

РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ

SEARCH ACTIVITY OF THE INVESTIGATOR IN THE INVESTIGATION OF CRIMES IN THE FIELD OF COMPUTER INFORMATION

**A. Belousov
Z. Vassalatiy**

Summary. The article is devoted to the peculiarities search activity of the investigator in the investigation of crimes in the field of computer information. An attempt has been made to determine the criminalistic essence and highlight the informational significance of the search process investigator, as well as to develop an algorithm for tactical operations in the investigation of crimes in the field of computer information.

Keywords: search; criminal; crime; computer information; tactical operation.

Белоусов Алексей Владимирович

Кандидат юридических наук, Тюменский
государственный университет
belousovalecs@mail.ru

Вассалатий Жанна Васильевна

Кандидат юридических наук, Тюменский
государственный университет
z.v.vassalatiy@utmn.ru

Аннотация. Статья посвящена особенностям розыскной деятельности следователя при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации. Предпринята попытка определить криминалистическую сущность и выделить информационную значимость процесса розыска следователем, а также разработать алгоритм тактической операции при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации.

Ключевые слова: розыск; преступник; преступление; компьютерная информация; тактическая операция.

В настоящее время для повышения эффективной борьбы с преступлениями в сфере компьютерной информации разрабатывается достаточно большое количество криминалистических рекомендаций. Тем не менее статистические данные указывают на рост совершения данной категории преступлений и низкий уровень раскрываемости. Указанная динамика прослеживается из приведенных показаний в Таблице 1 [11]:

Таким образом проведенный теоретический и практический анализ расследования рассматриваемого вида преступлений позволил акцентировать внимание на одном из научных направлений как розыскная деятельность следователя.

Розыскная деятельность следователя представлена учеными в криминалистике под разным углом зрения [См., например: 1–10, 12]. Тем не менее проведенный теоретический анализ позволил выделить три основных признака, к таковым относятся, объекты розыска, средства розыска и процесс розыска.

1. Объектами розыска являются:

- ◆ местонахождение установленных лиц, предмета и объекта преступного события;
- ◆ места создания, воздействия и распространения компьютерной информации;

- ◆ места использования информации охраняемой законом.
- 2. Средствами розыска будут являться следственные действия, оперативно-розыскные и организационно-тактические мероприятия.
- 3. Процесс розыска, который заключается в формировании одной или нескольких тактических операций.

Таким образом позволяя сформировать понятие, что розыскная деятельность следователя по преступлениям в сфере компьютерной информации — это комплекс процессуальной и непроцессуальной деятельности, направленной на обнаружение местонахождения установленных лиц и иных известных объектов преступного события.

Формирование указанной дефиниции позволяет на практическом уровне в рамках этапа предварительного следствия сформировать программу (алгоритм) действий следователя.

По рассматриваемой категории преступлений задачами расследования будут являться: обнаружение местонахождения и задержание подозреваемого (обвиняемого), обнаружение местонахождения потерпевшего, обнаружение места создания, воздействия,

Таблица 1. Динамика преступлений и низкий уровень раскрываемости.

Отчетный период	количество зарегистрированных преступлений	количество раскрытых преступлений	количество выявленных лиц, совершивших преступления	количество уголовных дел, направленных в суд	% раскрываемости преступлений
2019	2883	729	319	468	16,3
2020	4498	830	389	480	10,7
2021	6869	1545	462	1155	16,8
2022	8741	1739	463	1448	16,5

использования и распространения вредоносной компьютерной информации и ее изъятие.

Таким образом алгоритм действий следователя авторами представлен в виде тактической операции обнаружения местонахождения установленных лиц и иных известных объектов преступного события, включающей в себя:

1. Создание следственно-оперативной группы:

В рамках созданной следственно-оперативной группы по рассматриваемой категории дел составляется согласованный план следственных и оперативно-розыскных мероприятий. В рамках данного плана: согласуются задания по розыску искомых объектов в рамках отдельного поручения; согласуются силы и средства при проведении оперативно-розыскных мероприятий; уточняются задания лицам, привлекаемым к содействию на конфиденциальной основе.

2. Направление запросов:

- ◆ в информационно-справочные учеты правоохранительных органов (получить сведения из криминалистических и оперативно-розыскных учетов);
- ◆ в военкомат (сведения о возможном местонахождении разыскиваемого, который является лицом призывного возраста);
- ◆ в бюро ЗАГС (о возможной перемене фамилии или смерти разыскиваемого лица);
- ◆ в медицинское учреждение (сведения о нахождении лица на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансере);
- ◆ провайдеру предоставления услуги доступа к сети интернет и иным связям (сведения идентификации мобильного устройства по «IMEI», какими SIM-картами использовалось мобильное устройство и на чьи паспортные данные они были зарегистрированы, сведения о компьютер-

но-телекоммуникационном техническом средстве и местоположении по MAC и IP — адресам, документы (например, должностные инструкции, документы финансовой отчетности, локальные акты регулирующие правила эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей));

- ◆ в национальное центральное бюро Интерпол (сведения: о сетевых адресах, именах доменов и серверов организаций и пользователей; о содержании протоколов, трейсингов, логических файлов; об электронной информации, заблокированной в порядке оперативного взаимодействия правоохранительных органов при пресечении трансграничных правонарушений; о провайдерах и дистрибьюторах сетевых и телекоммуникационных услуг; о физических и юридических лицах, имеющих отношение к преступлениям в сфере высоких технологий; о специализированном программном обеспечении, методиках и тактике борьбы с компьютерными и телекоммуникационными преступлениями, периодических и специальных изданиях, обзорах статистики, материалах о деятельности специализированных служб различных государств в данной области) [12].

