

*Франклин Серна Перес,
Хуан Пабло Обрегон Рамирес,
Орасио Эсекьель Кинтеро Калеро,
Марио Альсидес Моралес Эрнандес,
Мойсес Херемиас Ли́ра Вильягра*
Научное руководство при подготовке тезисов:
Д.С. Звягин, кандидат технических наук,
Н.И. Большев
(Воронежский институт МВД России)

Особенности расследования заказного убийства, совершенного с использованием информационно-коммуникационных технологий

С развитием техники и информационных технологий модернизируются правоохранительные органы, а вместе с ними и способы совершения преступлений. Никарагуа не является исключением. Совершение преступлений с использованием технологий – это реальность в нашей стране. Независимо от характера преступления, это наша реальность. Национальная полиция Никарагуа была вынуждена провести масштабную модернизацию, обновив и обучив свои силы, чтобы эффективно и оперативно бороться с преступностью.

Не обошла модернизация и такое преступление, как убийство: в прежние времена процессы, связанные с исполнением этого преступления, осуществлялись в личном порядке, с тайными встречами и поиском непосредственных исполнителей убийства путем прямого поиска в преступном мире с физическим присутствием. В настоящее время планирование осуществляется с помощью интеллектуальных, дистанционных средств технологии и, по возможности, интеллектуального автора, вербовщика, логистики и формы оплаты за исполнение данного преступления. Непосредственное присутствие исполнителей даже не обязательно.

Все вышеописанное затрудняет оперативные возможности по выяснению, документированию, сбору доказательств и средств доказывания. Этот вызов был принят полицейским органом нашей любимой Никарагуа путем обучения сотрудников правоохранительных органов, чтобы противостоять преступности XXI века.

Изложение фактов. Дело происходит после совершения убийства до события, о котором мы упоминаем, где субъект, известный как Соломон, лишит жизни свою жертву, известную как Лестер, на почве ревности. Сестра этой жертвы, известная как Палома, уезжает в Соединенные Штаты и после 8 месяцев проживания за границей предлагает другим родственникам в Никарагуа и Коста-Рике отомстить за смерть Лестера. Она поручает им, чтобы те нашли кого-либо, кто мог бы совершить убийство, а она соберет и отправит

деньги, необходимые на оплату убийцы или киллера, чтобы тот лишил жизни Соломона и его близких. Они решают совершить преступление сами и распределить деньги между теми, кто будет в нем принимать непосредственное участие. Они лишают жизни четырех человек, 2 лица мужского пола и 2 лица женского пола, одна из этих жертв – пятилетняя девочка.

Это преступление совершается в условиях строжайшей секретности на отдаленной ферме в сельской местности.

Жертвы найдены на следующий день после происшествия в ранние утренние часы. В службу экстренной помощи 118 национальной полиции Никарагуа позвонил человек, сообщивший об ужасающей находке.

Преступники не известны.

1. Организуется техническая полицейская группа, состоящая из старшего офицера, детективов, полицейских следователей, судебно-медицинского эксперта, сотрудников по осмотру места преступления, полицейской разведывательной группы, а также группы безопасности и оперативного управления доер.

2. В ходе допросов и бесед с жителями района, где произошел инцидент, удалось выяснить, что два человека, один из которых известен как «el tigre», а другой – как «el negro», в течение нескольких месяцев искали человека для совершения убийств, поскольку не нашли его в соседнем южном государстве Коста-Рике, и что четыре дня назад они снова вернулись на территорию страны и проживали в доме своих родственников. После того, как были узнаны данные о них, которыми располагали определенные местные лидеры (политические секретари), удалось найти в facebook профили подозреваемых «el tigre» и «el negro», причем в профиле «el tigre» были обнаружены фотографии, по которым его удалось найти и задержать.

3. После того как «el tigre» был пойман, в ходе допроса было получено заявление о том, что его двоюродная сестра по имени Палома общалась с ними через мессенджер Facebook и предложила совершить месть за Лестера, убить Соломона и его близких, чтобы цена за кровь ранее умершего родственника была более справедливой. Оплата за совершение убийства должна была быть отправлена денежными переводами другой ее сестре, известной как «la pira», через электронный перевод с использованием «western union» и «grupo promerica en nicaragua banpro». Также в ходе этого допроса стала известна информация о другом преступнике, известном как «el pedruchito», дяде жертвы, и подтверждено участие в планировании преступления субъекта, известного как «el negro», брата жертвы, известной как Лестер.

4. Как только стали известны данные «el pedruchito» и «el negro», мы обратились к базам данных, к которым имела доступ полиция и другие координирующие учреждения, и смогли получить общие сведения и фотографии преступников, которые послужили первыми следами, приведшими к раскрытию дела и задержанию преступников.

