

## НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДОПРОСА ПОДОЗРЕВАЕМОГО В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННОГО С НЕЗАКОННЫМ ДОСТУПОМ К КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ БАНКОВ

### SOME FEATURES OF THE INTERROGATION OF SUSPECT IN CRIME RELATED TO ILLEGAL ACCESS TO COMPUTER INFORMATION OF BANK

*K. Kostomarov*

#### Annotation

This article describes some features of the interrogation of suspect in crime related to illegal access to computer information of bank. Due specificity of reporting in the article type of crime, behavioral model of subjects is also differing from behavior of subjects of other types of crimes. On the basis of the research the author proposes recommendations for overcoming opposition of the suspect depending on forming objective conditions of investigation.

**Keywords:** interrogation, computer information, computer-related crimes, bank, financial crimes, investigation situations, forensic technique.

*Костомаров Кирилл Валерьевич*

*К.юр.н., Российская академия народного хозяйства и государственной службы, г.Екатеринбург*

#### Аннотация

В данной статье рассмотрены некоторые особенности проведения допроса подозреваемого в совершении преступления, связанного с незаконным доступом к компьютерной информации банков. В силу специфичности рассматриваемого в статье вида преступлений, поведенческие модели его субъектов также отличаются от поведения лиц других видов преступлений. На основе проведенного исследования автором предлагаются рекомендации по преодолению противодействия со стороны подозреваемого в зависимости от формирующихся объективных условий следствия.

#### Ключевые слова:

Допрос, компьютерная информация, компьютерные преступления, банк, финансовые преступления, следственные ситуации, криминалистическая методика.

**Д**опрос подозреваемого является одним из важнейших следственных действий в комплексе мероприятий по проверке обоснованности в подозрении совершения преступления.

От полноты и качества подготовки этого следственного действия зависит не только его результативность, но и содержание, продуктивность проверки подозрения в целом, в связи с чем рекомендуется как можно более полно оценить сложившуюся ситуацию и разработать прогноз возможного поведения подозреваемого на допросе.

Специфика указанной категории дел, обуславливает важное значение подготовки к проведению следственных мероприятий.

Перед проведением допроса рекомендуется подобрать и систематизировать данные не только подтверждающие подозрение, но и те которые могут быть использованы подозреваемым для аргументации своей защиты, особенно важна данная рекомендация в условиях проблемно-конфликтных ситуаций расследования сложных по структуре преступлений рассматриваемого вида. В ситуациях расследования сложных по способу преступ-

лений, совершавшихся в разные периоды времени, рекомендуется составлять выписки или таблицы, которые могут быть использованы в ходе допроса. В этих вспомогательных документах рекомендуется фиксировать, какие действия совершались подозреваемым в определенный временной период, какими данными это подтверждается, на каких листах дела содержатся эти сведения.

В связи с тем, что преступления, связанные с незаконным доступом к компьютерной информации, характеризуются большим количеством сложной специальной технической терминологии, проведением технических операций как способов совершения преступления, его сокрытия, рекомендуется обратиться за разъяснениями к специалисту.

Специфика данной категории преступлений определяет важность привлечения специалистов к подготовке допросов подозреваемых и выступает как дополнительный "фактор объективности показаний" [1, с.93].

Перед проведением допроса также рекомендуется изучить свойства личности подозреваемого, для выдвижения предположения о возможной его линии поведения

при проведении следственного мероприятия.

При прогнозировании поведения подозреваемого следует учитывать и свойства его личности, в том числе отразившиеся в способе совершения инкриминируемого деяния. Так, если подозреваемый прибегал к сложным операциям по сокрытию совершенного (совершаемого) деяния, можно предполагать, что он продолжит свою деятельность и в ходе допроса.

Желательно также получить сведения об опыте поведения подозреваемого в ситуациях, когда его изобличали в ошибках, необъективности суждений и высказываний. Данные о таком поведении помогут составить представление о способности подозреваемого признавать свою вину или о присущем ему упрямстве в отрицании неопровержимо доказанного. Полезно также выяснять каковы интеллектуальные свойства личности: способности объективно оценивать сложившуюся ситуацию, делать из этого правильные выводы, быстрота мышления, уровень овладения специальными познаниями и т.п.

Важное значение имеют волевые и эмоциональные свойства личности.

Сведения об этих и других качествах подозреваемого могут быть получены из показаний свидетелей, документов, характеризующих личность подозреваемого.

