

Обязательным также является обеспечение гарантий научной состоятельности и надежности используемых технико-криминалистических средств и приемов. Любое новое техническое средство и алгоритм его применения должны базироваться на строго научных данных, пройти соответствующие испытания компетентными органами, а при необходимости и сертификацию и быть рекомендованы к практическому использованию.

Изучение и анализ отечественного и зарубежного опыта разработки, создания и использования различного рода криминалистической техники для целей и задач исследования документов позволяет утверждать, что основными тенденциями развития данных технических средств, являются:

специализация и модульное построение криминалистических технических средств, при котором обеспечивается возможность расширения их функциональности в случае интегрирования в систему;

математизация и автоматизация применения технико-криминалистических средств получения, обработки и анализа полученной в результате их применения информации;

повышение чувствительности криминалистических технических систем и устройств с одновременной минимизацией объемов исследуемых объектов (например, внедрения более чувствительных цифровых камер, дающих возможность съемки в условиях слабой освещенности с достаточной глубиной резкости); устройств, позволяющих наблюдать, фиксировать и исследовать объекты в большом спектральном диапазоне с максимальной автоматизацией всех процессов, обеспечивая тем самым многократное увеличение объема перерабатываемой криминалистической информации и объективизации результатов всех этапов исследования;

качественное изменение элементов и структуры технических систем, используемых в криминалистической практике, обеспечивающее наряду с усложнением и повышением их функциональных характеристик выполнение современных требований эргономики (во многие современные криминалистические приборы введены узлы, позволяющие в удобной для исследователя форме выбирать и задавать необходимые режимы работы с отображением в наглядной форме хода исследований);

современные инструментальные методы экспертных лабораторных исследований документов; обширные компьютерные базы данных; возможность передачи и получения информации по компьютерным сетям, в том числе и глобальным;

расширение технических возможностей распознавания и оценки различного рода криминалистически значимых изображений (все более широкое применение в криминалистике находят методы математического и физического моделирования на базе компьютерных технологий);

создание компьютерных систем, объединяющих в себе банки данных и системы поиска информации, дающие максимальный доступ заинтересованных лиц к информации;

механические и электронные устройства защиты объектов и различной информации, включая биометрические системы.

Например, компактные приборы модели 1019, 1021 позволяют проводить исследования в белом свете и УФ-лучах (254, 313 и 365 нм), обеспечивают 10-кратное увеличение и визуализацию 3М и AS-защит. Видеоспектральный прибор 4177 обладает разрешением 2500 dpi с USB-интерфейсом, управлением VideoScore. Источники света: белый, УФ, ИК, для ИК-люминесценции, высокоинтенсивный ИК для антистоксовой люминесценции.

Видеоспектральный компаратор 4305М обладает увеличением в 19 крат (оптическое) и 10 крат (цифровое), имеет дополнительные источники света для исследования в режиме ИК-люминесценции; увеличенное количество световых фильтров; встроенный считыватель бесконтактных микросхем для работы с биометрическими данными нового поколения; интерфейс управления USB2; характеризуется выполнением таких функций, как чтение машиночитаемой зоны и проверка контрольных цифр, чтение бесконтактных идентификационных микросхем, декодирование 1D и 2D бар-кодов; возможность подключения спектральных луп (модель 4027 с режимом исследования антистоксовой люминесценции и модель 4097(8) с режимом визуализации магнитных красок).

Считыватели документов серии 70X4 предназначены для полностраничного сканирования документов формата ID-1 (идентификационная карточка), ID-2 (паспорт-карточка, виза), ID-3 (паспорт) в различных спектрах света (УФ, ИК, 3М, белый), а также считывания и проверки подлинности следующей информации: OCR (машиносчитываемая зона и зона визуальной проверки), 1D и 2D бар-коды, считывания контактных и бесконтактных смарт-карт (SmartCard, RFID). Источники света: белый (420–570 нм), ИК (870 нм), УФ (365 нм) и коаксиальный свет (400–650 нм), разрешение – 400 dpi, скорость считывания – от 1 до 5 с. В прибор могут быть встроены или подключены через разъем USB 2.0: устройство считывания информации с магнитных полос; устройство идентификации по отпечатку пальца; радужной оболочке глаза и (или) изображению лица владельца документа; лупа спектральная люминесцентная модель 4177; устройство считывания информации с контактных и бесконтактных микросхем.

Считыватель 7024.111 обеспечивает получение полностраничных изображений документов в различных режимах освещения (свет белый, ИК, УК, коаксиальный). Кроме того, возможно выполнение дополнительных функций по идентификации документов. Программное обеспечение прибора позволяет считать текстовую информацию из визуальной и машиночитаемой зон документа; проверить подлинность документа (по соответствию правилам его заполнения; особенностям изображения в ИК-освещении; наличию или отсутствию УФ-люминесценции); рассчитать контрольные суммы в информации из машиночитаемой зоны документа; сопоставить информацию, считанную из машиночитаемой и визуальной зон документа и другим признакам; считать одномерные и двумерные бар-коды; определить тип документа и предоставить пользователю изображения и описание данного типа из базы данных образцов документов.

УДК 343.985

Д.В. Ермолович

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРОЯВЛЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Мошенничество является одним из древнейших видов посягательства на чужое имущество. Обман как способ завладения чужим имуществом был известен еще законодателям Древнего Рима. Мошенничество является одним из наиболее сложных, а порой даже уникальных и оригинальных социально опасных явлений. Развитие государства и общества определяет возникновение новых услуг, что, в свою очередь, дает возможность появлению новых форм обмана в данной сфере.

В последнее время появилось множество коммерческих услуг медицинского и мистического характера, которые в силу определенных социально-политических причин не были общедоступными для граждан раньше (например, услуги, связанные с методами нетрадиционной медицины; медицинскими страхованием детей, а также страхованием при выезде граждан за границу на отдых или лечение; деятельностью всевозможных коммерческих медицинских центров; гадалок, магов, колдунов, медиумов и хиромантов; целительных сект, общин и пророков; массажем (целебным, интимным, расслабляющим, энергетическим и т. д.); деятельностью лиц, занимающихся биоэнергетикой, иглотерапией и др.; деятельностью различных телефонных центров, интерактивных сайтов и т. п.).

Как правило, предметом преступного посягательства в данных случаях являются деньги и ювелирные изделия.

Играя на чувствах и суевериях граждан, мошенники нередко могут длительное время оставаться безнаказанными. В данной сфере преступниками используются хорошо отработанные приемы и способы сокрытия преступления и уклонения от уголовной ответственности и наказания, а именно: запугивание граждан (угроза наложения порчи, сглаза, разглашение сведений о болезни потерпевшего, его пристрастиях, физической расправе над потерпевшим и его близкими, и др.); правовая неграмотность потерпевших либо неосведомленность о стоимости оказываемых услуг или порядке осуществления расчетов; незначительность ущерба, вследствие чего граждане не желают заявлять о преступлении и связываться с правоохранительными органами; перенос разбирательства в область гражданско-правовых отношений; частичная легальность деятельности мошенников и др.

На протяжении длительного исторического периода первенство в совершении данных способов мошенничества отдавалось лицам цыганской национальности, причем в 100 % случаях это были женщины, действовавшие группой и по отработанной схеме. Преступления совершались на улицах, площадях, рынках. Инициатива для общения, как правило, принадлежала мошенникам. Подобные способы существуют и в настоящее время, однако количество данных преступлений значительно уменьшилось в результате осведомленности об особенностях преступления среди широких масс населения.

На современном этапе существенно изменились способы заманивания клиентов. Развитие информационных технологий предоставило преступникам массу дополнительных инструментов поиска своих жертв.

Целесообразно обозначить несколько современных направлений, по которым мошенники осуществляют свою преступную деятельность: подача частных объявлений как в местные печатные издания, так и республиканские, расклейка объявлений на стендах, домах и столбах; размещение рекламы в СМИ; размещение рекламы и активная рассылка предлагаемых услуг в интернете; распространение информации о предлагаемых услугах через знакомых либо через специально нанятых распространителей; непосредственная деятельность по поиску потерпевших в местах наиболее вероятного их появления (у церкви, на кладбищах, в государственных больницах и поликлиниках и т. д.).

При оказании мошенниками данных услуг помимо хищения денег и ценностей может причиняться и дополнительный ущерб: ухудшение здоровья потерпевшего вплоть до его смерти в результате использования несертифицированных лекарственных препаратов (эффект временного выздоровления может достигаться путем использования мошенниками различных наркотических средств); резкое ухудшение психического здоровья потерпевшего после прохождения различных процедур (общения с мертвыми родственниками и т. п.); нагнетание нервозности среди населения, подрыв авторитета работников здравоохранения и формирование недоверия к современной медицине (особенно в периоды эпидемий и т. п.); формирование недоверия к представителям силовых структур государства и неспособности их к контролю за изменением социально-политической обстановки и др.

В целях обеспечения эффективного противодействия данным способам мошенничества следует выделить ряд направлений по совершенствованию деятельности государственных органов. Так, на первоначальном этапе, связанном с выявлением данных преступлений и лиц, их совершающих, целесообразно: совершенствовать правовые и организационные формы взаимодействия правоохранительных органов и учреждений здравоохранения; осуществлять контроль за информацией о предоставляемых услугах в различных СМИ; обеспечивать взаимодействие с ответственными ведомствами на стадии сертификации данных услуг; совершенствовать учет лиц и организаций, занимающихся оказанием подобного рода услуг; осуществлять работу с гражданами по доведению до их сведения информации о наиболее распространенных способах мошенничества в данной сфере и др.

Анализ практики свидетельствует о необходимости на последующем этапе пресечения данных преступлений использования возможности СМИ с целью освещения преступной деятельности мошенников и выявления всех потерпевших по аналогичным фактам.

УДК 343.982.3

Н.В. Ефременко, А.С. Башилова

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СЛЕДОВ ПАЛЬЦЕВ РУК

Ни одно раскрытие и расследование преступлений не может обойтись без выполнения тех или иных экспертных исследований. Одним из часто используемых и эффективных источников получения доказательственной информации является дактилоскопическая экспертиза. Это обусловлено тем, что следы пальцев рук, участков ладонных поверхностей рук являются наиболее часто изымаемыми с мест происшествий вещественными доказательствами, позволяющими идентифицировать лицо, их оставившее. Отпечатки папиллярных узоров пальцев рук используются в настоящее время как средство защиты документов, удостоверяющих личность человека, и средство идентификации в дактилоскопических системах учета.

Вопросы криминалистического исследования искусственных папиллярных узоров нашли свое отражение в ряде работ российских ученых-криминалистов (О.Я. Баев, С.С. Самищенко, Н.П. Майлис и др.). Так, О.Я. Баев в курсе лекций «Основы криминалистики» (2003) прямо указывает, что в зарубежной криминалистике уже возникла проблема распознавания ИПУ – искусственных папиллярных узоров.

В мае 2002 г. на конференции по безопасности Международного союза телекоммуникаций в Сеуле аспирант Национального университета г. Йокогамы в области криптографии Ц. Мацумото в своем докладе описал две технологии изготовления искусственных папиллярных узоров на основе использования пластических масс и методов цифровой обработки информации, которые применялись им для обмана сенсоров отпечатков пальцев рук, используемых в системах безопасности.