

УДК 347.948  
ББК 67.53  
М43

*Редакционная коллегия:*

**С.В. Оболенский** – доктор технических наук, профессор  
**А.В. Князев** – доктор химических наук, профессор  
**Ф.Г. Аминев** – доктор юридических наук, профессор  
**А.Ф. Лубин** – доктор юридических наук, профессор  
**Т.Б. Радбиль** – доктор филологических наук, профессор  
**В.А. Тимченко** – доктор юридических наук, профессор  
**В.И. Шаров** – доктор юридических наук, профессор  
**В.А. Юматов** – кандидат юридических наук, доцент

**М43**      **Международные и национальные тенденции и перспективы развития судебной экспертизы: сборник докладов II Международной научной конференции,**  
г. Нижний Новгород, 21–22 мая 2020 г. Нижний Новгород: ННГУ, 2020 – 400 с.

ISBN 978-5-91326-567-8

В сборнике освещаются вопросы совершенствования теоретических и методических подходов в области судебной экспертизы в эпоху цифровизации, особенности подготовки судебных экспертов, тактические и организационные аспекты судебно-экспертной деятельности. Рассмотрены аспекты международного сотрудничества, состояние судебной экспертизы и перспективы ее развития посредством расширения взаимодействия в области изучения вещественных доказательств и экспертных исследований в рамках различных судебных юрисдикций. Представленные материалы носят инновационный характер, опираются на широкую научную и эмпирическую базу и в своей совокупности обеспечивают научно-методический уровень сборника, его проблематика в полном объеме отражает современное состояние судебно-экспертной науки и практики.

Материалы сборника могут быть использованы учеными в теоретических исследованиях, преподавателями – в учебном процессе по направлению подготовки (специальности) «Судебная экспертиза», практиками – для внедрения инновационных методов исследования объектов судебной экспертизы.

ISBN 978-5-91326-567-8

УДК 347.948  
ББК 67.53

## **Development of expert activity as one of the directions for ensuring the economic security of the Republic of Iraq**

*B.A. Alsaeg<sup>1</sup>, N.V. Zyleva<sup>2</sup>*

*<sup>1</sup>Mosul University (Iraq, Mosul),*

*<sup>2</sup>Tyumen State University (Russia, Tyumen),  
belalamjad@yahoo.com, n.v.zylyova@utmn.ru*

The economic security of the state can be considered as the efficiency of using all its resources to maintain control over them and prevent possible threats to stable functioning. Economic crimes lead to the loss of control over the most important resource - financial, which means that it is in the interests of the state to reduce the number of these crimes, including through punishment of those responsible. In the Republic of Iraq, the death penalty is envisaged for economic crimes related to money laundering and terrorist financing, which undoubtedly imposes a huge responsibility on all participants in the process. According to the authors, the responsibility assigned to a forensic economic expert taking part in a criminal case on money laundering for the financing of terrorism should be justified by professional education, the opportunity to participate in thematic international scientific and practical conferences, as well as the development of guidelines for the production of forensic economic examinations, removing experts from the subjectivity of their assessment. The development of economic expert activities will increase the effectiveness of protecting the national economy of Iraq, which the current law "On Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism" is not coping with at the moment.

**Keywords:** money laundering, economic security of the country, economic expertise, expert, forensic economic expertise, forensic accounting.

## **МЕЖДУНАРОДНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ**

*О.Ю. Антонов*

*Московская академия Следственного комитета Российской Федерации  
(Россия, Москва)  
antonov@udm.ru*

Рассмотрена практика работы Следственного комитета Российской Федерации по проведению информационно-аналитических исследований. Определен оптимальный порядок использования сведущим лицом методов и аппаратно-программных комплексов в ходе анализа соединений между абонентами и (или) абонентскими устройствами, а также иной цифровой информации (больших данных). Предложено проведение данного анализа в рамках следственного осмотра. Определено современное состояние и перспективы развития информационно-аналитической или информационно-компьютерной экспертизы (данных).

**Ключевые слова:** анализ соединений между абонентами, большие данные, информационно-аналитическая экспертиза, следственный осмотр.

По мнению руководителя Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) Следственного комитета Российской Федерации (далее

– ГУК (КЦ) СК России) 3.3. Ложиса, «особое влияние на расследование преступлений стали оказывать так называемые большие данные (Big Data) – огромные объемы структурированной и неструктурированной компьютерной информации, создаваемые как цифровыми устройствами, так и человеком при использовании таких устройств. Следователи-криминалисты и следователи активно используют при расследовании преступлений информационно-аналитические исследования, в том числе при анализе Интернет-ресурсов, что позволяет эффективно противостоять вызовам современного преступного мира» [1, стр. 388]. Одним из самых распространенных видов таких исследований, по которому ежегодно фиксируется неуклонный рост нагрузки в работе является анализ информации об абонентах, абонентских устройствах и их соединениях [2, стр. 639].

