

Самиулина Яна Валерьевна

канд. юрид. наук, доцент

ФКОУ ВО «Самарский юридический институт ФСИН России»

г. Самара, Самарская область

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ МОШЕННИЧЕСТВА, СОВЕРШЕННОГО С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Аннотация: актуальность затронутой в статье темы обусловлена прежде всего тем, что применяемые цифровые технологии в ходе совершения мошенничества, вызывают у следственных органов проблемы выявления и расследования этих преступлений. Одним из средств преодоления существующих трудностей является использование специальных знаний в сфере цифровых технологий.

Ключевые слова: мошенничество, расследование, специальные знания, экспертное исследование, судебная экспертиза.

Объективный процесс расследования такого специфического деяния, как мошеннические действия с применением цифровой техники и киберпространства, невозможно осуществить без привлечения в качестве участников уголовного производства лиц, обладающих знаниями технического и технологического профиля, поскольку субъект деяния применяет электронные устройства. В качестве орудия и средств совершения противоправного деяния, а также носителя информации могут выступать: телефон, ноутбук, компьютер, планшет.

Следователями используется непроцессуальная и процессуальная форма специальных знаний. На этапе первоначальных следственных мероприятий следователь, оценив совокупность имеющейся у него базы собранных доказательств по механизму реализации противоправных действий, выбирает необходимые для использования форму и вид специальных знаний.

Среди процессуального способа распространено, прежде всего, назначение судебной экспертизы. В частности, для установления закономерности отправки

данных, имеющих в электронном устройстве, назначается судебная компьютерная экспертиза.

В своем исследовании Е.Р. Россинская рассматривает и классифицирует экспертные знания, заложенные в проведении судебных компьютерных экспертиз, выделяя четыре группы экспертиз указанного вида, которые могут применяться как в совокупности, так и по отдельности. Каждая экспертиза имеет самостоятельный предмет исследования, который положен в основу их групповой классификации:

1) аппаратно-компьютерная, имеющая своим предметом события, которые следует установить при исследовании закономерностей работы аппаратных средств компьютерной системы. В частности, назначается в случаях, требующих определить функциональность системного блока компьютера, извлечения хранящейся на нем криминалистически значимой информации, изучения жесткого диска и др. Объектами исследования выступают: персональные компьютеры, периферийные устройства, серверы, мобильные телефоны, аппаратные блоки, микросхемы, сетевые кабели, органайзеры;

2) программно-компьютерная экспертиза характеризуется самостоятельным предметом – это закономерности создания и использования программного обеспечения компьютерной системы. Назначается, например, при расследовании списания платежных средств эксперт исследует программное обеспечение с целью установления имеющихся изъянов компьютерной программы. В данном исследовании объектами выступают операционные системы, служебные системные данные, утилиты, текстовые и графические редакторы, электронные таблицы и т. д.;

3) информационно-компьютерная экспертиза проводится с целью поиска, обнаружения, анализа и оценки информации. В качестве объектов анализируются файлы, при создании которых применялись программные средства для расширения текстовых и графических форматов, электронных таблиц и др. Например, экспертиза по выявлению фактов и обстоятельств образования недостатка в компьютерной фирме;

4) компьютерно-сетевая экспертиза основывается на предназначении компьютерных средств, реализующих какую-либо сетевую информационную технологию. Например, ее проведение целесообразно в направлении анализа программных закладок, посредством которых осуществляется несанкционированный доступ с помощью сети к данным чужих компьютеров [1, с. 31].

Научно-технический прогресс модернизировал мобильные телефоны, которые в настоящее время оборудованы современными техническими функциями, что позволяет их использовать на уровне и вместо компьютерных средств. Согласно изученным материалам следственной практики судебная компьютерная экспертиза по делам, связанным с реализацией мошеннических действий путем использования выхода в сеть Интернет и применением средств мобильной связи, назначается при использовании компьютерных и иных цифровых устройств в качестве орудия и средства преступного деяния. Например, приобретение через интернет-сайты, скачивание находящихся в свободном доступе электронных баз данных физических лиц, внедрение вредоносных программ в мобильные устройства с целью незаконного получения денег с расчетных счетов потерпевших.

