

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА

ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ

Материалы международной научно-практической конференции

(Москва, 28 апреля 2023 года)

Москва, 2023

УДК 343
ББК 67.5

П 78 Проблемы противодействия киберпреступности: материалы международной научно-практической конференции (Москва, 28 апреля 2023 г.). М.: Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2023. – 255 с.

Редакционная коллегия

Хатов Э.Б., заведующий кафедрой информационных технологий и организации расследования киберпреступлений, кандидат юридических наук, доцент, полковник юстиции.

Скобелин С.Ю., доцент кафедры информационных технологий и организации расследования киберпреступлений, кандидат юридических наук, доцент, полковник юстиции.

Любавский А.Ю. доцент кафедры информационных технологий и организации расследования киберпреступлений, кандидат технических наук, доцент.

Саркисян А.Ж., руководитель редакционно-издательского и информационно-библиотечного отдела Московской академии Следственного комитета, кандидат юридических наук, доцент, майор юстиции.

В составлении сборника принимала участие ассистент кафедры информационных технологий и организации расследования киберпреступлений *Яким А.Д.*

Сборник сформирован по материалам, представленным на международную научно-практическую конференцию, проведённую в Московской академии Следственного комитета Российской Федерации 28 апреля 2023 года. Конференция организована с участием учёных, сотрудников правоохранительных органов России, профессорско-преподавательского состава и аспирантов ВУЗов.

Сборник представляет интерес для обучающихся в Академии, студентов юридических ВУЗов, юристов – учёных и практиков.

Редакционная коллегия обращает внимание на то, что научные подходы, идеи, и взгляды, изложенные в статьях сборника, отражают позиции и оценки их авторов и могут отличаться от мнения редакторов.

Литература

1. Собираение электронных доказательств по уголовным делам на территории России и зарубежных стран: опыт и проблемы : монография / под общ. и науч. ред. С. П. Щербы. – Москва : Проспект, 2022. – 168 с.
2. Смоляков, А. Н. Хищение безналичных, электронных денежных средств и цифровой валюты: вопросы юридической техники и дифференциации ответственности : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – СПб., 2023. – 22 с.

А.М. Попов
В.А. Шурухнов

Особенности использования и применения компьютерно-технических средств и технологий при расследовании преступлений в условиях пандемии

Аннотация. В статье рассматриваются отдельные особенности и аспекты совершения преступлений в условиях пандемии и возможных эпидемиях. Также, в статье рассматриваются отдельные варианты и особенности производства следственных и иных процессуальных действий с соблюдением требований мер безопасности лиц, осуществляющих их производство и расследования в целом.

Ключевые слова: пандемия, эпидемия, совершение преступлений, меры безопасности, расследование преступлений, следственные действия.

Потребность нового подхода при расследовании преступлений появилась в нашей стране в ходе создавшихся условий наступления последствий пандемии коронавирусной инфекции covid-19. Ее распространение обусловило внесение существенных изменений в процесс обнаружения, фиксации и изъятия объектов преступной деятельности.

Следует признать, что с указанными обстоятельствами в виде коронавирусных ограничений подобного масштаба, наше общество столкнулось впервые. Однако, дальнейшие события показали, что это не конечный результат негативных последствий. Беспрецедентные меры воздействия на наше государство выразились во введении санкций и изоляции в мировом масштабе.

Общество оказалось не готово к реализации мер по защите населения от воздействия пандемии, что привело к обострению различных социально-экономических проблем. В частности, количество преступлений в период пандемии существенно увеличилось в связи с введением в России коронавирусных ограничений. Обусловлено это тем, что в этот период большая часть населения была помещена на карантин в местах постоянного проживания. Это обстоятельство значительно повлияло на рост преступлений в сфере IT-технологий и бытовых преступлений.

Следует отметить, что значительный рост преступлений в сфере IT-технологий наблюдается уже длительное время. Так, например, по данным МВД, в январе – декабре 2019 года зарегистрировано более 294 тысяч преступлений,

совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или, что почти на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Половина таких преступлений совершается с использованием сети «Интернет», а более трети – средств мобильной связи¹.

Вместе с тем, по данным за 2020 год, в период распространения коронавирусной инфекции, показатели преступности существенно изменились. В частности, общее число зарегистрированных в стране преступлений увеличилось на 1%, тяжких и особо тяжких – на 14%. Основное влияние на рост тяжких преступлений по итогам 2020 года оказало увеличение количества криминальных деяний данной категории, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В отчетном периоде число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, возросло на 73,4%, в том числе с использованием сети «Интернет» – на 91,3%, при помощи средств мобильной связи – на 88,3%. При этом, безопаснее стало в общественных местах. Снизилась уличная преступность. Так, преступлений на улицах, площадях, в парках и скверах зарегистрировано меньше на 9,9%, в том числе грабежей – на 24,8%, краж – на 18,5%, разбойных нападений – на 23,3%².

По данным ведомства в 2021 году темп роста зарегистрированных преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, замедлился. По итогам 12-ти месяцев 2021 года их количество выросло незначительно – на 1,4%³.

В 2022 году, аналогично, показатели киберпреступности в целом остались стабильными. С использованием высоких технологий совершается каждое четвертое преступление. Зарегистрировано на 27,6% меньше краж, на 29% – фактов мошенничества с использованием электронных средств платежа, на 22,5% – криминальных деяний в сфере компьютерной информации. Раскрываемость преступлений, совершенных с использованием ИТ-технологий, возросла на 4,4%⁴.

Достаточно спорно увязывать создавшуюся ситуацию именно с влиянием коронавирусной инфекции на состояние преступности рассматриваемых видов. Однако, следует отметить, что она безусловно является одной из причин такого развития событий.

¹ Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – декабрь 2019 года. URL: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/19412450/>. Дата обращения: 27.04.2023.

² Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – декабрь 2020 года. URL: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/22678184/>. Дата обращения: 27.04.2023.

³ Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – декабрь 2021 года. URL: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/28021552/>. Дата обращения: 27.04.2023.

⁴ Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – декабрь 2022 года. URL: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/35396677/>. Дата обращения: 27.04.2023.

Существенное влияние на показатели преступности оказала неготовность правоохранительных органов к производству расследования преступлений в указанных условиях. Необходимость проведения следственных действий при наличии оснований полагать, что лица, имеющие отношение к преступлению, могут быть заражены инфекцией, вызвали серьезные опасения за безопасность участвующих в проведении следственных действий участников, что негативно отразилось на процессе их производства.

Проблема заключалась не только в возможности проведения самого следственного действия (особенно в случаях проведения невербальных следственных действий), но и результатов их производства (сохранение обнаруженных следов). Вопрос, каким образом поступать с обнаруженными и изъятыми в ходе производства следственных действий объектами, оставался открытым.

Существенное значение имеют особенности обработки изъятых объектов специальными препаратами для уничтожения инфекции, их влияние на свойства этих объектов и, как следствие, возможность их предварительного исследования и дальнейшего производства экспертиз.

Позитивные моменты в рассматриваемой сфере наблюдаются только при работе с компьютерно-техническими средствами и следами их применения при расследовании преступлений. В случае изъятия указанных объектов существует возможность их обработки соответствующими дезинфицирующими средствами с последующей просушкой. При этом, в данном случае появляется необходимость наличия специального помещения, в котором указанные объекты будут подвергаться такой обработке и проходить дальнейший карантин. Кроме этого сам процесс обработки потребует привлечения дополнительных средств и ресурсов. Только в ходе реализации указанного варианта появляется возможность соблюдения санитарных норм и дальнейшего безопасного использования объектов в процессе расследования преступлений (не только компьютерно-технических средств, но и иных материальных объектов)¹.

По-иному обстоят дела с проведением следственных действий в отношении компьютерной информации, особенно когда она находится на внешних, удаленных носителях (сервер, виртуальный сервер, хостинг, облачное хранилище и т.п.). В указанном случае у следователя появляется возможность удаленного изъятия информации из мест такого хранения без взаимодействия с материальными объектами².

