

следы на иных компьютерных средствах (компьютеры, органайзеры, мобильные телефоны, цифровые фотоаппараты, видеокамеры, диктофоны, другие носители информации), непосредственно не участвовавших в совершении преступления, но содержащих имеющие значение для уголовного дела сведения;

документы, изготовленные с использованием средств компьютерной техники;

традиционные следы – материальные (следы рук, обуви, орудий, инструментов и др.) и идеальные (отображение события в сознании человека, в этом случае криминалистически значимая информация может быть воспроизведена в вербальной или иной форме, например в качестве свидетельских показаний).

На месте происшествия можно обнаружить как «традиционные», так и цифровые следы, остающиеся в памяти электронных устройств, принадлежащих потерпевшим и преступникам. При расследовании киберпреступлений наибольшей спецификой обладают цифровые следы преступления. Они представляют собой результаты создания или преобразования компьютерной информации в форме уничтожения, копирования, блокирования или модификации, а также соответствующие им изменения физических характеристик ее носителя, связанные с событием преступления.

Анализ цифровых следов при расследовании киберпреступлений имеет большое значение. С помощью специальных автоматизированных систем можно собирать информацию об интернет-активности интересующего правоохранительные органы человека (фиксируются места посещения интернет-ресурсов, переписка в сети Интернет, объекты платежей и др.). Эти следы являются идеальными невидимыми следами, но материально закрепленными на носителе. Они не имеют ни формы, ни цвета, ни запаха – в этом и состоит сложность их фиксации и изъятия органами уголовного преследования. Сам след представляет собой сложную информационную структуру, которая помимо значимых данных содержит в себе большой объем информации, позволяющей идентифицировать ее среди других сведений, размещенных на различных электронных носителях, а также интегрировать ее в целостную информационно-коммуникационную сеть и базы данных.

Существуют два вида цифровых следов:

активный цифровой след – данные, которые человек сознательно «отдает», когда соглашается принять cookie, пишет комментарии, текст, выкладывает фото-, видеоизображения, ставит лайки и делает репосты, из этого складывается виртуальный образ личности;

пассивный цифровой след – оставляется пользователем непредумышленно, это данные историй посещений, сведения об устройстве и IP-адрес, этот цифровой след контролировать невозможно.

Следами-предметами при совершении киберпреступлений являются само компьютерное оборудование с имеющимися в нем микросхемами и составными частями, пластиковые карты, средства мобильной связи и др. Указанные объекты только тогда имеют значение, когда в них находится информация, непосредственно связанная с интересующим следствие событием и имеющая доказательственное значение.

Необходимо учитывать, что любые операции с компьютерной техникой, средствами мобильной связи и т. п. находят отражение в памяти указанных устройств, а именно: включение и выключение устройства, операции с информацией в памяти компьютерного устройства отображаются в журналах администрирования; манипуляции с программами – в реестре компьютерной техники; сведения о работе в сети Интернет, а также в локальных сетях – в log-файлах; операции с файлами – в свойствах файлов.

Отличительными чертами цифровых следов являются неявный вид и необходимость использования специальных средств для обеспечения ее восприятия; возможность уничтожения или модификации в кратчайшие сроки и удаленно; наличие специальных средств, ограничивающих доступ к данной информации; постоянное изменение информации в ходе работы пользователя и выполнения различных операций; формирование взаимосвязанной информации на различных устройствах одновременно при передаче данных по каналам связи.

Указанные свойства цифровых данных обуславливают необходимость соблюдения определенных правил при фиксации и изъятии цифровых доказательств, а также при их судебно-экспертном исследовании.

УДК 343.1

Я.А. Шараева

ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ НА ЭТАПЕ ОКОНЧАНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ В ФОРМЕ ДОЗНАНИЯ

Этап окончания уголовного дела и формирования обвинительного акта дознавателем является достаточно трудоемким с учетом обладания им процессуальными полномочиями, закрепленными УПК РФ. На данном этапе дознаватель встречается с множеством препятствий и проблем, например с противодействием стороны защиты, выражающимся в затягивании срока расследования по уголовному делу. С таким препятствием дознаватель встречается при уведомлении стороны защиты об окончании предварительного расследования. В целях экономии рабочего времени и сокращения срока расследования дознавателю очень помогло бы использование оповещения в формате SMS, но сегодня такой формат не урегулирован УПК РФ, а используется только на судебных стадиях рассмотрения уголовного дела.

В полномочия дознавателя входит применение привода в отношении обвиняемого, если тот целенаправленно и без уважительной причины не является к нему по вызову. Однако если защитник не будет являться к дознавателю, то в данном случае у дознавателя нет средств воздействия на него в целях пресечения умышленного затягивания срока расследования.

