

УПК РФ – принцип разумности срока уголовного судопроизводства. В ч. 4 ст. 6.1 УПК РФ отмечается: «Обстоятельства, связанные с организацией работы органов дознания, следствия, прокуратуры и суда, а также рассмотрение уголовного дела различными инстанциями не может приниматься во внимание в качестве оснований для превышения разумных сроков осуществления уголовного судопроизводства». Возникает вопрос, можно ли отнести к организации работы планирование расследования и проведение следственных действий? И если да, то как быть в том случае, если проведение следственного действия затруднительно в виду отсутствия возможности участия в нем определенного лица (выехал за границу, проживает в отдаленном месте, болен и т. п.).

Таким образом, становится ясно, что сложившаяся следственная практика требует изменений и нововведений, чтобы иметь возможность отвечать на вызовы в виде новых видов преступлений.

Литература

1. URL: <https://crimesciencejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40163-020-00123-8>.

2. Бессонов А.А. О некоторых возможностях современной криминалистики в работе с электронными следами // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. 2018. № 3.

Н.В. Поляков

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕЗАКОННОГО ОБНАЛИЧИВАНИЯ И ТРАНЗИТИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТА

Ученые-криминалисты давно отмечают необходимость использования современных технологий при выявлении и раскрытии преступлений, совершаемых в Интернете.

Так, А.В. Варданян отмечает, что «криминалистика как наука синтетической природы в процессе своего поступательного развития не может быть изолирована от влияния достижений в сфере целого ряда иных смежных наук (технических, естественных, гуманитарных), в чем наглядно проявляется закон интеграции научного знания. Но ассимиляция криминалистикой положений иных наук, по мере их накопления, закономерно актуализирует потребность модернизации общетеоретических положений криминалистики, поскольку входит в противоречие с, казалось бы, ранее незыблемыми постулатами доктринальных криминалистических идей. В этом проявляется научный прогресс, носящий непреходящий характер до тех пор, пока само человечество продолжает эволюционировать» [1, с. 3].

Автор настоящей работы солидарен с мнением А.А. Рудых, согласно которому «развитие информационных технологий обусловило появление новых информационных продуктов, которые могут быть использованы в качестве технико-криминалистических средств. Такие информационные инструменты являются результатом сложных процессов анализа и систематизации информации с применением технологий цифровых информационных преобразований» [2, с. 134].

Рассмотрим данное положение применительно к предмету настоящего исследования. Представляется, что для получения информации о незаконном обналичивании и транзитировании денежных средств достаточно войти в Интернет, где с помощью поисковых систем можно получить сотни ссылок на сайты, форумы, сообщества и т. д., на которых размещены сведения о незаконных услугах. Несмотря на это, анализ судебно-следственной практики последних лет по ст. 172 УК РФ не свидетельствует об использовании интернет-ресурсов в качестве источника информации об осуществлении данной противоправной деятельности. Только некоторые, из опрошенных нами в ходе исследования оперуполномоченных ЭБиПК МВД России, выделили

Интернет в качестве возможного источника информации о преступлении.

Между тем при анализе указанных интернет-ресурсов могут быть получены достаточные сведения о лицах, причастных к оказанию незаконных банковских услуг, а именно: 1) место осуществления преступной деятельности (субъект РФ, город, район); 2) данные о лице (Ф.И.О., никнейм и т. д.); 3) абонентские номера; 4) адрес электронной почты; 5) реквизиты расчетных счетов, используемые для получения безналичных денежных средств; 6) IP-адреса и т. д.

Как видится, при наличии этих сведений можно идентифицировать преступников и проводить в отношении них дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Опять же в настоящее время в Интернете имеется достаточное количество программ и мобильных приложений, с помощью которых можно оперативно получить криминалистически значимую информацию.

Так, например, при использовании программ поиска по фотографии в Интернете возможно установить личность интересующего лица (например, «Яндекс.картинки», «findclone.ru», «vk.watch», «PimEyes» и т. д.).

М.В. Савельева и А.Б. Смушкин вполне обоснованно считают, что использование систем электронных средств поиска и дистанционной идентификации личности является перспективным направлением криминалистических разработок [3, с. 256].

Скрытую информацию о пользователе социальной сети возможно получить, используя программы для наблюдения (например, «Агент 307», «VK – Skaner», «Activiti», «Visitor» и т. д.).

При помощи электронных сервисов ФНС России можно истребовать данные: о зарегистрированных на лицо юридических лицах и ИП; их местонахождении; видах деятельности; ИНН; выписок из ЕГРЮЛ и ЕГРИП и т. д.

Используя такие приложения и компьютерные программы как «Get.Contact», «TrueCaller», «Kaspersky Who Calls» и т. д., возможно установить владельца мобильного номера.

Стоит отметить, что, будучи ограниченными рамками настоящей статьи, мы рассмотрели только некоторые из возможных мобильных приложений и компьютерных программ по поиску криминалистически значимой информации в Интернете.

Таким образом, резюмируя изложенное еще раз отметим, что эффективное выявление незаконного обналичивания и транзитирования денежных средств, совершенных с использованием Интернета, представляется невозможным без использования современных технологий.

Литература

1. Варданян А.В. Влияние научно-технического прогресса на модернизацию общетеоретических положений криминалистики // В сборнике материалов Международной научно-практической конференции: Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики. Ростовский юридический институт МВД России. 2019.

2. Рудых А.А. Информационно-технологическое обеспечение криминалистической деятельности по расследованию преступлений в сфере информационных технологий: дис. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2019.

3. Савельева М.В., Смушкин А.Б. Технологизация криминалистики // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2017. № 5 (118).

О.А. Решняк

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ, СОВЕРШАЕМЫХ СОВРЕМЕННЫМИ СПОСОБАМИ

Одним из приоритетных направлений развития современной преступности на сегодняшний день является сфера информационно-телекоммуникационных технологий, которая