

и последовательно «шел» более 15 лет. Началось все также, как и у М.В. Мясниковича, в 2002 г. рассмотрением методологических основ разработки комплектов технико-криминалистических средств, затем – сущности технического творчества в криминалистике, методологических предпосылок формирования учения о криминалистической структуре преступления, криминалистической структуры, моделирования криминальных событий обеспечения криминалистической экспертизы, принятия решения в пользу криминалистической структуры преступления вместо криминалистической характеристики, а с 2010 г. – современных подходов моделирования процесса расследования преступлений, основ криминалистического учения о материальной структуре преступления, моделей и моделирования решения исследовательских задач криминалистики, методики, экспертно-криминалистического сопровождения расследования отдельных видов преступлений.

В письме ВАК Беларуси на имя руководителей учреждений высшего образования юридического профиля от 23 октября 2017 г. «О номенклатуре специальностей научных работников Республики Беларусь» по юридической отрасли науки предложено сообщить свое мнение о возврате к уголовному процессу в специальность 12.00.09 криминалистики, судебно-экспертной деятельности и оперативно-розыскной деятельности.

Научные и практические сотрудники системы МВД Республики Беларусь, известные ученые в области оперативно-розыскной науки и криминалистики, судебно-экспертной деятельности в большинстве своем (около 70 % из 300 опрошенных) поддерживают предложение ВАК, и многие готовы принять участие в разработке паспорта научной специальности.

Приступая к комплексному исследованию на тему «Оперативно-розыскное и экспертно-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования умышленных преступлений против жизни и здоровья человека», мы на уровне научной гипотезы представляем возможность разработки моделей: теоретико-правового обеспечения раскрытия и расследования умышленных убийств и тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего; оперативно-розыскного обеспечения данного процесса; экспертно-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования умышленных преступлений против жизни и здоровья человека.

1. Универсальный энциклопедический словарь. М., 1999.
2. Гучок А.Е. Моделирование процессов решения исследовательских задач криминалистики // Вестн. Полоц. гос. ун-та. Серия D, Экон. и юрид. науки. 2012. № 13.
3. Мясникович М.В., Пузилов В.В. Модель обеспечения экономической безопасности Республики Беларусь // Белорус. экон. журн. 2002. № 3.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПУТИ РАЗВИТИЯ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ХИЩЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

История развития компьютерной преступности и теоретических взглядов на отмеченное явление не единожды рассматривалась в научных трудах отечественных и зарубежных исследователей. Полученные результаты сохраняют свою значимость и в настоящее время. Вместе с тем содержащиеся в них выводы не всегда позволяют в полной мере решать проблемы расследования рассматриваемых преступлений, отдельные сформулированные положения остаются дискуссионными, в некоторых случаях не актуальными либо требуют дальнейшей разработки и теоретического обоснования. Сохраняющаяся высокая латентность данных преступлений, увеличивающийся причиняемый ущерб свидетельствуют о необходимости разработки актуальных рекомендаций, направленных на предупреждение данных хищений, а также на повышение эффективности и качества их расследования. На наш взгляд, решение данной задачи во многом связано с тщательным анализом работ предшественников, которые закладывали фундамент основ методики расследования хищений с использованием компьютерной техники.

Детальный анализ литературных источников по рассматриваемой проблеме позволяет выделить следующие основные направления, по которым осуществлялись криминалистические исследования, касающиеся хищений путем использования компьютерной техники: 1) исследования в области методики расследования хищений с использованием компьютерной техники; 2) исследования методики расследования преступлений в сфере информационной безопасности (ст. 349–355 УК Республики Беларусь и их аналоги в других странах); 3) исследования проблем использования специальных знаний в процессе расследования хищений с использованием компьютерной техники или (и) в ходе расследования преступлений против информационной безопасности; 4) исследования особенностей тактики следственных действий в ходе расследования хищений с использованием компьютерной техники.

Исследования теоретических основ расследования хищений с использованием компьютерной техники активно начали проводиться в начале 2000-х гг. Так, в монографии «Особенности расследования преступлений, совершенных с использованием пластиковых карт и их

реквизитов» В.Б. Вехов, исследуя теоретические аспекты методики расследования преступлений, совершенных с использованием пластиковых карт и их реквизитов, дает рекомендации по организации расследования преступлений данного вида, тактике производства отдельных следственных действий, взаимодействию следователей с органами дознания и специалистами. Кроме того, проблемам расследования краж и мошенничеств, совершенных с использованием банковских карт и их реквизитов, посвящено диссертационное исследование А.Д. Тлиша «Проблемы методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности, совершаемых с использованием компьютерных технологий и пластиковых карт». Дальнейшее развитие указанного направления исследования нашло свое отражение в монографии М.Н. Филиппова «Особенности расследования краж и мошенничеств, совершенных с использованием банковских карт и их реквизитов».