В практике работы Следственного комитета Российской Федерации имеется два подхода к аналитической работе с электронными носителями информации: проведение по поручению следователя следственного осмотра или по запросу следователя (руководителя следственного органа) «исследования» следователями-криминалистами либо лицами, находящимися на должности эксперта, а также производство последними так называемой «информационно-аналитической экспертизы». В связи с этим, возникает вопрос: какая именно форма использования специальных знаний в области радиоэлектроники и компьютерной техники должна применяться с учетом современного научного обеспечения и используемых методов и технических средств?

В первую очередь рассмотрим возможность производства информационно-аналитической судебной экспертизы, как наиболее оптимальной формы использования специальных знаний, признаваемой судами в качестве доказательств. Так, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации, рассмотрев уголовное дело по апелляционным жалобам и дополнениям к ним на приговор Новосибирского областного суда от 23 октября 2014 года, оставила его без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения, ссылаясь на исследованное в суде доказательство – заключение эксперта по результатам информационно-аналитической экспертизы от 07 августа 2013 года, согласно которому в период с 20 по 28 февраля 2013 года Попов С.В., Моссаренко В.В., Абрамов С.А. и другое лицо неоднократно связывались между собой по телефонам (т. 5, л.д. 1-5) [3].

Однако упоминания о таком виде судебных экспертиз за рубежом, где она называется криминалистической экспертизой телефонных записей (TRFS) [4], и в России единичны. Так, в российской научной электронной библиотеке eLIBRARY имеется только публикация М.А. Гудковой, по мнению которой «экспертные задачи по исследованию массивов цифровой информации с использованием общей методики и принципов проведения криминалистического исследования в настоящее время выделены в отдельное направление – направ-

ление информационно-аналитических экспертиз и исследований», а «в качестве объектов исследования эксперту предоставляются данные в виде файлов электронных таблиц» [5, стр. 156], то есть вышеуказанные большие данные.

Для решения вопроса о формировании нового вида судебных экспертиз – информационно-аналитической экспертизы – первоначально рассмотрим методы, применяющиеся в ходе проведения анализа соединений между абонентами и (или) абонентскими устройствами, а также иной цифровой информации большого объема.

По мнению А.А. Бессонова, «общепризнанными методами работы с большими данными, которые могут использоваться для работы с ними и в криминалистике, выступают глубинный анализ или методы класса, краудсорсинг, A/B-тестирование, сетевой анализ, кластерный анализ и анализ выбросов, нейронные сети, Байесовская классификация, метод деревьев решений и некоторые другие... Для использования больших данных в криминалистике требуется их трансформация методами математики и статистики в доступные для интерпретации и использования рабочие криминалистические модели, выводы и решения» [6, стр. 34], реализуемые в настоящее время в различных аппаратно-программных комплексах (далее – АПК) и компьютерных программах.

Действительно, в настоящее время 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 [7]. Аналогичные исследования проводятся и за рубежом, например, по проведению криминалистического анализа при разоблачении террористической или организованной преступной деятельности путем формирования новой модели Big Forensic Data Framework, в которой различные технологии программного обеспечения Nadoor и EnCase объединяются в целях содействия более эффективной и действенной обработке больших криминалистических данных [8].

Представляется, что адаптация упомянутых методов для решения частных криминалистических задач наиболее оптимальна именно в рамках соответствующих экспертных методик отдельных видов судебных экспертиз (например, налоговой или финансово-экономической и т.д.). При этом необходимо отметить, что при разработке таких методов возникает ряд сложностей, касающихся не только возможных программных ошибок, но и их соответствия требованиям, предъявляемым судебной экспертологией к экспертным методикам. Так, Е.Г. Белякова справедливо полагает, что использование автоматизированного программного обеспечения финансово-экономической судебной экспертизы осложняется постоянным изменением нормативно-правовой базы

в сфере бухгалтерского учета и, соответственно, форм бухгалтерской отчетности, а также отсутствием единых нормативных показателей среди ученых-экономистов для каждой отрасли экономики [9, стр. 29-30].

