

Успех решения задач ОРД определяется тем, насколько научно обоснованно, тактически грамотно, в соответствии с действующим законодательством проведены ОРМ.

Среди ОРМ в практической деятельности органов внутренних дел наиболее часто применяется оперативный опрос. Практически нет оперативно-розыскных ситуаций, в которых оперативный сотрудник не прибегал бы к оперативному опросу лиц, в том числе причастных к совершению преступлений.

Оперативный опрос представляет собой общение с гражданином в целях получения от него непосредственно или посредством сети электросвязи сведений, необходимых для выполнения задач ОРД. Данное ОРМ является многоплановым мероприятием, оно имеет организационный, психологический и этический аспекты. Сложность оперативного опроса заключается в кажущейся его простоте, при этом грамотное его проведение требует не только творческого подхода, но и опыта, умения интерпретировать и варьировать меры воздействия на личность с учетом ее индивидуальных и возрастных особенностей.

Оперативный опрос, как правило, является психологической борьбой двух лиц с противоположными интересами. Научной основой для разработки тактики оперативного опроса являются достижения ряда наук, в том числе и психологии, что помогает оперативному сотруднику разобраться в поведении лиц, скрывающих информацию от органов внутренних дел.

В связи с совершенствованием средств и методов борьбы с преступностью, постоянно развивающейся практикой оперативных подразделений ощущается потребность в исследовании оперативного опроса с учетом новых научных данных и на более высоком уровне.

Как показывает оперативно-розыскная практика, не все лица, владеющие информацией, представляющей оперативный интерес, готовы делиться ею с сотрудниками органов внутренних дел по различным причинам, например: опрашиваемое лицо само совершило преступление и не желает сознаваться в содеянном; преступление совершил знакомый опрашиваемого, которого последний будет признавать невиновным по причине наличия дружеских отношений; опрашиваемое лицо принадлежит к общности людей (характерной для определенной возрастной категории), убеждениям которых противоречит какого-либо рода содействие органам внутренних дел; потерпевший с целью введения в заблуждение органов внутренних дел совершает заведомо ложный донос и т. д.

Необходимо отметить, что к актуальным вопросам, связанным с проведением данного ОРМ, относятся недоверие к представителям органов

внутренних дел, отсутствие достаточного опыта и знаний у оперативных сотрудников.

С целью повышения эффективности проведения оперативного опроса возможна разработка классификации лиц, скрывающих информацию от органов внутренних дел, и рекомендаций по проведению оперативного опроса, которые будут состоять из теоретического и методического разделов.

Теоретический раздел должен включать в себя категории лиц, скрывающих информацию от органов внутренних дел, и их классификацию. Методический раздел должен содержать тактические приемы, с помощью которых можно выяснить цели и мотивы совершения преступления; устранить факторы, препятствующие опрашиваемому лицу рассказать правду; правильно избрать линию поведения по отношению к опрашиваемому лицу. Классификация лиц, скрывающих информацию от органов внутренних дел, разработанная тактика и методика их оперативного опроса позволят обеспечить индивидуальный подход к каждой категории данных лиц, что приведет к увеличению объема поступающей информации, тем самым повысится эффективность проведения оперативного опроса.

Актуальность и распространенность вышеуказанного ОРМ, изменения социально-экономической ситуации в обществе, форм и методов ОРД, многоплановость преступной деятельности, изменения требований оперативно-розыскного законодательства, предъявляемых к ОРД, требуют постоянного совершенствования организации и тактики проведения оперативного опроса и подтверждают актуальность проведения комплексного исследования по рассматриваемой проблеме.

УДК 343.985

А.А. Ковальчук

О ПРИМЕНЕНИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ХИЩЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕКВИЗИТОВ БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК, И УСТАНОВЛЕНИИ ЛИЦ, ИХ СОВЕРШИВШИХ

Информационные технологии являются неотъемлемой составляющей жизни современных людей. Сегодня трудно представить себе мир без компьютеров и, конечно же, сети Интернет. Вместе с тем каждый сам определяет, каким образом использовать указанные и иные дости-

жения науки и техники. В данной связи уместно отметить, что нередко определенные представители человечества, руководствуясь корыстными и иными деструктивными мотивами, применяют информационные технологии с целью совершения противоправных деяний.

В настоящее время особую роль для преступников играет сеть Интернет. Это объясняется наличием практически безграничных возможностей, включающих простоту и удобство эксплуатации, доступность, минимальные временные затраты при поиске необходимых сведений среди огромного множества информации, относительную анонимность пользователей.

Интернет находит применение у злоумышленников в различных направлениях преступной деятельности, одним из которых является кардинг. Нередко посредством глобальной сети осуществляется неправомерное завладение реквизитами банковских платежных карточек, которые в последующем могут использоваться для совершения хищений денежных средств. Однако современная оперативно-розыскная практика показывает, что процесс получения данной информации не является конечной ступенью преступности в сфере кардинга. В настоящее время через различные интернет-форумы, именуемые кардерскими, весьма успешно реализуется теневой бизнес с немалым денежным оборотом, представленный международным сообществом, достаточно организованным, с децентрализованным управлением, в котором преступники как выступают самостоятельными субъектами, так и, взаимодействуя друг с другом, выполняют определенные функции.

В обозначенных условиях перед сотрудниками подразделений, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, стоят две важнейшие задачи: выявление преступлений в области кардинга и установление лиц, причастных к их совершению.

Следует отметить, что кардерские форумы являют собой практически неограниченный источник соответствующей информации. В данной связи первая задача видится относительно простой. Главное при ее решении заключается в умении выделять из общего массива те сведения, которые представляют оперативный интерес.

Решение второй задачи требует более значительных временных затрат и знания определенных особенностей. Как правило, кардерские форумы являются закрытыми, т. е. для получения доступа к некоторой информации, в том числе и о пользователях, необходимо пройти процедуру регистрации. Следует обратить внимание также на то, что злоумышленники предпочитают обсуждать подробности своей проти-

воправной деятельности посредством личной переписки. Вместе с тем оперативный сотрудник при изучении учетной записи участника форума способен установить дату ее регистрации, период последней активности, сведения об электронном почтовом ящике, дату рождения владельца и иные идентифицирующие данные. Кроме того, на ряде форумов существует возможность просмотра перечня открытых сообщений пользователя и созданных им тем, в которых также может содержаться оперативно значимая информация.

Особое значение при установлении личности участника кардерского форума имеет название его учетной записи. Нередко злоумышленники, которыми чаще всего являются молодые люди, достаточно серьезно подходят к выбору сетевого имени. Это в первую очередь связано с таким психологическим аспектом, как желание выделиться из общей среды пользователей обезличенного интернет-пространства. Необходимо отметить, что указанное имя уникально, но в то же время оно порой является универсальным для конкретного лица и может использоваться при регистрации электронных почтовых ящиков, страниц в социальных сетях, учетных записей в различных приложениях, предназначенных для обмена сообщениями. Кроме того, в среде, не предусматривающей возможности личного общения, имя кардера является его визитной карточкой. Учитывая, что администраторы рассматриваемых сетевых ресурсов поддерживают связь друг с другом, наличие негативных отзывов о деятельности кого-либо на одном форуме может означать его блокирование как пользователя на многих других. Данный фактор привязывает кардера к имени и ориентирует на поддержание должного уровня деловой репутации. Вместе с тем важно понимать, что наиболее опытные кардеры предпочитают разграничивать имена для бизнеса и для жизни.

В связи с вышеуказанным у оперативного сотрудника есть шанс идентифицировать данное лицо. При этом уместно напомнить о целесообразности осуществления поиска необходимых сведений с использованием разных поисковых систем, поскольку каждая из них по-своему представляет результаты одних и тех же запросов.

Таким образом, грамотное применение возможностей сети Интернет позволяет представителям подразделений, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, черпать информацию о преступлениях, в том числе в сфере кардинга, и лицах, причастных к их совершению. Полученные сведения могут в дальнейшем послужить основанием для заведения дел оперативного учета и проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий с целью документирования противоправной деятельности указанных лиц и привлечения их к ответственности.