

**Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации (Минобрнауки России)
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова»
(ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»)**

**Кафедра государственно-правовых
уголовно-правовых дисциплин**

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ИНФОРМАЦИИ ИЛИ С ПРИМЕНЕНИЕМ
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ**

**Материалы межвузовского круглого стола
6 октября 2022 года**

Под редакцией А.А. Фатьянова, Д.А. Григорьева



**Москва
2023**

УДК 343.3/7:004
ББК 67+32+67.408+32.81
А43

А43 **Актуальные проблемы расследования преступлений в сфере компьютерной информации или с применением компьютерных технологий.** Материалы межвузовского круглого стола 6 октября 2022 года : сборник статей / кол. авторов; под ред. А.А. Фатьянова, Д.А. Григорьева. — Москва : РУСАЙНС, 2023. — 146 с.

ISBN 978-5-466-03032-7

В сборнике рассматриваются актуальные теоретические и практические проблемы расследования преступлений в сфере компьютерной информации или с применением компьютерных технологий в условиях цифровизации общества.

Книга рекомендуется для студентов, аспирантов и преподавателей факультетов информационной безопасности, юридических факультетов, а также для всех, кто интересуется проблемами расследования преступлений в сфере компьютерной информации или с применением компьютерных технологий.

Ключевые слова: интернет; компьютерная информация; компьютерные технологии; расследование преступлений; цифровые следы.

УДК 343.3/7:004
ББК 67+32+67.408+32.81

ISBN 978-5-466-03032-7

© Коллектив авторов, 2023
© ООО «РУСАЙНС», 2023

СОДЕРЖАНИЕ

ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ	6
<i>Фатьянов А.А.</i> ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО	6
<i>Блинова Е.В., Ибрагимова В.Д.</i> ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ С ИНТЕРНЕТ- ПРОВАЙДЕРАМИ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ СВЯЗИ, ИНТЕРНЕТ- СЕРВИСАМИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ	8
<i>Блинова Е.В., Кушнир В.А.</i> ИНФОРМАЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СЛЕДОВАТЕЛЯ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЁННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ	13
<i>Осин А.В., Ванюшина А.В.</i> ИДЕНТИФИКАЦИЯ УСТРОЙСТВ ФОТО/ВИДЕОФИКСАЦИИ НА ОСНОВЕ АЛГОРИТМОВ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА	18
<i>Григорьев Д.А., Басина А.С.</i> О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРОИЗВОДСТВА НЕОТЛОЖНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ	25
<i>Карагодин В.Н., Шеметов А.К.</i> ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАСКРЫТИИ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ	30
<i>Мурадян С.В.</i> РИСК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРИПТОВАЛЮТ В ЦЕЛЯХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА	36
<i>Пушкарёв В.В.</i> КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ АКТИВОВ И ЦИФРОВЫХ ПРАВ	43
<i>Пискунова В.В.</i> РИСКИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНЖЕНЕРИИ КАК УГРОЗА СОВРЕМЕННЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ	52

Карагодин Валерий Николаевич

доктор юридических наук, профессор
заведующий кафедрой криминалистики
Екатеринбургского филиала
ФГКОУ ВО «Московская академия
Следственного комитета России»,
e-mail: karagodin_vn@mail.ru

Шеметов Алексей Константинович

старший преподаватель
кафедры криминалистики
Екатеринбургского филиала
ФГКОУ ВО «Московская академия
Следственного комитета России»,
e-mail: shemetov_alexey@mail.ru

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАСКРЫТИИ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

***Аннотация.** В статье рассматриваются основные направления использования современных компьютерных технологий в выявлении и расследовании коррупционных преступлений. Авторами намечены пути реализации полученной цифровой информации, специфика использования добытых сведений в досудебном производстве.*

***Ключевые слова:** компьютерные технологии, коррупционные преступления, выявление, расследование, собирание доказательств, следователь*

Цифровизация проникла во все без исключения сферы человеческой жизни. Все большую роль она занимает и в деятельности следователя. Современные компьютерные технологии могут быть использованы, прежде всего, для раскрытия преступлений, совершаемых с помощью компьютерной техники. Среди них следует выделить преступления, совершаемые в сфере деятельности, которая в соответствии с действующими правилами в обязательном порядке осуществляется с использованием цифровых средств. В настоящее время конкурсные процедуры, связанные с поставкой определенных товаров, услуг, а также на получение заказов, заключение последующих контрактов на производство работ и т.п. сопряжены с использованием электронных площадок, на которых размещаются заявки участников, информацию о ходе проведения, промежуточные и окончательные решения. Подобные цифровые платформы позволяют формировать значительный массив сведений контрагентах отдельных заказчиков, вести поиск и проверку завершенных и еще актуальных процедур выбора поставщика.

