УДК 343.9

**В.В. Поляков**

# Следственные ситуации по делам о неправомерном удаленном доступе к компьютерной информации

Рассматриваются вопросы применения ситуационного подхода в методике расследования дел о неправомерном удаленном доступе к компьютерной информации.
**Ключевые слова:** криминалистика, следственные ситуации, преступления в сфере компьютерной информации.

Частная методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации начала формироваться в 90-е годы после того, как криминалистическая практика встретилась с этим новым видом высокотехнологичных преступлений. Нужно подчеркнуть, что методика предварительного расследования наиболее «молодой» и быстро развивающейся группы этих преступлений – неправомерного удаленного доступа к компьютерной информации – находится в стадии становления.

На первоначальном этапе расследования компьютерных преступлений следователь действует в условиях недостаточной исходной информации по делу. Имеющиеся признаки преступления, как правило, могут быть истолкованы неоднозначно. При этом, большинство следов преступления являются электронно-цифровыми, поэтому не персонифицирующими преступника. В таких условиях находит свое применение положение, высказанное В.Е. Корноуховым, согласно которому «для решения той или иной задачи должны разрабатываться и отражаться в методике несколько комплексов следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, которые были бы адаптивны к разным условиям расследования преступлений» [1. С. 177]. Близкой точки зрения придерживается А.С. Шаталов, который справедливо обращает внимание на важность выработки алгоритмов расследования преступлений [2. С. 25–26]. Он пишет, что следователь постоянно сталкивается с проблемой выбора следственных действий, очередности их проведения, с чьим участием их проводить и т.д. Использование следователем существующих или выработанных им путем апробации алгоритмов и программ расследования должны быть максимально индивидуализированы к конкретной следственной ситуации. В противном случае применение одной и той же программы может привести к достижению противоположных результатов, вплоть до появления следственных ошибок.

Ситуационный подход эффективно упорядочивает действия следователя, поэтому в современной криминалистической науке он занимает одно из центральных мест [3]. Благодаря использованию ситуационного подхода следователь экономит силы и время, затрачиваемые на поиск разрешения следственных ситуаций, «имеющих в сущности типовое содержание и неоднократные прецеденты в практике» [4. С. 47]. Несмотря на многочисленные точки зрения и определения следственной ситуации, все авторы отмечают в ней информационный, доказательственный аспекты и условия, в которых происходит следствие [5. С. 15]. Полагаем, правильно считать, что следственная ситуация – это та обстановка, которая создается при расследовании преступления и объективно отражает «внутреннее состояние, ход и условия расследования на основе совокупности фактических и иных данных» [6]. Общими для любой следственной ситуации элементами являются следственные и оперативно-розыскные данные о способе и механизме преступления, личности преступника, обстановке, цели и мотиве преступного посягательства, данные об обстановке, в которой проводится расследование, сведения о факторах, затрудняющих следственные действия и препятствующих им и т.д. Роль и значение следственных ситуаций определяется тем, что они выступают в качестве основы для построения версий, т.е. «обоснованных фактическими данными предположений следователя, вероятностно устанавливающих еще не доказанные обстоятельства и одновременно правдоподобно объясняющих выявленную исходную информацию» [7. С. 34].

Базовым компонентом следственных ситуаций является типичная следственная ситуация, которая требует своих тактико-технических приемов разрешения. Она характеризуется устойчивым комплексом признаков, включающих в себя «общие черты хода и состояния расследования к определенному его моменту» [7. С. 243], отражающих общие черты криминалистической характеристики данного вида преступлений и наиболее вероятную обстановку их расследования. Типовая ситуация отличается от конкретной, фор-

мирующейся при расследовании определенного дела и характеризующейся частными индивидуальными особенностями обстановки и связями, возникающими при его расследовании [8. С. 309].

На основе совокупности криминалистически значимых данных, характерных для соответствующих ситуаций, можно выдвигать следственные типовые версии:

– заявление о неправомерном удаленном доступе к компьютерной информации подтверждается, преступление действительно имеет место;

– заявитель ошибается или заблуждается, неправомерного удаленного доступа к компьютерной информации не произошло;

– имеет место ложное заявление о неправомерном удаленном доступе к компьютерной информации.

