

Научная статья

УДК 343.98

DOI 10.33184/vest-law-bsu-2024.24.17

Подольный Роман Николаевич

Казанский институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), Россия, Казань,
romaryka07@gmail.com

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Аннотация. Расследование преступлений, совершенных с применением цифровых технологий, как правило, проводится после предварительной деятельности по сбору данных, на основании которых можно сделать вывод о том, что было совершено преступление. То есть для успешного расследования этих преступлений важно наличие подготовительного этапа. Для обеспечения качества этого этапа привлекаются лица, обладающие специальными знаниями в сфере применения цифровых технологий. Это обеспечивает необходимое качество, которое заключается в том, что формируется информационная основа для будущего расследования. Благодаря наличию такой основы следователь уже на момент начала расследования сможет определить не только его направление, но и алгоритм тех действий, которые необходимо выполнить для установления истины.

Ключевые слова: расследование, специальные знания, специалист, оперативно-разыскные действия, выявление преступления, цифровые технологии

Для цитирования: Подольный Р.Н. Использование специальных знаний на подготовительном этапе к расследованию преступлений, совершенных с применением цифровых технологий / Р.Н. Подольный. – DOI 10.33184/vest-law-bsu-2024.24.17 // Вестник Института права Башкирского государственного университета. – 2024. – № 4. – С. 168–175.

Original article

Podolny Roman Nikolayevich

Kazan Institute (Branch) of the All-Russian State University of Justice
(RPA of the Ministry of Justice of Russia), Russia, Kazan,
romaryka07@gmail.com

THE USE OF SPECIAL KNOWLEDGE AT THE PREPARATORY PHASE OF DIGITAL CRIMES INVESTIGATIONS

Abstract. The investigation of crimes committed with the use of digital technologies is usually carried out after preliminary data collection activities, from which it can be concluded that a crime has been committed. That is, for the successful investigation of these crimes, it is important to have such a stage as the preparatory phase for the crime investigation. To ensure the quality of this stage, persons with special knowledge in the field of digital technologies are involved. This provides the necessary quality, which consists in the formation of an information basis for the future investigation of these crimes. Due to the presence of such a basis, the investigator can subsequently, in the beginning of the investigation, determine not only its direction, but also the algorithm of those actions that must be performed to establish the truth.

Keywords: investigation; special knowledge; specialist; operational investigative actions; crime detection; crimes committed with the use of digital technologies

For citation: Podolny R.N. The Use of Special Knowledge at the Preparatory Phase of Digital Crimes Investigations. *Vestnik Instituta prava Bashkirskogo gosudarstvennogo universiteta = Bulletin of the Institute of Law of the Bashkir State University*, 2024, no. 4, pp. 168–175. (In Russian). DOI 10.33184/vest-law-bsu-2024.24.17.

Выявить, раскрыть и расследовать преступление, совершенное с применением цифровых технологий, невозможно без привлечения специальных знаний. Это обусловлено тем, что такие преступления всегда маскируются под действия, не являющиеся преступными. Из-за этого достаточно трудно разглядеть в действиях, в которых применяется цифровая технология, преступление. Поэтому первая проблема, которая встает перед правоохранительными органами, – выявление преступления. Решить ее невозможно без привлечения лиц, обладающих специальными знаниями. Поэтому специалист в области цифровых технологий привлекается уже для выявления совершения преступлений данного вида. Здесь взаимодействие идет между сотрудником, наделенным правом осуществлять оперативно-разыскную деятельность, и специа-

листом, обладающим знаниями в сфере цифровых технологий. При этом следует отметить, что сотрудник правоохранительных органов, наделенный полномочиями на проведение оперативно-разыскной деятельности, часто также обладает определенным минимумом специальных знаний в сфере цифровых технологий. Но это лишь минимум знаний, который необходим для общения со специалистом и для понимания его. Полное понимание криминальной ситуации и ситуации сокрытия преступления возможно только при помощи соответствующего специалиста в области цифровых технологий [1]. Это понимание необходимо уже при выявлении преступления, чтобы получить достаточный объем данных, при наличии которых можно принять решение о возбуждении уголовного дела [2]. Еще до возбуждения уголовного дела должно быть достаточно объективное представление о том, что имело быть событие преступления. Это невозможно без помощи специалиста в сфере цифровых технологий.

