

дении уголовного дела, но и может служить способом выявления дополнительных фактов совершения преступления. В связи с этим взаимодействие ОФР с Государственным комитетом судебных экспертиз является неотъемлемой частью процесса доказывания при обеспечении экономической безопасности Республики Беларусь. Кроме того, важное значение для выявления преступных посягательств путем использования результатов экономической экспертизы имеет совокупность таких факторов, как квалификация эксперта-экономиста, взаимодействие с антикризисными управляющими и налоговыми органами.

УДК 343.985

В.Л. Григорович, А.В. Ходасевич

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ХИЩЕНИЙ ИМУЩЕСТВА ПУТЕМ МОДИФИКАЦИИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Территориальная граница любого государства в современном мире не является препятствием для преступных деяний, особенно если при их совершении используются информационные технологии. В настоящее время по делам о хищениях имущества путем модификации компьютерной информации место совершения преступления и место его обнаружения не являются тождественными понятиями и зачастую следственная ситуация позволяет констатировать факт того, что местом совершения вышеуказанного преступления является территория иностранного государства, равно как на его территории могут находиться свидетели, потерпевшие, предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Органам предварительного следствия для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств уголовного дела нередко приходится обращаться за международно-правовой помощью к компетентным учреждениям юстиции иных государств. С принятием действующего Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (УПК) законодатель закрепил порядок оказания такой помощи и ее основания. При этом стоит отметить, что не только УПК является правовой основой оказания международно-правовой помощи по уголовным делам. Система норм, закрепляющих порядок оказания международно-правовой помощи по уголовным делам в Республике Беларусь, выглядит следующим образом: Конституция Республики Беларусь; международные договоры, ратифицированные Республикой Беларусь, в том числе дву-

сторонние договоры об оказании правовой помощи по уголовным делам; УПК, Уголовный кодекс Республики Беларусь; Законы Республики Беларусь «О международной правовой помощи по уголовным делам» и «О международных договорах Республики Беларусь».

Основанием для оказания международно-правовой помощи является направление письменного обращения (поручения, просьбы) уполномоченного органа запрашивающего государства. Каждое государство, руководствуясь своими интересами и внутренним законодательством, определяет конкретный перечень запрашиваемой и оказываемой правовой помощи по уголовным делам. Таким образом, при направлении соответствующих документов необходимо учитывать положения договоров, участником которых является запрашиваемая сторона.

Международные договоры и УПК содержат требования, предъявляемые к форме и содержанию поручений (просьб) об оказании правовой помощи. Данные документы составляются в письменной форме на бланке обращаемого органа на белорусском или русском языках с приложением официального перевода на язык запрашиваемого государства или на иной язык, указанный в договоре, либо на государственный язык запрашиваемой стороны в случаях, когда такая помощь оказывается на основе принципа взаимности. По взаимной договоренности между компетентными органами разных государств указанные документы могут быть переведены на иной язык (как правило, английский). Поручение должно заверяться подписью составившего его должностного лица, скрепляться гербовой печатью органа, ведущего уголовный процесс, включать данные о контактных телефонах и других каналах связи.

Стоит отметить, что при расследовании хищений имущества путем модификации компьютерной информации направление поручений (просьб) об оказании международно-правовой помощи относится к неотложным процессуальным действиям, так как запрашиваемая информация имеет ключевое значение для установления истины по делу.

В первую очередь, такие поручения (просьбы) об оказании правовой помощи направляются компетентному учреждению юстиции иностранного государства с целью получения необходимых сведений об обстоятельствах операций, совершенных с использованием банковской платежной карты (далее – БПК) потерпевшего (в случае хищения денежных средств с карт-счета потерпевшего). В данном случае объем запрашиваемой информации может включать сведения:

об операции, совершенной с использованием интересующей БПК, а именно контактные данные отправителя и получателя платежа, номер лицевого счета (электронного кошелька), на который поступил указанный платеж, полные анкетные данные лица, на которое зарегистрирован

лицевой счет (электронный кошелек), абонентский номер, к которому привязан указанный лицевой счет (электронный кошелек), IP-адреса устройств, с использованием которых производился платеж, а также иные данные интересующей следствие операции;

о движении денежных средств по БПК за указанный период.

Кроме того, в материалах уголовного дела могут содержаться сведения с иными данными, при наличии которых направление поручения (просьбы) об оказании правовой помощи является необходимостью. К ним относятся сведения об электронном почтовом ящике, при помощи которого совершено хищение, установление IP-адреса устройства, с которого осуществлялся выход в сеть Интернет при проведении несанкционированной операции, поступление звонка на абонентский номер потерпевшего посредством мобильной связи с абонентского номера иностранного оператора сотовой связи, переписка в мессенджерах обмена сообщениями или социальных сетях, которая предшествовала хищению либо осуществлялась сразу после его совершения.

В случае наличия в уголовном деле информации об электронном почтовом ящике, который использовало лицо при совершении хищения имущества путем модификации компьютерной информации, объем запрашиваемой информации при подготовке поручения (просьбы) об оказании правовой помощи может включать сведения о пользователе электронного почтового ящика, дате, времени, IP-адресах, входящей и исходящей корреспонденции, в том числе и удаленной.