Отметим, что в литературе выделяются и другие типовые версии, например: «совершено иное преступление, сбой компьютерного оборудования применен для запутывания следов преступления» [8. С. 470]. Нам представляется, что это более сложная следственная ситуация, в которой преступление в сфере компьютерной информации все равно имело место (в виде «сбоя компьютерного оборудования»), но наряду с другим преступлением.

В случае преступлений в сфере компьютерной информации оригинальной представляется классификация типичных следственных ситуаций, предлагаемая Н.Н. Ахтырской, полагающей, что эти ситуации «существенным образом зависят от обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию» [9. С. 11]. В соответствии с этим автором выделяются следующие четыре группы следственных ситуаций: в первой объединены преступления, предметом которых являются средства компьютерной техники; во второй – преступления, где эти средства выступают в качестве предмета и средства совершения преступления одновременно; в третьей – компьютерные средства служат для совершения и сокрытия преступлений; в четвертой группе объединены ситуации, в которых средства компьютерной техники «выступают источником криминалистически значимой информации» [9. С. 12].

Более значимым в практическом плане представляется подразделение следственных ситуаций на следующие группы:

– конфликтные ситуации, при которых «субъект преступления обладает информацией, но умышленно искажает или скрывает ее» [10. С. 63];

– бесконфликтные ситуации, при которых субъект преступления объективно передает следователю искомую информацию, не стремится ее искажать или утаивать;

– слабоконфликтные ситуации, которые возникают в ситуациях допроса, когда допрашиваемый «обладает искомой информацией, желает ее передать, но в силу субъективных или объективных факторов воспринял, запомнил и, соответственно, передает ее с искажениями» [11. С. 96].

По делам о неправомерном удаленном доступе к компьютерной информации интерес представляет распространенная типичная ситуация, характеризующаяся возникновением конфликта между следователем и потерпевшим, которую, на наш взгляд, можно назвать «парадоксальной конфликтной». В этой ситуации сами потерпевшие оказывают пассивное или активное сопротивление следствию, стремясь скрыть имевшие место обстоятельства преступления, пытаясь таким образом защитить репутацию своей организации, не сумевшей сохранить конфиденциальную компьютерную информацию, опасаясь наказания за свою халатность и т.д. [12. С. 21]. По данным проведенного нами анкетирования следователей Управления внутренних дел и сотрудников Управления ФСБ, такая ситуация при проведении следственных действий встречались в 12% случаев.

Особую роль для построения эффективной методики предварительного расследования играет выделение следственных этапов, объединяющих проверочные и следственные действия в соответствии с имеющей место следственной ситуацией. Можно выделять этап предварительной проверки полученных сведений о преступлении, а также первоначального, неотложного, дальнейшего и заключительного этапов расследования. Это, на наш взгляд, оправданно, так как упорядочивает криминалистическую систему знаний при разрешении уголовного дела по существу.

С позиций ситуационного подхода первоначальный этап расследования преступлений в сфере компьютерной информации может быть охарактеризован тремя типичными следственными ситуациями, классифицируемыми по субъекту выявления преступления [13. С. 468]:

1. Собственник компьютерной информации обнаружил факт преступления и самостоятельно выявил преступника.

2. Собственник компьютерной информации обнаружил факт преступления, но преступник остается невыявленным.

3. Преступление выявлено правоохранительными органами.

В случае неправомерного удаленного доступа к компьютерной информации эта классификация представляется неполной и должна быть дополнена, по нашему мнению, еще одной типичной следственной ситуацией:

4. Преступление выявлено иным лицом, в качестве которого обычно выступает организация-провайдер, обслуживающая собственника конфиденциальной информации. Отметим, что провайдер также может быть потерпевшим.