Выявление преступления – это деятельность правоохранительных органов, в значительной мере лежащая за пределами уголовного судопроизводства. Она предшествует уголовному судопроизводству. В зависимости от тех данных, которые собраны в ходе нее, решается вопрос о перспективности предварительного расследования и прогнозируется его тактика и стратегия. В связи с этим деятельность по выявлению преступления не является процессуальной, а потому в ходе нее невозможно проведение судебной экспертизы. Данная форма привлечения специальных знаний при выявлении невозможна. Однако это вовсе не означает, что правоохранительные органы остаются без помощи лиц, обладающих специальными знаниями в сфере цифровых технологий. Правоохранительные органы при выявлении соответствующих преступлений могут получить консультации специалистов по поводу тех технологических процессов, с помощью которых злоумышленники стремятся совершить и скрыть преступление. Эти консультации касаются вопросов функционирования определенной цифровой технологии, ее использования в сложившейся ситуации. Также эти консультации могут касаться и вопросов, связанных с тем, как должна функционировать определенная цифровая система для обеспечения достижения тех целей, которые законом не запрещены и не представляют общественной опасности, и какие сбои в ее функционировании могут привести к последствиям, причиняющим вред другим людям, обществу и государству. Данные консультации помогают правоохранительным органам разобраться в тех данных, которые стали им доступны в ходе деятельности по выявлению преступления.

Но не только консультирование следует рассматривать, как форму взаимодействия между правоохранительными органами и лицами, обладающими специальными знаниями в сфере цифровых технологий [3]. Специалисты в сфере цифровых технологий привлекаются и к проведению отдельных дейст-

вий по выявлению преступлений. Они помогают выполнять технические работы, которые позволяют выявить цифровые следы, указывающие на совершение преступления и уличающие в нем отдельных лиц. В частности, они помогают осуществить вход в соответствующую цифровую систему и разобраться в том, что в этой системе указывает на ее вредоносность. Они также помогают выявить те способы и средства, с помощью которых злоумышленники стремятся скрыть совершаемое ими преступление. Сотрудники правоохранительных органов, наделенные законом правом на проведение оперативно-разыскных мероприятий, для успеха выявления преступлений в сфере цифровых технологий должны взаимодействовать с соответствующими специалистами, чтобы добиться успеха, который состоит в получении данных, указывающих на то, что совершено преступление. То есть помимо консультативной деятельности лиц, обладающих специальными знаниями в сфере цифровых технологий, важное место в выявлении названных преступлений имеет непосредственное взаимодействие специалистов с подразделениями правоохранительных органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность. Специалист в ходе выявления помогает в установлении данных, на основании которых можно сделать вывод о совершении преступления. При этом он совершает самостоятельные действия, направленные на выявление совершенного преступления в сфере цифровых технологий.

Особо следует отметить, что в выявлении преступлений в сфере цифровых технологий важную роль играют органы и организации, которые не выполняют функции правоохранительных органов, поскольку поддержание правопорядка и общественной безопасности не входит в перечень их основных задач. Одним из таких органов Роскомнадзор, осуществляющий функции регулирования в сфере связи, информационных технологий и средств массовой информации. Конечно же, этот орган не распространяет свои полномочия на всю сферу применения цифровых технологий, но та сфера, на которую его полномочия распространяются, основана на применении цифровых технологий. Поэтому деятельность этого государственного органа позволяет не только управлять названной сферой, но и осуществлять некоторые контрольно-надзорные функции, которые позволяют получать информацию, указывающую не только на совершение административных правонарушений, но и на совершение преступлений. Такая информация позволяет выявлять преступления и используется правоохранительными органами для решения вопросов о возбуждении уголовных дел. Данная информация представляет особую ценность ввиду того, что она получается в результате деятельности лиц, обладающих специальными познаниями в сфере цифровых технологий, которые используются для передачи информации. Объем и качество такой информации влияет на весь ход не только деятельности по выявлению преступления, но и на по-

следующее раскрытие и расследование соответствующего преступления. При этом нельзя данную информацию абсолютизировать как единственный источник сведений, основываясь на котором, уже в процессе выявления преступления можно понять весь механизм совершенного деяния и участия в нем отдельных лиц. Эта информация в дальнейшем подлежит критическому осмыслению и тщательной проверке уголовно-процессуальными средствами.

