

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТИ ИНТЕРНЕТ В ИЗУЧЕНИИ ЛИЧНОСТИ ПОДОЗРЕВАЕМОГО (ОБВИНИЕМОГО) ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ

Пацкевич Александр Петрович,
кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры криминалистики юридического факультета
Белорусского государственного университета
Packevich_Alex@tut.by

Аннотация. Рассматриваются криминалистические средства изучения личности подозреваемого (обвиняемого) в условиях широкого распространения высоких технологий. Актуальность темы обусловлена практической потребностью органов уголовного преследования в использовании глобальной компьютерной сети Интернет, являющейся современным информационным пространством, и может эффективно использоваться правоохранительными органами с целью раскрытия, расследования и профилактики преступлений. Контент-анализ различных сайтов, социальных сетей в сочетании с другими методами расследования позволяет активно использовать виртуальное пространство в поиске различной личной информации о подозреваемых (обвиняемых).

Ключевые слова: следователь, Интернет, расследование, сеть Интернет, личность подозреваемых (обвиняемых).

Введение. Изучение личности обвиняемого осуществляется на всех этапах уголовного судопроизводства и помогает решать аналогичные вопросы, возникающие как на стадии предварительного расследования, так и в судебном разбирательстве.

Личность преступника в криминалистике следует рассматривать в виде совокупности социальных, биологических и психических свойств человека. Важным для раскрытия и расследования преступления является установление как можно большего круга указанных свойств, что дает основание говорить об анатомическом, психологическом, функциональном и других подобных портретах, однако исключительно в рамках единого портрета, характеризующего преступника, в первую очередь неустановленного, максимально полно. Именовать единый портрет «анатомо-психолого-социально-функциональным» неудобно. Следует использовать более лаконичное и вместе с тем точное определение [1, с. 556].

В настоящее время можно говорить о формировании портрета интернет-пользователя, который создается на основе анализа используемого имени пользователя, посещаемых сайтов, времени и продолжительности их посещения и других факторов. Эта информация также активно используется для создания целостного криминалистического портрета неустановленного деликвента. Это подчеркивает гибкость и открытость данной информационной модели, а также ее возможность для систематизации и анализа разнообразной информации о личности преступника.

Основная часть. Информационно-аналитический анализ профилей в социальных сетях позволяет составить социально-психологическую характеристику пользователя и определить круг его друзей и контактов. Изучение анкет в социальных сетях предоставляет разнообразную информацию, отражающую интересы, предпочтения и социальные связи личности. Важно отметить, что указанные социальные сети включают списки мероприятий, которые пользователи планируют посетить. Эта информация может помочь оперативным работникам предсказать поведение правонарушителя и определить его местонахождение.

Следователи и оперативные работники в своей практической деятельности могут эффективно использовать разнообразные интернет-ресурсы для поиска и анализа информации. В частности, они применяют поисковые системы для нахождения текстовых и графических данных, а также социальные сети и мессенджеры для мониторинга коммуникаций. Кроме того, специализированные форумы преступных сообществ могут служить источником информации о преступной деятельности. Эти инструменты способствуют сбору доказательств и выявлению связей между участниками преступлений, что является ключевым аспектом успешного расследования.

Для осуществления поиска информации через поисковую систему необходимо сформулировать поисковый запрос. Этот запрос позволяет ресурсам находить документы и файлы, содержащие ключевые слова или их взаимосвязанные термины как в прямом, так и в косвенном смысле. В ходе расследования уголовных дел посредством данных систем осуществляется поиск:

- по абонентским номерам (причем с целью охвата в ходе поиска максимально возможного количества ресурсов сети Интернет указываются различные варианты написания номеров);
- фамилиям, именам и псевдонимам фигурантов дела, наименованиям организаций (при этом указываются различные вариации имени и фамилии с использованием при поиске не только русскоязычного написания вышеуказанных поисковых запросов, но и англоязычных, так как часто пользователи используют при написании своих имен-псевдонимов англоязычный вариант);
- изображениям: фотографиям лиц, эмблемам, заставкам.

Осуществляется поиск изображений в сети Интернет, обнаруженных на носителях памяти и в учетных записях фигурантов, а также изображений, к которым имеются текстовые подписи, интересующие следствие. В деятельности правоохранительных органов используются общедоступные ресурсы сети Интернет, позволяющие в определенных социальных сетях по фотографии обнаружить учетную запись изучаемого лица. Примером такого сайта может являться ресурс, расположенный по адресу: “*findface.ru*”. Имея фотографию разыскиваемого лица, данный сайт позволяет найти учетные записи данного лица в социальной сети «ВКонтакте»; ключевым словам, используемым в общении лицами.