Информационная судебная компьютерная экспертиза позволяет следственным органам реализовать определенные задачи: 1) исследование сформированных с использованием прикладных программ сведений; 2) поиск данных о действиях пользователя (в момент обработки файлов, ведения баз данных, передачи данных посредством сетей телекоммуникации и др.); 3) определение отдельных особенностей (свойств) программ и программных продуктов; 4) установление вероятности совершения определенных действий с использованием компьютерных устройств; 5) установление принадлежности сведений к конкретным классам; 6) установление материальных объектов на основании компьютерной информации; 7) установление фактических обстоятельств совершенного деяния.

На современном этапе получили распространение незаконные действия, связанные с распространением вредоносного программного обеспечения. В этом случае, путем использования мобильного телефона с настроенной на нем

системы «Мобильный банк», происходит списание платежных средств со счета потерпевшего. В этом случае целесообразно назначение и проведение судебной компьютерной экспертизы, объектом исследования которой выступает мобильный телефон, а целью – исследование содержащейся на нем цифровой информации.

Обозначенная цель будет достигнута путем разрешения с помощью эксперта следующего перечня вопросов: 1) имеются ли в мобильном телефоне, на карте памяти или в сим-карте интересующие в рамках расследования уголовного дела сведения, касающиеся абонентских номеров, смс-сообщений, аудиофайлов (видеофайлов), входящих (исходящих) звонков; 2) установление значения IMEI, хранящегося в памяти исследуемого мобильного устройства.

Проведенное исследование практики расследования дистанционных мошенничеств Т.Н. Семенихиной, позволило исследователю сделать ряд значимых выводов об установлении с помощью обозначенной экспертизы следующее [2, с. 94]. Во-первых, исследователь отмечает об обнаружении в памяти мобильных телефонов лиц, явившихся потерпевшими по данному виду преступления, вредоносных программных продуктов. Во-вторых, непосредственно в памяти мобильных телефонов подозреваемых обнаружены: а) программы, с помощью которых злоумышленники осуществляли сбор информации об абонентских номерах потенциальных жертв (например, пользователей сайтов «ВКонтакте», «Одноклассники»); б) программы, с помощью которых мошенники имели возможность ввода, удаления, блокировки данных при заражении мобильного устройства жертв преступления; в) переписка с потерпевшими (например, пользователями социальных сетей); г) тестовые файлы с абонентскими номерами, привязанными к системе «Мобильный банк»; д) вредоносные файлы-приложения (например, для создания арк-приложений).

В следственно-судебной практике применяются также полученные результаты судебно-бухгалтерской экспертизы. Ее цель – выявить этапы движения платежных средств. Для достижения поставленной цели эксперту необходимо предоставить выписки открытым субъектами деяния счетов из банка, справки с

реквизитами счетов, гражданско-правовые договоры, которые помогут установить обстоятельства перечисления денежных средств и др. Перечисленные сведения допускается представлять в электронном виде.

При наличии у следователя фонограммы устной речи субъекта мошеннических действий назначается судебно-фоноскопическая экспертиза, результаты которой могут доказать причастность к совершенному деянию лица, когда мошенник отрицает принадлежность голоса или абонентского номера, с которого осуществлялся звонок, мотивируя это доступом к нему третьих лиц и др. Данная экспертиза позволяет разрешить ряд важнейших для расследования и доказывания задач. Прежде всего, идентифицировать человека по голосу. Кроме того, возможно установить умышленные изменения содержания фонограммы и выявить на ее основании обстоятельства осуществления звукозаписи по сопутствующим звукам в фоне.

Все упомянутые экспертизы проводятся по общепринятым правилам экспертного исследования.

Список литературы

1. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе / Е.Р. Россинская. – М.: Норма, 2023. – 576 с.
2. Компьютерная экспертиза // Порядок назначения судебных экспертиз, исследований и использование экспертно-криминалистических учетов в органах внутренних дел Российской Федерации: справ. пособие / под ред. П.Л. Гришина. – М.: ЭКЦ МВД России, 2016. – 344 с.