

# ТАКТИКА ПОЛУЧЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ ОТ ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ

**Антонов Олег Юрьевич,**  
декан факультета подготовки криминалистов  
Юридического института Московской академии  
Следственного комитета Российской Федерации,  
доктор юридических наук, доцент  
*magister.makskrf@yandex.ru*

В статье обоснована необходимость разработки комплексных криминалистических рекомендаций по тактике получения и использования криминалистически значимой информации в качестве тактической операции. Рассмотрены различные способы получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами от операторов связи. Классифицированы следственные ситуации, в которых возникает потребность в получении сведений от операторов связи с точки зрения наличия и объема информации о лице, интересующем следственные органы; предложена последовательность действий по их разрешению. Описаны тактические особенности использования полученной информации для решения криминалистических задач.

**Ключевые слова:** абонент, соединение абонентских устройств, статья 186.1 УПК РФ, следственные действия, тактическая операция, криминалистически значимая информация, следственные ситуации, расследование преступлений.

## THE TACTICS OF RECEIPT AND USE OF CRIMINALISTICALLY IMPORTANT INFORMATION FROM COMMUNICATIONS SERVICE PROVIDERS

**Antonov Oleg Yu.**  
Dean of the Faculty of Criminal Law Expert Training of the Law Institute  
of the Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation,  
LL.D., Associate Professor

The article substantiates the necessity to develop complex forensic recommendations of the strategy of obtaining and using forensically important information as a tactical operation. Different ways of obtaining information about connections between subscribers and/or subscriber devices from communication operators are considered. Strategic features of using the received information for solving criminalistic tasks are described.

**Keywords:** subscriber, connecting subscriber devices, article 186.1 of the CPC of the Russian Federation, tactical operation, forensically significant information, investigatory situations, investigation of crimes.

Криминалистически значимая информация для расследования преступлений может быть получена различными путями, однако в научной и учебной литературе тактические рекомендации по ее получению традиционно излагаются применительно к конкретным следственным действиям, начиная с этапа их подготовки. Иногда на этом этапе описывается процесс принятия решения о его проведении. Лишь в отдельных случаях рассматриваются следственные ситуации, в которых возникает необходимость (или, наоборот, невозможность) проведения следственного действия. Только в методике расследования отдельных видов преступлений используется второй подход, когда криминалистические рекомендации излагаются в зависимости от следственных ситуаций, предлагая различные варианты планирования разрешения возникающих в этих ситуациях задач.

Тактические операции, проводимые по определенной категории уголовных дел, крайне редко излагаются в криминалистической методике, хотя о необходимости их разработки и выделения в отдельных методиках расследования А.В. Дулов писал почти полвека назад<sup>1</sup>.

Первый подход можно признать достаточным при рассмотрении тактики традиционных следственных действий. Однако развитие научно-технического прогресса позволяет использовать его достижения в расследовании преступлений различным образом, а введение в уголовно-процессуальный закон новых следственных действий, в том числе носящих комплексный характер, ставит

<sup>1</sup> См.: Дулов А.В. О разработке тактических операций при расследовании преступления // 50 лет советской прокуратуры и проблемы совершенствования предварительного следствия. Л., 1972. С. 23–26.

две новые задачи криминалистической тактики: не только по разработке соответствующих комплексных тактических рекомендаций по их проведению, но и по выбору и применению именно этих или иных действий в рамках типичных следственных ситуаций.

Одним из таких относительно новых комплексных следственных действий является получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами (ст. 186.1 УПК РФ). Так, Е.С. Лапин полагает, что данное следственное действие — это комплекс установленных уголовно-процессуальным законом организационных и удостоверительных действий следователя. И каждое процессуальное действие из этого комплекса имеет свою тактическую сторону и подчас проблемный характер<sup>2</sup>.

Однако на практике используется и второй способ получения детализации соединений у оператора связи — самим абонентом (чаще потерпевшим от преступления, либо иным участником по просьбе следователя, если он не возражает против этого). Такой доступ возможен путем использования идентификационного модуля абонента (сим-карты), в том числе путем механизма восстановления дубликата сим-карты с помощью услуг оператора связи (например, в случае, когда договор на оказание услуг связи для несовершеннолетнего заключен одним из родственников) для проверки факта регистрации и последующего получения доступа в личный кабинет абонента оператора беспроводной связи<sup>3</sup>. Реализация указанного способа фактически заменяет рассматриваемое следственное действие.

