Список цитируемой литературы:

1. Цыкора А.А. Тактико-криминалистические особенности производства следственных действий, связанных с получением и исследованием информации, передаваемой по техническим каналам связи: дис. … канд. юрид. нау. Ростов-на-Дону, 2013.
2. Киян Ю.В. Следственное действия: понятие и система//Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2013. № 3 (23).
3. Шхагапсоев З.Л. Понятие, виды и признаки следственных действий// Общество и право. 2013. № 3 (45).
4. Сватиков Р.В. Понятие и признаки следственного действия//Труды Академии управления МВД России. 2016. № 2 (38).
5. Драпкин Л.Я. Уголовно-процессуальные новеллы и эффективность раскрытия преступлений// Журнал российского права. N 6, ноябрь-декабрь 2017 г.
6. Уголовное дело 1-345/2010// Архив Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края

The list of the quoted literature:

1. Tsykora A.A. Tactical and criminalistic features of the production of investigative actions related to obtaining and researching information transmitted through technical communication channels: dis. ... cand. legal wow. Rostov-on-Don, 2013.
2. Kiyan Yu.V. Investigative actions: concept and system // Bulletin of the Saratov State Law Academy. 2013. No. 3 (23).
3. Shkhagapsoev Z. L. The concept, types and signs of investigative actions // Society and law. 2013. No. 3 (45).
4. Svatikov R.V. The concept and signs of investigative action // Proceedings of the Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2016. No. 2 (38).
5. Drapkin L.Ya. Criminal procedural novels and the effectiveness of crime detection // Journal of Russian Law. N 6, November-December 2017
6. Criminal proceedings 1-345 / 2010 // Archive of the Ust-Labinsky District Court of the Krasnodar Territory

СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С СОЗДАНИЕМ И РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ВРЕДОНОСНЫХ ПРОГРАММ, ПОСЛЕ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ОБВИНЕНИЯ

AFTER INDICTMENT, IN CONNECTION WITH THE CREATION AND DISTRIBUTION OF MALWARE, AFTER INDICTMENT

Маркосян Г.А.,
Кандидат экономических наук,
доцент кафедры криминалистики и правовой информатики
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»

Markosian G.A.,
PhD in Economic, associate Professor,
associate Professor Department of Criminalistics
and Legal Informatics, Kuban State University

Ключевые слова: компьютерные преступления, вирусы, вредоносные программы.

Аннотация: В статье рассмотрены следственные действия при расследовании преступлений связанных с созданием, использованием и распространением вредоносных программ для ЭВМ.

Keywords: computer crimes, viruses, malware.

The summary: The article discusses investigative actions in the investigation of crimes related to the creation, use and distribution of computer malware.

Последующий этап расследования преступления, связанного с созданием, использованием и распространением вредоносных программ для ЭВМ характеризуется разрешением проблемных ситуаций, сложившихся на первоначальных этапах. На этой стадии расследования следователю известны данные о событии, способе совершения преступления, а также лице либо лицах, его совершивших.

Сведения, наличествующие у следователя, характеризуются не только большим количеством, но и высоким доказательственным качеством. Они логически структурированы, конкретны и надежны.

Появление обвиняемого на данном этапе расследования требует большего внимания к своей фигуре. В силу особенностей, связанных с созданием, использованием и распространением вредоносных программ для ЭВМ, значительный интерес, а также малую разработанность в доктрине криминалистической науки, представляют такие следственные действия, как очная ставка и компьютерно-техническая экспертиза.

Очная ставка – следственное действие, которое «заключается в одновременном допросе двух ранее опрошенных лиц (название происходит от старорусского «очи на очи»), в показаниях которых по поводу одних и тех же обстоятельств имеются существ. противоречия»[1].

В зависимости от количества обвиняемых (подозреваемых), очная ставка может проводиться между: лицами, обвиняемыми (подозреваемыми) в преступлении, связанном с созданием, использованием и распространением вредоносных программ для ЭВМ; обвиняемым и свидетелями.

Очная ставка является специфической разновидностью допроса, предоставляющей следователю широкий круг возможных тактических способов установления истины по делу, однако сущность очной сделки предполагает возможность дополнительного психологического воздействия на добросовестного свидетеля, который, на первый взгляд, дает ложные показания.

Центральным тактическим приемом при производстве данного следственного действия, является предъявление доказательств. Данное положение являются одной из разновидностей отличительных черт очной ставки от допроса, поскольку при производстве последнего вопрос о предъявлении доказательств решается следователем в зависимости от его усмотрения, в то время как следственная практика практически во всех случаях подчеркивает необходимость предъявления доказательств на очной ставке[2].

