

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Сегодня совершение большинства преступлений так или иначе связано с использованием средств компьютерной техники (СКТ), которые могут выступать в качестве орудий совершения преступлений, предмета преступного посягательства, средства связи между преступниками, нести следы преступной деятельности и т. д. Данное обстоятельство обуславливает организацию расследования преступлений в сфере высоких технологий и иных преступлений, когда следователям приходится исследовать СКТ и информацию, хранящуюся на машинных носителях информации (МНИ).

Таким образом, очевидна потребность в масштабном анализе и обобщении тенденций, характеризующих современную преступную среду. Ведущая роль в этих процессах принадлежит криминалистике, что вызвано повышением социальной значимости данной науки. Особая же роль, с точки зрения практической значимости, отводится разработке рекомендаций по раскрытию и расследованию преступлений новых видов (к числу которых, несомненно, относятся преступления в сфере высоких технологий), в том числе рекомендаций по тактике производства отдельных следственных действий.

В криминалистике выделяют три процессуальные формы использования специальных знаний:

использование следователем собственных специальных знаний (в свете рассматриваемой нами проблемы специальных знаний в области информатики, радиоэлектроники, программирования);

участие специалиста в проведении отдельных следственных действий (главным образом в осмотре, обыске, выемке, допросе);

назначение и производство судебных экспертиз (компьютерно-технической и др.).

В настоящее время основной проблемой при использовании специальных знаний в расследовании преступлений в сфере высоких технологий является то, что проведение компьютерно-технической экспертизы – достаточно трудоемкое действие, что влечет большую продолжительность ее производства. Так, на момент подготовки статьи очередь на проведение компьютерно-технической экспертизы в Государственном экспертно-криминалистическом центре МВД Республики Беларусь составляет около семи месяцев. Постоянный рост преступлений в сфере высоких технологий позволяет предположить, что сроки

производства таких экспертных исследований будут только расти. В сложившейся ситуации особую роль играют иные формы использования специальных знаний в расследовании преступлений.

Неотъемлемым следственным действием при расследовании уголовных дел о преступлениях указанной группы является осмотр информации, хранящейся на МНИ. Анализ материалов уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных ст. 212, 343, 343¹, 349–355 УК Республики Беларусь, показал, что ход и результаты такого осмотра в настоящее время оформляются протоколом осмотра предметов, документов (информация, хранящаяся на МНИ, выступает в качестве документов, а СКТ – в качестве предметов). Поскольку в ст. 6 УПК Республики Беларусь не содержится определений предметов, документов, такой подход следователей видится правильным.

При исследовании компьютерная информация отражается в протоколе осмотра в виде скриншотов (снимков экрана) с изображением дерева каталогов и их содержания. Далее с помощью различных программных средств производится исследование файлов, которые могут нести следы преступной деятельности. Это могут быть программные средства, встроенные в используемую следователем операционную систему и специально предназначенные для криминалистического исследования компьютерной информации (например, программный комплекс Encase). В случае обнаружения искомым файлов их содержимое приводится в протоколе (в виде скриншотов) и выводится на печать (либо копируется на отдельный МНИ). Распечатки файлов, как и МНИ с их копиями, хранятся вместе с протоколом осмотра в качестве приложений.

При проведении подобного рода осмотров необходимо руководствоваться одним важным правилом: следователь должен так использовать свои специальные знания, чтобы самому не стать источником доказательств. Его выводы не являются доказательствами по уголовному делу.

Протокол осмотра компьютерной информации не должен содержать каких-либо предположений, указаний и т. д. Все следы, обнаруженные следователем при производстве осмотра, должны сопоставляться с иными доказательствами, собранными по уголовному делу (с результатами снятия информации с технических каналов связи, осмотров удаленных ресурсов, осмотров иных СКТ и МНИ, а также иных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий), что прямо предусмотрено ч. 2 ст. 104 УПК Республики Беларусь. Выводы следователя могут быть изложены в справке о результатах предварительного расследования по уголовному делу, иных документах (рапортах, справках).

