ТЕНДЕНЦИИ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ, ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ НАУКИ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ

П.Л. Боровик
доцент кафедры правовой информатики
Академии Министерства внутренних дел Республики Беларусь,
кандидат юридических наук, доцент

Анализ уголовной статистики свидетельствует, что начиная с конца XX в. по настоящее время на территории стран постсоветского пространства наблюдается устойчивый рост преступлений, совершаемых с помощью информационных технологий. Речь идет об уголовно-наказуемых деяниях не только против информационной безопасности, но и в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропов, изготовления и распространения «детской» порнографии, противоправных действиях экстремистской и террористической направленности, а также иной преступной деятельности (зачастую организованной), осуществляемой с помощью различных средств компьютерной техники во внешне законопослушном сегменте, связанном, например, с банковской и финансовой деятельностью, благотворительностью и риелторскими операциями, туристическим бизнесом и валютно-экспортными сделками.

Специфика указанных преступлений и их постоянный рост закономерно предопределяют повышенное внимание широкого круга ученых. В последние годы на страницах юридической печати все больше внимания уделяется вопросам научно-методического обеспечения противодействия таким преступлениям, включая их предупреждение и выявление, а также расследование.

Так, актуальные проблемы противодействия рассматриваемым уголовно-наказуемым деяниям своевременно затронуты в научных публикациях В.Б. Вехова, П.В. Миненко, Д.Г. Осипенко, В.В. Полякова, А.Н. Тукало, М.В. Кондратьева, В.Е. Козлова, А.М. Ишина, Е.П. Ищенко, Д.Л. Харевича и других ученых. Несмотря на высокую теоретическую и практическую значимость этих исследований, следует отметить, что они не исчерпывают всех аспектов противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационных технологий. Отсутствие комплексного характера в исследовательской работе на этом направлении ощутимо затрудняет противодействие преступлениям, совершаемым с использованием постоянно совершенствующихся компьютерных и сетевых технологий. В частности, на сегодняшний день недостаточно проработаны вопросы организации и тактики проведения оперативно-розыскных мероприятий в глобальной сети «Интернет». В серьезном исследовании нуждаются проблемы документирования противоправной деятельности участников преступной деятельности, а также легализации данных, полученных в ходе проведения

указанных мероприятий с целью их дальнейшего использования в уголовном процессе. Не в полной мере изучены и отдельные аспекты криминалистического исследования средств компьютерной техники, несущие следы совершения рассматриваемых преступлений. Имеющиеся пробелы не лучшим образом сказываются на практической деятельности сотрудников правоохранительных органов, и, несомненно, препятствуют процессу воплощения права, социальной справедливости и осуществлению правосудия в сфере противодействия рассматриваемым преступлениям.

Вышеприведенные обстоятельства обосновывают актуальность осуществления научных изысканий в обозначенной сфере и предопределяют их задачи, связанные с выработкой соответствующих научно-обоснованных практических рекомендаций. При этом очевидно, что практическое использование подобных методических материалов требует обязательного наличия основательной профессиональной подготовки, а также регулярного обновления имеющихся знаний у оперативных работников, следователей и, разумеется, у специалистов и экспертов.

В контексте затронутой проблемы важно также отметить, что связанное с развитием информационных технологий структурное видоизменение традиционных форм совершения рассматриваемых преступлений, их трансформация в качественно иные не только порождают необходимость изменения организации и тактики противодействия преступности, но и требует новых подходов к системному и институциональному теоретическому осмыслению соответствующих криминологических проблем. Так, на фоне происходящих социальных преобразований особая роль должна отводиться криминологическим научным изысканиям, позволяющим сформировать принципиально новую парадигму противодействия преступлениям, совершаемым с помощью информационных технологий.

Среди перспективных научных направлений, которые ждут своих исследователей, следует отметить и методику раскрытия и расследования преступлений в сфере банковских платежных карточек, а также высокотехнологических мошенничеств. Интересную и вместе с тем сложную тему представляет криминалистическое исследование цифровой информации, технологии работы с электронными следами и большими данными (Big data), идентификация и диагностика программно-технических средств совершения преступлений. Не нашла еще своего отражения в рамках отдельной диссертационной либо монографической работы и проблематика соответствующих судебных экспертиз.