Стандартные вышеуказанные методы, использующиеся в первую очередь в ходе анализа информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, на наш взгляд, больше относятся к проведению судебной информационно-компьютерной экспертизы (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 [10, стр. 323].

Однако, данный вид компьютерно-технической экспертизы пока недостаточно разработан, поскольку с учетом этапов формирования новых родов и видов судебных экспертиз, сформулированных Н.С. Неретиной [11, стр. 320-322], на это требуется определенный период времени. Поэтому говорить о появлении нового вида судебных экспертиз – информационно-аналитической экспертизы, по нашему мнению, пока преждевременно, хотя разработка этого самостоятельного вида экспертиз или в качестве направления информационно-компьютерной экспертизы (данных) представляется давно назревшей задачей криминалистики в рамках новой отрасли криминалистической техники – криминалистическое исследование компьютерных средств и систем [10] или теории информационно-компьютерного обеспечения криминалистической деятельности [12].

В связи с отсутствием необходимого научно-методического обеспечения указанного вида судебной экспертизы в настоящее время использование вышеперечисленных методов осуществляется опосредованно – через различные АПК, для работы с которыми специальных знаний в области информатики и компьютерной техники не требуется, а необходимо обладать лишь навыками работы с их интерфейсом. В тоже время для решения различных криминалистических задач при применении указанных АПК необходимо использование специальных знаний в области базовых принципов построения и функционирования сетей мобильной радиосвязи. В следственных органах СК России такие знания получают в ходе стажировки в ГУК (КЦ) СК России как лицами, находящимися на должностях экспертов, так и следователями-криминалистами.

Поэтому можно согласиться с мнением практика – руководителя экспертно-криминалистического отдела СУ СК России по Иркутской области А.Г. Себякина, что с криминалистическими задачами может успешно справиться сведущее лицо, а назначение судебной экспертизы в целях анализа информации о соединениях между абонентами не обязательно [13]. Еще один практик – старший следователь-криминалист технико-криминалистического управления ГУК (КЦ) СК России П.С. Чирков, описывая результаты по расследованию

преступлений коррупционной направленности, указывает, что с помощью аппаратно-программного комплекса «Сегмент-С» по 5 уголовным делам указанной категории в 2018 году осмотрено (выделено нами) и изучено 49 детализаций телефонных соединений, что в общем объеме составляет более 24,5 млн записей [2, стр. 638]. Третий практик – следователь-криминалист технико-криминалистического управления ГУК (КЦ) СК России А.В. Гончаров описывает этапы исследования цифрового носителя, на каждом из которых применяется своя методика, криминалистическая и специальная техника, используются определённые инновационные технологии и аппаратно-программные комплексы, именно в рамках осмотра или «исследования», а не в ходе производства судебной экспертизы [14, стр. 187-188, 200].

На основании изложенного, полагаем, что использование указанных АПК для анализа цифровой информации необходимо осуществлять в рамках следственного осмотра электронных документов (электронных носителей информации). Проведение данного вида следственного осмотра следователю СК России оптимально поручать опытному следователю-криминалисту, предварительно ознакомив его с материалами уголовного дела и согласовав с ним решаемые в процессе анализа цифровой информации криминалистические задачи с учетом понимания технических возможностей используемых АПК. Если вследствие неопытности как самого следователя, так и следователя-криминалиста сформулировать такие задачи не представляется возможным, то в целях их определения и разрешения данное следственное действие рекомендуется проводить обоим указанным участникам уголовного судопроизводства. В случае наличия в следственном органе лица, занимающего должность эксперта и обладающего необходимыми специальными знаниями, следователь может привлечь его в качестве специалиста для производства данного следственного осмотра.

Рассматривая возможность проведения так называемых «информационно-аналитических исследований», то, по нашему убеждению, они не являются процессуальной формой использования специальных знаний, поэтому не должны применяться в ходе предварительного расследования. На первый взгляд, их результаты можно оформлять заключением специалиста, являющимся доказательством, предусмотренным ч. 3 ст. 80 УПК РФ. Однако в данном случае для дачи суждения сведущему лицу представляются объекты, содержащие цифровую криминалистически значимую информацию, для анализа (а в отдельных случаях и для извлечения) которой необходимо применять аппаратно-программные комплексы, соблюдая основной принцип – неизменность осматриваемого носителя информации или информации. Во-вторых, сама сущность данной деятельности заключается в непосредственном восприятии и анализе цифровой информации на ее носителях с помощью технических средств (аппаратно-программных комплексов), что полностью охватыва-

ется определением следственного осмотра как следственного действия.