¹ «МР 3.1.0170-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. Эпидемиология и профилактика COVID-19. Методические рекомендации» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 30.03.2020) (ред. от 30.04.2020). «Бюллетень нормативных и методических документов Госсанэпиднадзора», выпуск 2, июнь, 2020.

² См., например: Теория информационно-компьютерного обеспечения криминалистической деятельности / Е. Р. Россинская, А. И. Семикаленова, И. А. Рядовский, Т. А. Сааков; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации; Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА). – Москва: Общество с ограниченной ответственностью «Проспект», 2022.

Наибольшую сложность, в процессе расследования преступлений в рассматриваемых условиях, представляет производство вербальных следственных действий. Особенно это актуально в случае их производства с лицами зараженными инфекционными заболеваниями. Одним из средств решения проблемы может быть использование помощи медицинских работников, которые могут обеспечивать условия использования технологии удаленного доступа посредством применения средств связи (телекоммуникационных) и т.п.

Уже сегодня, по результатам деятельности в условиях пандемии учеными и специалистами предлагаются различные средства и технологии решения рассматриваемой проблемы. С одной стороны, предлагается трансформация правового регулирования процесса расследования. С другой, изменение системы при производстве следственных и иных процессуальных действий.

В частности, например: «уголовно-процессуальный кодекс не предусматривает иного особого порядка назначения судебно-медицинской экспертизы в условиях эпидемии или пандемии, а значит в этой части законодателю нужно уже сейчас вносить изменения в законодательство. Первое – внесение поправок в часть 1 ст.208 УПК РФ и второе – ввести новую главу в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации особого порядка в условиях эпидемии или пандемии, где следовало бы включить и иные чрезвычайные ситуации (наводнения, пожары, военные действия и другие стихийные бедствия). И только после того, как условно больной коронавирусом подозреваемый или обвиняемый излечился, о чем может свидетельствовать медицинский документ, после отмены карантина можно будет решать вопрос о возобновлении предварительного следствия, дознания и разбирательства в суде»¹.

Кроме этого: «в особом порядке расследования уголовных дел следователем или дознавателем и судебного разбирательства в условиях эпидемии или пандемии можно было бы предложить проведение следственных действий на электронной платформе в удаленном режиме, как сейчас принято говорить на «удаленке». А именно – можно было бы разрешить проводить некоторые следственные и процессуальные действия через Интернет, включая производство допросов, например, через систему ZOOM, разумеется, с осуществлением записи и приобщением его в уголовном деле, которое, несмотря на отсутствие подписи участников судопроизводства, будет иметь доказательное значение»².

Помимо допроса с помощью записи в системе ZOOM можно разрешить следователю или дознавателю проводить очную ставку, опознание лица и предметов, знакомить подозреваемого или обвиняемого, а также их защитников

¹ Матинов, С. Г. Расследование и рассмотрение уголовных дел в условиях пандемии / С. Г. Матинов, Е. В. Решетов, З. Г. Матинова // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. – 2020. – № 7(122). – С. 106-108.

² См. ст. 189.1. УПК РФ Особенности проведения допроса, очной ставки, опознания путем использования систем видео-конференц-связи (введена Федеральным законом от 30.12.2021 № 501-ФЗ){прим. ред.}.

с назначением и заключением судебных экспертиз, а также знакомить причастных лиц с процессуальными постановлениями. Разумеется, следователь или дознаватель должны соблюсти все требования, нормы и порядок проведения указанных следственных действий, разъяснив всем причастным лицам их права и обязанности»¹.

Для реализации указанных положений, по мнению ученых, необходимо принятия ряда мер, например, допрос посредством видеоконференции, потребует определенных средств, времени на обустройство и обучение следователей. Необходимо будет выработать регламент проведения допроса в таких условиях, дополнить УПК положениями о порядке допроса, фиксации, оформлении результатов².

Предлагаются и достаточно экзотические способы проведения следственных действий, например: «эффективным средством проведения такого следственного действия как осмотр места происшествия может стать использование своего смартфона для проведения с сотрудниками следственных органов соответствующих процессуальных действий по расследованию преступлений, путем использования видео-конференц-связи через мессенджеры (What's app, Zoom, Telegram). Следователь будет объяснять, каким именно образом следует будет действовать потерпевшему чтобы провести осмотр места происшествия»³.