Одним из ключевых этапов раскрытия преступлений является поиск информации, представляющих оперативный интерес, осуществляемый оперативными подразделениями органов внутренних дел. От объема, достоверности и качества оперативно-розыскной информации зависят точность оценки оперативной обстановки, полнота и правильность принимаемых решений, направленность планирования оперативно-розыскных мероприятий,

четкость постановки задач перед исполнителями, эффективность контроля и достижение конечного результата – раскрытие преступлений.

Активное использование субъектами противоправной деятельности возможностей информационных технологий детерминирует резкое возрастание информации, представляющей оперативный интерес, хранящейся, передаваемой и обрабатываемой в информационных системах. На сегодняшний день общество сталкивается с проблемой применения информационных технологий как для подготовки и осуществления преступлений, так и для ухода от ответственности, и в первую очередь для противодействия правоохранительным органам. Например, в настоящее время правонарушители вместо привычной телефонной связи активно используют интернет-мессенджеры со сквозным шифрованием (Telegram, Jaber, VIPole, Sygnal, Skype и др.), ведут и координируют свою противоправную деятельность в «закрытом» сетевом информационном пространстве, именуемом «DarkNet» (в т. ч. в неиндексируемом сегменте сети интернета – «DeepWeb»), осуществляют финансовые транзакции с помощью криптовалют, анонимных электронных кошельков и иных виртуальных активов, маскируют себя в сети с помощью виртуальных частных сетей VPN и различного рода анонимайзеров.

В последние годы свидетельства преступной деятельности, представляющие интерес для органов внутренних дел, все чаще обнаруживаются в компьютерных системах, где они содержатся в различных информационных объектах (электронные документы, сообщения электронной почты, вредоносные программы, «облачные» ресурсы и т. п.). Исследование показывает, что основная специфика пространственно-временной локализации подобных объектов неминуемо сказывается на изменении содержания, методов и форм их вовлечения в уголовный процесс. Вместе с тем, анализ судебной практики привлекает внимание к спектру проблем, связанных с недостаточной готовностью оперативных и следственных органов к использованию данных, хранящихся в компьютерных системах. Даже для сетевых компьютерных преступлений в качестве доказательств в подавляющем большинстве случаев используются «традиционные» объекты, в то время как процессуальное значение «электронных документов», как правило, становится ничтожным в результате неумелых действий по их использованию. Очевидно, что в современных условиях электронно-цифровые следы способны существенно расширить доказательственную базу по многим уголовным делам, а потому их эффективному вовлечению в уголовный процесс следует уделять особое внимание, и соответствующие исследования, разумеется, должны быть продолжены.

Таким образом, результаты проведенного анализа свидетельствуют о том, что организация научных исследований по данной тематике требует дальнейшего совершенствования. Среди основных перспективных направлений работы в этой области можно выделить следующие:

организация и тактика проведения оперативно-розыскных мероприятий в глобальной сети «Интернет»;

оперативный поиск и идентификация пользователей в «закрытом» сетевом и неиндексируемом информационном пространстве интернета;

документирование противоправной деятельности участников преступной деятельности, а также легализация данных, полученных в ходе проведения указанных мероприятий с целью их дальнейшего использования в уголовном процессе;

криминологическое исследование проблем совершения преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий;

методика раскрытия и расследования преступлений в сфере банковских платежных карточек, а также высокотехнологических мошенничеств;

криминалистическое исследование цифровой информации, технологии работы с электронными следами и большими данными (Big data) в деятельности по расследованию преступлений;

идентификация и диагностика программно-технических средств совершения высокотехнологических преступлений;

проведение судебных экспертиз по материалам и делам, связанным с совершением высокотехнологических преступлений.

Обозначенные направления научных исследований открывают новые возможности для дальнейшего развития юридической науки и ее практического применения с учетом реалий сегодняшнего дня. В этой связи в настоящее время актуальным является проведение постоянных целенаправленных конференций, круглых столов и других научных мероприятий, посвященных указанным вопросам.

МАТЕРИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ БАЗИС УПРОЩЕННЫХ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

А.В. Боярская
доцент кафедры уголовного права и криминологии
юридического факультета
Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского,
кандидат юридических наук,доцент

Объектом рассмотрения в данной статье выступает ускоренное производство, предусмотренное гл. 47 УПК Республики Беларусь, и особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением, закрепленный гл. 40 УПК РФ. В качестве предмета изучения берется уголовно-правовой базис соответствующих процедур, под которым понимается круг уголовно-правовых норм, для