Представляется, что предложенные рекомендации о расширении практики анализа цифровой информации именно в ходе следственного осмотра будут способствовать эффективности и сокращению сроков расследования преступлений; а высказанная точка зрения о новом складывающемся виде судебных экспертиз – информационно-аналитической или информационно-компьютерной экспертизе (данных) – позволит более четко выделить ее типовые задачи и разработать не только методические подходы, но и типовые экспертные методики, а в дальнейшем перейти к заключительному этапу формирования этого нового вида судебной экспертизы – разработке ее частной теории.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ложис З.З. Современное состояние информационного обеспечения расследования 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. 386-390.
2. Чирков П.С. О практике оценки радиоэлектронной обстановки на месте происшествия, получения и анализа информации об абонентах, абонентских устройствах и их соединениях // 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. 636-637.
3. 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. Определение ВС РФ: Приговор оставлен без изменения // СПС «КонсультантПлюс».
4. Abba, Emmanuel; Aibinu, A. M.; Alhassan, J. K. Development of multiple mobile networks call detailed records and its forensic analysis // Digital Communications and Networks. Volume 5, Issue 4, November 2019, Pages 256-265. <https://doi.org/10.1016/j.dcan.2019.10.005>.
5. Гудкова М.А. Актуальные вопросы информационно-аналитических исследований // Расследование преступлений. Проблемы и пути их решения. 2018. № 3. С. 155-160.
6. 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.
7. Хабибулин А.Г., Сомик К.В. Методика информационно-аналитического обеспечения финансовых расследований // Правовое поле современной экономики. 2015. № 10. С. 127-134.
  8. Sachdev, Hitesh; wimmer, hayden; Chen, Lei; and Rebman, Carl (2018) «A New Framework for Securing, Extracting and Analyzing Big Forensic Data,» Journal of Digital Forensics, Security and Law: Vol. 13 : No. 2, Article 6. DOI: <https://doi.org/10.15394/jdfsl.2018.1419>.
  9. Белякова Е.Г. Об особенностях использования цифровых технологий при производстве судебных финансово-экономических экспертиз по делам о преднамеренном банкротстве юридических лиц // В книге: Современные проблемы цифровизации криминалистической и судебно-экспертной деятельности. Материалы научно-практической конференции с международным участием. Москва, 2019. С. 28-31.
  10. 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. 317-327.
  11. Неретина Н.С. Учение о формировании новых родов и видов судебных экспертиз в трудах Е.Р. Россинской // Развитие криминалистики и судебной экспертизы в трудах профессора Е.Р. Россинской. К юбилею ученого, эксперта, педагога: материалы Международной научно-практической конференции. М.: Проспект, 2019. С. 318-322.
  12. 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.
  13. 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](https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=27992).
  14. Гончаров А.В. Использование возможностей современных инновационных

технологий при исследовании цифровых устройств мобильной связи и компьютерных носителей информации при расследовании 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. 186-201.

**INTERNATIONAL AND NATIONAL TRENDS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF INFORMATION AND ANALYTICAL OR INFORMATION COMPUTER EXPERTISE (TELEPHONE RECORD FORENSICS SYSTEM)**

*O.Y. Antonov*

*Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation (Russia, Moscow) antonov@udm.ru*

The practice of work of the Investigative Committee of the Russian Federation on conducting information and analytical research is considered. In the course of analysis of connections between subscribers and/or subscriber devices (call detailed records), as well as other digital information (big data), the optimal order of use of methods by a knowledgeable person is determined. It is proposed to carry out this analysis as part of the investigatory examination. The current state and prospects of development of information and analytical or information computer expertise (data) (Telephone Record Forensics System) are determined.

**Keywords:** analysis of connections between subscribers (call detailed records), big data, information and analytical computer expertise (Telephone Record Forensics System), investigatory examination.

**АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРАВОВЫХ АКТОВ**

*А.Ю. Афанасьев*

*ННГУ им. Н.И. Лобачевского (Россия, Нижний Новгород)  
aafnsv@gmail.com*

В статье анализируется институт антикоррупционной экспертизы правовых актов и их проектов. Предлагаются новые подходы к предмету данной экспертизы и методике ее проведения. Раскрываются этапы проведения антикоррупционной экспертизы правовых актов и их проектов.

**Ключевые слова:** антикоррупционная экспертиза, правовой акт, коррупциогенные факторы, коррупциогенные нормы, причины и условия совершения преступления, судебная экспертиза

На сегодняшний день антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов проводится на основании федерального закона «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» [1] и постановления Правительства РФ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых