

10. Бурьяк, А. Аналитическая разведка [Электронный ресурс] / А. Бурьяк. – Режим доступа: <http://analytical.narod.ru/Index.htm>. – Дата доступа: 09.11.2023.
11. Нагиленко, Б. Я. Роль поиска и анализа в информационной деятельности криминальной милиции / Б. Я. Нагиленко // Информатизация и информационная безопасность правоохранительных органов : XIII Междунар. науч. конф., 25–26 мая 2004 г. : сб. тр. / редкол.: В. И. Кирин (отв. ред.) [и др.] – М., 2004. – С. 229–233.
12. Доронин, А. И. Бизнес-разведка 2.0 / А. И. Доронин. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : ДМК Пресс, 2022. – 442 с.
13. Осипенко, А. Л. Оперативно-розыскной мониторинг информационных ресурсов глобальных компьютерных сетей / А. Л. Осипенко // Оперативник (сыщик). – 2009. – № 3. – С. 27–31.
14. Мовчан, А. В. Отдельные аспекты применения компьютерной разведки в оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] / А. В. Мовчан // Проблемы правоохран. деятельности. – 2014. – № 2. – С. 107–112.
15. Новая редакция оперативно-розыскного закона России: Открытый проект : науч.-справ. пособие / авт.-сост. А. Ю. Шумилов. – М. : ИД Шумиловой И.И., 2004. – 32 с.

Дата поступления в редакцию: 13.06.2023

УДК 343.985

Н. В. Поляковская, преподаватель кафедры криминалистических экспертиз
следственно-экспертного факультета Академии Министерства внутренних дел Республики Беларусь
e-mail: natali.yakimovich90@mail.ru

ОБ ОБСТАНОВКЕ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Проведен анализ общих теоретических положений и взглядов на проблему изучения обстановки совершения преступлений. Изучены подходы различных авторов к понятию и элементам обстановки совершения преступлений. Акцентируется внимание на времени и месте совершения преступлений рассматриваемого вида. Предложено определение обстановки совершения преступлений с использованием информационных технологий и ее элементов.

Ключевые слова: время совершения преступления, информационная основа, информационные технологии, место совершения преступления, обстановка совершения преступления.

N. V. Polyakovskaya, Lecturer of the Department of Forensic Examinations of the Investigative and Expert Faculty
of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus
e-mail: natali.yakimovich90@mail.ru

ABOUT THE SITUATION OF COMMITTING CRIMES USING INFORMATION TECHNOLOGY

The analysis of general theoretical positions and views on the problem of studying the situation of committing crimes is carried out. The approaches of various authors to the concept and elements of the crime scene are studied. Attention is focused on the time and place of the commission of crimes of the type in question. The definition of the crime scene with the use of information technology and its elements is proposed.

Keywords: time of the commission of a crime, information basis, information technology, place of the commission of a crime, situation of the commission of a crime.

В структуре информационной составляющей о преступлениях, совершенных с использованием информационных технологий, особое место занимают данные об обстановке их совершения, так как они напрямую связаны с характером, направленностью и содержанием преступных посягательств. В своих исследованиях обстановке совершения преступлений уделяли внимание Т. С. Анненкова, И. Н. Букаева, В. Б. Вехов, В. В. Крылов, В. И. Куликов, А. Н. Лепёхин, А. Ф. Облаков, Н. П. Яблоков и др. Сегодня все чаще преступления совершаются с использованием информационных технологий, но до настоящего времени отдельные элементы такой обстановки изучены недостаточно.

Обстановка совершения преступления, по мнению И. Н. Букаевой, представляет собой «форму взаимосвязи физической и социальной сред в механизме преступления, формирующую (наряду

с другими) объективные закономерности его функционирования, развития преступного умысла или отказа от преступления» [1, л. 9]. Следовательно, обстановка совершения преступления для преступника выступает условием, способствующим совершению преступных действий, либо затрудняющим их осуществление. В обобщенном смысле обстановка совершения преступления – это совокупность материальных и психологических условий, в которых действует преступник. И. Н. Букаева также в основу обстановки совершения преступления закладывает понятие среды, в которой протекает преступное деяние и которая окружает участвующих в нем лиц.

Р. С. Белкин, в свою очередь, считает, что «всякое событие преступления обязательно отражается в окружающей среде, элементами которой являются не только материальные образования – вещи, предметы, но и люди, в чьем сознании отражается событие преступления. Среда, в которой преступник совершает преступление, – это не нечто монолитное, не один объект, а комплекс объектов, процессов, явлений» [2, с. 9–11]. Такая точка зрения на данную среду, на наш взгляд, выражает наиболее характерные для нее качества как объекта криминалистического изучения.