Но следует отметить, что именно данная информация ложится в основу сообщения о совершении преступления, которое, в соответствии с ч. 1 ст. 140 УПК РФ, является поводом для возбуждения уголовного дела. Как и всякий иной повод, данная информация еще нуждается в проверке на достоверность. Тем не менее значение ее несомненно для будущего расследования, поскольку обладание такой информацией позволяет следователю сориентироваться в том, что может быть источником доказательств, и в связи с этим определить, какие следственные действия необходимо будет предпринять. Уже в ходе проверки сообщения в порядке ст. 144 УПК РФ следователь исходя из этой информации определяет ту систему действий, которые ему необходимо выполнить для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. При этом он использует специальные знания специалиста в сфере цифровых технологий. Это позволяет дать оценку достоверности информации, которая содержится в соответствующем сообщении. Более того, на данной стадии уголовного процесса следователь может назначить производство судебной компьютерно-технической экспертизы, благодаря которой он может получить ответы на отдельные вопросы, связанные с цифровыми технологиями. При этом данные, которые могут быть положены в основу сообщения о совершении преступления, являются исходными для проведения такой экспертизы.

Успех расследования во многом обусловлен тем, насколько успешным было выявление преступления, совершенного с применением цифровых технологий. Важно то, насколько достоверными являются сведения, которые были получены в ходе проведенных действий по выявлению преступлений. Также существенным является то, насколько хорошо эти сведения могут быть в последующем конвертированы в доказательства, с помощью которых можно понять картину совершенного преступления и степень участия в нем конкретных лиц. Поэтому выявление всегда должно быть ориентировано не только на то, чтобы предать гласности факт совершения преступления, но и на то, чтобы этот факт в ходе расследования был подтвержден с помощью собранных доказательств. Качественное выявление преступлений, совершенных с применением цифровых технологий, возможно лишь с участием лиц, имеющих специальные знания в названной сфере. Особенности такого выявления состоят в том, что специалист и сотрудник правоохранительных органов, наделенный правом на осуществление оперативно-разыскной деятельности, действуют сообща.

Причем особенности выявления этих преступлений вовсе не предполагают того, что деятельность специалиста носит вспомогательный характер. Она, как и оперативно-разыскная деятельность, ориентирована на выявление нарушений закона. Хотя следует признать, что деятельность специалиста в этих случаях преследует цели, которые не ограничиваются лишь установлением факта совершения преступления, а ориентированы на выявление всех возможных нарушений действующего законодательства. Эта особенность деятельности специалиста обуславливает ее вполне определенную автономность от оперативно-разыскной деятельности, которая ориентирована исключительно на выявление преступления.

В ходе выявления преступлений, совершенных с применением цифровых технологий, далеко не всегда ведущая роль во взаимодействии принадлежит правоохранительным органам. Достаточно часто складывается ситуация, когда выявление осуществляется в связи с деятельностью соответствующего государственного органа или иной организации, основной целью деятельности которых является управление системами, в которых применяются определенные цифровые технологии. Сотрудники этих органов являются специалистами в сфере цифровых технологий, а потому их деятельность – это деятельность специалиста, который выполняет свои обязанности по управлению определенными цифровыми системами, в которых применяются названные технологии, но в ходе этой деятельности они могут выявлять нарушения действующего законодательства. В связи с этим при взаимодействии с сотрудниками соответствующих подразделений правоохранительных органов названные специалисты сами проявляют инициативу, обращая внимание на информацию, которая указывает на то, что конкретное нарушение действующего закона является преступным, а потому должен решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Его инициатива, в частности, проявляется в привлечении правоохранительных органов к выявлению конкретного преступления, в котором применяются цифровые технологии. При таком привлечении специалист сам указывает на наиболее перспективное направление поиска данных, свидетельствующих о совершении преступления рассматриваемого вида. То есть в определенной мере он является ведущим во взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов, занятыми выявлением преступления, в котором применены цифровые технологии.

