

Научная статья

УДК 343.98

DOI: 10.55001/2587-9820.2023.23.15.020

ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Елена Игоревна Третьякова¹, Артем Иванович Бельков²,
Руслан Ризуанович Абидов³

¹Восточно-Сибирский институт МВД России, г. Иркутск, Российская Федерация, eit20@mail.ru

²ОВДУТ МВД России по СЗФО, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация, magnitka74@email.su

³Северо-Кавказский институт (филиал) Краснодарского университета МВД России, г. Нальчик, Российская Федерация, abidov27@mail.ru

Аннотация. Наметившаяся тенденция увеличения числа преступлений, совершенных с использованием информационных технологий, разнообразие способов их совершения, связанных прежде всего с возможностью анонимизации личности преступника, свидетельствует об активном внедрении информационных технологий в преступную деятельность. Уровень раскрываемости рассматриваемых преступлений едва достигает 10 %.

В ходе расследования данных преступлений неизбежно возникает необходимость получения от сторонних организаций криминалистически значимой информации, анализ и изучение которой позволяет установить личность преступника. Однако правоприменительная практика свидетельствует о наличии проблем такого взаимодействия, связанных прежде всего с невозможностью оперативно получить такую информацию. К сожалению, следует констатировать тот факт, что при высоком уровне информатизации и цифровизации преступной деятельности оптимизации правоохранительной деятельности в данной сфере не произошло. Отсутствие нормативной и технологической возможности получения криминалистически значимой информации, влияющей на идентификацию преступника, оперативно, в режиме реального времени, значительно затрудняет раскрытие и расследование рассматриваемых преступлений.

В статье предложены некоторые варианты совершенствования взаимодействия с организациями в части ее автоматизации, которые являются своевременными, теоретически и практически востребованными.

Ключевые слова: информационные технологии, расследование преступлений, раскрытие преступлений, взаимодействие, проблемы взаимодействия

Для цитирования: Третьякова, Е. И., Бельков, А. И., Абидов, Р. Р. Проблемы взаимодействия при расследовании мошенничеств, совершенных с использованием информационных технологий // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра : сб. науч. тр. Иркутск : Восточно-Сибирский институт МВД России. 2023. Т. 28. № 4. С. 199–206. DOI: 10.55001/2587-9820.2023.23.15.020

PROBLEMS OF COOPERATION IN THE INVESTIGATION OF FRAUD COMMITTED WITH THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES

Elena I. Tretyakova¹, Artem I. Belkov², Ruslan R. Abidov³

¹East Siberian Institute of the MIA of Russia, Irkutsk, Russian Federation, eit20@mail.ru

²OVDUT MIA of Russia for the Northwestern Federal District, St. Petersburg, Russian Federation, magnitka74@email.su

³North Caucasus Institute (branch) of Krasnodar University of the MIA of Russia, Nalchik, Russian Federation, abidov27@mail.ru

Abstract. The emerging trend towards an increase in the number of crimes committed with the use of information technology, the variety of ways of committing them, associated primarily with the possibility of anonymising the identity of the perpetrator, testifies to the active introduction of information technology in criminal activity. The detection rate for the offences in question barely reaches 10%.

In the course of investigation of these crimes, there is inevitably a need to obtain criminally significant information from outside organisations, the analysis and study of which makes it possible to establish the identity of the perpetrator. However, law enforcement practice indicates the presence of problems of such interaction, primarily with the inability to promptly obtain such information. Unfortunately, it should be stated that with the high level of informatisation and digitalisation of criminal activity, there has been no optimisation of law enforcement in this area. The lack of normative and technological possibility of obtaining criminally significant information affecting the identification of the criminal promptly, in real time, significantly complicates the detection and investigation of the crimes in question.

In this regard, some options for improving the interaction with organisations in terms of its automation proposed in the article are timely, theoretically and practically in demand.

Keywords: information technology, crime investigation, crime detection, interaction, interaction problems

For citation: Tretyakova, E. I., Belkov, A.I., Abidov, R.R. Problemy vzaimodejstviya pri rassledovanii moshennichestv, sovershennyh s ispol'zovaniem informacionnyh tekhnologij [Problems of cooperation in the investigation of fraud committed with the use of information technologies]. Kriminalistika: vchera, segodnja, zavtra. = Criminalistics: yesterday, today, tomorrow. 2023, vol.28 no.4 pp. 198–206. (in Russ.) DOI: 10.55001/2587-9820.2023.23.15.020

