

Научная статья

УДК 343.98

DOI: 10.55001/2587-9820.2023.16.65.020

О ПРЕДМЕТЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ КРИМИНАЛИСТИКИ

Максим Владимирович Старичков¹, Наталья Викторовна Лантух²

¹Восточно-Сибирский институт МВД России, г. Иркутск, Российская Федерация, maximstar@narod.ru

²Санкт-Петербургский университет МВД России, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация, lana-lant@yandex.ru

Аннотация. В последние годы в России отмечается резкий рост преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, что требует создания нового направления – компьютерной криминалистики. Появление нового научного направления начинается с определения его объекта и предмета. На основе анализа имеющихся научных публикаций и обобщения следственно-судебной практики в статье предлагается определить виды противоправных деяний, относящихся к компьютерным преступлениям и подлежащих рассмотрению в рамках компьютерной криминалистики, отмечаются возникающие при этом проблемы. Результатом работы является определение предмета компьютерной криминалистики.

Ключевые слова: компьютерная криминалистика, компьютерные преступления, объект исследования, предмет исследования, форензика.

Для цитирования: Старичков, М. В., Лантух, Н. В. О предмете компьютерной криминалистики // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра : сб. науч. тр. Иркутск : Восточно-Сибирский институт МВД России. 2023. Т. 27. № 3. С. 198–205. DOI: 10.55001/2587-9820.2023.85.25.020

ABOUT THE SUBJECT OF COMPUTER FORENSICS

Maxim V. Starichkov¹, Natalya V. Lantukh²

¹East Siberian Institute of the MIA of Russia, Irkutsk, Russian Federation, maximstar@narod.ru

²St. Petersburg University of the MIA of Russia, St. Petersburg, Russian Federation, lana-lant@yandex.ru

Abstract. In recent years, there has been a sharp increase in crimes committed using information and telecommunication technologies in Russia, which requires the creation of a new direction - computer forensics. The emergence of a new scientific direction begins with the definition of its object and subject. Based on the analysis of available scientific publications and generalization of investigative and judicial practice, the article proposes to determine the types of illegal acts related to computer crimes and subject to consideration in the framework of computer criminology, the problems arising in this case are noted. The result of the work is the definition of the subject of computer forensics.

Keywords: computer forensics, computer crimes, object of research, subject of research, forensics.

For citation: Starichkov, M. V., Lantukh, N. V. O predmete komp'yuternoj kriminalistiki [About the subject of computer forensics]. Kriminalistika: vchera,

segodnja, zavtra. = Criminalistics: yesterday, today, tomorrow. 2023, vol.27 no.3 pp. 198–205. (in Russ.) DOI: 10.55001/2587-9820.2023.16.65.020

Введение

Современное общество, в котором информационные процессы составляют основу практически всех сфер жизнедеятельности, справедливо считается информационным. При этом информация представляется в основном в компьютерной (электронной, цифровой) форме как обеспечивающей быстроту ее передачи и обработки, а также удобное и достаточно надежное хранение. Однако преимущества компьютерной информации неразрывно связаны с ее уязвимостью, что является привлекательным для совершения различных противоправных деяний.

Количество преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в последние годы стремительно увеличивается. По итогам 2022 г., оно достигло 522 065, что составило 27,27 % от общего числа зарегистрированных в России, а за первое полугодие 2023 г. уже превысило 30 %¹.

Такое положение требует от государства адекватного реагирования. Еще в 1996 г. с принятием нового Уголовного кодекса Российской Федерации² были криминализованы 3 вида деяний, объединенных в главу

¹ Статистика и аналитика // Министерство внутренних дел Российской Федерации : офиц. сайт. URL: <https://мвд.рф/dejatelnost/statistics> (дата обращения: 21.07.2023). Режим доступа: свободный.

² Уголовный кодекс Российской Федерации : УК : послед. ред. : принят Гос. Думой 24 мая 1996 года : одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 года // КонсультантПлюс : сайт. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/?ysclid=le23ihcgq609035276 (дата обращения: 13.07.2023). Режим доступа: свободный.