Таким образом, была достигнута поимка «el pedracho», который сообщил нам полную информацию о совершении преступления и его участниках, среди которых у них был завербованный родственник, состоящий в отношениях с «la píre» и в то же время являющийся родственником двух потерпевших по делу, этот субъект известен как «pelo de perra», о котором «el pedracho» предоставляет данные.

Преступники использовали социальные платформы для планирования преступления через мессенджеры, средства платежа они осуществляли через электронные переводы с помощью Western Union и Grupo Promerica (BANPRO).

При раскрытии преступления выявлено использовались инструменты OSINT.

- humint: при допросе людей, находившихся рядом с местом преступления.
- socmint: при сборе информации из социальных сетей, используемых исполнителями убийства, были найдена основная информация и фотография одного из подозреваемых, что позволило установить его местонахождение и провести задержание.
- finint: данные о транзакциях и снятии денег, которые могли бы быть использованы для финансирования убийства, были бы надежно найдены, однако эта мера не была соблюдена, поскольку дело требовало оперативности для его скорейшего выяснения.
- techint: был использован для дополнения общих данных исследуемых субъектов для доступа к другим базам данных для фотографической идентификации преступников, которые послужили для их задержания.
- imint: в изображениях, которые были получены в ходе процесса выемки в лабораториях национальной полиции.

Преступление убийства является типичным в нашем уголовном правосудии. Закон 641, том второй, раздел I: Преступления против жизни, физической неприкосновенности и личной безопасности, статья 140, где буквально говорится: Убийство. Лицо, лишаящее другого человека жизни при наличии одного из следующих обстоятельств, подлежит наказанию в виде тюремного заключения на срок от 20 до 25 лет:

1) преднамеренность 2) за денежное вознаграждение 3) с особой жестокостью 4) совершенное ночью, в населенных пунктах, в безлюдных местах, на дорогах 5) когда действие осуществляется в присутствии других людей с целью причинить страх и вызвать тревогу в обществе.

Однако в деле, на которое мы ссылаемся, присутствуют отягчающие обстоятельства, которые угрожают безопасности и неприкосновенности людей, и это превращает его в тяжкое убийство. В законе № 952 «О реформе закона 641» в статье 140 добавляется, что убийство с отягчающими обстоя-

ательствами наказывается от 25 до 30 лет лишения свободы: 1) когда присутствуют два или более обстоятельства из предыдущей статьи; 2) удушение, пожар, взрыв или отравление; 3) избиение, увечье или расчленение трупа; 4) в присутствии ребенка или подростка; 5) жертва является ребенком или подростком; 6) уязвимое лицо.

В целом в Никарагуа происходит значительная модернизация законодательства, связанная с юрисдикционными аспектами, такими как вступление в силу пяти новых кодексов – Уголовно-процессуального кодекса, Уголовного кодекса, Трудового кодекса, Семейного кодекса, Гражданского процессуального кодекса. УПК впервые в истории вводит в страну такие методы судопроизводства, как устность, открытость и непосредственность, направленные на разрешение конфликтов и эффективное и быстрое осуществление правосудия. Эти законы были предложены в качестве инициативы Верховного суда и разработаны другими ветвями государственной власти, участвующими в законодательном процессе страны, поскольку они отражают волю никарагуанцев строить, укреплять и продвигаться к лучшей демократии через уважение к законам и обеспечение эффективной защиты прав и благ граждан, так как они принимают на себя национальный запрос и надежду жить в гармонии, безопасности, мире и прогрессе, посредством защиты законов и принимая в качестве инструмента правильное и корректное выполнение функций судебных органов.

Звягин Д.С.,

кандидат технических наук
Воронежский институт МВД России

Соблюдение мер информационной безопасности при осуществлении киберразведки

В условиях усиления киберугроз организации все чаще прибегают к освещенной в нормативных документах практике киберразведки (cyber threat intelligence, СТИ). Однако сами по себе активная сборка, анализ и распространение разведанных несет новые риски утечки конфиденциальной информации и нарушения законодательства. В работе кратко систематизированы принципы и технические решения, позволяющие одновременно выполнять задачи СТИ и соблюдать требования информационной безопасности (ИБ).

Киберразведка рассматривается как непрерывный процесс выявления индикаторов компрометации, атрибутов атакующих и их тактик, техник и процедур. Стандарты ISO/IEC 27001 и ГОСТ Р 57580-2017 предписывают организациям внедрять процессы мониторинга и обмена данными об угрозах.