Основным методом допроса подозреваемых в совершении преступления рассматриваемого вида являются приемы получившие название "предъявления доказательств" [3, с.138–157]. Поскольку к моменту допроса подозреваемого не все полученные следствием фактические данные приобретают статус процессуальных доказательств, предлагается обозначить названные приемы "предъявлением доказательственной информации". По нашему мнению, это более полно отражает сущность анализируемых приемов, реализация которых связана с предъявлением не только процессуальных доказательств, но и иной информации, собранной в ходе досудебного производства.

Центральное место среди разных видов доказательственной информации занимают документы, отражающие действия подозреваемого по неправомерному доступу к компьютерной информации. Среди этих документов могут быть названы заключения экспертиз и специалистов, бумажные и электронные носители со следами неправомерного доступа, протоколы осмотра средств компьютерной техники, объяснения и протоколы допросов свидетелей.

Следует согласиться, что поиск в материалах дела необходимого заключения эксперта, может повлиять на ход допроса, стимулировать противодействие подозреваемого [4, с.311]. Поэтому целесообразно заранее изготовить ксерокопии важнейших фрагментов документов и справок, сделать закладки, свободно ориентироваться в имеющихся материалах.

В случае необходимости оперирования документами со сведениями технического характера, следователь должен быть уверен в том, что сможет правильно исполь-

зовать их, не продемонстрирует неосведомленности и непонимания сущности предъявляемой информации. Нельзя не отметить, что демонстрация следователем понимания всех технических тонкостей совершенного преступления оказывает положительное воздействие на подозреваемых. У части из них создается впечатление в бесперспективности продолжения противодействия расследованию и они отказываются от него.

В ситуациях, когда следователь не уверен в собственных возможностях, он может пригласить для участия в допросе специалиста. Вряд ли можно согласиться с мнением Л.Г.Шапиро о том, что "попытки следователя самому, без помощи специалиста, провести квалифицированный допрос лица по специальным вопросам, как правило, малорезультативны" [6, с.71]. Такое участие специалиста является не правилом, а исключением.

Наиболее сложные ситуации складываются к моменту первоначального допроса подозреваемых, установленных спустя продолжительное время после совершения ими преступления, связанного с незаконным доступом к компьютерной информации банков. При расследовании 23% изученных уголовных дел такие подозреваемые первоначально полностью отрицали свою причастность к расследуемому преступлению.

Данные подозреваемые отрицают свою вину, не будучи осведомлены, что в ходе экспертизы или специального исследования установлено, что неправомерный доступ осуществлялся с их личного или служебного компьютера. В этих ситуациях возможно предъявление им заключения эксперта или специалиста, в котором содержатся данные о том, что неправомерный доступ совершался с использованием компьютера, находившегося в ведении допрашиваемого.

Часть допрашиваемых после ознакомления с названными доказательствами несколько изменяют свою позицию. Они заявляют, что указанным компьютером в преступных целях могли воспользоваться посторонние субъекты. При этом такие подозреваемые выдвигают версию о неконкретизированном алиби. Они заявляют, что могли не находиться в месте дислокации ЭВМ, когда она использовалась неизвестными лицами для совершения преступления. При этом, допрашиваемые ссылаясь на забывчивость, как правило, не указывают, где конкретно они находились в момент совершения преступления.

К таким показаниям прибегают лица, которым в ходе досудебного производства не сообщалось конкретное время преступления, в совершении которого они подозреваются. Они понимают, что если назовут конкретное время своего отсутствия, сразу же последует вопрос о том, откуда им известно, когда совершено расследуемое преступление.

Подобные показания подозреваемых из числа сотрудников банка опровергаются путем предъявления им зафиксированных в памяти ЭВМ данных о том, что перед совершением незаконного доступа и сразу после него выполнялись вполне правомерные операции, предусмот-

ренные служебными обязанностями допрашиваемого. Желательно предъявлять соответствующие документы, фиксирующие выполнение указанных действий. Внимание допрашиваемого следует обращать на то, что все об-суждаемые операции выполнялись от его имени, т.е. с использованием его данных служебной авторизации. Если и эти доводы следствия не дают желаемого результата, допрашиваемому может быть указано, что все операции совершались с небольшим интервалом. Такая эксплуатация ЭВМ практически исключает возможность его незаметного использования посторонними лицами.

В ситуациях, когда подозреваемый, несмотря на до-воды следователя, продолжает противодействие, ему мо-гут быть предъявлены и другие данные.