о преступлениях в сфере компьютерной информации. В это же время получило распространение неофициальное понятие «компьютерные преступления». В дальнейшем в УК РФ был внесен ряд изменений и дополнений, криминализирующих деяния, сопряженные с использованием информационно-телекоммуникационных (компьютерных) технологий. Появилось понятие «преступления в сфере высоких технологий», хотя и не получившее легального определения, но нашедшее отражение в ряде внутренних документов правоохранительных органов.

Потребовалась разработка криминалистической методики расследования подобных преступлений и своевременное ее совершенствование, отвечающее темпам развития информационных технологий. Более того, в научной среде появилось понятие «компьютерная криминалистика», а в образовательные программы обучения специалистов для правоохранительных органов в некоторых образовательных организациях высшего образования были включены соответствующие учебные дисциплины.

В связи с этим возникает вопрос: что должна изучать компьютерная криминалистика, а именно – что является ее объектом и предметом?

Основная часть

В науке под объектом исследования обычно понимается совокупность явлений и процессов объективной реальности, на которую направлена познавательная деятельность [1, с. 24–28; 2, с. 70]. Соответственно, предмет определяется как отдельные закономерности возникновения и развития указанных явлений и процессов [1, с. 28–44; 2, с. 70].

Иначе говоря, это отдельные аспекты, стороны объекта, детерминирующие его свойства.

Применительно к криминалистике в целом объект можно определить как преступность, с одной стороны, и деятельность, направленную на выявление, раскрытие, расследование и профилактику преступлений – с другой [3, с. 32]. Тогда предмет криминалистики определяется как «закономерности механизма преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, закономерности собирания, исследования, оценки и использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей специальных методов и средств судебного исследования и предотвращения преступлений [3, с. 41; 4, с. 176].

Таким образом мы, наконец, подходим к основному вопросу настоящей статьи. Ответ на него заключается в выделении из криминалистики ее «компьютерной» составляющей.

Оставим за рамками данного исследования вопрос о необходимости обособления компьютерной (электронной, цифровой) криминалистики как самостоятельного направления. У такой позиции есть как сторонники [5–8], так и противники [9, с. 195–197]. Н. Н. Федотов предлагает даже использовать собственное наименование – форензика [5, с. 11–12]. Поскольку компьютерная криминалистика уже включена в образовательные программы и преподается в ряде образовательных организаций страны, будем считать ответ на этот вопрос утвердительным, по крайней мере, в аспекте учебной дисциплины.

Так же, как объектом изучения криминалистики является преступность и противодействие ей, для компьютерной криминалистики объектом будет выступать компьютер-

ная преступность и деятельность по борьбе с ней.

Проблемы с формулированием объекта и предмета начинаются с того, что само понятие «компьютер», выступающее здесь как фундаментальное, не имеет четкого определения, что крайне необходимо для юридической науки. Соответственно, возникает неопределенность и с термином «компьютерная информация». Легальная дефиниция, изложенная в примечании к ст. 272 УК РФ, при ее буквальном толковании (что характерно для уголовно-правовой науки) вызывает ряд возражений. Прежде всего, сигнал с технической точки зрения – динамический процесс. Допустимы его передача (прием) и обработка, но «хранить» сигнал просто невозможно. Осуществляется хранение принятых данных (полученной информации), которые являются зарегистрированными сигналами. Кроме того, в компьютерных устройствах передаваемые сигналы могут быть не только «электрическими» (электронными), но и например оптическими. Хранение данных также может осуществляться не только на электронных (с технической точки зрения) носителях (магнитных дисках, картах памяти и т. п.), но и на лазерных дисках (CD, DVD) либо перфокартах (перфолентах), которые, хотя и выйдут из употребления, но в некоторых случаях еще используются. УПК РФ³ использует понятие «электронные носители информации», не раскрывая его сущность. Предлагаемое же

³ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: УПК: послед. ред.: принят Гос. Думой 22 ноября 2001 года: одобрен Советом Федерации 5 декабря 2001 года // Гарант: сайт. URL: <https://base.garant.ru/12125178/> (дата обращения: 25.04.2023). Режим доступа: свободный.

