

РОССИЙСКИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ

3 2019

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ.

Зарегистрировано в Комитете РФ по печати. Рег. ПИ № ФС77-73107 от 9 июня 2018 г. Журнал выходит с 1999 года. Издается ежемесячно.

Учредители: Издательская группа «Юрист»,
Институт повышения квалификации Следственного комитета Российской Федерации,
Всероссийский научно-исследовательский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации

Главный редактор: Борбат А.В., к.ю.н., доцент

Заместители главного редактора:
Елинский В.И.; Степаненко Ю.В.; Шумилин С.Ф.

Редакционный совет:

Алауханов Е.О., д.ю.н., профессор, заслуженный деятель
Республики Казахстан;

Александров А.И., д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ;

Алиев Н.Т., доктор философии по праву, доцент
(Республика Азербайджан);

Афоничев А.А.;

Багмет А.М., к.ю.н., доцент;

Булатов Б.Б., д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ;

Бычков В.В., к.ю.н., доцент;

Гаврилов Б.Я., д.ю.н., профессор;

Гуров А.И., д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ;

Дугенец А.С., д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ;

Ильяшенко А.Н., д.ю.н., профессор;

Ким Е.П., д.ю.н., профессор;

Москалькова Т.Н., д.ю.н., д.ф.н., профессор;

Павличенко Н.В., д.ю.н., профессор;

Попов И.А., д.ю.н., профессор, заслуженный деятель науки
и образования РАЕ, заслуженный юрист РФ;

Селиверстов В.И., д.ю.н., профессор, заслуженный деятель
науки РФ;

Смирный А.М., к.ю.н., доцент;

Степаненко Д.А., д.ю.н., профессор;

Степашин С.В., д.ю.н., профессор;

Сурков К.В., д.ю.н., профессор;

Сухарев А.Я., д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РСФСР;

Фатьянов А.А., доктор юридических наук, профессор;

Цоколова О.И., д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ

Редакционная коллегия:

Гладких В.И., д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ,
заслуженный деятель науки и образования РАЕ;

Исаенко В.Н., д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ

Главный редактор ИГ «Юрист»:

Гриб В.В., д.ю.н., профессор

Заместители главного редактора ИГ «Юрист»:

Бабкин А.И.; Белых В.С.; Борбат А.В.; Ренов Э.Н.;

Платонова О.Ф.; Трунцевский Ю.В.

Научное редактирование и корректура:

Швечкова О.А., к.ю.н.

Журнал рекомендуется Высшей аттестационной комиссией
Министерства образования и науки Российской Федерации
для публикаций основных результатов диссертаций
на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук.

Бастрыкин А.И. Совершенствование следственной и экспертной деятельности
в Следственном комитете Российской Федерации 3

Криминалистика

Багмет А.М., Османова Н.В. К вопросу о допустимости доказательств –
заключений эксперта СК России..... 7

Ильин Н.Н. Обстоятельства, устанавливаемые следователями Следственного комитета
Российской Федерации с помощью транспортно-технических судебных экспертиз,
при расследовании преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта..... 11

Кузнецов С.Е. Криминалистическая аэросъемка 16

Перов В.А. О дополнительных мерах противодействия преступлениям по неправомерному
использованию инсайдерской информации в банковской сфере 20

Сиделев В.В. Значение планирования производства предварительного следствия на
последующем этапе 22

Скобелин С.Ю. Использование цифровых технологий при доказывании преступной
деятельности 26

Уголовный процесс

Клевцов К.К. Следственные ошибки, допускаемые при направлении уголовного дела
в иностранное государство: патогенез и курс лечения 29

Уголовное право

Антонов О.Ю. Особенности преступной деятельности членов избирательных комиссий,
связанной с фальсификацией итогов голосования и/или избирательных документов 33

Бычков В.В., Бражников Д.А. О концепции отягчающего обстоятельства «совершение
преступления с использованием своего служебного положения» 37

Ермолович Я.Н. Упущенная выгода как общественно опасное последствие совершения
преступления 42

Иванов А.Л. Вопросы квалификации убийства двух или более лиц
(п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) 46

Криминология

Кравцов Д.А. Следственный комитет как один из субъектов профилактики правонарушений
в молодежной среде 51

Саркисян А.Ж. Криминологическая характеристика преступлений,
совершаемых в сфере информационно-коммуникационных технологий 54

Следственные органы

Голоскоков Л.В. Задачи и миссия Следственного комитета 60

Дмитриева Л.А. Антikorрупционная компетентность сотрудников Следственного комитета
Российской Федерации 64