Введение

В современных условиях стремительного развития информационных технологий, сопровождающегося активизацией процессов формирования информационного общества, национальной цифровой экономики, вопросы обеспечения информационной безопасности приобрели наибольшую актуальность. Такой масштабный переход на «цифру» остановить невозможно, да и не нужно этого делать, поскольку ее преимущества очевид-

ны и бесспорны. На фоне указанных тенденций развития вызывает серьезную озабоченность активное внедрение информационных технологий в преступную деятельность. Так, в 2022 году преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (ИТ-технологий) или в сфере компьютерной информации, зарегистрировано 522 065, при этом 47,88 % (249 984 преступлений) составляют мошенничества. Раскрываемость

данного вида преступления составляет 30 232 преступлений, т. е. 12 %¹. Такое положение обусловлено целым рядом причин. ИТ-сети предоставляют преступникам возможность анонимизации или по крайней мере существенно затрудняют установление их местонахождения и персональных данных. ИТ-технологии позволяют существенно расширить «географию» преступной деятельности, устанавливая связь с потерпевшими, находясь в других населенных пунктах и даже в других странах. Информационные технологии обеспечивают одновременно большое количество контактов с потенциальными жертвами, возможность рассылки сообщений неопределенному кругу лиц. Такая повсеместная цифровизация преступности, практическая востребованность в рекомендациях по расследованию преступлений, совершенных с использованием информационных технологий определяет необходимость развития научного криминалистического знания в рассматриваемой сфере.

Основная часть

Представленные выше статистические данные позволяют утверждать о серьезных масштабах зарегистрированных мошенничеств, совершенных с использованием ИТ-технологий. При этом значительное число таких преступлений совершается с использованием возможностей сети Интернет – 381 112, с помощью средств мобильной связи – 212 963, с использованием или применением расчетных (пластиковых) карт – 127 149, компьютерной техники – 29 140².

Хотя компьютер, мобильный телефон, сеть Интернет сами по себе уже являются не совсем новейшими разработками, но за счет повсемест-

ной возможности их использования, доступности и значительного расширения их функционала признаются таковыми.

Увеличение количества преступлений, совершенных с использованием информационных технологий, и низкие показатели их раскрываемости является импульсом в актуализации вопросов взаимодействия при раскрытии и расследовании таких преступлений.

Для соблюдения общих тактических рекомендаций, в первую очередь законности и комплексного использования сил при проведении следственных действий в ходе расследования преступлений, совершенных с использованием информационных технологий, в теории учеными рассматриваются преимущественно вопросы взаимодействия следователя со специалистами, обладающими знаниями в сфере функционирования ИТ-систем и оперативно-розыскными подразделениями [1; 2; 3; 4].

Однако важная роль в получении криминалистически значимой информации по преступлениям, совершенным с использованием ИТ-технологий, отводится взаимодействию с организациями, предоставляющими услуги сотовой связи, интернет-услуги, банковские, финансовые и другие услуги, а также с организациями, хранящими информацию, изучение которой способствует выработке мер по идентификации пользователей сети Интернет.

Получение криминалистически значимой информации помимо данных с мобильного устройства потерпевшего, в том числе и для дальнейшего ее использования в целях доказывания отдельных обстоятельств, в ходе проверки сообщения о преступлении или при расследовании рассматриваемых преступлений возможно от:

– операторов платежных систем, банков и иных кредитных учреждений: сведения об адресе, по которому открыт абонентский счет; о номере счета; лице, на которого он

¹ Статистика и аналитика // Министерство внутренних дел Российской Федерации : офиц. сайт. URL: <https://мвд.рф/dejatelnost/statistics> (дата обращения: 12.10.2023).

² Там же.

зарегистрирован; дате и времени перевода денежных средств; о лицах, осуществлявших переводы денежных средств; о счетах, на которые были переведены похищенные денежные средства; о местах оплаты товаров и услуг со счетов, на которые были переведены похищенные денежные средства; о банкоматах, при помощи которых были обналичены похищенные денежные средства; датах и времени обналичивания похищенных денежных средств);

– операторов сотовой связи: сведения об абонентском номере; данные абонентов; данные о времени звонков и их продолжительности; IMEI номерах абонентский устройств; местоположении абонентов при осуществлении звонков; сведения об абонентах, с которыми связывался преступник помимо потерпевшего по расследуемому преступлению; о количестве отправленных SMS-сообщений и интернет-трафика; о времени перевода денежных средств и сумме переведенных денежных средств на электронные счета, привязанные к абонентским номерам;

– операторов IP-телефонии и интернет-провайдеров: сведения об IP-адресе; MAC-адресе; времени и продолжительности связи; точке доступа к сети Интернет;

– правообладателей информационных ресурсов сети Интернет: сведения об IP-адресах, MAC-адресах, LOG-файлах, текстах объявлений, рассылок, переписок и т. д.;

– иных физических и юридических лиц, а также ресурсов, содержащих информацию, имеющую отношение к расследуемому событию и цифровые следы [5, с. 213].