Например, при участии в производстве рассматриваемого следственного действия единственного свидетеля, чьи показания частично подтверждаются доказательствами, и обвиняемого, можно предположить, что у последнего будет установка на дачу ложных показаний. Таким образом, не предъявление или же предъявление в разрозненном виде доказательств такому лицу заведомо неэффективно. Следователь должен предъявить доказательство по каждому обстоятельству, изложенному правдивым участником очной ставки.

В таких случаях рекомендуется заранее подготовить благоприятную обстановку для очной ставки, установить психологический контакт с участниками следственного действия, а также предусмотреть, какие именно будут предоставляться доказательства и в какой последовательности.

Допрос участников очной ставки начинается с постановки коротких и конкретных вопросов по обстоятельствам, установление которых необходимо для достижения истины по делу. При использовании данного тактического приема, недобросовестному участнику сложнее изменять отдельные нюансы своих показаний.

Грамотное построение вопросов создает такую ситуацию, при которой лицо, дающее ложные показания, выявляет самого себя. Это связано с тем, что правильное построение вопросов обусловлено их логической связью. Таким образом, недобросовестный участник очной ставки затрудняется придумывать ложные показания, поскольку связан достоверными, озвученными им раннее.

Далее следует рассмотреть один из наиболее эффективных тактических приемов в деятельности следователя, который применятся для устранения противоречий в показаниях соучастников, а именно – обострение противо-

речий. Тактический прием реализуется таким образом, чтобы сперва обозначить менее существенные спорные обстоятельства, акцентировав противоречия между ними, а после наращивать и обострять их.

Этот прием наиболее эффективен в случаях, когда одно лицо отрицает свою связь со вторым в силу его недобросовестности. Таким образом, при производстве такого следственного действия, как очная ставка, лицо, услышав информацию, явно подчеркивающую его единоличное участие в совершении преступлении, может «выдать» своего подельника и сообщить следователю о совершенном преступлении[3].

Также при производстве следственного действия, направленного на установление показаний, отражающих истину относительно произошедшего события, следует тщательно проверять все полученные данные, дабы не принять такое явление, как добросовестное заблуждение, за ложные показания.

Чаще всего добросовестное заблуждение во время очной ставки вызвано забыванием отдельных обстоятельств, а также их ошибочной интерпретацией. Для устранения такого явления могут применяться различные тактические приемы, в том числе и предъявление доказательств, способных вызвать у заблуждающегося лица ассоциации с достоверным событием.

Кроме того, участникам очной ставки предоставляется право свободного обсуждения рассматриваемых обстоятельств, возможность задавать друг другу вопросы.

Добросовестное заблуждение – нередко явление, однако в большинстве случаев разрешается еще на стадии допроса, путем воспроизведения фонограмм и другой информации с технических устройств, использованных следователем во время получения первичных показаний свидетеля или обвиняемого. Оно возникает на стадии очной ставки только в случаях, когда следователь понимает, что предъявление доказательств может не вызвать ассоциации с событием, в силу чего их предоставление эффективнее в купе воспроизведением показаний второго участника следственного действия[4].

Таким образом, эффективность очных ставок, направленных на преодоление добросовестного заблуждения, не вызывает сомнений. Поскольку, как нами было рассмотрено раннее, разрешение ситуации происходит путем предъявления доказательств, следует отметить, что участникам предоставляются не все доказательства, а только те, что непосредственно связаны с событиями, обсуждаемыми на очной ставке. Зачастую это вещественные доказательства и документы. Предъявление доказательств в таком случае носит цель не просто активизации ассоциативных воспоминаний относительно конкретного документа или вещи, а предполагает возможность восстановления участником всей картины события в рамках определенного временного периода[5].

Следующим следственным действием, широко применяющимся на данном этапе расследования и заслуживающим отдельного внимания, является назначение экспертиз.

При расследовании преступлений, связанных с созданием, использованием и распространением вредоносных программ для ЭВМ, следователем могут быть назначены как традиционные трасологические (направленные, например, на обнаружение и фиксацию следов пальцев рук на клавиатуре), почерковедческие экспертизы (необходимые для идентификации лица по записям, использовавшимся при подготовке преступления, связанного с созданием, использованием и распространением вредоносных программ для ЭВМ), так и специфические[6].

