– эффективность борьбы со злоупотреблением властью или служебными полномочиями зависит от правильного определения круга обстоятельств, подлежащих выяснению и доказыванию по этой категории уголовных дел. Важно отметить, что их систематизация позволяет успешно решать комплекс задач, которые возникают при расследовании злоупотреблений властью или служебными полномочиями, обеспечить всестороннее, полное и объективное расследование уголовного дела;

– ввиду того, что основная масса уголовных дел о злоупотреблениях властью или служебными полномочиями возбуждалась по материалам проверок, в тактическом плане не имеет особого значения, с чего начать исследование обстоятельств дела. Исходя из обстановки и конкретных обстоятельств дела, нужно наметить такие действия и организационные мероприятия, которые будут наиболее результативными при сборе и фиксации важнейших данных о злоупотреблениях властью или служебными полномочиями. Однако на первоначальном этапе расследования в целях предотвращения возможного сокрытия следов преступления целесообразно по этим делам незамедлительно произвести осмотр и выемку документов, в которых отражены неправомерные действия должностного лица.

Обратим внимание и на то, что грамотное применение следователем результатов оперативно-розыскной деятельности и производства на их основании следственных действий при расследовании преступления, связанного со злоупотреблением властью или служебными полномочиями, имеет важное значение для привлечения виновных к уголовной ответственности. Планирование расследования должно осуществляться совместно с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Это позволяет распределить усилия по раскрытию преступления в зависимости от направленности деятельности подразделений.

Кузнецова Д. С.

МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ

*Кузнецова Дария Сергеевна, студентка 4 курса Белорусского государственного университета, г. Минск, Беларусь, dariya.k2112@gmail.com
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Хлус А. М.*

Одним из самых распространенных преступлений во всем мире в целом и в Республике Беларусь в частности является мошенничество. Согласно ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК) под ним понимается завладение имуществом либо приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Вследствие активного развития информационных технологий, глобальной сети «Интернет» увеличиваются и возможные варианты преступного поведения,

касающиеся завладения мошенническими способами имуществом или правом на него. Так, широкое распространение на практике получили:

- фишинг – получение доступа к конфиденциальным данным пользователя посредством обмана или злоупотребления доверием;

- создание фиктивных интернет-магазинов, банков, организация аукционов;

- распространение ложной информации о необходимости оказания благотворительной помощи;

- осуществление рассылок, создание сайтов, ложно указывающих на наличие уязвимостей в компьютере или распространяющих вредоносное воздействие на устройство;

- кардинг – осуществление операций с использованием платежной карты или ее реквизитов, не инициированное или не подтвержденное ее законным держателем;

- взлом персональных страниц в социальных сетях и распространение информации с просьбой оказания финансовой помощи от имени лица, взлом аккаунта которого был осуществлен.

Рабочей группой Интерпола в 1991 г. был разработан кодификатор компьютерных преступлений, где «QF» – мошенничество:

QFC – компьютерные мошенничества с банкоматами: хищения наличных денег из банкоматов;

QFF – компьютерные подделки: мошенничества и хищения из компьютерных систем путем создания поддельных устройств (карточек);

QFG – мошенничества с игровыми автоматами;

QFM – манипуляции с программами ввода-вывода;

QFP – компьютерные мошенничества с платежными средствами;

QFT – телефонное мошенничество: доступ к телекоммуникационным услугам путем посягательства на протоколы и процедуры компьютеров, обслуживающих телефонные системы;

QFZ – прочие компьютерные мошенничества.

Расследуя мошенничества в сфере информационных технологий, стоит уделить особое внимание материальным следам, представляющим собой следы от размещения рассылок, следы взаимодействия с потерпевшим (например, переписка), следы получения денежных переводов (например, уведомления, реквизиты получателя), следы, возникающие вследствие «аварийного» закрытия какой-либо из программ, статистику трафика активности и т. д.

