

Список использованных источников

1. Петухов, А.Ю. Современные тенденции использования средств теневого Интернета при совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков / А.Ю. Петухов, К.С. Куликов // Науч. компонент. – 2019. – № 1(1). – С. 22.

УДК 343.985

Д.Л. Харевич

О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ДЕЙСТВИЙ ИНФОРМАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА В ХОДЕ НЕГЛАСНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ В ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ГЕРМАНИЯ

Негласное расследование (*verdeckte Ermittlung*) в Федеративной Республике Германия (ФРГ) представляет собой собирательный термин, означающий негласные виды деятельности, осуществляемые в целях превенции (предотвращения опасности) либо в целях преследования и предупреждения уголовно наказуемых деяний (в репрессивных целях). Негласное расследование, проводимое в превентивных целях, регламентируется полицейским правом. Основу законодательной базы негласного расследования, осуществляемого в репрессивных целях, составляет уголовно-процессуальное законодательство. Содержание негласного расследования составляют негласные методы, направленные на получение информации. Нормативно регламентированы лишь те методы, которые затрагивают основные права граждан.

Длительное время действия, связанные с обработкой персональных данных, не рассматривались как вторжение в основные права гражданина и требующие законодательной регламентации. В настоящее время решениями высших судебных инстанций признано, что подобные действия затрагивают право граждан на информационное самоопределение. В толковании Федерального конституционного суда ФРГ оно включает в себя право каждого гражданина принимать решение о предоставлении и использовании сведений о своей личности и о том, как он желает быть представленным в глазах других людей. Совершение указанных действий без согласия лица является нарушением рассматриваемого конституционного права. Исключения из данного правила возможны лишь в случаях, оговоренных в законе, например, если гражданин нарушает права других или посягает на конституционный строй или нравственные нормы. В этой связи в законодательстве ФРГ существует достаточно детальная правовая регламентация действий, связанных с полу-

чением и обработкой персональных данных, неоднократно являвшаяся предметом научной дискуссии и рассмотрения в Федеральном конституционном суде и конституционных судах федеральных земель.

К действиям указанного рода относятся растровый поиск и полицейское наблюдение.

Под растровым поиском (*Rasterfahndung*) понимается сквозной поиск по базам данных и автоматизированное сопоставление машинным способом персональных данных о лицах, которые соответствуют проверочным признакам, предположительно указывающим на определенное лицо, с другими данными, хранящимися в иных организациях, осуществляемое с тем, чтобы исключить непричастных лиц или установить лиц, представляющих интерес для расследования.

Одним из примеров успешного проведения растрового поиска является установление местонахождения и задержание члена одной из опасных террористических организаций. Во время расследования было установлено, что террористы, снимавшие квартиры от имени несуществующих лиц, оплачивали счета за электричество наличными деньгами во избежание своей идентификации по номеру счета при безналичной оплате. В связи с этим полицией были истребованы адреса, по которым осуществлялась оплата за электроэнергию деньгами. Из полученных примерно 16 000 совпадений были исключены реально существующие лица: те, кто был зарегистрирован по адресу проживания, имел местную регистрацию автотранспорта или получал пособие либо пенсию. В результате было выделено лишь два лица, при проверке оказавшихся: первый – наркодилером, второй – искомым террористом.

С тех пор существенно расширились возможности получения информации, однако алгоритм действия при проведении мероприятия остался неизменным. На первоначальном этапе растрового поиска из признаков, ставших известными в ходе расследования, осуществляется составление профиля лица (растр). После этого по относящимся к нему признакам организуются запросы в различные банки данных, содержащие соответствующую информацию. По результатам ее обработки выделяются те наборы сведений, которые удовлетворяют всем признакам. Каждое лицо, попавшее таким образом в указанный растр, подлежит более тщательной проверке.

Выделяют две разновидности растрового поиска: «позитивный» и «негативный». Примером «позитивного» растрового поиска может являться сопоставление банка данных разыскиваемых лиц с реестром регистрации граждан. На основе совпадений возможно установление места проживания таких лиц. Данный вид поиска направлен на ограничение круга лиц, подлежащих проверке иными методами. «Негативный» растровый поиск представляет собою более уникальный способ, при котором

из большого массива данных постепенно исключаются лица, не удовлетворяющие поисковым признакам, как это сделано в вышеприведенном примере с розыском террориста. Как видно, основной целью негативно-растрового поиска является исключение непричастных лиц.