Сибилькова А.В. Искусственный интеллект на службе у следователя 68

Цветков Ю.А. Конституционализация следственной деятельности:
перспективы и преимущества 71

Зарубежный опыт

Федоров А.В. Уголовная ответственность юридических лиц в Чешской Республике 74

Адрес издательства/редакции:
115035, г. Москва,
Космодамианская наб.,
д. 26/55, стр. 7.
Тел./факс: (495) 953-91-08.
E-mail: avtor@lawinfo.ru
http: www.lawinfo.ru

Редакция: Лаптева Е.А., Соловьева Д.В., Курукина Е.И.
Центр редакционной подписки:
Тел.: (495) 617-18-88 (многоканальный)
ropiska@lawinfo.ru

Отпечатано в типографии
«Национальная полиграфическая группа».
248031, г. Калуга, п. Северный, ул. Светлая, д. 2.
Тел.: (4842) 70-03-37.
Формат 60x90/8. Печать офсетная.
Физ. печ. л. 10. Усл. печ. л. 10.
Общий тираж 2000 экз.

Подписка по России:
Каталог «Роспечать» – инд. 48630, 70412 (годовая);
«Объединенный каталог» – инд. 26069;
Каталог российской прессы (МАП) – 10869.

Цена свободная.
ISSN 1812–3783
Номер подписан в печать 10.01.2019.
Номер вышел в свет 06.02.2019.

Журнал включен в базу данных Российского
индекса научного цитирования (РИНЦ).

Плата с авторов за публикацию статей
не взимается.

Вниманию наших авторов!

Материалы журнала размещаются в электронной
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ДОКАЗЫВАНИИ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Скобелин Сергей Юрьевич,
заведующий кафедрой криминалистики
Московской академии Следственного комитета Российской Федерации,
кандидат юридических наук, доцент
skob@inbox.ru

В статье раскрывается ряд новых направлений цифровизации современной криминалистики. Акцент сделан на инновационных способах получения следовой информации с помощью электронно-цифровых технологий. Описываются возможности дистанционного зондирования Земли, анализа данных цифровых устройств автотранспорта, исследования видеозаписей преступных и связанных с ним событий, детализации телефонных соединений для доказывания преступной деятельности, проверки алиби. Уделяется внимание значимости видеофиксации самих следственных действий, осмотру и извлечению криминалистически значимой информации из электронных устройств участников уголовного судопроизводства, а также поисково-аналитической работе в социальных сетях и изучению интернет-активности пользователя.

Ключевые слова: цифровая криминалистика, зондирование поверхности Земли, смартфон, детализация, фиксация, осмотр, история браузера.

USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN PROVING OF CRIMINAL ACTIVITIES

Skobelin Sergey Yu.
Head of the Department of Criminalistics of the Moscow Academy
of the Investigative Committee of the Russian Federation, Candidate of Legal Sciences
Associate Professor

The article reveals a number of new directions of digitalization of modern criminology. The emphasis is made on innovative ways to obtain trace information using electronic digital technologies. The possibilities of remote sensing of the Earth, analysis of data of digital devices of motor transport, research of video recordings of criminal and related events, detailing of telephone connections for proof of criminal activity, alibi check are described. Attention is paid to the importance of video recording of the investigative actions, examination and extraction of criminalistically important information from electronic devices of participants in criminal proceedings, as well as search and analytical work in social networks and the study of Internet user activity.

Keywords: digital forensics, remote sensing of the Earth's surface, mobile, detailing, fixing, inspection, browser history.

Переход общественных отношений в цифровую плоскость, безусловно, диктует новые, ранее неизвестные подходы в криминалистической теории и практике. Анализ следственной практики отражает тот факт, что законодатель в данном направлении несколько отстает от развития высоких технологий, и, как следствие, в практической деятельности следователя часто возникают вопросы, требующие как научного обоснования, так и практической апробации и использования¹.

Данные вопросы можно разделить по нескольким направлениям: 1) использование цифровых технологий при доказывании юридических фактов; 2) применение цифровых технологий для оптимизации процессуальных и управленческих процессов; 3) вопросы внедрения цифровых технологий в экспертную деятельность; 4) юридическая сторона допустимости описанных выше действий следователя и эксперта.

¹ Шметов А.К. О понятии виртуальных следов в криминалистике // Российский следователь. 2014. № 20. С. 52.

Остановимся на первом направлении.

Речь идет о современных возможностях сбора доказательственной информации как оперативно-разыскным, так и следственным путем, а именно:

1. Получение спутниковых фотоизображений открытых участков местности за счет дистанционного зондирования поверхности Земли.

На сегодняшний день между Следственным комитетом Российской Федерации и Научным центром оперативного мониторинга Земли РКС Роскосмоса заключено соглашение, согласно которому вся актуальная информация синхронизируется и поступает в Главное управление криминалистики (Криминалистический центр) СК России. Таким образом, любой следователь имеет возможность оперативно через электронную почту получить информацию о наличии необходимых кадров в интересующее время в конкретном месте;

2. Использование цифровых устройств автотранспорта. Компьютерные системы автотранспорта дают следствию достаточно полезную информацию

о скорости автомобиля, весе пассажиров и водителя, маршрутах движения и др.

Например, регистратор данных о событии АВТО (EDR ACU) при аварии или при условиях, приближенных к аварии, может сохранять (в зависимости от производителя устройства) до 60 аналоговых и 30 конкретных (вкл/выкл) параметров движущегося транспортного средства, многие из которых являются криминалистически значимыми. Среди таких параметров в течение некоторого временного интервала до столкновения (опрокидывания) могут фиксироваться:

- состояние защелки замка ремней безопасности водителя и пассажира, находившегося на переднем сиденье;

- положение рычага переключения передач;

- степень нажатия педали акселератора, тормоза;

- обороты двигателя;

- показания спидометра и др.;

- получение данных уличных, транспортных, внутренних видеокamer. Видеофиксация самих следственных действий.

Значение видеозаписи следственных действий переоценить сложно. Подобная дополнительная фиксация позволяет:

- сконцентрироваться следователю именно на сути и целях проведения следственного действия, его тактических приемах, установлении психологического непосредственного контакта с участниками, а не его документальном оформлении в виде механического составления протокола;

- наглядно неограниченное количество раз воспроизвести ход и содержание следственного действия, а не только его результат, акцентировать внимание следователя на ранее незамеченных деталях;

- критически относиться к изменению показаний лицом, так как подтверждает отсутствие какого-либо воздействия в отношении него, наводящих вопросов, а также фиксирует моральное и физическое состояние последнего;

- фиксировать невербальные реакции участника следственного действия (миимику, ритм и уверенность речи, реакции на поставленные вопросы, положение конечностей и т.п.) при ответе на поставленные следователем или иными участниками вопросы, имеющие значение для уголовного дела, демонстрации неопровержимых улик и пр.;

- назначить судебную фоноскопическую и (или) психологическую экспертизы по видеозаписям следственных действий, в том числе на предмет исключения предполагаемого давления на лицо, возможных наводящих вопросов, дачи ложных показаний (психолого-вокалографическую экспертизу, психолого-лингвистическую или психолого-акмеологическую);

- проводить следственное действие более эффективно и наступательно, не допускать нарушений законодательства и этических норм со стороны всех его участников;

- демонстрировать в судебном заседании видеозапись следственного действия, в том числе в случае неявки участников на заседание;

3. Содержащаяся в памяти цифровых устройств криминалистически значимая информация.

Повсеместное использование как потерпевшими, так и преступниками электронных устройств (сотовых телефонов, смартфонов, планшетных компьютеров, фитнес-браслетов, чипированных билетов на транспорт, навигаторов, портативных устройств GPS и пр.) в приготовлении, совершении преступлений, сокрытии его следов потребовало от криминалистов пересмотра современных возможностей по сбору доказательственной информации. Актуальным стал вопрос, связанный с изъятием, фиксацией и исследованием информации, содержащейся в таких средствах.

Ценность такой информации очевидна для выявления, раскрытия и расследования преступлений, идентификации неопознанных трупов и др. Ведь с помощью данной информации следователь может получить криминалистически важную доказательственную или ориентирующую информацию: определить местонахождение субъекта преступления, его соучастников, свидетелей, потерпевших в определенное время, ознакомиться с журналом звонков, содержанием СМС-переписки, чатов, изучить журнал браузеров — страниц Интернета, на которые заходило лицо, и т.д.

Если гаджет изъят следователем, то у него есть возможность его осмотра с использованием высокотехнологичной криминалистической техники. К примеру, аппаратно-программного комплекса «Мобильный криминалист» либо «UFED» он может ознакомиться и с удаленными данными (журнал звонков, SMS, MMS, данные чатов, фото- и видеофайлы, посещаемые интернет-ресурсы), которые помогают правильно выстроить версии по неочевидным преступлениям, доказать вину (невиновность) проверяемого лица, подтвердить подготовительные действия либо действия по сокрытию следов преступления, установить дополнительного свидетеля или новый противоправный эпизод².

Часто местонахождение интересующего следственные органы лица удается установить при условии изъятия гаджетов, которые постоянно находятся при этом лице и имеют встроенный приемный и передающий модуль GPS или ГЛОНАСС (смартфон, планшет, электронные часы, книги, пульсометр, шагомер, фитнес-браслет, автомобильный регистратор). Данные устройства при условии активации навигационной функции сохраняют в памяти данные о своем местонахождении (и, скорее всего, местонахождении пользователя). Также устройства пользователя с технологией беспроводной локальной сети WI-FI сохраняют информацию о месте и времени соединения с роутером.

«Помощниками» следствия в этом ключе выступают и медиафайлы (фото, видео), хранящиеся в различных цифровых устройствах, социальных сетях.

² Багмет А.М., Скобелин С.Ю. Извлечение данных из электронных устройств как самостоятельное следственное действие // Право и кибербезопасность. 2013. № 2. С. 23.

Большинство современных фотокамер сохраняет данные о широте и долготе того места, где была сделана фотография или видеозапись. Проверить алиби лица можно с помощью изъятых у него билетов на транспорт, карт-пропусков, оснащенных микросхемами, которые срабатывают прикосновением к валидатору в наземном городском транспорте, метро, на проходных в различные учреждения.

Получить данную информацию следователь может либо через оператора связи, либо непосредственно из электронного устройства, изъятых у лица;

4. Детализация соединений пользователя.

Первым шагом на пути унификации действующего процессуального законодательства России и его адаптации к современным возможностям операторов мобильной связи в оказании помощи по раскрытию и расследованию преступлений стало включение в УПК РФ ст. 186.1 «Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами» в систему следственных действий.

Сегодня следователи расширяют возможности такого следственного действия, указывают в постановлении не только стандартно запрашиваемые сведения об абоненте, собеседнике, типе соединения, его дате, времени и продолжительности, но и азимут (угол между направлением на север (нулевой показатель компаса) и направлением на место нахождения абонента), time energy (время прохождения сигнала от устройства абонента до базовой станции). После получения данной информации следователи-криминалисты выезжают непосредственно к базовой станции и с использованием компаса и карты местности обозначают участок, на котором находился проверяемый абонент. Также с помощью датчиков радиоэлектронной разведки устанавливаются все базо-

вые станции, на которые мог переключиться телефон пользователя.

Данная информация при условии корректных исходных данных оператора и тщательном анализе (в том числе с использованием аппаратно-программных комплексов, стоящих на вооружении правоохранительных органов) позволяет установить информацию о районе пребывания абонента в определенное время, продолжительность пребывания в данном месте, подтвердить факт его нахождения на местах других (схожих) происшествий, проверить возможность одновременного пребывания подозреваемого и потерпевшего (подозреваемого с включенным телефоном потерпевшего) в одном месте в одно время.

На вооружении Главного управления криминалистики Следственного комитета Российской Федерации имеется аппаратно-программный комплекс «Сегмент-С», позволяющий проводить аналитическую работу сетей сотовой связи, выявлять возможное периодическое пересечение абонентов, их совместное нахождение, маршруты движения, точки последней регистрации и др.;

5. Широкое распространение получает в криминалистике поисково-аналитическая работа в социальных сетях и изучение интернет-активности пользователя³.

Комплекс ЛИС-М позволяет найти конкретного пользователя, наглядно отображает социальный граф пользователей и групп, а также решает такие задачи, как поиск общих знакомых подозреваемого, выделение кластеров, вычисление метрик центральности.

³ Ткачев А.В. Исследование компьютерной информации в криминалистике // Эксперт-криминалист. 2012. № 4. С. 6.

Литература

1. Багмет А.М. Актуальные вопросы применения криминалистической техники для получения информации, содержащейся в мобильных электронных устройствах / А.М. Багмет, С.Ю. Скобелин // Вестник криминалистики. 2013. № 4 (48). С. 9–14.
2. Багмет А.М. Извлечение данных из электронных устройств как самостоятельное следственное действие / А.М. Багмет, С.Ю. Скобелин // Право и кибербезопасность. 2013. № 2. С. 22–27.
3. Ткачев А.В. Исследование компьютерной информации в криминалистике / А.В. Ткачев // Эксперт-криминалист. 2012. № 4. С. 5–7.
4. Шеметов А.К. О понятии виртуальных следов в криминалистике / А.К. Шеметов // Российский следователь. 2014. № 20. С. 52–54.