Типичная доследственная ситуация на предварительном этапе в случае совершения преступления способом относительно простого удаленного доступа к компьютерной информации характеризуется тем, что потерпевшие (физические или юридические лица) сами обнаруживали преступление. Именно они устанавливали факт снятия провайдером со своих счетов определенных сумм за информационные услуги, которые они не получали, обращались за разъяснением к провайдеру, а затем – с заявлением в следственные органы. Отметим, что фактов необоснованных заявлений в правоохранительные органы по исследуемой категории дел нам установить не удалось, поскольку ошибки абонентов разрешались на стадии обращения к провайдеру.

При высокотехнологичном способе совершения преступлений преступники имели высокий криминальный профессионализм, использовали новейшие информационные и телекоммуникационные технологии, которые изобретательно применяли в новых способах и приемах преступной деятельности. Погранично с этой ситуацией находится ситуация, при которой доступ к средствам компьютерной техники затруднен за счет умышленных действий опытных и квалифицированных преступников. Такие преступники широко применяют последние научно-технические достижения в области шифрования информации. Стремясь скрыть следы своей противоправной деятельности, они могут устанавливать специальные программно-аппаратные средства для уничтожения значимой для следствия информации при обращении к ней посторонних лиц. В то же время современные технические средства защиты компьютерной информации включают в себя широкий арсенал программно-аппаратных средств защиты, таких как различные весьма эффективные виды электронных ключей и электронных замков, свободно распространяемых в продаже компьютерными фирмами.

Весьма распространенной ситуацией, с которой приходится сталкиваться следователю, является заражение криминалистически значимой компьютерной информации вирусами. В большинстве случаев это не связано с сокрытием следов преступления или противодействием следствию со стороны преступников.

При производстве следственных действий на данном этапе вызывает сложность проблемная ситуация. Такая ситуация «характеризуется отсутствием заранее определенной, однозначной, жесткой программы нахождения информационных и тактических решений» [14. С. 7]. Проблемную ситуацию отличает неполное, недостаточное знание о том, как произошел неправомерный удаленный доступ к компьютерной информации, кем он совершен и каким образом. В связи с этим оптимальным способом разрешения такой ситуации являются построение и проверка следственных версий, сориентированных на предмет доказывания. Повышенная сложность при расследовании заключается в установлении конкретного лица, совершившего неправомерный доступ к компьютерной информации, которое, как правило, на первоначальном этапе не известно ни следствию, ни потерпевшим. В силу этого «заранее определенная» программа построения адекватных следственных действий отсутствует, следователю приходится выдвигать версии, которые должны исходить из теоретических знаний и обобщения практики. Именно в этих условиях в большей степени проявляется роль ситуационного подхода и изучения типичных следственных ситуаций в частности [15].

При дальнейшем расследовании у следователя появляется доказательственная база. На этом этапе основными типичными ситуациями являются следующие:

1) признание вины обвиняемым;
2) полное отрицание вины;
3) частичное отрицание вины.

Складывающаяся ситуация определяет дальнейшее направление расследования вплоть до принятия следователем окончательного решения по делу.

Проведенный нами анализ по делам неправомерного удаленного доступа к компьютерной информации показал, что следственные ситуации можно охарактеризовать как бесконфликтные или слабоконфликтные в 80% случаев. Также анализ личности преступников показал, что многие из них были молодыми людьми, совершившими преступление впервые. Они характеризовались по месту работы или учебы положительно, имели достаточно высокий интеллектуальный уровень, определявшийся наличием высшего,

незаконченного высшего или среднего специального образования, что использовал следователь как положительные свойства личности для установления психологического контакта. В силу этих обстоятельств возникала типичная следственная ситуация деятельного раскаяния. При деятельном раскаянии формируется следственная ситуация, открывающая наибольшие возможности для собирания и исследования доказательств. В частности, при допросах лица, проявившего деятельное раскаяние, может быть получена ценная информация о других преступлениях, об условиях, сделавших данное преступление возможным, что позволит в дальнейшем предупредить совершение подобных преступлений.

Следует отметить, что при получении признательных показаний в отдельных случаях может потребоваться их проверка, так как возможна ситуация, связанная с принятием вины преступника на себя другим лицом (самооговор). Во многом это связано с тем, что большинство следов компьютерного преступления не имеют персонифицирующего характера. Преступник для того, чтобы избежать ответственности, может прибегать к следующим приемам: шантажу и угрозам физического насилия, подкупу, использованию доброго отношения к себе со стороны близких ему людей и т.д.