Основным и наиболее действенным видом экспертизы при расследовании преступления, связанного с созданием, использованием и распространением вредоносных программ для ЭВМ, является компьютерно-техническая экспертиза. Она подразделяется на несколько элементов в зависимости от конкретного объекта исследования на: аппартно-техническую экспертизу; программно-компьютерную экспертизу; информационно-компьютерную экспертизу; компьютерно-сетевую экспертизу[7].

Аппартно-техническая экспертиза предназначения для изучения компонентов вычислительной техники: определение их вида, типа, модели, года изготовления, срока использования, мощности и иных технических показателей, связанных с их функционированием. Также в результате аппартно-технической экспертизы можно установить факт модификации отдельных элементов ЭВМ, способ этой модификации, а также ее влияние на работоспособность исследуемой компьютерной техники. Данный вид экспертиз необходим при исследовании вычислительной техники не только преступника, но и потерпевшего.

Программно-техническая экспертиза исследует программное обеспечение, установленное на персональном компьютере, с целью определения: наименования программного обеспечения, прикладной направленности, ти-

па, вида, версии, факта и способа модификации, происхождения, компонентов, реквизитов разработчика, наличия или отсутствия лицензий, срока использования, даты создания, объема, время установки и последнего время использования. Кроме того, в случаях, когда программа изменялась или модифицировалась, необходимо установить время изменения, цель, состав изменения, измененные свойства, а также способы применения программы до и после ее изменения[8].

В свою очередь информационно-компьютерная экспертиза исследует пользовательские данные и информацию, оставленную программами. Она является одной из наиболее популярных видов проводимых экспертиз при расследовании преступлений, связанных с созданием, использованием и распространением вредоносных программ, уступая лишь программно-технической.

Рассматриваемая экспертиза поможет определить такие немаловажные обстоятельства, как: специфические логические и физические характеристики размещения информации на внутренних накопителях; анализ данных на исследуемом накопителе – размер файлов, объем, имена, типы, виды, даты создания и внесения изменений и так далее; выявление средств защиты, а также установление содержания защищенной информации; данные о пользователе вычислительной техники, содержащие в себе сведения, необходимые для разрешения расследуемого дела.

Последней разновидностью компьютерно – технической экспертизы является компьютерно – сетевая экспертиза. Ее сущность заключается в установлении характеристики и свойств информации, передаваемой с помощью различных видов сетей (как локальной, так и глобальной) между различными ЭВМ.

Она проводится для решения таких задач, как: определение технических характеристик и свойств компьютера и программного обеспечения; установление архитектуры, а также свойств и характеристик сетевого ресурса; разблокировка доступа к закрытым данным; установление первоначального состояния сети, а также его свойств в ходе воздействия пользователем; анализ общего состояния сети, используемой преступником для распространения вредоносных программ. Поскольку преступление, связанное с созданием, использованием и распространением вредоносных программ для ЭВМ, практически всегда связано с использованием вычислительных сетей, целесообразность назначения данной экспертизы не вызывает сомнений[9].

Таким образом, можно сделать вывод, что последующий этап расследования характеризуется большей информационной и доказательственной определенностью для следователя, однако все еще является затруднительным. Это, в первую очередь, связанно с тем, что как и проведение очной ставки, так и назначение экспертизы, предполагает наличие у следователя специальных познаний в области информационных технологий и компьютерных средств. В случаях, когда следователь не обладает такими знаниями, расследование либо заходит в тупик, либо неоправданно растягивается в силу того, что должностное лицо назначает, например, лишние экспертизы или же наоборот – не ходатайствует о проведении необходимых.

---

[1] Цит. по: Белкин Р.С. Криминалистика. Краткая энциклопедия. -Москва: Большая Российская энциклопедия, 2016. С. 111.

[2] Соловьёв К.А. Тактические приемы проведения очной ставки // Концепт. 2014. №S29. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/takticheskie-priemy-provedeniya-ochnoy-stavki (дата обращения: 14.04.2019).

[3] Еникеев, М.И. Следственные действия: психология, тактика, технология. - Москва: Проспект, 2011. С. 216.

[4] Гринев В.А., Зельмуханова И.М. Дополнительные средства фиксации хода и результатов очной ставки // Символ науки. 2017. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/dopolnitelnye-sredstva-fiksatsii-hoda-i-rezultatov-ochnoy-stavki (дата обращения: 14.04.2019).

[5] Табакова Л.А. Психологические аспекты очной ставки // БИТ. 2018. №1 (5). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-aspekty-ochnoy-stavki (дата обращения: 14.04.2019).

[6] Дёмин К.Е. О проблемах судебной компьютерно-технической экспертизы и путях их решения // Вестник Московского университета МВД России. 2017. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-problemah-sudebnoy-kompyuterno-tehnicheskoy-ekspertizy-i-putyah-ih-resheniya (дата обращения: 14.04.2019).