Однако не все следователи обладают достаточными знаниями, умениями и навыками для проведения осмотра компьютерной информации и СКТ. В таком случае к проведению следственного действия привлекается специалист. Так, следователь осматривает информацию, содержащуюся на МНИ, а специалист указывает на конкретные каталоги и файлы, содержание которых необходимо отразить в протоколе. Следователь выполняет все действия по описанию и фиксации следов преступной деятельности.

После проведения осмотра следователь допрашивает специалиста, который в процессе допроса поясняет, как были обнаружены те или иные следы, по каким признакам и какими средствами они были выявлены, о какого рода деятельности пользователя исследуемого СКТ они свидетельствуют и т. д.

В целях повышения профессиональной компетенции следователей в Академии МВД Республики Беларусь преподается учебная дисциплина «Организация расследования преступлений в сфере высоких технологий». На наш взгляд, это только первый шаг к устранению ряда проблем, возникающих при расследовании преступлений рассматриваемой группы. Необходим единый подход к оценке и использованию доказательств, полученных в результате исследования СКТ и компьютерной информации, среди следователей и сотрудников оперативных подразделений, прокуратуры, судов. Данная проблема может быть решена путем создания межведомственной инструкции, указывающей на порядок проведения следственных осмотров, а также иных следственных действий при расследовании преступлений в сфере высоких технологий.

УДК 343.132

П. В. Мытник

ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ОБЫСКА

Одной из задач, решаемых при производстве по материалам и уголовным делам, является обнаружение и изъятие похищенных предметов, орудий преступления, документов, трупов и т. д. Для достижения этой задачи в арсенале органа, ведущего уголовный процесс, имеются такие следственные действия, как обыск и выемка.

Обыск – это следственное действие, представляющее собой принудительное обследование помещений, участков местности и граждан в целях отыскания орудий преступления, предметов, документов, ценностей, которые могут иметь значение для уголовного дела, а также в целях отыскания разыскиваемых лиц и трупов (ст. 208 УПК Республики Беларусь).

Основанием для проведения обыска является наличие достаточных фактических данных, которые позволяют полагать, что в каком-либо месте находятся предметы (документы, трупы, лица), которые могут иметь отношение к делу. В данном случае знание (о нахождении каких-либо предметов в конкретном месте и о том, что они имеют отношение к делу) носит вероятный характер. Юридическим основанием проведения обыска является постановление следователя, органа дознания, санкционированное прокурором или его заместителем.

Цель обыска – обнаружение и изъятие предметов (вещественных доказательств), документов, орудий преступления, трупов, которые могут иметь значение для уголовного дела, а также обнаружение и задержание разыскиваемых лиц.

Обыск имеет ряд особенностей. Во-первых, обыск является неотложным следственным действием. Во-вторых, данное действие носит ярко выраженный принудительный характер. В-третьих, при проведении обыска обязательно наличие не менее двух понятых. В-четвертых, для его проведения необходимо вынесение постановления и санкционирование его прокурором или заместителем.

Обыск разделяют на виды в зависимости: от целей проведения (для обнаружения и изъятия орудий преступления; предметов, документов, ценностей, которые могут иметь значение для уголовного дела; разыскиваемых лиц; трупа); последовательности (первичный; повторный); объема (основной; дополнительный (отдельных помещений, в том числе подсобных помещений, сараев, кладовых, погребов); объекта (обыск помещений (в том числе жилища, законного владения); участков местности; живых лиц – личный обыск (ст. 211 УПК Республики Беларусь).

Процессуальный порядок проведения обыска включает в себя:

вынесение постановления, которое является юридическим основанием проведения обыска;

получение санкции у прокурора или его заместителя;

непосредственно проведение обыска;

процессуальное оформление (составление протокола в двух экземплярах, один из которых приобщается к уголовному делу, а второй вручается лицу, у которого проводился обыск).

Постановление о проведении обыска, а также выемки документов, содержащих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, должно быть санкционировано прокурором или его заместителем, за исключением случаев их проведения по постановлению председателя Следственного комитета Республики Беларусь, председателя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь или лиц, исполняющих их обязанности. Если планируется проводить обыск в подсобных помещениях, надворных постройках, на прилегающей к