Выявление преступления – это, по сути, подготовка к последующему расследованию, к привлечению виновных лиц к уголовной ответственности. Хорошо проведенное выявление предполагает не только то, что о преступлении становится известно правоохранительным органам, но и то, что формируется система данных, которые в последующем могут быть использованы для получения доказательств о совершенном преступлении. То есть вы-

явление – это подготовка к будущему расследованию, а потому между ними имеется прямая зависимость: хорошо проведенная деятельность по выявлению преступления формирует основу для качественного его расследования. Это – закономерность для расследования преступлений, которые совершаются с применением цифровых технологий. Данная закономерность предполагает другую: выявление данных преступлений должно выполняться с привлечением специалистов в сфере цифровых технологий, чтобы понять его механизм и благодаря этому выявить те следы и иные данные, на основании которых можно с достоверностью утверждать о наличии преступления названного вида. При этом без специальных знаний выявление данных преступлений невозможно. Поэтому особенностью расследования этих преступлений является то, что расследованию всегда должен предшествовать подготовительный этап, участвовать в котором должен специалист.

При этом также следует отметить, что определенный минимум специальных знаний при расследовании рассматриваемых преступлений должен быть у лиц, которые выполняют оперативно-разыскные действия. Этот минимум специальных знаний должен касаться сферы применения цифровых технологий. Необходимо это для того, чтобы сотрудники правоохранительных органов могли максимально эффективно взаимодействовать с лицами, привлеченными ими к выявлению названных преступлений. Кроме того, это необходимо, чтобы план выявления названных преступлений был максимально эффективным, то есть предусматривал только те действия, которые способны обеспечить получение данных о совершенном преступлении. Также наличие минимума специальных знаний у сотрудника правоохранительных органов, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность, обеспечивает ему понимание тех ситуаций, в которых осуществляется выявление преступления. Данный минимум специальных знаний – это не только знание соответствующих положений, которые содержатся в учебниках и учебных пособиях, но это также и знание того, как правильно можно выявить следы соответствующего преступления, то есть вполне определенные навыки по установлению истины.

При расследовании преступлений, в которых применяются цифровые технологии, должна действовать логика, где основой успеха в достижении истины должны быть подготовительный к расследованию этап и специальные знания в сфере цифровых технологий. Наличие этих двух посылок – залог правильности умозаключения, которое делается из них, и успешного расследования. При этом специальные знания – это не только знания энциклопедического характера, но и навыки их применения в определенных условиях, когда задачей является получение максимального объема данных о совершенном преступлении. Необходимо, чтобы в процессе выявления преступления специальные знания выполняли прагматическую функцию, обусловленную целью проведения в последующем расследования.

Список источников

1. Карагодин В.Н. Особенности способов преступлений, совершаемых с использованием цифровых технологий / В.Н. Карагодин // Академическая мысль. – 2020. – № 2 (11). – С. 17–20.
2. Гольцов С.Е. Тактические и нормативные аспекты расследования преступлений, совершаемых с использованием цифровых средств анонимизации и интернет-технологий / С.Е. Гольцов // Вестник Барнаульского юридического института МВД России. – 2023. – № 1 (44). – С. 177–180.
3. Бронникова Ю.М. Особенности расследования преступлений в сфере цифровых технологий / Ю.М. Бронников, А.С. Винниченко // Академическая публицистика. – 2022. – № 6-1. – С. 318–323.

References

1. Karagodin V.N. Features of Ways of Crimes, Committed through the Use of Digital Technologies. *Akademicheskaya mysl' = Academic Thought*, 2020, no. 2 (11), pp. 17–20. (In Russian).
2. Goltsov S.E. Tactical and Regulatory Aspects of the Investigation of Crimes Committed Using Digital Means of Anonymization and Internet Technologies. *Vestnik Barnaul'skogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii = Bulletin of the Barnaul Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia*, 2023, no. 1 (44), pp. 177–180. (In Russian).
3. Bronnikova Yu.M., Vinnichenko A.S. Features of Crimes Investigation in the Field of Digital Technologies. *Akademicheskaya publicistika = Academic Journalism*, 2022, no. 6-1, pp. 318–323. (In Russian).

Информация об авторе

Подольный Роман Николаевич –
аспирант кафедры уголовного
права и процесса

Information about the Author

Podolny Roman Nikolayevich –
Postgraduate Student of the Chair
of Criminal Law and Procedure

Статья поступила в редакцию 24.09.2024; одобрена после рецензирования 24.10.2024; принята к публикации 24.10.2024.

The article was submitted 24.09.2024; approved after reviewing 24.10.2024; accepted for publication 24.10.2024.