В справочной литературе под обстановкой понимается «положение, условия существования кого- (чего-)нибудь» [3, с. 661]. В толковом словаре обстановка определяется как «окружающие кого или что люди, предметы, случайности...» [4, с. 621]. Согласно словарю по уголовному праву «обстановка совершения преступления – это объективные условия, при которых происходит преступление» [5, с. 292].

С нашей точки зрения, наиболее полным и точным представляется определение обстановки совершения преступления А. Г. Василиади, который рассматривает ее как «ограниченное пространственно-временными рамками совершенного преступления взаимодействие человека, материальных предметов, природно-климатических и иных факторов, оказывающее влияние на степень общественной опасности совершенного деяния и приобретающее в этой связи уголовно-правовое значение» [6, с. 14]. Из содержания указанного определения следует, что основным свойством исследуемой обстановки является способность воздействовать на процесс совершения преступного деяния, а элементами обстановки выступают место, время совершения преступления, материальные предметы, природно-климатические и другие факторы [6, с. 17].

Существуют и иные научные позиции относительно элементов обстановки совершения преступления. Так, Т. С. Анненкова к таковым относит объективную, субъективную и психологическую среды, сформировавшиеся на определенный момент расследования [7, л. 7]. А. Ф. Облаков говорит о различных факторах объективной реальности: вещественных, физико-химических, метеорологических, производственных факторах, особенностях поведения участников события [8, с. 35]. Н. П. Яблоков дополняет перечень указанием на бытовые и иные условия окружающей среды, а также другие факторы объективной реальности [9, с. 28].

В контексте рассматриваемого вопроса считаем логичным и необходимым поддержать точку зрения А. Н. Лепёхина. Исследователь отмечает, что «к элементам обстановки реализации преступного замысла в сфере информационной безопасности, оказывающим влияние на механизм совершения преступлений, относятся: пространственно-временные, технические и социально-психологические факторы, а также наличие либо отсутствие системы защиты информации» [10, с. 11]. По мнению этого же автора, «решающее значение для обеспечения информационной безопасности имеют именно социально-психологические факторы, в том числе уровень квалификации специалистов, обеспечивающих защиту информации, что обуславливает наличие корреляционной связи между уровнем профессиональной подготовки специалиста, существующей системой защиты информации и характером следов криминальной деятельности на месте происшествия. При этом характер такой связи выражается в том, что чем выше уровень профессиональной подготовки специалиста, обеспечивающего защиту информации, тем более информативной будет «следовая картина» при исследовании обстановки совершения преступления» [10, с. 11].

Следственная практика и результаты криминалистических исследований свидетельствуют о том, что особенности совершения, выявления и раскрытия даже криминалистически однородных групп преступлений в той или иной мере предопределяются географической спецификой региона, его климатическим, этническим, экономическим и иным своеобразием, временем года, суток. В данной связи представляется обоснованным мнение Н. П. Яблокова, который в понятие

обстановки совершения преступления включает «не только производственные, бытовые условия и условия местности, но и временные, атмосферные, акустические, световые, тепловые и другие аналогичного порядка факторы» [11, с. 116].

С нашей точки зрения, под обстановкой совершения преступления с использованием информационных технологий следует понимать систему взаимосвязанных, взаимообусловленных пространственно-временных, материально-технических и социально-психологических элементов, влияющих на механизм совершения преступлений указанной группы.

С учетом изученных подходов, основываясь на предложенном нами определении, считаем, что элементами обстановки совершения преступления с использованием информационных технологий являются пространственно-временные (время и место совершения преступления), материально-технические и социально-психологические.

Время и место совершения преступления имеют определяющее значение, так как помогают составить полную картину преступления, в некоторых случаях влияют на степень общественной опасности и применительно к теме данного исследования требуют более детального рассмотрения.

Время совершения с использованием информационных технологий практически любого преступления чаще всего исчисляется различными по продолжительности периодами, связанными, как правило, с деятельностью потерпевшего. В зависимости от обстоятельств дела и складывающейся ситуации при выявлении преступлений данной группы необходимо установить начало или окончание какого-либо действия, последовательность, периодичность и частоту событий и явлений, связанных с совершенным деянием; иногда важное значение имеют знания о продолжительности или давности факта, одновременности или отдаленности одного события от другого.