Подозреваемому могут быть также предъявлены до-казательства его подготовки к совершению неправомер-ного доступа – показания сослуживцев об интересе к вы-полнению отдельных операций с использованием средств вычислительной техники, протоколы обысков, выемок, осмотров жилища и рабочего места, в которых зафиксировано обнаружение специальной литературы, записей паролей, кодов, содержания и последовательно-сти выполнения операций, осуществлявшихся при совер-шении расследуемого посягательства.

Сильное влияние на подозреваемых оказывает предъявление данных о неоднократном выполнении дей-ствий по неправомерному доступу к компьютерной ин-формации банка.

Более сложные задачи на первый взгляд возникают перед следователем, когда сотрудник банка подозрева-ется в совершении преступления с использованием ком-пьютерной техники своих сослуживцев.

В этих ситуациях подозреваемые наоборот утвержда-ют, что находились на своем рабочем месте и отрицают пребывание у компьютера, использовавшегося для не-правомерного доступа.

Подозреваемые в совершении преступления рассма-триваемого вида удаленным способом на первых допро-сах также нередко оказывают противодействие. Некото-рые из них выражают сомнение в достоверности выводов специалистов, экспертов о том, что неправомерный до-ступ осуществлялся с персональных компьютеров подо-зреваемых. В ходе допроса таких подозреваемых воз-можно предъявление им части экспертного или специ-ального исследования, в которой содержатся данные об использовании для совершения указанного преступле-ния именно компьютера допрашиваемого. Перед допро-сом следователю рекомендуется проконсультироваться с экспертом или иным специалистом, проводившими ис-следование, о том, могут ли и каким образом интерпрети-роваться их выводы стороной защиты. У названных лиц желательно выяснить какова вероятность ошибки в их выводах, принимались ли при проведении исследования меры по предупреждению этих ошибок и какие именно, почему для выявления места положения применялись именно использованные программные средства и мето-

ды, известны ли им какие-либо более современные ме-тоды и средства.

Независимо от того подозреваются ли допрашивае-мые в совершении преступления с использованием не-посредственного или удаленного доступа, сильное воз-действие на них оказывают предъявление данных об ис-пользовании ими незаконно полученной информации банков. Так, в случаях хищения денежных средств подо-зреваемым могут быть предъявлены: документы о полу-чении ими в банковских учреждениях наличных, договоры подписанные допрашиваемым; документы об открытии счета на имя подозреваемого; данные о перечислении денежных средств на открытые или иные счета, об элек-тронных расчетах средствами со счетов банковского уч-реждения, произведенных с помощью средств вычисли-тельной техники подозреваемого и т.п.

В теории криминалистики достаточно давно известны приемы предъявления единичных и совокупности дока-зательств [5, с.132–135].

Единичные доказательства рекомендуется предъяв-лять подозреваемым, испытывающим неуверенность в продуктивности оказываемого противодействия, опас-яющихся предоставления конкретных фактических дан-ных, имеющихся, по их мнению, решающее доказатель-ственное значение [2, с.195].

Подозреваемым, упрямым по характеру, не склонным к быстрому изменению занимаемой позиции, но способ-ным правильно оценивать сложившуюся ситуацию и при-знавать свою вину, доказательственная информация мо-жет предъявляться с нарастающей силой.

Это означает, что допрашиваемому первоначально могут предъявляться данные, подтверждающие его при-готовления к преступлению рассматриваемого вида, за-тем сведения о его нахождении в момент совершения посягательства в месте дислокации использовавшегося для этого ЭВМ, потом – данные о выполнении с помощью указанной ЭВМ операций по неправомерному доступу и наконец – доказательства получения похищенных де-нежных средств, распоряжения иными продуктами пре-ступной деятельности.

Приемы предъявления доказательственной инфор-мации указанным категориям подозреваемых могут ва-риироваться в ходе разных или одного и того же допроса, с учетом неизменности или трансформации позиции до-прашиваемого.

Например, после предъявления единичных фактичес-ких данных следователь может перейти к анализу сово-купности доказательств, подтверждающих причастность подозреваемого к расследуемому преступлению. Воз-можна и обратная ситуация, когда следователь после предъявления совокупности доказательств, разъясняет значение отдельных из них. В любом случае рекоменду-ется действовать не шаблонно, изменяя лексические средства изложения аргументов, сменяя направление усилий с одних элементов оказываемого противодей-ствия на другие.

Допрос подозреваемых, задержанных с поличным, отличается определенными особенностями. 14% изученных уголовных дел было возбуждено в связи с задержанием с поличным предполагаемых субъектов преступления.

