

штабной линейки, размерные характеристики следов рук (подошв стоп босых ног), зафиксированных на фотоснимках. Далее оцениваются качество изображений следов (резкость, контрастность, наличие зернистости) и возможность проведения по данным изображениям сравнительного исследования.

В случае если изображения следов или электронные копии таблиц фотоснимков предоставлены на оптическом диске (флеш-накопителе) или другом электронном носителе информации, в заключении приводится их описание.

После описания носителя информации переходят к описанию содержимого: наличие каталогов, файлов, метаданные файлов, характеристики изображений, содержащихся в файлах.

После чего эксперт проводит детальное исследование следов, запечатленных на изображениях, в соответствии с методикой проведения дактилоскопической экспертизы.

Необходимо учитывать, что изображение папиллярного узора является зеркальным по отношению к папиллярным узорам в отпечатках пальцев и оттисках ладоней (подошв стоп босых ног), содержащихся в дактилоскопических картах (сравнительных образцах), и для проведения сравнительного исследования должно быть приведено к прямому отображению.

При направлении в качестве объектов дактилоскопической экспертизы изображений папиллярных узоров на разрешение эксперта инициаторам рекомендуется ставить следующие вопросы: пригоден ли папиллярный узор ладонной поверхности руки, изображение которого содержится в графическом файле «...jpg», для идентификации личности; принадлежит ли папиллярный узор ладонной поверхности руки, изображение которого содержится в графическом файле «...jpg», Иванову В.С.?

Выводы по данным вопросам, экспертом будут сформулированы соответствующим образом.

Появление новых объектов исследования, совершенствование методик их исследования требуют как от эксперта, так и от инициатора назначения соответствующей экспертизы знания особенностей описания и исследования таких объектов, результатом чего станет грамотное, объективное составление заключения эксперта, формулирование соответствующих выводов по экспертизе и оценка заключения эксперта инициатором назначения экспертизы с точки зрения полноты и объективности всего исследования.

УДК 343.982

Цзюй Чжэн Чжу

MODUS OPERANDI КАК СРЕДСТВО РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ

Учет по способу совершения преступления – это особая система регистрации преступлений, основанная на устойчиво проявляющихся признаках, характеризующих механизм преступных действий и лицо, их совершившее. За рубежом такая система регистрации носит название *modus operandi system*. Данная система регистрации основана на естественно проявляющихся свойствах человека, определяющих индивидуальность и повторяемость способа совершения преступления, которые выявляются в процессе осмотра места происшествия, проведения других следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, а также при проведении специальных исследований и экспертиз.

Использование термина *modus operandi*, появившегося в начале XX в., связано с Англией, именно там в 1829 г. сэр Р. Пил заложил современные основы организации полиции и задержания преступников. При этом США считаются страной, где это словосочетание получило вторую жизнь и была раскрыта суть данного термина. Метод *modus operandi* быстро получил признание и занял достойное место в арсенале средств расследования преступлений и криминалистической регистрации.

В настоящее время правоохранительные органы используют это словосочетание для обозначения способа действий преступника, его манеры поведения. Так, по мнению китайского исследователя, *modus operandi* означает определенный способ, которым преступник совершает преступление, а средства преступления включают в себя выбор преступления и преступное поведение при умышленном осуществлении преступления. К обобщенным преступным средствам относятся действия, осуществляемые преступником в ходе совершения преступления. В зарубежных странах при обучении сотрудников полиции изучение *modus operandi* является ключевым, так как это может помочь в дальнейшей работе по составлению психологического профиля правонарушителя и пониманию мотивации его поведения (поэтому *modus operandi* лежит в основе классификации преступников), что, в свою очередь, дает возможность не только раскрывать совершенные преступления, но и предупреждать готовящиеся.

Так, преступник будет заниматься определенным типом преступного поведения в пределах своих собственных рациональных познавательных способностей и соответствующим образом оценивать условия и риски окружающей среды, такие как удобство, безопасность, опасность, конфиденциальность, вероятность успеха, норма прибыли, а также способы вторжения на место происшествия и побега с него и т. д., как общее рассмотрение его преступного поведения.

Регистрация по *modus operandi* основана на нескольких критериях. Отправной точкой является вид совершенного преступления, далее учитывается тип личности потерпевшего или предмет (объект) преступного посягательства. После учета этих критериев регистрация может осуществляться в любом направлении с их учетом.

При этом обязательно учитываются общие признаки, к которым, например, относятся место и время совершения преступления, способ выполнения определенных действий (проникновение в помещение, нападение на жертву), и частные характеристики, отражающие особенности личности и поведения преступника.

Сведения о типичных способах совершения преступления содержат информацию о различных видах взаимосвязи с объектом (предметом) посягательства; физических свойствах тела преступника, его привычках и психических особенностях;

особенностях обстановки места преступления, в котором он может быть применен; используемых приемах, орудиях и средствах совершения преступления; образуемых ими материальных следах и местах их обнаружения.

Таким образом, в учете по способу совершения и сокрытия преступления должны быть зафиксированы поведение конкретного преступника, действия для реализации преступного замысла, которые он предпримет, сообразуясь со своим опытом, знаниями и умениями. Именно этот многообразный комплекс поступков, приемов, движений преступника в совокупности имеет криминалистическое значение, так как отражает индивидуальные особенности действовавшего лица.

В данном контексте целесообразно отметить необходимость совершенствования учетно-регистрационной деятельности в Республике Беларусь в направлении развития учета преступлений по способу их совершения.

По мнению П.П. Ищенко, существующая система учета преступлений направлена, скорее, на накопление и систематизацию криминологической и процессуальной информации. *Modus operandi sistem* же позволяет решить следующие задачи: установить факт совершения ряда нераскрытых преступлений одним и тем же лицом или группой лиц; выявить ряд преступлений, совершенных одним и тем же установленным лицом, привлеченным к уголовной ответственности; установить круг подозреваемых лиц по нераскрытым преступлениям.

Для большинства преступлений подойдет традиционная картотека. Компьютерная регистрация *modus operandi* позволяет определить степень сходства данных о подозреваемых, установить связь между преступлениями и помогает выявить наиболее вероятного преступника.

Каждая из компьютерных программ предназначена для решения определенных задач, а для *modus operandi* необходимо специальное программное обеспечение. Одной из основных проблем является точность компьютерных программ. Для целей *modus operandi* необходима гибкая программа, предусматривающая множество вариантов и возможностей.

Совершенствование учетов на основе *modus operandi sistem* исследователи видят в отказе от жесткой формализации помещаемой в систему информации, приведении ее в соответствие современным вычислительным технологиям. Как отмечает П.П. Ищенко, технически степень формализации определяется доступными вычислительными ресурсами и удобством пользования системой. Однако при возросших вычислительных ресурсах степень формализации учетной информации осталась прежней – на уровне 70-х гг. XX в. Учитывая, что основная информация по уголовным делам представлена в текстовом виде в документальной форме, П.П. Ищенко предлагает использовать дескрипторные информационно-поисковые языки, с помощью которых смысловое содержание документа может быть с необходимой степенью точности передано списком ключевых слов, содержащихся в тексте.

Результатом такого подхода будет электронный архив уголовных дел, в котором содержатся все основные результаты расследования, представленные в виде набора кратких формализованных данных, свободного изложения расследованного деяния на естественном языке и в семантической сети, отражающей содержание и структуру связей между элементами преступного события.

Необходимость регистрации в *modus operandi sistem* и использования ее в следственной работе объясняется тем, что сегодня многие опасные преступники не отбывают длительных сроков лишения свободы. Они рано освобождаются, а поэтому рано возобновляют свою преступную деятельность. Бывает, что через несколько часов после освобождения преступник совершает новое преступление привычным для него способом. В связи с этим иметь картотеку *modus operandi* преступников необходимо.

В современном мире розыск преступников по признакам способа совершения преступлений более чем реален. Это объясняется возможностями выявления и использования большого количества разнообразных признаков способа совершения преступления и широким применением компьютерных технологий, при помощи которых осуществляются сложные алгоритмы поиска, обусловленные вероятностным характером признаков способа совершения преступления.

УДК 343.982.35

И.А. Шаматуйский

ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА ОБРАЗОВАНИЯ СЛЕДОВ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЙ

Механизм образования следов киберпреступлений характеризуется особенностями способов подготовки, совершения и сокрытия данных преступлений, в основе которых лежат технологии дистанционной передачи информации с использованием телекоммуникационных и компьютерных сетей.

Можно выделить следующие группы следов преступлений, связанных с использованием средств компьютерной техники:

следы на средствах компьютерной техники, с помощью которых было совершено преступление (использовавшееся для неправомерного доступа программное обеспечение, сохраненные коды доступа, скопированная у потерпевшей стороны информация, тексты программ и т. п.), такие следы могут остаться в записях операционной системы, на электронных носителях, в аппаратно-программной конфигурации компьютерных средств и др.;

следы на «транзитных» носителях информации, посредством которых лицо осуществляло связь с удаленными информационными системами или ресурсами (размещенная в сети информация, электронная переписка и др.);

следы в подвергшейся воздействию компьютерной системе, в том числе на электронных носителях (результаты неправомерного уничтожения, блокирования, модификации компьютерной информации, воздействия на средства защиты информации и несанкционированного доступа к компьютерной системе);