Известно, что представители некоторых организаций, являющихся участниками указанных конкурсов, заранее налаживают коррупционные связи с должностными лицами учреждений-организаторов торгов. Названные субъекты вместе разрабатывают схему преступления, элементом которого являются коррупционные действия по созданию благоприятных условий для соучастников, претендующих на победу в торгах, конкурсах и т.п. Для этого могут устанавливаться нормативные требования, заведомо невыполнимые для претендентов, не участвующих в коррупционном сговоре. Возможно необоснованное завышение расходов и занижение размера предполагаемого дохода потенциального победителя, необъективная оценка возможностей конкурентов, субъектов коррупционных отношений и т.п. Это отражается в содержащейся на порталах торгов конкурсной документации, определяющей правила допуска участников к конкурентной борьбе, протоколах отбора кандидатов, итоговых решениях комиссий и т.д.

Маскируя свои отношения с коррумпированными должностными лицами, некоторые подобные участники названных торгов, конкурсов создают новые предприятия. Однако, учредителями вновь создаваемых организационных структур остаются те же лица, которые возглавляли учреждения, уже побеждавшие в конкурсах. Так, по некоторым данным, в ряде крупных регионов нашей страны около 30% одних и тех же лиц являются учредителями 70% строительных компаний, регулярно побеждающих в конкурсах на получение права на возведение жилых комплексов, социально-культурных и деловых сооружений.

На электронных площадках торгов в основном содержатся сведения о наименовании фирм, их юридических адресах, специализации, объемах основной деятельности и т.п. Сведения об учредителях и руководителях могут быть получены на рекламных, справочных и других порталах открытого доступа.

Мониторинг сведений об учреждениях, постоянно выигрывающих разнообразные конкурсы, торги, позволяет получить информацию о возможной причастности к совершению коррупционного преступления. В ходе анализа подобного рода также целесообразно изучение информации о должностных лицах, участвовавших в проведении конкурсов, победителями которых становились указанные юридические лица. Сведения об этих лицах также обычно размещается в открытом доступе (фамилии определенных чиновников и служащих фигурируют в объявлениях о проведении конкурсов, торгов; протоколах принятия к участию в конкурсах, торгах конкретных участников; отчетах о принятии промежуточных решений в ходе проведения конкурсных процедур; актах,

фиксирующих принятие итогового решения о победителе; а также в различных комментариях, в том числе в электронных сетях и средствах массовой информации).

В процессе проверки версии о совершении коррупционного преступления целесообразно изучение разных источников информации, как о мероприятии, в ходе которого предположительно было совершено названное деяние, так и о его участниках, их контактах и возможных связях.

В этих целях рекомендуется обращение к электронным документам, непосредственно отражающим его проведение: объявление о проведении, положение о порядке осуществления, протокол или иной акт, фиксирующий рассмотрение заявок и принятие решения, извещение о принятии решения по итогам, о признании результатов недействительными, об объявлении сроков и порядка нового мероприятия и т.п. Данные этих документов рекомендуется сопоставлять с требованиями нормативных актов, регламентирующих проведение подобных процедур. Сравнение также может осуществляться с помощью программных средств. Думается, что создание подобного программного продукта для проведения простого сопоставления не представляет больших трудностей и может быть осуществлено специалистом среднего уровня квалификации. Сам процесс представляет собой лишь поиск схожих данных в различных документах как одной, так и разных конкурсных процедур.

Возможно также изучение заявлений, сообщений о нарушениях, допущенных при осуществлении изучаемых мероприятий, направляемых по средством электронных сообщений, публикаций в социальных сетях и новостной ленте средств массовой информации и т.п.

В процессе ознакомления с указанными источниками могут быть получены сведения о нарушениях установленного порядка проведения торгов и конкурсов. Некоторые из них оформляются документально и отражаются в конкретных актах правоприменения. В них же могут содержаться сведения о субъектах, допустивших нарушения: незаконно изменяющих порядок проведения конкурсов, торгов; принимающих необоснованные решения в пользу участников коррупционных отношений; создающих благоприятные условия для одних участников и препятствия для других и т.п.

Аналогичным образом собирается информация о контактах и связях участников предполагаемых коррупционных связей. В социальных сетях возможен поиск информации о фактах знакомств, наличии между субъектами сговора продолжительных, тесных контактов,

проведении деловых встреч, совместного отдыха, участие в различных мероприятиях. Поиск подобной информации может осуществляться не только исходя из данных о личности названных субъектов, но и сведений о наименовании юридических лиц, с которыми они связаны, о сфере их общих интересов, хобби, а также отталкиваясь от конкретных дат, предшествовавших преступлению и следующих после его совершения. В последнем случае в качестве поискового признака могут использоваться данные о личности проверяемых субъектов и конкретные даты или периоды времени, в которые проводились или могли проходить встречи указанных лиц.

Полученные данные носят в основном ориентирующий характер, но могут использоваться в ходе досудебного производства для собирания процессуальных доказательств или фактических данных, на основе которых в дальнейшем будут сформированы такие доказательства. В частности, документы, непосредственно отражающие преступные действия, истребуются, изымаются в ходе обысков, выемок, осматриваются, подвергаются экспертному исследованию, предъявляются в ходе допросов свидетелей, подозреваемых, обвиняемых. В результате этих следственных действий могут быть получены процессуальные доказательства.