Несмотря на явную очевидность причастности к совершенному преступлению подозреваемые задержанные с поличным нередко дают ложные показания, отрицая совершение действий по неправомерному доступу к компьютерной информации банков.

Так, некоторые из сотрудников банков, задержанных на своем рабочем месте, заявляют, что доступ к электронным базам осуществлялся ими в пределах предоставленных должностных полномочий и уровнем доступа к компьютерной информации. В этих ситуациях надлежит внимательно ознакомиться с содержанием трудового договора (контракта) подозреваемого, должностными инструкциями и локальными актами, регламентирующими выполнение операций, за совершением которых застигнут задержанный. Сведения о нарушении этих норм и правил могут быть получены и в ходе допроса работников службы безопасности и контрольных подразделений банка. Собранные в ходе этих мероприятий данные, опровергающие ложную версию подозреваемого, предъявляются ему в процессе допроса.

Подозреваемые из числа сотрудников банка, в некоторых ситуациях признают свою вину частично. Не отрицая неправомерного доступа к компьютерной информации банка, они утверждают, что сделали из любопытства или желая пошутить, проверить бдительность сотрудников подразделений безопасности и контрольных служб. Большинство из них пытаются таким образом убедить следователя в отсутствии умысла на хищение денежных средств, незаконное извлечение банковской информации.

Таким подозреваемым предъявляются заключения специалистов (экспертов) о содержании операций, вы-

полнявшихся с использованием компьютера, на котором работал подозреваемый; материалы ведомственной проверки, акт ревизии, заключение бухгалтерской экспертизы о движении средств по счетам, с которых переводились деньги.

Сходные ситуации возникают и при допросе подозреваемых не являвшихся сотрудниками банка и задержанных с поличным в момент осуществления неправомерного доступа к компьютерной информации банков. Для опровержения ложной версии этих лиц об отсутствии намерения на хищение денежных средств и незаконное извлечение, использование компьютерной информации могут проводиться действия аналогичные рекомендованным для проверки подозрения сотрудников банков, избравших сходную позицию защиты. Дополнительно следует указать, что эти лица нередко осуществляют несколько попыток получения доступа к интересующей их компьютерной информации банков. Данные об этом могут быть получены в ходе специального исследования или (и) судебной компьютерно-технической экспертизы средств вычислительной техники, машинных носителей информации, изъятых у подозреваемых. Кроме того, в ходе обысков следствию иногда удается обнаружить другие признаки подготовки к совершению преступления. Например, при исследовании сервера у одного из задержанных с поличным подозреваемых были обнаружены электронные ключи, обеспечивающие доступ к компьютерной информации 96 банков России и зарубежных стран [7].

В памяти вычислительных средств таких подозреваемых нередко обнаруживают сведения о запросах к информационно-справочным сетям, к участникам электронных обсуждений способов незаконного доступа о приемах и методах преодоления защиты компьютерной информации, а также сообщения подозреваемых о применявшихся методах. Такие данные также могут быть использованы при допросе подозреваемого.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Бахин В.П. Криминалистические приемы и средства разрешения следственных ситуаций / В.П. Бахин, П.Д. Биленчук, В.С. Кузьмичев. – Киев – КВШ МВД СССР им. Ф.Э. Дзержинского, 1991. – 104 с.
2. Гончаров Д.Ю., Карагодин В.Н. Первоначальный этап расследования взяточничества. Екатеринбург, 2009. – 220 с.
3. Карнеева Л.М., Ордынский С.С., Розенблит С.Я. Тактика допроса на предварительном следствии. М., 1958. – 207 с.
4. Мещеряков В.А. Преступления в сфере компьютерной информации: основы теории и практики расследования. – Воронеж: Издательство Воронежского государственного университета, 2002. – 408 с.
5. Порубов Н.И. Научные основы допроса на предварительном следствии / Порубов Н.И.. – 3-е изд., перераб. – Минск., 1978. – 175с.
6. Шапиро Л.Г. Процессуальные и криминалистические аспекты использования специальных знания при расследовании преступлении в сфере экономической деятельности / Л.Г. Шапиро. – М.. Изд-во "Юрлитинформ", 2007. – 320 с.
7. Официальный сайт РБК. В Москве сорван план хакеров по краже денег из 96 банков [Электронный ресурс] URL: <http://top.rbc.ru/society/01/02/2011/536317.shtml> (дата обращения 02.08.2016 г.)