Диссертационные работы российских исследователей Р.С. Атаманова, И.Е. Мазурова и В.В. Коломинова посвящены методике расследования уголовных дел, связанных с хищением путем использования компьютерной информации и интернет-технологий. При этом особенности функционирования информационной системы, обстановки совершения преступлений, их способов, личности преступников, организационно-тактических особенностей расследования, механизм слепообразования, а также особенности проведения наиболее важных следственных действий, использования специальных знаний рассматриваются Р.С. Атамановым и И.Е. Мазуровым на основе разработанной ими криминалистической характеристики, а В.В. Коломиновым информационной модели механизма совершения преступления.

При этом следует иметь в виду, что до 2012 г. в УК РФ не была предусмотрена отдельная норма, устанавливающая уголовную ответственность за какие-либо формы хищения, совершаемые в сфере компьютерной информации и (или) с использованием электронных средств платежа. В этой связи многие аспекты методики расследования хищений с использованием компьютерной техники изучали совместно с преступлениями, совершаемыми в сфере компьютерной информации, часто не учитывая их специфику. Более того, несмотря на комплексность и многосторонность проведенных исследований, не в полной мере отражены способы совершения таких преступлений и другие элементы структуры частной криминалистической методики.

Представляют также интерес исследования методики расследования преступлений в сфере информационной безопасности (ст. 349–355 УК Республики Беларусь и их аналоги в других странах), так как в многих работах наряду с названными вопросами исследуются отдельные аспекты методики расследования хищений с использованием компьютерной техники.

Одной из первых значимых работ, посвященных отдельным аспектам борьбы с преступлениями в сфере компьютерной информации, можно назвать монографию В.Б. Вехова «Компьютерные преступления. Способы совершения. Методики расследования». В работе автор дает свое определение компьютерных преступлений, рассматривает элементы криминалистической характеристики, способы совершения компьютерных преступлений, их предупреждения, а также приводит конкретные примеры практики их раскрытия и расследования.

В указанном направлении проводил свои исследования и В.В. Крылов, предложив методику расследования информационных компьютерных преступлений. Позже в докторской диссертации «Основы криминалистической теории расследования преступлений в сфере информации» указанные и другие положения получили свое развитие.

В 2000 г. Ю.В. Гаврилин провел диссертационное исследование, в котором исследовал элементы криминалистической характеристики неправомерного доступа к компьютерной информации, разработал классификацию способов совершения данного преступления, изучил данные о способах его сокрытия, орудиях и средствах совершения. В дальнейшем исследователем в 2009 г. в числе первых в российской юридической науке на уровне диссертационного исследования «Расследование преступлений, посягающих на информационную безопасность в сфере экономики: теоретические, организационно-тактические и методические основы» была проведена комплексная разработка концепции, теоретических, организационно-тактических и методических основ расследования преступлений, посягающих на информационную безопасность в сфере экономики. Немаловажное значение имеет описанный автором круг преступлений, посягающих на информационную безопасность в сфере экономики, а также данные, характеризующие отдельные элементы криминалистической характеристики исследуемых преступлений, поскольку в них рассматриваются вопросы расследования преступлений против собственности (мошенничество, кражи и т. д.).

В 2002 г. В.А. Мещеряков в монографии «Преступления в сфере компьютерной информации: основы теории и практики расследования» детально исследовал способы подготовки, совершения и сокрытия следов преступлений в сфере компьютерной информации, а также элементы криминалистической характеристики преступлений в сфере компьютерной информации.

Представляют интерес научные исследования, в которых авторами рассматриваются отдельные элементы криминалистической характеристики, типичные следственные ситуации возникающие в процессе расследования, особенности тактики отдельных следственных и розыскных действий по делам данного вида. Так, в диссертационном исследовании

«Проблемы тактики поиска, фиксации и изъятия следов при неправомерном доступе к компьютерной информации в сетях ЭВМ» В.А. Милашев делает акцент на механизме слеодообразования и криминалистических приемах обнаружения, фиксации, изъятия оставленных следов в ходе расследования неправомерного доступа к компьютерной информации.