При этом основной организационной проблемой взаимодействия, влияющей на оперативность в раскрытии преступлений в сфере информационных технологий, является временной фактор, заключающийся в нормативно установленном сроке предоставления информации, который хоть и определяется сроками, установленными в запросе, однако максимально составляет не более од-

ного месяца с момента вручения запроса³. А в рамках оперативно-розыскной деятельности, в соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»⁴, срок предоставления справки на основании постановления суда определен десятью рабочими днями, и то от конкретных организаций – кредитных и с целью получения информации по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам физических лиц. И даже при исполнении постановления в этот срок говорить об оперативности получения криминалистически значимой информации не приходится, поскольку цепочка номеров, счетов в банке может быть достаточно длинной.

Например, при расследовании уголовного дела, возбужденного в ОП «Правобережный» УМВД России по городу Магнитогорску, оперативным уполномоченным полиции было направлено восемь запросов операторам сотовой связи для идентификации номера телефона, с которого совершались мошеннические действия, т.к. преступником осуществлялась неоднократная операция по смене оператора сотовой связи⁵.

³ О полиции: Федер. закон № 3-ФЗ: принят Гос. Думой 28 января 2011 года: одобрен Советом Федерации 2 февраля 2011 года: послед. ред. // КонсультантПлюс: сайт. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/ (дата обращения: 25.10.2023).

⁴ Об оперативно-розыскной деятельности: Федер. закон № 144-ФЗ: принят Гос. Думой 5 июля 1995 года: послед. ред. // КонсультантПлюс: сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/ (дата обращения: 21.10.2023).

⁵ Уголовное дело № 12201750116001134, возбужденное в ОП «Правобережный» УМВД России по городу Магнитогорску 24.06.2022 по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ // Архив ОП «Правобережный» УМВД России по городу Магнитогорску.

В результате, о чем свидетельствует и правоприменительная практика, уголовные дела могут возбуждаться по одному заявлению потерпевшего, а материал проверки сообщения содержать лишь его опрос и выписку о движении денежных средств на счете. Столь длительный срок предоставления ответов на запрос имеет место в условиях, когда в территориальных органах внутренних дел настроено электронное делопроизводство в рамках заключенного соглашения о предоставлении информации в ходе расследования преступлений, совершенных с использованием ИТ-технологий. Отсутствие четкого механизма реализации взаимодействия влечет в том числе полную утрату информации или потерю ее актуальности. Правового основания требовать сокращения сроков предоставления информации от провайдеров нет. На эту проблему указал К. В. Камчатов, совершенно справедливо отметив, что «взаимоотношения органов власти и провайдеров указанных услуг, к сожалению, выстраиваются на основе метода убеждения, и налаживание связей будет способствовать повышению оперативности ответов на запросы, снижению промедлений со стороны организаций, которые могут привести к безвозвратной утере или уничтожению значимых сведений» [6, с. 208].

В этой связи в качестве повышения уровня оперативности и качества внедрения электронного документооборота в режиме реального времени получения необходимой информации от организаций необходимо автоматизировать процесс ее получения, например на базе аппаратно-программного комплекса «Дистант» (АПК «Дистант»). В настоящее время работа в данной программе носит, скорее, информативный характер, позволяя вести учеты и объединять уголовные дела с совпадениями по имеющейся в программе информации при условии качественного ее заполнения.

В этих целях следует нормативно предусмотреть возможность автоматического поиска и идентификации необходимой информации самими организациями, предоставляющими услуги по идентификации преступника, после соответствующего запроса, направленного сотрудником органа внутренних дел, через сервис, подключенный к АПК «Дистант», доступ к которому имеет сотрудник органов внутренних дел.

Кроме того, следовало бы автоматизировать и поиск других потерпевших, которые, например, переводили на банковский счет мошенника денежные средства и не заявляли в органы внутренних дел.

Необходимо также внедрять в деятельность органов внутренних дел программное обеспечение анализа банковских транзакций по банковским счетам, что значительно сократит время на ручную калькуляцию, которая практикуется в настоящее время. Базой может служить патент на Программу интеллектуального анализа данных банковских транзакций в составе системы противодействия финансовому мошенничеству⁶.