ГОСТ 2.051-2013. «Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения», введенным в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2013 № 1628-ст, определение электронного носителя как материального носителя, используемого для записи, хранения и воспроизведения информации, обрабатываемой с помощью средств вычислительной техники, носит расширительный характер. С другой стороны, при включении обычного электрического звонка передается сообщение «в форме электрического сигнала», однако такую информацию вряд ли следует считать компьютерной.

Категория «компьютерные преступления» также не имеет четких границ. В узком смысле в нее включаются только преступления в сфере компьютерной информации, предусмотренные главой 28 (статьи 272–274.2) УК РФ, а также несколько составов, совершаемых с использованием средств компьютерной техники, в которых предметом преступного посягательства (основным или дополнительным) выступает компьютерная информация, например, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 158, ст. 159.3, ст. 159.6 УК РФ. «Расширенная» позиция предполагает включение дополнительно к перечисленным деяниям, совершаемых «с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»)». Наиболее широкий подход отождествляет компьютерные преступления с информационно-телекоммуникационными и преступлениями «в сфере высоких технологий», где средства компьютерной техники и (или) компьютерной информации выступают в качестве предмета преступного посягательства и (или) орудия преступле-

ния. Мы будем придерживаться широкого подхода, в противном случае компьютерная криминалистика сведется к методике расследования преступлений в сфере компьютерной информации.

Перейдем к содержанию предмета науки компьютерной криминалистики. Как отмечает Н. Н. Федотов [5, с. 13], к предмету компьютерной криминалистики (форензики) относятся:

- криминальная практика, включающая способы и орудия (инструменты, приспособления) совершения соответствующих преступлений и оставляемые в результате следы, наступившие последствия, а также характеристику личности преступника, мотивы и цели его преступного поведения;

- практика противодействия компьютерным преступлениям со стороны оперативно-розыскных (органов дознания), следственных и судебных органов;

- методы экспертного исследования компьютерной информации и средств компьютерной техники;

- достижения естественных и технических наук в области информатики и связи, а также соответствующих отраслей народного хозяйства, их влияние на общество, возможность использования как в преступных целях, так и для борьбы с ними.

С учетом широкого подхода отметим, что, изучая компьютерную преступность, не следует ограничиваться преступлениями в сфере компьютерной информации и информационно-телекоммуникационными преступлениями. Любое использование преступниками средств компьютерной и информационно-телекоммуникационной техники (для связи между собой, для сбора информации об объекте преступного посягательства, для планирования

преступления и коррекции посткриминального поведения) даже при совершении «традиционных», «некомпьютерных», преступлений, следует включать в сферу компьютерной криминалистики. Это, бесспорно, будет способствовать развитию как компьютерной криминалистики, так и криминалистики в целом.

Сказанное относится и к основным разделам криминалистики [3, с. 41–44]: технике, тактике, методике расследования.

Механизм слеодообразования, так же как и выявление, фиксация, изъятие и исследование следов, зависит только от совершенных действий, но не от их квалификации. Поэтому исследование компьютерной информации и средств компьютерной техники, независимо от того, в ходе расследования какого преступления оно проводится [10, с. 83], относится к предмету компьютерной криминалистики. Типичными для компьютерной криминалистики являются компьютерная (компьютерно-техническая) и радиотехническая экспертизы [11].

Что касается криминалистической тактики, тактические приемы и методы, отработанные в ходе расследования компьютерных преступлений, можно эффективно применять и в других случаях при наличии «компьютерных» аспектов. Верно и обратное: нельзя отказываться от «традиционных» тактических наработок, однако возможность их использования необходимо определять исходя из конкретной ситуации.

Очевидно, что методики расследования компьютерных преступлений очень сильно различаются между собой. Вместе с тем отличие методики расследования «компьютерного» преступления от «традиционного» того же вида заключается именно в «компьютерной» компоненте. Несомненно,

компьютерная криминалистика должна изучать такие составляющие независимо от того, образуют ли они «компьютерное» преступление или входят второстепенным элементом в «традиционное».

В предмет компьютерной криминалистики следует включить криминалистические средства и приемы, решающие задачи криминалистической профилактики [12], т. е., с одной стороны, затрудняющие совершение преступлений, а с другой – облегчающие их выявление и раскрытие.