Изучение приведенных и других ситуаций, возникающих по делам о неправомерном удаленном доступе к компьютерной информации на предварительном следствии, является основанием для выбора и использования нужной группы криминалистических рекомендаций. Знание этих рекомендаций способно в значительной степени способствовать эффективному сбору доказательств по преступлениям, связанным с неправомерным доступом к компьютерной информации, совершенным дистанционным образом.

*Литература*

1. Корноухов В.Е. Адаптация типовой методики к условиям расследования конкретного преступления // Уголовно-процессуальные и криминалистические чтения на Алтае: матер. межрег. науч.-практ. конф. / Под ред. В.К. Гавло. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2003. – Вып. 7–8. – С. 172–178.

2. Шаталов А.С. Проблемы алгоритмизации расследования преступлений: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2000. – 35 с.

3. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия. – Москва; Калининград, 1997. – 248 с.

4. Гуняев В. В защиту криминалистических программ / В. Гуняев, С. Кузьмин // Социалистическая законность. – 1990. – № 3. – С. 47–49.

5. Яблоков Н.П. Следственные ситуации в методике расследования и их оценка // Вестник Моск. ун-та. – Сер. 11. Право. – 1983. – № 5. – С. 12–17.

6. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 1985. – 333 с.

7. Драпкин Л.Я. Проблемы общей теории раскрытия преступлений и криминалистическая тактика // Криминалистические проблемы следственной тактики: межвуз. сб. науч. трудов. – Свердловск: Изд-во УрГУ, 1981. – С. 34.

8. Возгрин И.А. Введение в криминалистику: История, основы теории, библиография. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003. – 475 с.

9. Ахтырская Н.Н. Типичные следственные ситуации и экспертные пути их разрешения // Информационные технологии и безопасность: сб. науч. тр. междунар. конф. – Киев: Национальная академия наук Украины, 2003. – Вып. 3. – С. 10–14.

10. Баев О.Я. Конфликтные ситуации на предварительном следствии (основы предупреждения и разрешения). – Воронеж: Изд-во ВГУ, 1984. – 132 с.

11. Комиссаров В.И. Тактика допроса потерпевших от преступлений, совершаемых организованными группами лиц / В.И. Комиссаров, О.А. Лакаева. – М.: Юрлитинформ, 2004. – 160 с.

12. Поляков В.В. Анализ факторов, затрудняющих расследование неправомерного удаленного доступа к компьютерной информации // Проблемы правовой и технической защиты информации: сб. науч. ст. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2008. – С. 17–24.

13. Курс криминалистики: в 3 т. – Т. 3. Криминалистическая методика: Методика расследования преступлений в сфере экономики, взяточничества и компьютерных преступлений / под ред. О.Н. Коршуновой, А.А. Степанова. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. – 573 с.

14. Драпкин Л.Я. Проблемные ситуации и основные методы их разрешения в процессе расследования // Проблемы эффективности раскрытия и расследования преступлений: межвуз. сб. науч. трудов. – Свердловск: Изд-во УрГУ, 1978. – Вып. 72. – С. 7.

15. Мещеряков Р.В. Специальные вопросы информационной безопасности / Р.В. Мещеряков, А.А. Шелупанов. – Томск: Изд-во Ин-та оптики атмосферы СО РАН, 2003. – 224 с.

**Поляков Виталий Викторович**
Канд. юрид. наук, ассистент каф. уголовного процесса и криминалистики
Алтайского государственного университета, г. Барнаул
Тел.: (+7 385-2) 36-64-92
Эл. адрес: vvpagu@rambler.ru

V.V. Polyakov
**Investigatory situations on affairs about wrongful remote access to the computer information**

Considering questions applications of the situational approach in a technique of investigation of affairs about wrongful remote access to the computer information.
**Keywords:** criminalistics, investigatory situations, wrongful remote access to the computer information.