

АНАЛИЗ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КАК ОДНА ИЗ ЗАДАЧ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СРЕДСТВ И СИСТЕМ

АНТОНОВ О.Ю.

Аннотация: статья посвящена рассмотрению предложения профессора Е.Р. Россинской о включении в раздел «Криминалистическая техника» науки криминалистики новой отрасли – «Криминалистическое исследование компьютерных средств и систем». Цель исследования – определение места анализа цифровой криминалистически значимой информации в системе научного знания. В результате проведенного изучения основных существующих подходов о месте криминалистического исследования компьютерных средств и систем в структуре криминалистики либо судебной экспертологии обосновано, что информационно-аналитические исследования «больших данных», находящиеся на начальном пути своего формирования, в перспективе можно будет отнести к судебной информационно-компьютерной экспертизе (данных). В настоящее время наиболее оптимальным представляется проведение анализа цифровой информации, в первую очередь о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, с помощью различных аппаратно-программных комплексов в рамках следственного осмотра электронных документов (электронных носителей информации) следователем совместно со специалистом или следователем-криминалистом, либо последним единолично по поручению следователя. Сделан вывод о том, что научная основа для криминалистического анализа цифровой информации («больших данных») может быть сформирована в рамках предлагаемой профессором Е.Р. Россинской отрасли криминалистической техники.

Ключевые слова: криминалистическая техника, компьютерные средства и системы, большие данные, информация о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, компьютерно-техническая экспертиза.

В течение последнего десятилетия профессор Е.Р. Россинская и ее соратники последовательно обосновывают введение в раздел «Криминалистическая техника» науки криминалистики новой отрасли – «Криминалистическое исследование компьютерных средств и систем» [1], формируя новую частную теорию информационно-компьютерного обеспечения криминалистической деятельности [2]. Аналогичных по сути взглядов придерживаются профессор В.Б. Вехов, предлагающий теорию «Криминалистическое исследование компьютерной информации, средств ее обработки и защиты» – «электронную криминалистику» [1], и другие исследователи. Существуют и противники данного подхода, например, профессор В.Н. Карагодин полагает, что «компьютерно-техническая экспертиза и специальные исследования компьютерных средств не относятся к числу криминалистических» [4, с. 118]. Поскольку последний основывает свою позицию на том, что «объектом и предметом криминалистики могут быть только те явления, исследование

которых не требует специальных познаний из других отраслей науки» [4, с. 118], то данная научная дискуссия перемещается в плоскость соотношения предмета науки криминалистики и судебной экспертологии, описанного, к примеру, профессором А.Ф. Вольнским [5]. Кроме того, существует и иной подход, включающий в число отраслей криминалистической техники криминалистическое исследование веществ, материалов и изделий [6] и даже генотипоскопию или генетическую идентификацию [7]. Последний, на наш взгляд, обусловлен тем, что судебная экспертиза постоянно обогащает криминалистику, вследствие чего происходит их взаимообусловленное развитие, как полагает профессор Н.П. Майлис [8, с.82].

Возвращаясь к предлагаемой профессором Е.Р. Россинской новой отрасли криминалистической техники, можно отметить ее отрицательную позицию к появлению «лингвистической криминалистики», «экономической криминалистики» и т.д. [9, с.196], в связи с чем возникает вопрос о правомерности появления в России «электронной» или «цифровой криминалистики» либо ее интеграции в криминалистику или в судебную экспертологию. Ответ на данный вопрос можно продемонстрировать на основе активно используемого в настоящее время в расследовании преступлений криминалистического анализа цифровой информации (или информационно-аналитических исследований) так называемых больших данных (Big Data) [10].

На первый взгляд, такие исследования полностью охватываются судебной экспертологией. Действительно, для их проведения применяются достаточно сложные методы, требующие специальных знаний, например, по мнению А.А. Бессонова: «...глубинный анализ или методы класса, краудсорсинг, А/В-тестирование, сетевой анализ, кластерный анализ и анализ выбросов, нейронные сети, Байесовская классификация, метод деревьев решений и некоторые другие» [11, с.34]. Некоторые исследователи конкретизируют указанные методы применительно к специфике отдельных видов преступлений. Например, А.Г. Хабибулин и К.В. Сомик используют метод связанных информационных структур, позволяющий синтезировать отдельные, разрозненные «следы» организации сокрытия доходов от налогообложения и сформировать структуру связей лиц, причастных к финансовым преступлениям [12].

В связи с этим информационно-аналитические исследования больших данных можно отнести к судебной информационно-компьютерной экспертизе (данных), которая определяется Е.Р. Россинской и Г.П. Шамаевым как поиск, обнаружение, анализ и оценка информации, подготовленной пользователем или порожденной (созданной) программами для организации информационных процессов в компьютерной системе [13, с. 323]. Естественно, говорить о появлении нового вида судебных экспертиз – информационно-аналитической экспертизы, по нашему мнению, пока преждевременно, хотя ее результаты уже используются в судебной практике [14] и появляются в научной литературе [15].