Указанная выше проблема требует нормативного разрешения. Авторы предлагают различные пути решения этой проблемы. Так, возможно получить гарантию того, что защитник явится к дознавателю, путем отправления представления в его адвокатскую палату, но в практической деятельности использование такого метода довольно редко увенчивается успехом по двум причинам:

при использовании такого метода проводится проверка, которая требует достаточного времени для установления факта того, что защитник без уважительных причин не является к дознавателю и своими действиями целенаправленно стремится к затягиванию срока расследования, поэтому данный метод нецелесообразно применять в практической деятельности;

обычно неявку к дознавателю защитник оправдывает тем, что у него высокая загруженность и, естественно, отказывается от факта целенаправленного затягивания срока расследования, а итогом проверки являются отписки о том, что по результату проверки в отношении защитника им нарушений допущено не было.

К часто встречающимся противодействиям ходу расследования следует отнести умышленное затягивание уголовного процесса обвиняемым и защитником при ознакомлении с предоставленными им материалами уголовного дела. В таком случае у дознавателя имеется возможность составления графика ознакомления с уголовным делом, что позволит выйти из сложившегося положения. Однако составление графика ознакомления не решает проблемы уклонения стороны защиты от ознакомления с материалами уголовного дела.

Вместе с тем законом предоставлен широкий круг прав обвиняемому на этапе ознакомления с материалами уголовного дела. Так, ему разрешается при ознакомлении с материалами уголовного дела делать различные выписки, причем в неограниченном объеме и неограниченное количество раз. Следовательно, становится очевидным, что если сторона защиты имеет умысел на затягивание срока расследования, то для нее это не составит особых трудностей.

С целью пресечения затягивания срока расследования дознаватель может обратиться в суд с ходатайством об установлении срока ознакомления с материалами уголовного дела. Однако данная процедура также требует времени для ее проведения дознавателем, так как в суд необходимо представить график ознакомления защитника с материалами уголовного дела, как мы рассматривали выше, с этим также имеются проблемы.

Решение рассматриваемых проблем видится в использовании электронного извещения. В связи с чем считаем необходимым внести изменения в УПК РФ, позволяющие дознавателю отсканированные листы уголовного дела направлять через портал государственных услуг. При этом установить, что материалы сшитого и пронумерованного уголовного дела, направленные через портал государственных услуг, приравниваются к надлежащему ознакомлению с материалами дела и считаются врученными с момента размещения в личном кабинете гражданина (обвиняемого) на портале государственных услуг.

Вместе с тем необходимо также предусмотреть возможность уведомления обвиняемого и защитника о производстве процессуальных действий через портал государственных услуг, закрепив в законе, что повестка в электронной форме считается врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина (обвиняемого) на портале государственных услуг.

В заключение отметим, что сегодня дознаватель встречается с множеством проблемных ситуаций при завершении дознания путем составления обвинительного акта. Подобные ситуации подлежат разрешению в законодательной форме с помощью внесения изменений и дополнений в УПК РФ, в частности предусмотрев возможность направления материалов завершеного уголовного дела и повесток о производстве процессуальных действий через портал государственных услуг в личный кабинет гражданина (обвиняемого).

УДК 343.985

Т.Л. Щерба

МОДЕЛИРОВАНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТИВНЫХ И СУБЪЕКТИВНЫХ ФАКТОРОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА ВОСПРИЯТИЕ ЧЕЛОВЕКА, ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА И ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ

Процесс восприятия информации человеком и ее передачи в ходе проведения следственных действий носит исключительно психологический характер. При этом следует учитывать, что в ходе этого процесса на психику человека влияют многочисленные объективные и субъективные факторы. К объективным факторам относятся погодные условия, отдаленность наблюдателя от места события, шум, освещенность, размер, форма, цвет объектов, ракурс восприятия и др. Субъективными факторами выступают эмоциональное состояние, общее состояние человека и его органов чувств, интеллектуальные способности, характер, темперамент и т. д. Учет данных факторов в ходе проведения следственного эксперимента и проверки показаний на месте позволяет выбрать эффективные тактические приемы, оживить память о воспринятом, упорядочить восприятие хранящейся в памяти информации, а также правильно оценить полученные результаты.

Степень воссоздания объективных факторов будет отличаться в зависимости от того, какое следственное действие проводится.

Так, необходимым условием проведения следственного эксперимента является полное воссоздание обстановки, максимально сходной с той, в которой происходили проверяемые действия или события. Поэтому при проведении следственного эксперимента воссоздается модель той ситуации, которая имела место при совершении преступления. Обычно следственный эксперимент проводится на месте совершения преступления. Обязательно учитываются погодные и климатические условия, освещенность и иные факторы, влияющие на восприятие (например, фоновый шум). Кроме того, моделирование объективных факторов, событий, явлений в ходе следственного эксперимента происходит за счет использования подлинных или максимально сходных с ними предметов, использования тех же приспособлений, инструментов, механизмов, материалов или же соответствующих аналогов (муляжи, макеты).