Более того, в следственной и оперативно-разыскной деятельности продолжают иметь место и иные дополнительные способы получения таких сведений, используемые до введения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ ст. 186.1. Так, применительно к следственной деятельности третьим способом является направление запросов операторам сотовой связи в порядке ч. 4 ст. 21 УПК РФ. Такая практика обычно возникает в стадии проверки сообщения о преступлении,

поскольку получение судебного решения в порядке ст. 186.1 УПК РФ возможно только после возбуждения уголовного дела.

Четвертым способом может быть выемка соответствующей документации о соединениях у операторов связи в порядке ст. 183 УПК РФ. Он обусловлен случаями отказа осуществляющей услуги связи организацией в предоставлении следователю информации, несмотря на наличие судебного решения. Кроме того, имеют место факты длительного исполнения и пересылки ответов, отрицательно сказывающиеся на сроках расследования преступлений. Также в отдельных следственных ситуациях возникает необходимость неотложного получения данной информации.

Не обсуждая процессуальную правомерность таких действий (которая требует отдельного рассмотрения), можно присоединиться к мнению Н.А. Архиповой, полагающей, что криминалистическое значение имеют все перечисленные способы получения информации от операторов связи об использовании средств мобильной связи при совершении преступлений<sup>4</sup>. В этих способах меняется только процессуальный порядок получения данных сведений, а криминалистические рекомендации по их осмотру и использованию в расследовании преступлений имеют общий характер, хотя и конкретизируются в зависимости от вида получаемой информации: об абонентах мобильной связи или пользователях информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет<sup>5</sup>.

Таким образом, основываясь на позиции Л.Я. Драпкина<sup>6</sup>, можно сформулировать вывод о том, что получение и использование криминалистически значимой информации от операторов связи — это тактическая операция, т.е. комплекс

<sup>2</sup> Лапин Е.С. Тактика получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами : монография. М. : Юрлитинформ, 2014. С. 119.

<sup>3</sup> См.: Степаненко Д.А., Рудых А.А. Использование открытых информационных технологий для расследования преступлений в отношении несовершеннолетних // Российский следователь. 2019. № 4. С. 16–19.

<sup>4</sup> См.: Архипова Н.А. Организационно-тактические аспекты раскрытия и расследования преступлений в ситуациях использования средств мобильной связи : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2011. С. 9–10.

<sup>5</sup> См., например: Антонов О.Ю. Взаимодействие с интернет-провайдером в целях собирания цифровых следов // Современные проблемы цифровизации криминалистической и судебной-экспертной деятельности : материалы научно-практической конференции с международным участием. М., 2019. С. 19–25.

<sup>6</sup> См., например: Драпкин Л.Я., Иванов К.Г. К вопросу о понятии и сущности поисковых тактических операций в раскрытии и расследовании преступлений // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2008. № 1 (4). С. 90–91.

следственных, оперативно-разыскных, организационно-подготовительных и иных действий, проводимых по единому плану и направленных на решение промежуточных задач расследования преступления путем анализа и использования сведений о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.

В данной тактической операции можно выделить три этапа: получение информации, ее анализ, а также оценка и использование в расследовании преступлений. Ее отличительной особенностью является вариативность первого этапа с учетом рассмотренных различных способов получения сведений. Для описания этого этапа представляется более оптимальным применять второй вышеуказанный подход — разработку тактических рекомендаций по принятию тактических решений о выборе и применении конкретного способа получения сведений от операторов связи в типичных следственных ситуациях.

Потребность в получении такой криминалистически значимой информации о телефонных соединениях с точки зрения наличия и объема информации о лице, интересующем следственные органы (далее — лицо), возникает в следующих типичных следственных ситуациях:

1) установочные данные лица и номер его телефона известны, имеется возможность получить детализацию сведений через само лицо или через абонента, заключившего с оператором договор о связи;

2) установочные данные лица и номер его телефона известны, но возможность получения сведений через абонента отсутствует;

3) известен только абонентский номер лица, но не известны его установочные данные (ФИО, адрес регистрации);

4) установлены установочные данные лица, но не известен его абонентский номер;

5) информации о лице (лицах) нет, но есть обоснованное предположение о том, что в определенном месте или по конкретному маршруту у проверяемых лиц были соединения через сотовую связь.

В первой ситуации сведения о соединениях получаются по просьбе следователя непосредственно абонентом как путем обращения в офис, в том числе путем механизма восстановления дубликата сим-карты, так и на сайте оператора в личном кабинете абонента. Далее следователь производит выемку данной информации у абонента.