Выводы и заключение

Компьютерную криминалистику следует рассматривать как раздел криминалистики, изучающий компьютерную преступность (в широком смысле, т. е. включая преступления, не только совершенные, но и связанные с использованием средств компьютерной техники и информационно-телекоммуникационных технологий), и деятельность, направленную на борьбу с ней. Поэтому предмет компьютерной криминалистики можно определить как закономерности механизма компьютерного преступления, возникновения информации о преступлении, совершенном с использованием средств компьютерной техники или информационно-телекоммуникационного оборудования, участниках компьютерного преступления, закономерности собирания, исследования, оценки и использования доказательств в ходе расследования таких преступлений и основанных на познании этих закономерностей специальных методах и средствах судебного исследования и предотвращения компьютерных преступлений.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Честнов, И. Л. Методология и методика научного исследования : учеб. пособие. Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации, 2018. 124 с.
2. Попондопуло, В. Ф. Объект и предмет юридической науки // Известия высших учебных заведений. Правоведение : науч.-теоретич. журн. Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский гос. университет. 2016. № 5 (328). С. 68–85.
3. Аверьянова, Т. В., Белкин Р. С., Корухов, Ю. Г., Россинская, Е. Р. Криминалистика : учебник / 3-е изд., перераб. и доп. Москва : НОРМА, 2007. 944 с.
4. Волынский, А. Ф. Предмет криминалистики и «научный сепаратизм»: последствия и возможности их преодоления // Труды Академии управления МВД России : науч. журн. Москва . 2018. № 1 (45). С. 175–185.
5. Федотов, Н. Н. Форензика – компьютерная криминалистика. Москва : Юридический Мир, 2007. 360 с.
6. Вехов, В. Б. «Электронная криминалистика»: понятие и система // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики : сб. тр. участников Международ. науч.-практич. конф. Ростов-на-Дону: Ростовский юрид. институт МВД России. 2017. С. 40–46.
7. Пастухов, П. С. О необходимости развития компьютерной криминалистики // Пермский юридический альманах : науч. журн. Пермь : Пермский гос. нац. исслед. ун-т. 2018. № 1. С. 479–488.
8. Ищенко, Е. П. У истоков цифровой криминалистики // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) : науч. журн. Москва. 2019. № 3 (55). С. 15-28.
9. Россинская, Е. Р. Теория информационно-компьютерного обеспечения криминалистической деятельности: концепция, система, основные закономерности // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России : науч.-практич. журн. Иркутск : Восточно-Сибирский институт МВД России. 2019. № 2 (89). С. 193–202.
10. Грибунов, О. П., Усачев, С. И. Использование специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере автострахования : монография. Москва : Изд-во «Юрлитинформ», 2023. 152 с.
11. Лантух, Э. В., Ишигеев, В. С., Грибунов, О. П. Использование специальных знаний при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации // Всероссийский криминологический журнал : науч. журн. Иркутск : Байкальский гос. ун-т. 2020. Т. 14. № 6. С. 882–890.
12. Жидков, Д. Н. О необходимости развития криминалистической общественной профилактики в целях организации противодействия киберпреступности на территории Российской Федерации // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России : науч. журн. Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский университет МВД России. 2021. № 3 (91). С. 142-152.

REFERENCES

1. Chestnov, I.L. Metodologiya i metodika nauchnogo issledovaniya [Methodology and methodology of scientific research]. Sankt-Peterburg. Sankt-Peterburgskij yuridicheskij institut (filial) Universiteta prokuratury` Rossijskoj Federacii

— Saint Petersburg. Saint Petersburg Law Institute (branch) University of the Prosecutor's Office of the Russian Federation, 2018. 124 p. (in Russian).

2. *Popondopulo, V.F.* Ob`ekt i predmet juridicheskoy nauki [Object and subject of legal science]. *Izvestiya vysshix uchebnyx zavedenij. Pravovedenie* — News of higher educational institutions. Jurisprudence. 2016. no 5 (328). pp. 68–85. (in Russian).

3. *Aver`yanova, T.V., Belkin R.S., Koruhov, Yu.G., Rossinskaya, E.R.* *Kriminalistika* [Criminalistics]. Moskva. NORMA — Moscow. NORM, 2007. 944 p. (in Russian).