Некоторые субъекты коррупционных преступлений, используя служебное положение, осуществляют неправомерный доступ к компьютерной информации учреждений, где они работают, для совершения коррупционных преступлений. Таким образом, в частности, совершаются отдельные виды хищений сотрудниками банков. Часть из них использует возможность разового доступа к оставленным без присмотра служебным компьютерам своих сослуживцев, используя их для электронного перевода денежных средств на другие счета, откуда похищают. Другие, маскируют незаконные действия под правомерные, рассчитывая, что совершенное преступление не будет выявлено [1, с. 16-17; 2, с. 44-45].

В подобных ситуациях признаки посяательства выявляются, как правило, в результате внутриведомственных проверок, в ходе которых устанавливаются некоторые должностные действия, выполненные неустановленным субъектом. Например, в ходе плановых и внезапных ревизий в банках получают сведения о выполнении незаконных операций по переводу денежных средств, совершенных с использованием электронных сетей данного финансового учреждения. Сведения о субъекте предполагаемого преступления, а также о конечном получателе денежных средств нередко отсутствуют.

Поскольку совершение хищений и иных коррупционных преступлений такого рода сопряжено с неоднократным переводом денежных средств, многочисленными транзакциями, выявление всех элементов и субъектов преступной деятельности требует проведения сложных оперативно-розыскных действий, компьютерно-технической экспертизы и следственных действий [5].

В качестве продуктивного средства выявления признаков коррупционных правонарушений справедливо оценивается государственная информационная система «Посейдон», действующая в соответствии с Положением, утвержденным указом Президента РФ от 25 апреля 2022 г. №232 [4].

Названная информационная система аккумулирует сведения о доходах, расходах, имуществе и имущественных, финансовых сделках, которые могут использоваться при проведении оперативно-розыскных мероприятий и процессуальных проверках заявлений и сообщений о коррупционных преступлениях. Следует оговориться, что доступ органов расследования к данной системе несколько затруднен, поскольку для этого требуется согласие уполномоченных учреждений. Однако, возможен анализ названных данных по запросу следствия [3, с. 198-199].

В ходе раскрытия коррупционных преступлений компьютерные технологии могут использоваться для обобщения, систематизации и анализа сведений, собранных на стадиях возбуждения уголовного дела и (или) предварительного расследования. В сложных проблемных ситуациях, характеризующихся неопределенностью и дефицитом информации о том, имело ли место предполагаемое коррупционное событие, каковы его обстоятельства и характер, электронные обработка и исследование собранных данных позволяет более полно и объективно оценивать доказательственную базу, выявлять и своевременно исправлять допущенные погрешности. Подобные ситуации, в частности, возникают при проверке заявлений и сообщений о получении взятки конкретными субъектами. Как правило, заподозренные не признают свою вину в совершении преступления, предмет взятки – денежные средства, к моменту доследственной проверки обнаружить и индивидуализировать не представляется возможным. В таких ситуациях рекомендуется составлять в электронном виде таблицу, в которую вносятся данные, подтверждающие версию о совершении заподозренным коррупционного преступления.

Версия об обстоятельствах предполагаемого коррупционного преступления должна быть максимально детализирована. В отдельную графу заносятся данные, подтверждающие отдельные обстоятельства. Из версии

о других обстоятельствах выводятся логические следствия о фактах и следах слабо подтвержденных элементов преступного события.

Оптимальным вариантом является использование для выведения логических следствий специального программного продукта, содержащего массив данных о типичных фактах и следах обстоятельств, сходных с искомыми.

При отсутствии в настоящее время специальных программных средств следователь использует известные ему сведения. В случаях необходимости возможно обращение к опубликованным в научно-методической литературе сведениям.

Аналогичные таблицы составляются для оценки достоверности утверждений заподозренных, как правило, не признающих фактов знакомства с взятодателем, встречи с ним в день совершения преступления и (или) получения взятки.

Данные обеих таблиц рекомендуется сопоставлять не только со сведениями о типичных обстоятельствах, но и между собой. Таким образом могут быть выявлены дополнительные возможности сокращения дефицита информации об искомых обстоятельствах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Костомаров К.В. Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с незаконным доступом к компьютерной информации банков / Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск. 2012.
2. Карагодин В.Н., Карепанов Н.В., Карепанов Г.Н. Особенности расследования мошенничеств, совершаемых работниками банков в сфере кредитования. М., 2021.
3. Овчинский А.С. Оперативно-розыскная деятельность и цифровая информация: от первых АИПС до ГИС «Посейдон» // Оперативно-розыскная деятельность: сборник научных трудов / Под ред. докт. юрид. наук В.С. Овчинского. М. 2022.
4. Указ Президента РФ от 25.04.2022 N 232 "О государственной информационной системе в области противодействия коррупции "Посейдон" и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации" (вместе с "Положением о государственной информационной системе в области противодействия коррупции "Посейдон").
5. Электронные носители информации в криминалистике: монография / Под ред. докт. юрид. наук О.С. Кучина. М. 2017.