При производстве невербальных следственных действий предлагаются и традиционные способы. Наиболее простое решение при производстве следственных и иных процессуальных действий на открытой территории. Например, посредством применения БПЛ, квадрокоптеров и иных подобных аппаратов⁴.

Безусловно, все авторы практически единодушно заявляют о необходимости использования различных мессенджеров и социальных сетей для проведения следственных и иных процессуальных действий. Однако, следует учитывать, что в настоящее время в распоряжении российских граждан, организаций, учреждений и предприятий имеется ограниченное их количество (условно российский – Telegram, российские – Яндекс, ТамТам, ICQ, а также корпоративные мессенджеры – VK Teams, Интранетус, Мой Коннект и др.). Использование не сертифицированных, не российских технологий может

¹ Матинов С.Г., указ соч.

² Сотников, К. И. Некоторые аспекты организационно-процессуальной деятельности органов предварительного расследования в условиях пандемии коронавируса covid-19 / К. И. Сотников, Э. В. Лантух // Судебная экспертиза: прошлое, настоящее и взгляд в будущее: материалы международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 14–15 мая 2020 года. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2020. – С. 333-338.

³ Кабельков, С. Н. Особенности производства следственных и процессуальных действий в условиях пандемии / С. Н. Кабельков, А. И. Ибрагимов // Вестник ВИЭПП. – 2021. – № 2. – С. 82-89.

⁴ Савельева, М. В. Беспилотный летательный аппарат как специальное технико-криминалистическое средство и объект криминалистического исследования / М. В. Савельева, А. Б. Смушкин // Вестник Томского государственного университета. – 2020. – № 461. – С. 235-241.

существенно негативно повлиять на процесс раскрытия преступлений, производство по уголовным делам, а также судебного разбирательства, так как не будет обеспечена возможность сохранения следственной тайны и приведет к утечке информации.

Такое положение может свидетельствовать о необходимости создания специализированного, временного в части периода использования (пандемия, эпидемия и т.п.), общедоступного или корпоративного мессенджера для нужд правоохранительных органов, в целях общения с лицами, вовлеченными в процессуальную или иную правоохранительную деятельность.

Для решения проблемы необходим комплексный подход, одним из элементов которого должны стать научные положения и разрабатываемые на их основе практические рекомендации производства следственных и иных процессуальных действий в условиях пандемии, в том числе, с использованием компьютерно-технических средств и технологий, которые позволят эффективно их проводить даже в условиях активного противодействия со стороны заинтересованных лиц.

В комплексный подход должна входить соответствующая подготовка следователей, осуществляемая с учетом обозначенных проблем.

Разработка научных положений и подготовка практических рекомендаций по исследуемому направлению должна отражать потребности практических органов в том направлении, которое позволит обеспечить их эффективное взаимодействие с другими подразделениями и службами с учетом специфических ведомственных систем реализации правоохранительной и иной деятельности.

Литература

1. Кабельков, С. Н. Особенности производства следственных и процессуальных действий в условиях пандемии / С. Н. Кабельков, А. И. Ибрагимов // Вестник ВИЭПП. – 2021. – № 2. – С. 82-89.
2. Матинов, С. Г. Расследование и рассмотрение уголовных дел в условиях пандемии / С. Г. Матинов, Е. В. Решетов, З. Г. Матинова // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. – 2020. – № 7(122). – С. 106-108.
3. Савельева, М. В. Беспилотный летательный аппарат как специальное технико-криминалистическое средство и объект криминалистического исследования / М. В. Савельева, А. Б. Смушкин // Вестник Томского государственного университета. – 2020. – № 461. – С. 235-241.
4. Сотников, К. И. Некоторые аспекты организационно-процессуальной деятельности органов предварительного расследования в условиях пандемии коронавируса covid-19 / К. И. Сотников, Э. В. Лантух // Судебная экспертиза: прошлое, настоящее и взгляд в будущее: материалы международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 14–15 мая 2020 года. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2020. – С. 333-338.