Р.А. Белевский в диссертационном исследовании «Методика расследования преступлений, связанных с неправомерным доступом к компьютерной информации в сетях ЭВМ» обратил внимание на программы расследования рассматриваемых преступлений на стадии возбуждения, первоначальном и последующем этапах расследования уголовного дела, В.В. Поляков наряду с традиционными элементами методики особое внимание обратил на предупреждение указанных преступлений.

Из белорусских исследователей следует отметить исследования, проведенные В.Е. Козловым «Теоретико-прикладные аспекты первоначального этапа расследования компьютерных преступлений» и А.Н. Лепехиным «Криминалистическое обеспечение расследования преступлений против информационной безопасности». Авторы предлагают рекомендации о порядке и тактике различных следственных действий (осмотр места происшествия, обыск, выемка, следственный эксперимент, допрос, назначение и проведение экспертиз) в ходе расследования преступлений в сфере информационной безопасности. Кроме того, исследуют и другие элементы структуры частной криминалистической методики расследования киберпреступлений.

Расследованию киберпреступлений также посвящено учебное пособие «Организация расследования преступлений в сфере высоких технологий», подготовленное коллективом авторов Академии МВД Республики Беларусь, в котором в том числе рассматриваются современные проблемы борьбы с хищениями путем использования компьютерной техники, организации расследования исследуемых хищений, в частности совершаемых с использованием платежных карт, а также даются рекомендации по проведению значимых следственных действий.

В монографии «Преступления в сфере компьютерной информации: криминологические, уголовно-правовые и криминалистические проблемы» В.М. Быков и В.Н. Черкасов исследуют элементы криминалистической характеристики, специфику расследования преступлений в сфере компьютерной информации, рассматривают имеющиеся проблемы тактики проведения осмотра места происшествия, обыска и выемки, допроса и назначения экспертиз при расследовании данных уголовных дел. В диссертационном исследовании «Методика расследования создания и использования вредоносных программ для ЭВМ» М.М. Манжега исследовались элементы криминалистической характеристики создания, использования и распространения вредоносных программ для ЭВМ.

О.П. Грибунов и М.В. Старичков в учебном пособии «Расследование преступлений в сфере компьютерной информации и высоких технологий» рассматривают вопросы практической реализации методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации и высоких технологий. Кроме того, авторы описывают формы и виды специальных знаний, применяемых при расследовании таких преступлений, затрагивают проблемные вопросы назначения и производства компьютерно-технической экспертизы, исследуют формы и виды международного сотрудничества в сфере борьбы с киберпреступностью.

Хотелось бы отметить, что многие методы, способы и программно-технические средства, используемые при совершении преступлений в сфере информационной безопасности, применяются и в процессе совершения хищений с использованием компьютерной техники. В связи с чем, по нашему мнению, вышеуказанные научные исследования и рекомендации также имеют значение и для расследования исследуемых хищений.

Также проводился ряд исследований проблем использования специальных знаний в процессе расследования хищений с использованием компьютерной техники или (и) в ходе расследования преступлений против информационной безопасности. Исследования в этом направлении представляют для нас интерес и важность прежде всего с позиций подготовки и назначения судебных экспертиз в ходе расследования таких преступлений и участия специалистов в ходе проведения следственных действий по рассматриваемым преступлениям. Данные аспекты отражены в диссертационных исследованиях А.В. Нарижного, А.И. Усова, А.А. Васильева, Е.Р. Россинской, А.И. Семикаленовой и иных исследователей. Вместе с тем ряд вопросов остаются малоизученными. В связи со стремительностью развития сферы высоких технологий, постоянным совершенствованием способов хищений, носящих порой международный характер, они требуют актуализации совершенствования и адаптации применительно к расследованию хищений, совершаемых с использованием компьютерной техники.