Некоторыми авторами предлагается другой вариант — при согласии абонента в зависимости от его процессуального статуса (подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, свидетель), а также отношения к следствию (речь идет о наличии либо отсутствии ситуации конфликта) информация о его соединениях может быть получена самим следователем в присутствии абонента путем регистрации, авторизации и заказа детализации на портале личного кабинета оператора сотовой связи<sup>7</sup>. Использование данного способа получения сведений может быть оформлено следственным осмотром с участием этого абонента.

Во второй следственной ситуации первоначально следует уточнить оператора связи, после чего направлять ему запрос в порядке ст. 186.1 УПК РФ. Кроме того, следователю в зависимости от решаемых задач предварительно рекомендуется по запросу получить от оператора связи, услугами которого пользовалось интересующее следствие лицо, информацию о других номерах телефонов, зарегистрированных на данное лицо, а также об используемых им мобильных устройствах (в частности, их IMEI номер). Далее — запросить всех операторов сотовой связи, обслуживающих конкретный населенный пункт, о возможной регистрации других номеров у данного лица либо активации иного номера сотового телефона через его IMEI<sup>8</sup>. При получении положительного ответа необходимо подготовить дополнительные запросы в порядке ст. 186.1 УПК РФ с учетом использования лицом услуг связи по всем номерам телефонов, предоставленным другими операторами связи, либо расширить первоначальный запрос с указанием всех номеров, используемых лицом.

В третьей ситуации сначала также следует определить оператора связи, а потом (или параллельно) путем направления запроса выяснить анкетные данные абонента, которому предоставлен

<sup>7</sup> Муленков Д.В., Соколов А.Б., Лазаренко О.Н. Организационно-тактические особенности в деятельности следователя по получению информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами // Вестник экономической безопасности. 2016. № 1. С. 176.

<sup>8</sup> См.: Скобелин С.Ю. Современные возможности «электронных» следов в раскрытии и расследовании преступлений // Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы борьбы с преступностью. Всероссийская научно-практическая конференция. Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова; редкол.: А.В. Булыжнин и др. 2015. С. 304.

данный телефонный номер, и в судебном порядке запросить детализацию.

В четвертой — копии судебных решений одновременно направляются всем операторам, действующим в регионе по месту жительства лица.

Пятая следственная ситуация требует проведения дополнительного подготовительного следственного действия — следственного осмотра с использованием датчиков оценки радиоэлектронной обстановки либо находящихся в свободном доступе программ Netmonitor, G-nettrack и др. в целях установления в конкретном месте или по определенному маршруту базовых станций различных типов сети всех операторов связи одновременно. По итогам данного следственного действия определяются операторы связи, имеющие в данном месте базовые станции, у которых следует запрашивать информацию о соединениях. Это позволяет сформулировать запрос в порядке ст. 186.1 УПК РФ с указанием идентификационных данных станций, которые оператору необходимо проверить для подготовки интересующей следователя информации в указанный период времени.

Полученная информация от операторов связи может быть использована для решения следующих криминалистических задач. В случае, если абонентские номера фигурантов известны, можно выяснить геопозиционирование абонента, в том числе установление возможности его нахождения в конкретное время в конкретном месте, а также потенциальных мест встреч и информационных связей нескольких абонентов. Когда абонентские номера фигурантов неизвестны, можно установить факты нахождения одних и тех же абонентов в определенных местах в известные промежутки времени (пересечение множеств) либо осуществить временную фильтрацию местных жителей, «исчезнувших» после совершения преступления, либо в целях установления «гостя», «гастролера», а также осуществить моделирование поведения преступника<sup>9</sup>. Соответственно, для решения каждой задачи разрабатываются свои тактические рекомендации.

Второй этап рассматриваемой тактической операции — анализ полученных сведений — также имеет свои особенности, связанные с возмож-

ной вариативностью проведения следственных действий: следственный осмотр непосредственно следователем или с привлечением специалиста либо следователем-криминалистом, обладающим специальными знаниями в области компьютерной техники и навыками работы со специализированными информационно-аналитическими комплексами («Сегмент-С», «Следопыт»), либо получение заключения специалиста, либо назначение и производство нового вида судебных экспертиз — информационно-аналитической экспертизы<sup>10</sup>.

Проведение следственного осмотра является обязательным не только в случае получения сведений о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами в порядке ст. 186.1 УПК РФ, поскольку вытекает из самого названия рассматриваемого следственного действия, а также из сущности следственного осмотра. Даже при получении информации другими вышеописанными способами имеющиеся у следователя задачи могут быть решены им непосредственно в ходе осмотра, как правило, небольшого объема сведений. В случае производства информационно-аналитической экспертизы полученная информация также должна быть предварительно осмотрена, как и иные объекты, направляемые на любую судебную экспертизу.