Дальнейшая адаптация упомянутых методов для решения задач, возникающих в ходе расследования преступлений, наиболее оптимальна именно в рамках экспертных методик отдельных видов судебных экспертиз (например, налоговой или финансово-экономической и т.д.).

В тоже время современное развитие, в первую очередь, зарубежной «цифровой криминалистики» позволяет реализовать вышеуказанные методы в различных аппаратно-программных комплексах (далее – АПК) и компьютерных программах, используемых в России. Для работы с данными АПК, как правило, специальных знаний в области информатики и компьютерной техники не требуется, а необходимо обладать лишь навыками работы с их интерфейсом. В отдельных случаях для решения сложных задач при применении АПК необходимы специальные знания в области базовых принципов построения и функционирования сетей мобильной радиосвязи, которые в следственных органах СК России получаются в ходе стажировки, как лицами, находящимися на должностях экспертов (имеющих техническое образование), так и следователями-криминалистами (то есть чисто юристами).

Поэтому можно согласиться с существующей практикой проведения анализа информации, в первую очередь о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, сведущим лицом, без назначения и производства судебной экспертизы [16]. По нашему мнению, использование указанных АПК для анализа цифровой информации необходимо осуществлять в рамках следственного осмотра электронных документов (электронных носителей информации), либо следователем совместно со специалистом или следователем-криминалистом, либо последним единолично по поручению следователя.

В связи с этим можно вернуться к дискуссии о соотношении объекта и предмета криминалистики и судебной экспертологии и остановиться на мнении профессора А.Ф. Волынского, полагающего, что от деятельности специалистов-криминалистов в прямой зависимости находится эффективность раскрытия и расследования преступлений [17, с.5]. Более того, в целях исследования больших данных, в первую очередь информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, с учетом необходимости разработки тактики взаимодействия следователя со сведущим лицом в области компьютерной техники или тактики использования различных процессуальных форм специальных знаний в области базовых принципов построения и функционирования сетей мобильной радиосвязи [см., подр.: 18] требуется соответствующая научная основа, которая может быть сформирована именно в рамках соответствующей отрасли криминалистической техники, а никак не в теории судебной экспертизы (судебной экспертологии).

Таким образом, представляется, что следует поддержать позицию профессора Е.Р. Россинской о необходимости введения в раздел «Криминалистическая техника» новой упомянутой отрасли, среди задач которой следует выделить разработку научных основ для проведения криминалистического анализа цифровой информации, в первую очередь сведений о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, а также иных «больших данных». Поскольку это всего лишь отрасль, то ее предлагаемой наименованием «Криминалистическое исследование компьютерных средств и систем» представляется достаточно оптимальным, вследствие чего категории «цифровая» или «электронная криминалистика», нарушающие предложенный А.Ю. Головиным принцип единообразного использования в процессе криминалистических системных исследований языка (понятий и терминов) [19, с.22], являются недопустимыми. За рубежом «цифровая криминалистика» (Digital forensics) имеет сильную междисциплинарную основу, опираясь

на криминалистику, криминологию, юриспруденцию, математику, аудит и бизнес, а также от компьютерных наук [20]. В России наука криминалистика имеет интегративную природу, которая может реализовываться в предлагаемой отрасли ее раздела «Криминалистическая техника» путем использования достижений в первую очередь в области компьютерной техники в целях обнаружения, фиксации, изъятия и исследования компьютерных средств и систем, а также их информационно-технологических следов. Предлагаемый, к примеру профессорами Е.П. Ищенко и Н.В. Кручининной, термин «цифровая криминалистика», как максимально полно отражающий содержание особенностей расследования преступлений, совершаемых в сфере информационных и телекоммуникационных технологий [21, с.742], на наш взгляд, выходит за рамки рассматриваемой профессором Е.Р. Россинской отрасли Криминалистической техники и отражает ее представления о частной теории информационно-компьютерного обеспечения криминалистической деятельности.

Библиографический список / References:

1. Россинская Е.Р. К вопросу о частной теории информационно-компьютерного обеспечения криминалистической деятельности // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2016. № 3-2. С.109-117. [Rossinskaya E.R. To the question of the private theory of information and computer support of forensic activity // Izvestia Tula State University. Economic and legal sciences. 2016. No. 3-2. P.109-117. (In Rus)].

2. Россинская Е.Р. Теория информационно-компьютерного обеспечения криминалистической деятельности как основа инновационного развития криминалистической техники, тактики и методики расследования отдельных видов преступлений // Криминалистика – прошлое, настоящее, будущее: достижение и перспективы развития: материалы Международной научно-практической конференции (Москва, 17 октября 2019 года) / под общ. ред. А.М. Багмета. М.: Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2019. С.479-483. [Rossinskaya E.R. Theory of information and computer support of criminalistic activity as the basis for the innovative development of criminalistic technology, tactics and methods of investigation of certain types of crimes // Criminology - past, present, future: achievement and development prospects: materials of the International Scientific and Practical Conference (Moscow, October 17, 2019) / under total. ed. A.M. Bagmet. M.: Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation, 2019. P.479-483. (In Rus)].

3. Вехов В.Б. Электронная криминалистика в XXI веке: тенденции развития // В сборнике: Криминалистика – наука без границ: традиции и новации. Материалы ежегодной всероссийской научно-практической конференции. Составитель О.С. Лейнова. 2019. С. 51-54. [Vekhov VB Electronic forensics in the XXI century: development trends // In the collection: Criminalistics – a science without borders: traditions and innovations. Materials of the annual all-Russian scientific-practical conference. Compiled by O.S. Leynova. 2019. P.51-54. (In Rus)].

4. Карагодин В.Н. Исследования компьютерных информационных процессов в структуре науки криминалистики // В сборнике: Криминалистика в условиях развития информационного общества (59-е ежегодные криминалистические чтения). Сборник статей Международной научно-практической конференции. 2018. С. 115-119. [Karagodin V.N. Studies of computer information processes in the structure of the science of forensics // In the collection: Forensics in the development of the information society (59-th annual forensic readings). Collection of articles of the International scientific-practical conference. 2018. P.115-119. (In Rus)].

5. Волынский А.Ф. Предмет криминалистики и "научный сепаратизм": последствия и возможности их преодоления // Труды Академии управления МВД России.

2018. № 1 (45). С. 175-185. [Volynsky A.F. The subject of Criminalistics and "scientific separatism": consequences and possibilities of overcoming them // Transactions of the Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2018. No. 1 (45). P.175-185. (In Rus)].

6. Егоров Н.Н. Криминалистика в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для вузов / Н. Н. Егоров, Е. П. Ищенко. 2-е изд., испр. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2020. 362 с. (Высшее образование). ISBN 978-5-534-04344-0. Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. URL: <http://biblio-online.ru/bcode/453613> (дата обращения: 02.05.2020). [Egorov N.N. Criminalistics in 2 hours. Part 1: textbook and workshop for universities / N. N. Egorov, E. P. Ishchenko. 2nd ed., Rev. and add. Moscow: Publishing house Yurayt, 2020. 362 p. (Higher education). ISBN 978-5-534-04344-0. Text: electronic // Yurait [site]. URL: <http://biblio-online.ru/bcode/453613> (accessed date: 05/02/2020). (In Rus)].

7. Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник и практикум для бакалавриата и специалитета / Н. П. Яблоков. 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 239 с. (Бакалавр и специалист). ISBN 978-5-534-11035-7. Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. URL: <http://biblio-online.ru/bcode/444018> (дата обращения: 02.05.2020). [Yablokov N.P. Criminalistics: a textbook and workshop for undergraduate and specialty / N.P. Yablokov. 3rd ed., Revised. and add. Moscow: Yurayt Publishing House, 2019. 239 p. - (Bachelor and specialist). ISBN 978-5-534-11035-7. Text: electronic // Yurait [site]. URL: <http://biblio-online.ru/bcode/444018> (accessed date: 02/05/2020). (In Rus)].

8. Майлис Н.П. О соотношении судебной экспертизы, криминалистики и теории оперативно-розыскной деятельности // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2013. № 4-2. С. 81-86. [Mailis N.P. About the correlation of forensic science, criminalistics and the theory of operational-search activity // Bulletin of Tula State University. Economic and legal sciences. 2013. No. 4-2. P.81-86. (In Rus)].

9. Россинская Е.Р. Теория информационно-компьютерного обеспечения криминалистической деятельности: концепция, система, основные закономерности // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2019. № 2 (89). С. 193-202. [Rossinskaya E.R. Theory of information and computer support for forensic activity: concept, system, basic laws // Bulletin of the East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2019.No 2 (89). S. 193-202. (In Rus)].

10. Гаврилин Ю.В. Технологии обработки больших объемов данных в решении задач криминалистического обеспечения правоохранительной деятельности // Российский следователь. 2019. № 7. С. 3-8. [Gavrilin Yu.V. Technologies for processing large amounts of data in solving the problems of forensic law enforcement // Russian investigator. 2019.No 7. P.3-8. (In Rus)].

11. Бессонов А.А. «Большие данные» (big data) на службе криминалистической науки и практики // В книге: Современные проблемы цифровизации криминалистической и судебно-экспертной деятельности. Материалы научно-практической конференции с международным участием. Москва, 2019. С. 31-37. [Bessonov A.A. "Big data" (big data) in the service of forensic science and practice // In the book: Modern problems of digitalization of criminalistics and criminalistics activities. Materials of the scientific-practical conference with international participation. Moscow, 2019. P.31-37. (In Rus)].