Рассматриваемое мероприятие охватывает лишь автоматизированное сопоставление машинным способом; мероприятия по поиску, осуществляемые вручную, попадают под регламентацию иных норм. Например, не является растровым поиском обработка данных, которые ранее получены органом уголовного преследования в результате конфискации предметов, которые могут иметь значение доказательств; ознакомления с бумагами и электронными носителями информации и их изъятия; проведения полицией любого вида расследования (дознания) и принятия ею неотложных мер. Это позволяет разграничить растровый поиск и информационно-аналитическую деятельность.

Под термином «полицейское наблюдение» (polizeiliche Beobachtung) понимается планомерное, как правило, негласное наблюдение за лицом или объектом в целях установления его полного профиля перемещения. Полицейское наблюдение подразумевает ввод персональных данных обвиняемого или номерного знака (наружного обозначения) транспортного средства в контрольную систему, которая позволяет установить персональные данные, номерной знак или наружное обозначение. Если наблюдаемый объект проезжает мимо контрольного поста, то происходит регистрация данного события. При связывании полученных данных получают профиль перемещения, позволяющий отследить передвижение и действия лица. Рассматриваемое действие также служит установлению связей между наблюдаемым и иными лицами для выявления криминальных структур и борьбы с организованной преступностью.

В качестве объекта для осуществления полицейского наблюдения могут рассматриваться лицо, автомобиль, водное судно, летательный аппарат или контейнер и др. Для составления профиля перемещения могут использоваться различные данные, свидетельствующие о местоположении или действиях того или иного лица, например, о местоположении абонента сотового телефона или объекта, оснащенного системой глобального позиционирования, о местах совершения оплаты с использованием пластиковых магнитных карточек. В качестве контрольной системы используется, как правило, федеральная полицейская информационная система Inpol-neu.

Помимо установления личных данных могут фиксироваться такие сведения, как сопровождающее или контактирующее с фигурантом лицо, водитель, маршрут, транспортное средство и перевозимые предметы.

Проведенное рассмотрение позволяет выделить профиль лица (растр) и профиль его перемещения в качестве информационных моделей кон-

кретного события, которые могут использоваться для розыска и установления лиц, представляющих интерес; ограничения круга лиц, подлежащих дальнейшей проверке; отслеживания передвижений и действий лица. При этом возможно выдвижение обоснованных версий о причастности фигуранта к ведению противоправной деятельности либо к определенному событию, установление его связей с иными лицами, получение другой значимой информации, выявление криминальных структур и решение иных частных задач негласного расследования.

С учетом принятия Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-З «О защите персональных данных» представляется, что изложенные положения могут представлять интерес не только с точки зрения порядка осуществления действий, но и принципов правового регулирования общественных отношений, связанных с обработкой персональных данных лиц.

УДК 343.98

А.М. Хлус

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И ИННОВАЦИИ В МЕТОДИКЕ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА К КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Законом Республики Беларусь от 26 мая 2021 г. № 112-З «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности» внесен в Уголовный кодекс Республики Беларусь (УК) ряд изменений и дополнений. Существенные изменения коснулись уголовных статей, содержащихся в гл. 31, которая в настоящее время именуется «Преступления против компьютерной безопасности». Это обстоятельство определяет потребность совершенствования частных методик расследования преступлений данной группы. На примере преступления, предусмотренного ст. 349 «Несанкционированный доступ к компьютерной информации» УК, рассмотрим возможности совершенствования частной методики его расследования, что представляется аналогичным в связи с иными деяниями, посягающими на компьютерную безопасность.

Современные методики расследования, основываясь на полувекковой традиции, формируются с учетом положений криминалистических характеристик определенного вида или группы преступлений. Не являются исключением в этом аспекте деяния, родовым объектом посягательства которых ранее рассматривалась информационная безопасность.