Выбор второго, дополнительного способа анализа сведений (получение заключения специалиста или назначение и производство судебной информационно-аналитической экспертизы) зависит от различных факторов и требует разработки отдельных тактических рекомендаций<sup>11</sup>.

Этап оценки и использования результатов тактической операции «получение и использование криминалистически значимой информации от операторов связи при расследовании преступлений» идентичен аналогичному этапу одного из ее элементов — следственного действия «получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами», поэтому требует самостоятельного рассмотрения именно в рамках его тактики, что невозможно в настоящей статье в связи с ограничением ее объема.

<sup>9</sup> См. подробнее: 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.

<sup>10</sup> См., подробнее: Гудкова М.А. Актуальные вопросы информационно-аналитических исследований // Расследование преступлений. Проблемы и пути их решения. 2018. № 3. С. 155–160.

<sup>11</sup> Себякин А.Г. Указ. соч.

Более того, на всех этапах рассматриваемой тактической операции требуется разработка тактики взаимодействия следователя со сведущим лицом в области компьютерной техники (например, находящимся на должности следователя-криминалиста или эксперта СК России) или тактики использования различных процессуальных форм специальных знаний в области базовых принципов построения и функционирования сетей мобильной радиосвязи.

На основании изложенного представляется, что предложенный порядок разработки тактики

получения и использования криминалистически значимой информации от операторов связи в рамках тактической операции может способствовать дальнейшему теоретическому развитию криминалистической тактики в целом и тактики следственного действия — получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, в частности, а также практическому использованию данных комплексных тактических рекомендаций в следственной деятельности.

### Литература

1. Антонов О.Ю. Взаимодействие с интернет-провайдером в целях собирания цифровых следов / О.Ю. Антонов // Современные проблемы цифровизации криминалистической и судебно-экспертной деятельности : материалы научно-практической конференции с международным участием (г. Москва, 5 апреля 2019 г.) : сборник научных статей / редакторы: Е.Р. Россинская, А.К. Лебедева, Е.Г. Белякова. Москва : РГ-Пресс, 2019. С. 19–25.
2. Архипова Н.А. Организационно-тактические аспекты раскрытия и расследования преступлений в ситуациях использования средств мобильной связи : автореферат диссертации кандидата юридических наук / Н.А. Архипова. Санкт-Петербург, 2011. 26 с.
3. Гудкова М.А. Актуальные вопросы информационно-аналитических исследований / М.А. Гудкова // Расследование преступлений. Проблемы и пути их решения. 2018. № 3. С. 155–160.
4. Драпкин Л.Я. К вопросу о понятии и сущности поисковых тактических операций в раскрытии и расследовании преступлений / Л.Я. Драпкин, К.Г. Иванов // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2008. № 1 (4). С. 90–91.
5. Дулов А.В. О разработке тактических операций при расследовании преступления / А.В. Дулов // 50 лет советской прокуратуры и проблемы совершенствования предварительного следствия : краткие тезисы докладов к научной конференции (17–18 апреля 1972 г.) / ответственный редактор А.А. Любавин. Ленинград : [б. и.], 1972. С. 23–26.
6. Лапин Е.С. Тактика получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами : монография / Е.С. Лапин. Москва : Юрлитинформ, 2014. 192 с.
7. Муленков Д.В. Организационно-тактические особенности в деятельности следователя по получению информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами / Д.В. Муленков, А.Б. Соколов, О.Н. Лазаренко // Вестник экономической безопасности. 2016. № 1. С. 173–176.
8. Себякин А.Г. Анализ информации о соединениях между абонентами, использование его результатов в раскрытии и расследовании преступлений / А.Г. Себякин // Полицейская и следственная деятельность. 2018. № 4. С. 29–38.
9. Скобелин С.Ю. Современные возможности «электронных» следов в раскрытии и расследовании преступлений / С.Ю. Скобелин // Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы борьбы с преступностью : материалы Всероссийской научно-практической конференции (г. Орел, 29 мая 2015 г.) : сборник научных статей / редколлегия: А.В. Булыжкин [и др.]. Орел : Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова, 2015. С. 301–305.
10. Степаненко Д.А. Использование открытых информационных технологий для расследования преступлений в отношении несовершеннолетних / Д.А. Степаненко, А.А. Рудых // Российский следователь. 2019. № 4. С. 16–19.