Кроме того, перспективным направлением является подключение к автоматическому поиску совпадений по экспертно-криминалистическим учетам МВД России, базы которых в настоящее время не загружены в АПК «Дистант».

Кроме того, в рамках реализации договоров о двустороннем электронном документообороте следовало бы предусмотреть возможность осуществления идентификационной работы с цифровыми следами. Проблема, которая существует на сегодняшний день, заключается

⁶ Никонова, М. Ю., Вульфин, А. М., Никонов, А. В. Программа интеллектуального анализа данных банковских транзакций в составе системы противодействия финансовому мошенничеству. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ 2021615066, 02.04.2021. Заявка № 2021614115 от 26.03.2021.

в том, что ресурсы предоставляют данную информацию на возмездной основе. По нашему мнению, парсинг цифровых следов граждан должен решать конкретную задачу – помощь в расследовании уголовных дел, поэтому следовало бы подключить к АПК «Дистант» сервисы, загружающие в него результаты работы телеграмм-ботов по автоматизированному сбору и структурированию информации.

Интересным и эффективным методом оптимизации деятельности правоохранительных органов представляется метод, предложенный З.И. Харисовой, Э.Д. Нугаевой и В.В. Антоновым об интеграции системы алгоритмизации действий следователя и автоматического заполнения процессуальных документов, запросов, сопроводительных документов на базе АПК «Дистант»⁷.

К сожалению, правовой порядок оперативного получения криминалистически значимой информации нормативно не закреплен, но крайне востребован для эффективного расследования уголовного дела.

Поэтому расширение возможностей АПК «Дистант» в целях оперативного получения необходимой информации является эффективным направлением развития взаимодействия с организациями, представляющими услуги связи.

Выводы и заключение

Таким образом, технико-криминалистическое обеспечение в настоящее время является перспективным направлением, не только влияющим на эффективность предварительного расследования, но и способным свести к минимуму криминальные проявления, связанные с дистанционным мошенничеством. Основная проблема, которая может быть решена с помощью возможностей технико-криминалистического

обеспечения, – это идентификация преступника и его места нахождения. Нами предлагается модернизация с помощью современных научно-технических достижений АПК «Дистант» как центральной платформы агрегирования всей информации по уголовному делу с последующим анализом следователем или органом дознания по его поручению, в том числе (в перспективе) с помощью искусственного интеллекта. Это могут быть следующие шаги:

– настройка автоматических запросов к организациям, предоставляющим банковские, кредитные услуги, услуги сотовой связи, интернет-услуги и другие;

– унификация работы по выявлению банковских счетов потерпевших и мошенников;

– внедрение в деятельность органов внутренних дел программного обеспечения анализа банковских транзакций по банковским счетам, что значительно сократит время на ручную калькуляцию, которая практикуется в настоящее время;

– подключение к автоматическому поиску совпадений по экспертно-криминалистическим учетам МВД России, базы которых в настоящее время не загружены в АПК «Дистант»;

– автоматизация идентификационной работы с цифровыми следами из неофициальных источников;

– интеграция системы алгоритмизации действий следователя и автоматического заполнения процессуальных документов на базе АПК «Дистант».

Наличие эргономичного и эффективного механизма взаимодействия органов предварительного расследования и обозначенных организаций по получению оперативных данных и ответов на запросы в рамках наведения справок по идентификации лиц, их операций и действий, движений денежных средств и т.д. значительным образом повысит эффективность и сократит временные и иные затраты на предварительное расследование.

⁷ Харисова, З. И., Нугаева, Э. Д., Антонов, В. В. Алгоритмический комплекс процессуальных действий при дистанционном мошенничестве «АКПД ДИСТАНТ». Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ 2021665929, 05.10.2021. Заявка № 2021662179 от 29.07.2021.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Гончаров, Д. К. Взаимодействие следователя и специалиста в области компьютерных технологий при изъятии игорного оборудования в местах незаконного проведения азартных игр // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки : сб. науч. тр. 2021. № 8. С. 80–84.
2. Усачев, С. И. Возможности радиотехнической экспертизы при расследовании хищений денежных средств с банковских карт // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра : сб. науч. тр. 2018. № 1 (5). С. 52–56.
3. Лантух, Э. В., Ишигеев, В. С., Грибунов, О. П. Использование специальных знаний при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации // Всероссийский криминологический журнал : науч. журн. 2020. Т. 14. № 6. С. 882–890.
4. Старичков, М. В. Вопросы международного информационного обмена в раскрытии и расследовании преступлений в сети «Интернет» // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра : сб. науч. тр. 2017. № 2 (2). С. 62–66.
5. Большаков, М. С. Особенности получения электронных следов при расследовании дистанционных мошенничеств // Общественная безопасность, законность и правопорядок в III тысячелетии : науч. журн. 2021. № 7-1. С. 213–215.
6. Камчатов, К. В. Модернизация порядка оперативного получения сведений при раскрытии и расследовании преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий, в целях обеспечения прав потерпевших // Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева : науч. журн. 2022. Т. 1. № 2 (101). С. 206–216.