В связи со спецификой и сложностью расследования хищений, совершаемых с использованием компьютерной техники, вопросам тактики проведения следственных действий посвящен ряд отдельных исследований. В связи с относительной простотой уничтожения важной компьютерной информации и в то же время сложностью ее отыскания, фиксации, изъятия, а в некоторых случаях восстановления, мгновенностью исполнения тех или иных команд и операций, спецификой программно-технических средств и приемов их работы, а также самого киберпространства, его постоянным развитием обязывают следователей постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство в сфере высоких технологий. На данный момент имеется необходимость в актуализации существующих, а в некоторых случаях в разработке новых рекомендаций по тактике

проведения следственных действий в ходе расследования рассматриваемых преступлений. Из исследований в данном направлении следует отметить работы Л.Б. Красновой, М.В. Гаврилова, С.В. Пропастина, Е.С. Шевченко, Б.Я. Гаврилова и др. Авторы дают практические рекомендации по тактике проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений, совершаемых с использованием компьютерной техники и информационных технологий (осмотр места происшествия, электронных носителей и информации на них, допрос, обыск, выемка и др.).

Таким образом, вопросы методики расследования хищений с использованием компьютерной техники, как правило, подвергались исследованию в совокупности с методикой расследования преступлений против информационной безопасности, их содержание носит достаточно общий характер и не в полной мере отражает специфику расследования хищений, совершенных с использованием компьютерной техники. Если на первоначальном этапе такой подход являлся обоснованным, то в настоящее время следственная практика нуждается в конкретных научно обоснованных рекомендациях. На наш взгляд, детальному исследованию подлежат элементы криминалистической характеристики хищений с использованием компьютерной техники, особенности возбуждения уголовного дела, особенности планирования расследования и тактики проведения следственных действий и другие вопросы в ходе расследования преступлений данного вила. Появление новых программно-технических средств, усложнение схем и способов совершения киберпреступлений, изменение законодательства в данной сфере, разработка и внедрение цифровой экономики в Республике Беларусь позволяют также говорить о необходимости совершенствования методики расследования хищений с использованием компьютерной техники.

УДК 34.08

А.Д. Белоусов

СТРУКТУРА СУБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫХ ДЕЯНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ ДЕСТРУКТИВНЫХ ВЛИЯНИЙ НА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Детальный анализ общения в социальных сетях и закрытых чатах, а также аудиовизуального контента, размещаемого на интернет-ресурсах, активно посещаемых несовершеннолетними пользователями, позволяет выявить систему преднамеренных деструктивных информационных воздействий на психическое развитие несовершеннолетних.

В результате планового исследования, проведенного в ФГКУ «ВНИИ МВД России» в 2018 г., был вскрыт комплекс данных влияний на отдельные уровни личности несовершеннолетних; систематизировано последующее формирование у данной аудитории мотивов отдельных видов деструктивных, асоциальных и преступных действий; выявлены признаки умышленности данных разрушающих воздействий; описана иерархическая структура рассматриваемой общественно опасной деятельности.

Последнее направление исследований заслуживает подробного рассмотрения, так как может служить научным обоснованием для совершенствования уголовного законодательства на предмет введения соответствующей ответственности не только за очевидную стадию деструктивных влияний на психическое и физическое благополучие несовершеннолетних, но и за промежуточные этапы стройной системы данных разрушительных воздействий в сети Интернет.

Как показывает практика, часто наличие организованной сети на интернет-пространстве, которая вовлекает детей и подростков в занятия деструктивного характера, можно обнаружить путем сведения воедино отдельных аккаунтов социальных сетей через списки друзей, подписки на обновления, сообщества для онлайн-общения, чаты. Так, в частности, была выявлена схема сети по производству и распространению детской порнографии [1].

Кроме того, с использованием психологических знаний, анализируя онлайн-коммуникацию, можно выделить аккаунты, с которых одновременно осуществляется общение в закрытых чатах и активное эмоциональное влияние тенденциозным контентом на их ленте новостей.

Нами распознана трехуровневая структура подобной сети (число уровней может меняться), которая приводится ниже, с характеристикой каждого уровня как общественно опасного деяния.

1. Базовый уровень. «Идеологи».

Объектом действий данных лиц, очевидно, являются общественные отношения, обеспечивающие безопасность и общественный порядок в стране.

В объективной стороне усматриваются такие признаки, как разработка системы и стратегии деструктивных влияний, высокопрофессионального контента для воздействия на пользователей сети; распространение деструктивных идей в информационном пространстве; вербовка среднего звена сети; создание рынка по торговле деструктивным контентом.

Субъектом данных мероприятий являются взрослые лица, обладающие глубокими и широкими профессиональными компетенциями в сфере социологии, психологии, психиатрии, медицины, IT-сфере и т. п. Свою деятельность они осуществляют, очевидно, за пределами юрисдикции Российской Федерации.