В криминалистическом аспекте интерес представляет не только время совершения самого преступного деяния, но и время его подготовки, сокрытия следов преступления, время протекания тех или иных процессов и явлений. Например, как показало изучение уголовных дел по ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса Республики Беларусь, временем совершения данного вида преступления по общему правилу считается время проведения транзакций по банковской платежной карточке потерпевшего. Информацию о времени проведения таких транзакций получают из выписки по банковскому счету, где время указано с точностью до секунд. При этом в материалах уголовных дел отсутствует информация о времени получения доступа к банковской платежной карточке потерпевшего и времени сокрытия следов преступного деяния или попытки такого сокрытия, что является важным с криминалистической точки зрения, но не представляет интерес для квалификации деяния и процесса доказывания.

В этой связи представляется обоснованным предложенное В. М. Мешковым понятие «криминалистический аспект времени» как «характеристика преступной деятельности и взаимосвязанной с ней деятельности по раскрытию и расследованию преступлений с позиции существования их во времени, отражающая их длительность с момента зарождения замысла до осуществления криминальных планов и сокрытия следов, а также деятельность субъекта доказывания» [12, с. 69].

Таким образом, информация о времени, используемая в деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, совершенных с использованием информационных технологий, отображается как в изменениях материального мира, так и в сознании субъекта, наблюдавшего событие преступления. Именно данные источники информации изучаются в ходе отдельных следственных действий и при экспертных исследованиях.

Место как важный элемент обстановки совершения преступлений с использованием информационных технологий конкретизирует и индивидуализирует преступление. Обладая информацией о месте совершения преступления данной группы, можно выдвинуть версии о способе совершения преступления, о лице, его совершившем, о следах, возникших при совершении преступления.

В уголовном праве обычно используют понятие «место совершения преступления», которое иногда выступает определяющим признаком деяния. В уголовном процессе и криминалистике наряду с указанным употребляется также понятие «место происшествия». При этом следует отметить, что единого правового понятия «происшествие» не выработано. В толковом словаре указано, что происшествие обозначает «событие, нарушившее обычный ход вещей» [3, с. 919].

Содержание термина «место происшествия» согласно юридической литературе отличается от термина «место преступления». Большинство ученых считают, что место происшествия не обязательно должно совпадать с местом преступления, т. е. с местом, где было непосредственно совершено преступное посягательство. Так, некоторые авторы под местом происшествия понимают «участок местности или помещение, в пределах которого обнаружены следы совершенного преступления» [13, с. 52].

Другие авторы вместе с тем указывают, что к месту происшествия относится и то место, «где обнаружены различные следы, указывающие на его связь с преступлением. Обычно это место подготовки к преступлению, место сокрытия объектов преступного посягательства, орудий совершения преступления и других вещественных доказательств» [14, с. 467]. В отличие от места происшествия местом преступления, по мнению данных авторов, считается район совершения преступления или наступления последствий преступного деяния, при этом следы могут быть обнаружены и вне этого района. Следуя такой логике, можно говорить о том, что при обнаружении места совершения преступления на одной территории, а его следов – на другой, место преступления не совпадает с местом происшествия. Соответственно, когда преступление совершено в том же месте, где были обнаружены его следы, место происшествия и место преступления совпадают.

Кроме того, существует мнение, согласно которому место происшествия рассматривается как равнозначное понятию места преступления, однако при этом называется расширенный перечень мест, которые могут считаться местом происшествия. Например, по утверждению А. Н. Васильева, место происшествия – «прежде всего место совершения преступления, но это может быть также место обнаружения трупа человека, убитого в другом месте, место обнаружения похищенного имущества, обнаружения автомобиля, скрывшегося после наезда на пешехода, орудий преступления и других вещественных доказательств и следов. В известном смысле, обнаружение следов и вещественных доказательств, связанных с расследуемым событием, также является происшествием» [15, с. 7]. Несколько иной позиции придерживается В. П. Колмаков, который указывает, что событие, по поводу которого производится осмотр, может и не иметь преступного характера (например, административное правонарушение, несчастный случай, самоубийство и доведение до него и подобные им явления), о чем до осмотра и во время его еще неизвестно [16, с. 28]. Выяснение указанного обстоятельства достигается в процессе проведения проверки и последующего всестороннего расследования.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что происшествие в его правовом значении может быть связано с преступлением, однако данные категории совпадают не во всех случаях.

На наш взгляд, местом преступления, совершенного с использованием информационных технологий, необходимо считать место непосредственного преступного посягательства, независимо от места наступления его последствий. Однако последнее может повлиять на место проведения предварительного расследования в случае, если место совершения преступления с использованием информационных технологий не установлено до возбуждения уголовного дела. Для преступлений, совершенных с использованием информационных технологий, важное значение имеет категория «место происшествия», которая в наибольшей степени характеризует обстановку совершения данного преступления и является сосредоточением следов совершенного преступления.