3. *Проведение ревизии.* Цель данного мероприятия заключается в установлении создания и использования вредоносных программ (например, для снижения или неуплаты налогов).

4. *Допрос.* Допрашиваемыми лицами являются, потерпевший (физическое, представитель юридического лица), свидетель (родственники, друзья, коллеги по работе подозреваемого (обвиняемого), IT-специалисты юридического лица), сотрудники органа дознания, специалист (эксперт). Цель получить наиболее подробные сведения о местонахождении разыскиваемого объекта.

5. Проверка показаний на месте.

Данное следственное действие позволяет решить задачу установления местонахождения разыскиваемых объектов (потерпевших, свидетелей, места временного или постоянного сокрытия разыскиваемых объектов).

6. *Обыск и выемка.* Цель данного следственного действия состоит в обнаружении разыскиваемых объектов преступного события (таких как: рукописные записи в виде цифр, букв, знаков (обозначающих пароли или машинный код); компонент или полноценное компьютерно-телекоммуникационное техническое средство; электронный ключ; должностные инструкции; локальные нормативные акты, регулирующие правила эксплуатации средств хранения обработки или передачи компьютерной информации и информационно-те-

лекоммуникационных сетей организации; сведения или документы финансовой отчетности организации).

7. *Предъявление для опознания.* Цель данного следственного действия заключается в идентификации предъявляемого объекта и установлении причинно-следственной связи с расследуемым преступным событием. Обязательным условием к предъявлению для опознания выступает предварительный допрос с выяснением обстоятельств, при которых допрашиваемый видел опознаваемого (опознаваемое).

Представленный процесс розыска объектов в виде тактической операции по рассматриваемой категории преступлений является не исчерпывающим, ее структура в зависимости от индивидуальных обстоятельств может меняться или дополняться.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бондарева М.В. Тактика розыска скрывшегося обвиняемого: дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2002. 270 с.
2. Гаврилин Ю.В., Аносов А.В., Баранов В.В., Васильченко Д.А. и др. Деятельность органов внутренних дел по борьбе с преступлениями, совершенными с использованием информационных, коммуникационных и высоких технологий: учебное пособие: в 2 Ч. Изд-во: Академия управления МВД России. М. 2019. Ч 1. 208 с.
3. Гончар В.В. Деятельность следователя по розыску подозреваемых и обвиняемых: дис. ... канд. юрид. наук. М. 2007. 188 с.
4. Даровских Ю.В. Процессуальные и организационные основы производства по уголовному делу, приостановленному в связи с розыском обвиняемого: дис. ... канд. юрид. наук. М. 1994. 181 с.
5. Коновалов Е.Ф. Розыскная деятельность следователя: учеб. — практ. пособие. М.: Изд-во Высш. шк. МВД СССР, 1973. 56 с.
6. Мазунин Я.М. О понятии раскрытия преступления. Совершенствование следственной и экспертной практики: материалы междунар. науч.— практ. конф., Омск, 2 июня 2010 г. Омск: Омская акад. МВД России, 2010. С. 79–83.
7. Мусаева У.А. Розыскная деятельность следователя по делам о преступлениях в сфере компьютерной информации: дис. ... канд. юрид. наук. Тула, 2002. 201 с.
8. Попов В.И. Розыскная деятельность при расследовании преступлений: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1965. 36 с.
9. Преступления, совершаемые с использованием информационных технологий: проблемы квалификации и особенности расследования: монография / (А.Ф. Абдулвалиев, А.В. Белоусов, Ж.В. Вассалатий и др.; под науч. ред. проф. Е.В. Смахина, проф. Р.Д. Шарапова, доц. В.И. Морозова); Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Тюменский государственный университет, Институт государства и права. Тюмень: Изд. Тюменского государственного университета, 2021. 376 с.
10. Рудых А.А. Информационно-технологическое обеспечение криминалистической деятельности по расследованию преступлений в сфере информационных технологий: автореферат дис. ... кандидата юридических наук: 12.00.12. Ростов-на-Дону, 2020.
11. Состояние преступности в России. М.: Главный информационно-аналитический центр МВД России. URL: [https://xn — b1aew.xn — p1ai/reports/item/19412450](https://xn—b1aew.xn—p1ai/reports/item/19412450) (дата обращения: 20.02.2023).
12. Щербатов В.Ф. Деятельность следователя по розыску скрывшегося обвиняемого: учеб. пособие. Волгоград: Изд-во Волгоградской акад. МВД России, 2008. 72 с.
13. Об утверждении Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола: Приказ МВД РФ N 786, Минюста РФ N 310, ФСБ РФ N 470, ФСО РФ N 454, ФСКН РФ N 333, ФТС РФ 971 от 06.10.2006 от 22.09.2009 / Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.11.2006 N 8437.

© Белоусов Алексей Владимирович (belousovalecs@mail.ru), Вассалатий Жанна Васильевна (z.v.vassalatij@utmn.ru).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»