12. Хабibuлин А.Г., Сомик К.В. Методика информационно-аналитического обеспечения финансовых расследований // Правовое поле современной экономики. 2015. № 10. С. 127-134. [Khabibulin A.G., Somik K.V. Methodology of information and analytical support of financial investigations // Legal field of the modern economy. 2015. No. 10. P. 127-134. (In Rus)].

13. Россинская Е.Р., Шамаев Г.П. Криминалистическое исследование компьютерных средств и систем как новый раздел криминалистической техники // В сборнике: Уголовно-процессуальные и криминалистические средства обеспечения эффективности уголовного судопроизводства: Материалы международной научно-практической конференции. А.А. Протасевич (отв. ред.). 2014. С. 317-325. [Rossinskaya

E.R., Shamaev G.P. Criminalistics research of computer tools and systems as a new section of criminalistics technology // In the collection: Criminal procedure and forensic tools to ensure the effectiveness of criminal proceedings: Materials of an international scientific and practical conference. A.A. Protasevich (ed.). 2014.S. 317-325. (In Rus)].

14. Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 18.02.2015 № 67-АПУ15-3. Приговор: Осужденные-1, 2, 3 – по п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ за вымогательство имущества; осужденный-1 - по п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ за убийство // СПС «КонсультантПлюс». [Appeal ruling of the Judicial Collegium for Criminal Cases of the Supreme Court of the Russian Federation of 02.22.2015 No. 67-APU15-3. Sentence: Convicts-1, 2, 3 - under paragraph "b", part 3, art. 163 of the Criminal Code for extortion of property; convict-1 - under subsection "h" part 2 of article 105 of the Criminal Code of the Russian Federation for the murder // Reference legal system "Consultant Plus". (In Rus)].

15. Гудкова М.А. Актуальные вопросы информационно-аналитических исследований // Расследование преступлений. Проблемы и пути их решения. 2018. № 3. С. 155-160. [Gudkova M.A. Actual issues of information and analytical research // Crime Investigation. Problems and solutions. 2018. No. 3. P. 155-160. (In Rus)].

16. Себякин А.Г. Анализ информации о соединениях между абонентами, использование его результатов в раскрытии и расследовании преступлений // Полицейская и следственная деятельность. 2018. № 4. С. 29-38. DOI: 10.25136/2409-7810.2018.4.27992 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=27992. [Sebyakin A.G. Analysis of information about connections between subscribers, the use of its results in the disclosure and investigation of crimes // Police and investigative activities. – 2018. – No. 4. – P.29-38. DOI: 10.25136 / 2409-7810.2018.4.27992 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=27992. (In Rus)].

17. Вольнский А.Ф., Тишутина И.В. Проблемы теории и практики раскрытия и расследования преступлений и дифференциация криминалистических знаний // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2017. № 4-2. С. 3-9. [Volynsky A.F., Tishutina I.V. Problems of the theory and practice of the disclosure and investigation of crimes and the differentiation of forensic knowledge // Bulletin of Tula State University. Economic and legal sciences. 2017. No. 4-2. P.3-9. (In Rus)].

18. Антонов О.Ю. Тактика получения и использования криминалистически значимой информации от операторов связи // Российский следователь. 2020. № 4. С. 3-7. DOI: 10.18572/1812-3783-2020-4-3-7. [Antonov O.Yu. The tactics of obtaining and using criminalistics information from telecom operators // Russian Investigator. 2020. No. 4. P. 3-7. DOI: 10.18572 / 1812-3783-2020-4-3-7. (In Rus)].

19. Головин А.Ю. Теоретические основы и актуальные проблемы криминалистической систематики на современном этапе развития криминалистики: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (МГУ). Москва, 2003. 57 с. [Golovin A.Yu. Theoretical foundations and actual problems of criminalistics systematics at the present stage of the Development of Forensics: Autoref. dis. ... Dr.Sci. (Law) / Moscow State University M.V. Lomonosov (Moscow State University). Moscow, 2003.57 p. (In Rus)].

20. Mennell, J. (2010). Digital Forensics: An Introduction. Measurement and Control, 43(8), 237–237. <https://doi.org/10.1177/002029401004300802>.

21. Ищенко Е.П., Кручинина Н.В. Преступления, совершаемые с использованием высоких технологий // Всероссийский криминологический журнал. 2019. Т. 13, № 5. С. 740–746. [Ischenko E.P. Kruchinina N.V. Crimes committed using high technology // All-Russian Criminological Journal. 2019.Vol. 13, No. 5. P. 740–746. (In Rus)].