Мы поддерживаем в данном случае мнение ученых, согласно которому при совершении одного преступления с использованием информационных технологий может быть несколько мест происшествия: «место обработки информации, ставшей предметом преступного посягательства; удаленное место управления сетевыми ресурсами, хранения, резервирования информации, ставшей предметом преступного посягательства; место использования технических средств для неправомерного доступа к компьютерной информации; место наступления вредных последствий» [17, с. 7]. В таких случаях задача сотрудников правоохранительных органов состоит в том, чтобы знать типичные следы преступлений данной категории и типичные места их возможного возникновения, что сделает поиск целенаправленным.

На основании анализа теоретических разработок и судебно-следственной практики можно сделать вывод, что особенность преступлений, совершенных с использованием информационных технологий, заключается в том, что место непосредственного совершения противоправных деяний обычно не совпадает с местом наступления последствий, так как чаще всего указанные

преступления совершаются путем удаленного доступа. Местом фактического протекания информационных процессов при совершении изучаемой группы преступлений часто является киберпространство. Частью киберпространства является глобальная компьютерная сеть Интернет, представляющая собой, по предположению Д. А. Илюшина, «международную информационно-телекоммуникационную сеть ЭВМ с отсутствием единого центра управления и организации, доступ к которой осуществляется через соединения по сети передачи данных (сеанса связи)» [18, с. 14]. Однако следует уточнить, что одной только сетью Интернет система обмена электронно-цифровой информацией не ограничивается.

Уголовным законодательством Республики Беларусь установлено, что преступление признается совершенным на территории Республики Беларусь, если оно начато, или продолжалось, или было окончено на ее территории, или совершено в пределах Республики Беларусь в соучастии с лицом, совершившим преступление на территории иностранного государства. При этом следует учитывать, что формулировки составов преступлений, совершенных с использованием информационных технологий, в большинстве случаев являются материальными, т. е. требуют наступления установленных последствий, которые во многих случаях наступают не там, где действовал преступник.

Изучение и анализ законодательства, научных взглядов и судебно-следственной практики позволяет заключить, что существуют как минимум три «точки» совершения преступления с использованием информационных технологий: местонахождение преступника, место фактического осуществления информационных процессов и место наступления последствий. Иногда эти «точки» совпадают. Применить национальное уголовное законодательство можно в случае нахождения на территории Республики Беларусь преступника и места наступления последствий от его действий. На наш взгляд, лицо, находящееся за пределами Республики Беларусь, может стать субъектом преступления, если будет установлено место фактического совершения информационных процессов на территории Республики Беларусь, т. е. будет обнаружен компьютер, который исполнял команды преступника (например, по созданию вредоносной программы).

Таким образом, под обстановкой совершения преступления с использованием информационных технологий следует понимать систему взаимосвязанных, взаимообусловленных пространственно-временных, материально-технических и социально-психологических элементов, оказывающих влияние на механизм совершения преступлений указанной группы. Элементами обстановки совершения преступления с использованием информационных технологий являются: пространственно-временные (время и место совершения преступления), материально-технические и социально-психологические. Время и место совершения преступления имеют определяющее значение, так как помогают составить полную картину преступления, а в некоторых случаях влияют на степень общественной опасности.

Обстановка совершения преступления выступает систематизирующим элементом в рамках информационной основы преступлений рассматриваемой группы. Изучение данной характеристики позволяет получить некоторые сведения об иных элементах информационной основы преступлений, совершенных с использованием информационных технологий, эффективнее планировать и проводить следственные и иные процессуальные действия при выявлении преступлений указанной группы.

Список использованных источников

1. Букаева, И. Н. Обстановка совершения преступления, получение и использование информации о ней при расследовании уголовных дел : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / И. Н. Букаева. – Тюмень, 2005. – 222 л.
2. Белкин, Р. С. Ленинская теория отражения и методологические проблемы советской криминалистики / Р. С. Белкин. – М. : Высш. шк. МВД СССР, 1970. – 130 с.
3. Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка : ок. 100 000 слов, терминов и фразеол. выражений / С. И. Ожегов ; под ред. Л. И. Скворцова. – 28-е изд., перераб. – М. : Мир и Образование, 2017. – 1376 с.
4. Даль, В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. / В. И. Даль. – М. : РИПОЛ классик, 2011. – Т. 2 : И–О. – 784 с.
5. Наумов, А. А. Словарь по уголовному праву / А. А. Наумов ; отв. ред. А. В. Наумов. – М. : БЕК, 1997. – 702 с.
6. Василиади, А. Г. Обстановка совершения преступления и ее уголовно-правовое значение : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / А. Г. Василиади ; Моск. высш. шк. милиции МВД СССР. – М., 1988. – 24 с.