В случае установления факта использования абонентских номеров иностранных операторов сотовой связи при совершении хищений имущества путем модификации компьютерной информации направлять соответствующие поручения (просьбы) об оказании правовой помощи в иностранные государства также необходимо. При этом объем запрашиваемой информации может включать следующие сведения: об анкетных данных лица, которое зарегистрировало указанный абонентский номер, а также о входящих и исходящих телефонных соединениях, интернет-соединениях абонентского номера, IP-адресе, используемом при выходе в сеть Интернет, серийном номере устройства, с которого осуществляется пользование абонентским номером сотовой связи.

В случае, когда орган предварительного расследования полагает, что аккаунт пользователя социальной сети использовался для преступной деятельности, интерес для расследования представляет информация об анкетных и контактных данных, указанных при регистрации страницы, IP-адресах, с которых осуществлялись посещения ресурса, а также отправленные и принятые сообщения (в том числе удаленные).

Во всех перечисленных случаях необходимо допрашивать в качестве свидетелей лиц, на которых эмитирована устанавливаемая БПК, зарегистрирован интересующий следствие абонентский номер, которым присваивался тот или иной IP-адрес, чьи анкетные данные указаны при регистрации электронного почтового ящика либо страницы в социальной сети и мессенджере обмена сообщениями. Информация, полученная в ходе допроса, будет являться одним из доказательств, а также ориентирующей информацией, позволяющей выдвинуть и обосновать версии, скорректировать план расследования по делу.

Вопрос о целесообразности направления поручений (просьб), требующих перевода на иностранные языки, необходимо решать в каждом конкретном случае с учетом наличия ранее направленных поручений (просьб) и поступивших ответов о выемке сведений в тех же организациях, количестве эпизодов и сумме ущерба по конкретному делу. Необходимо исключить случаи направлений дублирующих поручений (просьб) об оказании правовой помощи. При этом, существующая и активно используемая в Следственном комитете Республики Беларусь автоматизированная информационная система «След» позволяет устанавливать совпадения реквизитов по расследуемым уголовным делам, тем самым при соединении последних в одном производстве позволяет исключить случаи направления дублирующих друг друга поручений (просьб) об оказании правовой помощи и не допустить нецелесообразных затрат.

Стоит отметить, что в настоящее время сроки исполнения поручений (просьб) об оказании правовой помощи затянуты, что значительно замедляет процесс получения необходимых данных и может являться причиной утраты сведений, имеющих доказательственное значение (например, в связи с ограниченным сроком хранения записей с камер видеонаблюдения банкомата указанную информацию необходимо получать незамедлительно). Вместе с тем поручение (просьба) об оказании правовой помощи еще на этапе ее изучения для препровождения на территорию иностранного государства проходит значительное количество этапов: с районного отдела направляется в международно-правовой отдел вышестоящего управления, откуда пересылается в международно-правовой отдел Центрального аппарата Следственного комитета, только затем в орган прокуратуры (в случае подготовки поручения, требующего получения санкции прокурора), откуда высылается на территорию иностранного государства. Данный порядок закреплен в ст. 5 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной 7 октября 2002 г. в г. Кишиневе. В свою очередь, как поручение (просьба) об оказании правовой помощи, не тре-

бующее санкции прокурора, может быть препровождено на территорию иностранного государства после стадии изучения его в международно-правовом отделе вышестоящего управления. На наш взгляд, закрепление упрощенного порядка направления поручений (просьб) об оказании правовой помощи может значительно уменьшить временной промежуток получения необходимой запрашиваемой информации.

Таким образом, при расследовании хищений имущества путем модификации компьютерной информации международное сотрудничество является ключевым моментом. Для этого необходимо принять комплекс мер, направленных на реализацию положений об оказании правовой помощи по уголовным делам: совместная работа как внутри государства, так и на уровне международных организаций; выработка новых механизмов противодействия такому виду преступлений и способов их успешного расследования; заключение двусторонних договоров о правовой помощи и отношениях, которые смогут закрепить сроки и порядок оказания такой помощи, направлений подобного рода поручений и просьб посредством территориальных компетентных учреждений, включая вышестоящие структурные подразделения.

УДК 343.3:004

Д.К. Григорян

ПРЕСТУПЛЕНИЯ АНТИГОСУДАРСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, СОВЕРШАЕМЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ

Резким скачком в развитии телекоммуникационных технологий и массовым внедрением новейшей системы цифровых технологий во все сферы человеческой жизни характеризуется конец XX – начало XXI в. Данный этап в развитии общества послужил возникновению угроз и рисков для человека, общества и государства. Сегодня наибольшую значимость имеет сеть Интернет, которая легко соединила людей по всей планете, сделала коммуникации беспрепятственными, открыла новые горизонты виртуальной реальности.

Всемирная сеть подарила миру безграничные возможности в области накопления, передачи и распространения любой информации, помогла выполнять экономические операции в финансово-банковской сфере быстро и качественно, несмотря на дальние расстояния и границы, сплотить людей в устойчивые группы и организации в зависимости от их мировоззрения, интересов и увлечений.