4. *Voly`nskiy, A.F.* Predmet kriminalistiki i "nauchny`j separatizm": posledstviya i vozmozhnosti ix preodoleniya [The subject of criminology and "scientific separatism": consequences and possibilities of overcoming them]. *Trudy` Akademii upravleniya MVD Rossii.* — Proceedings of the Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2018. no 1 (45). p. 175–185. (in Russian).

5. *Fedotov, N.N.* Forenzika - komp`yuternaya kriminalistika [Forensics - computer criminalistics]. Moskva. Yuridicheskij Mir — Moscow. Legal World, 2007. 360 p. (in Russian).

6. *Vehov, V.B.* "E`lektronnaya kriminalistika": ponyatie i sistema ["Electronic criminalistics": concept and system]. *Kriminalistika: aktual`ny`e voprosy` teorii i praktiki. Sbornik trudov uchastnikov Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii. Rostov-na-Donu. Rostovskij yuridicheskij institut MVD Rossii.* — Criminalistics: topical issues of theory and practice. Proceedings of the participants of the International Scientific and Practical Conference. Rostov-on-Don. Rostov Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2017. pp. 40–46. (in Russian).

7. *Pastuhov, P.S.* O neobходимosti razvitiya komp`yuternoj kriminalistiki *Пастухов, П. С. О необходимости развития компьютерной криминалистики* [On the need for the development of computer forensics]. *Permskij yuridicheskij al`manax* — Perm Legal Almanac. 2018. no 1. pp. 479–488. (in Russian).

8. *Ishchenko, E.P.* U istokov cifrovoj kriminalistiki [At the origins of digital criminology]. *Vestnik Universiteta imeni O.E. Kutafina (MGYuA)* — Vestnik of the O.E. Kutafin University (MSLA). 2019. no 3 (55). pp. 15–28. (in Russian).

9. *Rossinskaya, E.R.* Teoriya informacionno-komp`yuternogo obespecheniya kriminalisticheskoy deyatel`nosti: koncepciya, sistema, osnovny`e zakonomernosti [Theory of information and computer support of criminalistic activity: concept, system, basic patterns]. *Vestnik Vostochno-Sibirskogo instituta MVD Rossii* — Vestnik of the East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2019. no 2 (89). pp. 193–202. (in Russian).

10. *Gribunov, O.P., Usachev, S.I.* Ispol`zovanie special`ny`x znanij pri rassledovanii moshennichestva v sfere avtostraxovaniya [The use of special knowledge in the investigation of fraud in the field of auto insurance]. Moscow. Publishing house "Yurlitinform". 2023. 152 p. (in Russian).

11. *Lantuh, E`V., Ishigeev, V.S., Gribunov, O.P.* Ispol`zovanie special`ny`x znanij pri rassledovanii prestuplenij v sfere komp`yuternoj informacii [The use of special knowledge in the investigation of crimes in the field of computer information]. *Vserossijskij kriminologicheskij zhurnal* — All-Russian Criminological journal. 2020. vol. 14. no 6. pp. 882–890. (in Russian).

12. *Zhidkov, D.N.* О необходимости развития криминалистической общественной профилактики в целях организации противодействия киберпреступности на территории Российской Федерации [On the need for the development of criminalistic public prevention in order to organize counteraction to cybercrime on the territory of the Russian Federation]. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta MVD Rossii — Vestnik of the St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia.* 2021. no 3 (91). pp. 142-152. (in Russian).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Старичков Максим Владимирович, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры криминалистики. Восточно-Сибирский институт МВД России. 664074, Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 110.

Лантух Наталья Викторовна, кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры уголовного процесса. Санкт-Петербургский университет МВД России. 198206, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Пилутова, 1.

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

Maxim V. Starichkov, Candidate of Law, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Criminalistics. East-Siberian Institute of the MIA of Russia. 110, st. Lermontov, Irkutsk, Russian Federation, 664074.

Natalya V. Lantukh, Candidate of Law, Assistant professor, Professor of the Department of Criminal Procedure. St. Petersburg University of the MIA of Russia, 1, st. Pilyutova, Petersburg, Russia Federation, 198206.