7. Анненкова, Т. С. Обстановка совершения преступления и криминалистические методы ее исследования : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Т. С. Анненкова. – Саратов, 2007. – 263 л.
8. Облаков, А. Ф. Криминалистическая характеристика преступлений и криминалистические ситуации : учеб. пособие / А. Ф. Облаков. – Хабаровск : Хабаровск. высш. шк., 1985. – 88 с.
9. Яблоков, Н. П. Криминалистика : учеб. и практикум для вузов / Н. П. Яблоков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2022. – 239 с.
10. Лепёхин, А. Н. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений против информационной безопасности : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / А. Н. Лепёхин ; Акад. МВД Респ. Беларусь. – Минск, 2007. – 21 с.
11. Яблоков, Н. П. Криминалистическая характеристика преступления и типичные следственные ситуации как важные факторы разработки методики расследования преступлений / Н. П. Яблоков // Вопр. борьбы с преступностью. – 1979. – Вып. 30. – С. 110–124.
12. Мешков, В. М. Время в уголовном процессе и криминалистике : монография / В. М. Мешков. – М. : Юрлитинформ, 2012. – 216 с.
13. Белкин, Р. С. Тактика следственных действий / Р. С. Белкин, Е. М. Лифшиц. – М. : Юристъ, 1997. – 176 с.
14. Криминалистика : учебник / под ред. Т. С. Седовой, А. А. Эксархопуло. – СПб. : Лань, 2001. – 928 с.
15. Васильев, А. Н. Осмотр места происшествия / А. Н. Васильев. – М. : Юрид. лит., 1960. – 382 с.
16. Колмаков, В. П. Следственный осмотр / В. П. Колмаков. – М. : Юрид. лит., 1969. – 196 с.
17. Гаврилов, М. В. Осмотр места происшествия при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации : учеб. пособие / М. В. Гаврилов, А. Н. Иванов. – Саратов : Саратов. гос. акад. права, 2004. – 136 с.
18. Илюшин, Д. А. Особенности расследования преступлений, совершаемых в сфере предоставления услуг интернет : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Д. А. Илюшин ; Волгогр. акад. МВД России. – Волгоград, 2008. – 26 с.

Дата поступления в редакцию: 09.10.2023

УДК 343.985

В. Н. Цынкевич, преподаватель кафедры оперативно-розыскной деятельности
факультета криминальной милиции Академии Министерства внутренних дел Республики Беларусь
e-mail: vladimirnikolaevic105@gmail.com

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ХИЩЕНИЯМ В СФЕРЕ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Рассматривается суть дефиниции «противодействие», в частности, применительно к хищениям. Акцентируется внимание на этапах развития методик и рекомендаций, направленных на предупреждение, выявление, раскрытие и расследование хищений в сфере легкой промышленности. Анализируются содержание указанных методик и рекомендаций, выделяются их положительные стороны и существующие проблемы. Формулируются выводы о характере научной разработанности мер противодействия хищениям в сфере легкой промышленности.

Ключевые слова: предотвращение, борьба, противодействие, оперативно-розыскная деятельность, расследование, хищение, производство, экономический анализ.

V. N. Tsynkevich, Lecturer of the Department of Detective Activity of the Faculty of Criminal Militia
of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus
e-mail: vladimirnikolaevic105@gmail.com

ON COUNTERING THEFT IN THE SPHERE OF LIGHT INDUSTRY

The essence of the definition and counteraction is considered, in particular, counteraction to theft. Attention is focused on the stages of development of methods and recommendations aimed at preventing, detecting, disclosing and investigating theft in the light industry. The content of these methods and recommendations is analyzed, their positive aspects and existing problems are distinguished. Conclusions are formulated about the nature of the scientific development of measures to counter theft in the sphere of light industry.

Keywords: prevention, struggle, counteraction, operational search activities, investigation, theft, production, economic analysis.

Всякий объект познания необходимо подвергать осмыслению и изучению, анализируя обстоятельства и особенности его возникновения, а также исторического развития. Такой алгоритм дает возможность определить степень разработанности проблемы, связанной с рассма-