Схема программы расследования должна строиться по принципу ИПВЗ (исследование, планирование, выполнение, закрытие (*прим.* от англ. SPEC: score, plan, execute, close)), где:

- исследование предполагает получение максимум информации о событии, сбор доказательств;

– планирование заключается в установлении возможных вариантов развития события и разработке наиболее эффективных методов раскрытия преступления (планирование сроков, распределения ресурсов);

– выполнение – непосредственное совершение основных следственных действий, привлечение экспертов, подтверждение или опровержение каких-либо фактов;

– закрытие – последний этап, когда дело близится к своему окончанию, – включает в себя его надлежащее процессуальное оформление, а также разработку рекомендаций для совершенствования расследования подобных видов преступлений.

Говоря о программе расследования, помимо прочего можно выделить необходимость совершения следующих действий:

а) осуществление выемки документов, подтверждающих факт перевода денежных средств и их осмотр;

б) проведение осмотра технических средств с участием специалиста в области компьютерных технологий;

в) организация оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление лица, совершившего мошенничество, и установление его местонахождения.

Таким образом, подводя итоги можно отметить, что причиной распространения мошенничества в сфере информационных технологий служит тот факт, что преступникам становится все легче завладеть необходимой информацией, а в некоторых случаях существует также возможность ее приобретения на «черных рынках»; отсутствие надлежащего контроля вследствие слишком сложного, а в некоторых случаях практически невозможного обнаружения онлайн-мошенничества и установления личности самого злоумышленника.

Еще одной причиной распространения данного вида мошенничества является отсутствие должного внимания к нему со стороны правоохранительных органов. Качественное расследование онлайн-мошенничеств не предполагает работу лишь одного человека (следователя). Речь здесь идет о необходимости формирования компетентной и опытной команды, включающей в себя:

специалиста в области компьютерных технологий, обладающего достаточными знаниями о возможных вариантах преступного поведения в данной сфере;

эксперта с надлежащими знаниями и опытом;

следователя, специализирующегося на раскрытии преступлений в области информационных технологий.

Из всего вышеизложенного вытекает, что при расследовании мошенничеств в сфере информационных технологий следует уделить особое внимание разработке плана мероприятий, обеспечению следователя доступом к

необходимой информации для установления истины по делу путем привлечения лиц, имеющих специальные знания в области компьютерной техники, для чего рекомендуется в дальнейшем своевременно изучать особенности развития форм мошеннического поведения и действий преступника в момент совершения данного общественно опасного деяния.

Паланевич Н. О.
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛИГРАФА
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Паланевич Надежда Олеговна, студентка 4 курса Белорусского государственного университета, г. Минск, Беларусь, palanevskaya@yandex.com
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Хлус А. М.

На сегодняшний день при обсуждении вопросов использования полиграфа складываются противоположные точки зрения: кто-то поддерживает широкое использование этого устройства при производстве по уголовному делу, некоторые, наоборот, выступают за ограничение его использования.

Полиграф – техническое устройство, которое используется при проведении психофизиологических исследований и фиксирует такие физиологические процессы, как сердцебиение, кровяное давление, дыхание, электрическое сопротивление кожи, для последующего анализа данных и оценки полученной информации на предмет правдивости.

В переводе с греческого полиграф – «многопишущий», данный факт указывает на то, что данный прибор одновременно фиксирует информацию, исходящую из нескольких каналов. По своим техническим характеристикам полиграф лишь регистрирует психофизиологические реакции в ответ на стимулы, которые предъявляются проверяемому, сам по себе полиграф не определяет правду или ложь говорит человек. Большое значение при проведении проверки на полиграфе принадлежит одной из психических функций человека – вниманию. Особое внимание следует уделить задаваемым вопросам. Они должны быть четкими, ясными, без лишних слов, а также требуют односложного ответа.

Криминалистика, будучи прикладной наукой, нуждается в эффективных методах и средствах, которые будут на практике пригодны для использования при расследовании и профилактике преступлений. При использовании полиграфа важно не переоценить доказательства, полученные с использованием «детектора лжи».

Некоторые ученые, в частности Ю. И. Холодный, говорят о появлении «криминалистической полиграфологии» как нового направления криминалистической техники, которое: 1) помогает решить специфические криминалистические задачи, связанные с исследованием идеальных следов преступления; 2) характеризуется распространенностью (так как прикладное