[7] Ищенко Е.П. Криминалистика. - 2-е изд., испр., доп и перераб. — Москва: Контракт, ИНФРА-М, 2010. С. 784.

[8] Шелупанов А.А., Смолина А.Р. Методика проведения подготовительной стадии исследования при производстве компьютерно-технической экспертизы // Доклады ТУСУР. 2016. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-provedeniya-podgotovitelnoy-stadii-issledovaniya-pri-proizvodstve-

kompyuterno-tehnicheskoy-ekspertizy (дата обращения: 14.04.2019).

[9]Дёмин К.Е. Указ. раб.

Список цитируемой литературы:

1. Белкин Р.С. Криминалистика. Краткая энциклопедия. -Москва: Большая Российская энциклопедия, 2016.

2. Гринев В.А., Зельмуханова И.М. Дополнительные средства фиксации хода и результатов очной ставки // Символ науки. 2017. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/dopolnitelnye-sredstva-fiksatsii-hoda-i-rezultatov-ochnoy-stavki (дата обращения: 14.04.2019).

3. Дёмин К.Е. О проблемах судебной компьютерно-технической экспертизы и путях их решения // Вестник Московского университета МВД России. 2017. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-problemah-sudebnoy-kompyuterno-tehnicheskoy-ekspertizy-i-putyah-ih-resheniya (дата обращения: 14.04.2019).

4. Еникеев, М.И. Следственные действия: психология, тактика, технология. - Москва: Проспект, 2011.

5. Ищенко Е.П. Криминалистика. - 2-е изд., испр., доп и перераб. — Москва: Контракт, ИНФРА-М, 2010

6. Лозовский Д.Н. К вопросу о понятии метода расследования преступлений // Общество и право. 2009. № 5 (27). С. 256-258.

7. Соловьёв К.А. Тактические приемы проведения очной ставки // Концепт. 2014. №S29. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/takticheskie-priemy-provedeniya-ochnoy-stavki (дата обращения: 14.04.2019).

8. Табакова Л.А. Психологические аспекты очной ставки // БИТ. 2018. №1 (5). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-aspekty-ochnoy-stavki (дата обращения: 14.04.2019).

9. Шелупанов А.А., Смолина А.Р. Методика проведения подготовительной стадии исследования при производстве компьютерно-технической экспертизы // Доклады ТУСУР. 2016. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-provedeniya-podgotovitelnoy-stadii-issledovaniya-pri-proizvodstve-kompyuterno-tehnicheskoy-ekspertizy (дата обращения: 14.04.2019).

The list of the quoted literature:

1. Belkin R. S. Criminalistics. Short encyclopedia. - Moscow: Big Russian encyclopedia, 2016

2. Grinev, V. A., I. M. Delmukhanov Additional means of recording the progress and results of the confrontation // the Symbol of science. 2017. No. 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/dopolnitelnye-sredstva-fiksatsii-hoda-i-rezultatov-ochnoy-stavki (accessed 14.04.2019).

3. Demin K. E. on the problems of forensic computer-technical expertise and ways to solve them / / Bulletin of the Moscow University of the Ministry of internal Affairs of Russia. 2017. No. 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-problemah-sudebnoy-kompyuterno-tehnicheskoy-ekspertizy-i-putyah-ih-resheniya (accessed 14.04.2019).

4. Enikeev, M. I. Investigative actions: psychology, tactics, technology. - Moscow: Prospect, 2011.

5. Ishchenko E. P. Forensic Science. - 2nd ed., ISPR., additional and pererab. - Moscow: Kontrakt, INFRA-M, 2010

6. Lozovsky D. N. On the concept of the method of investigation of crimes / / Society and law. 2009. No. 5 (27). Pp. 256-258.

7. Soloviev K. A. Tactical techniques of confrontation / / Concept. 2014. No. S29. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/takticheskie-priemy-provedeniya-ochnoy-stavki (accessed 14.04.2019).

8. Tabakova L. A. Psychological aspects of confrontation / / BIT. 2018. No. 1 (5). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-aspekty-ochnoy-stavki (accessed 14.04.2019).

9. Shelupanov A. A., Smolina A. R. Methodology of the preparatory stage of the study in the production of computer-technical expertise / / Reports TUSUR. 2016. No. 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-provedeniya-podgotovitelnoy-stadii-issledovaniya-pri-proizvodstve-kompyuterno-tehnicheskoy-ekspertizy (accessed 14.04.2019).