REFERENCES

1. Goncharov, D. K. Vzaimodejstvie sledovatelya i specialista v oblasti komp'yuternyh tekhnologij pri iz'yatii igornogo oborudovaniya v mestah nezakonnogo provedeniya azartnyh igr [Interaction between an investigator and a specialist in the field of computer technology during the seizure of gambling equipment in places of illegal gambling]. Gumanitarnye, social'no-ekonomicheskie i obshchestvennye nauki : sb. nauchnyh trudov – Humanitarian, socio-economic and social sciences: collection of articles. scientific works. 2021. № 8. pp. 80-84. (in Russian).
2. Usachev, S. I. Vozmozhnosti radiotekhnicheskoy ekspertizy pri rassledovanii hishchenij denezhnyh sredstv s bankovskih kart [Possibilities of radio engineering expertise in the investigation of theft of funds from bank cards]. Kriminalistika: vchera, segodnya, zavtra : sb. nauch. trudov. – Forensic science: yesterday, today, tomorrow: collection. scientific works. 2018. № 1(5). pp. 52-56. (in Russian).
3. Lantuh, E.V., Ishigeev, V.S., Gribunov, O.P. Ispol'zovanie special'nyh znaniy 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. T. 14. № 6. S. 882-890.

4. *Starichkov, M. V.* Voprosy mezhdunarodnogo informacionnogo obmena v raskrytii i rassledovanii prestuplenij v seti «Internet» [Issues of international information exchange in the detection and investigation of crimes on the Internet]. *Kriminalistika: vchera, segodnya, zavtra : sb. nauch. trudov. – Forensic science: yesterday, today, tomorrow: collection. scientific works.* 2017. № 2(2). pp. 62-66. (in Russian).

5. *Bol'shakov, M. S.* Osobennosti polucheniya elektronnyh sledov pri rassledovanii distancionnyh moshennichestv [Features of obtaining electronic traces when investigating remote fraud]. *Obshchestvennaya bezopasnost', zakonnost' i pravoporyadok v III tysyacheletii : nauch. zhurn. – Public security, legality and order in the 3rd millennium: scientific. Magazine.* 2021. № 7-1. pp. 213-215. (in Russian).

6. *Kamchatov, K. V.* Modernizaciya poryadka operativnogo polucheniya svedenij pri raskrytii i rassledovanii prestuplenij, sovershaemyh s ispol'zovaniem informacionno-kommunikacionnyh tekhnologij, v celyah obespecheniya prav poterpevshih [Modernization of the procedure for promptly obtaining information when solving and investigating crimes committed using information and communication technologies in order to ensure the rights of victims]. *Vestnik Volzhskogo universiteta im. V.N. Tatishcheva – Bulletin of the Volga University named after. V.N. Tatishcheva: scientific. Magazine.* 2022. T. 1. № 2 (101). pp. 206-216. (in Russian).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Третьякова Елена Игоревна, кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры криминалистики. Восточно-Сибирский институт МВД России. 664074, Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 110.

Бельков Артем Иванович, оперуполномоченный. Управление на транспорте МВД России. 191124, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ярославская, 4.

Абидов Руслан Ризуанович, старший преподаватель кафедры огневой подготовки. Северо-Кавказский институт (филиал) Краснодарского университета МВД России. 360016, Российская Федерация, г. Нальчик, ул. Мальбахова, 123.

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

Elina I. Tretyakova, Candidate Law, associate professor, professor of the Department of Criminalistics. East-Siberian Institute of the MIA of Russia. 110, st. Lermontov, Irkutsk, Russia, 664071.

Artem I. Belkov, detective. Transport Department of the MIA of Russia, 4, st. Yaroslavskaya, St. Petersburg, Russian Federation, 191124.

Ruslan R. Abidov, senior lecturer of the fire training department. North Caucasus Institute (branch) of Krasnodar University of the MIA of Russia, 123, st. Malbakhova, Nalchik, Russian Federation, 360016.