Поиск по ключевым словам в сочетании с указанием направления преступной деятельности позволит следователю найти интерпретацию определенных фраз, используемых в общении фигурантами уголовного дела: кардер – мошенник, использующий поддельные банковские карточки; белый пластик хакеры – заготовки из пластика для поддельных банковских карточек; легалка

наркотики – легальная курительная смесь; пахан тюрьма – авторитет; бро – *brother* (брать); микс наркоманы – наркотики; соль наркоманы – наркотики; кристалл наркоманы – наркотики; иные. Информацию, обнаруженную на ресурсах сети Интернет, можно осмотреть и приобщить к материалам уголовного дела [2, с. 2421].

Анализ информации, передаваемой через мессенджеры, часто позволяет выявлять преступления как связанные, так и не связанные с Интернетом. Одним из ключевых источников данных для установления личности правонарушителя, использующего Интернет, является IP-адрес компьютера или другого устройства. Установление IP-адреса устройства, с которого осуществлялись подозрительные действия, становится первостепенной задачей. Поскольку пользователи выходят в Интернет через провайдеров, информация о их публичном IP-адресе связана именно с ними. Провайдеры фиксируют факты соединения и действия пользователей, храня эти данные в электронном виде. Кроме IP-адреса, сетевой интерфейс также имеет физический адрес (MAC-адрес), который может служить доказательством совершения конкретных противоправных действий. Для получения этой информации необходимо направить официальный запрос провайдеру [3, с. 145–147].

В процессе расследования преступлений наряду с традиционными следственными действиями применяются технические средства для реализации оперативно-розыскных мероприятий, установленные у интернет-провайдеров. Эти средства, основанные на технологии глубокого анализа пакетов (DPI), способны анализировать данные на всех уровнях модели OSI. Тактика проведения оперативно-розыскных мероприятий позволяет получать значимую информацию, необходимую для раскрытия и расследования преступлений. Установление IP-адреса абонента позволяет документировать его сеансы соединения и использовать эти данные в интересах следствия. Однако широкое применение криптографических протоколов затрудняет доступ к передаваемой информации, что часто используют лица, занимающиеся противоправной деятельностью [4, с. 531].

Наиболее популярные ресурсы данной категории расположены по следующим адресам в сети Интернет: “*darkmoney.cc*”, “*master-x.com*”, “*legalrc.com*” (зеркальный ему сайт – “*legalrc.biz*”), “*legalizer.info*” и др. Посредством данных форумов осуществляется получение информации: о принципах деятельности преступников; используемых новациях при совершении преступлений; открытой переписке участников сообществ; наименовании и личной информации учетных записей; иной информации, которую возможно изучить и приобщить к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства [5, с. 44]. Важно при этом иметь в виду, что для успешного анализа следует выбрать максимальное количество разнообразной информации, и только после этого делать выводы. По одному отдельному факту объективный вывод сделать невозможно, нужно использовать несколько источников для максимально подробного портрета личности. На различных ресурсах человек ведет себя нередко по-разному, поскольку у каждого ресурса есть своя логика и назначение. Необходимо помнить, что все люди уникальны, каждый факт зависит от контекста и может иметь

несколько интерпретаций, поэтому следует изучать данные во взаимосвязи, определять тенденции и логику.

Современные научные исследования, посвященные анализу страниц в социальных сетях, подтверждают, что информация, размещенная подозреваемым (обвиняемым) на своей странице, может раскрыть его психологические свойства, что способствует эффективной подготовке к допросу в рамках криминалистических задач. На этапе изучения личности подозреваемого (обвиняемого) особенно полезно получать данные о его биографии, так как анализ этих фактов позволяет составить полный и точный образ этого лица, выявить значимые психологические черты и определить его психологический тип даже без личного контакта [6, с. 116–123].

На страницах социальных сетей среди пользовательского контента выделяются основные сведения о пользователе, включая личную информацию, аудио- и видеофайлы, текстовые сообщения, комментарии и фотоснимки, часто организованные в альбомы. Фотографии представляют собой значимый источник информации о подозреваемом (обвиняемом), так как большинство социальных сетей ориентированы на размещение изображений, сопровождаемых текстом. Однако проблема анализа личности обвиняемого на основе его фотоснимков заключается в необходимости отбирать изображения, непосредственно относящиеся к нему, исключая сохраненные фотографии и репосты. В отличие от этого, изображения, опубликованные в рамках флешмобов или после проигрыша спора, могут иметь связь с неизвестными биографическими фактами, что открывает возможность для дальнейшего анализа. Такие фотоснимки целесообразно классифицировать как «потенциально связанные с биографическими фактами из жизни обвиняемого».

Решение проблемы классификации изображений по признаку их связи с конкретными биографическими фактами обвиняемого заключается в создании двух групп. Для этого все изображения со страницы обвиняемого следует скопировать на компьютер исследователя и распределить по двум соответствующим папкам.

Первая группа – это такие изображения, которые не имеют ярко выраженного сведения, на основе которого может быть выявлен биографический факт. Косвенными признаками, указывающими на то, что фотоснимок является посторонним и прямого отношения ни к злоумышленнику, ни к его жизни не имеет, являются отсутствие или минимальное количество «лайков», минимальное количество или отсутствие комментариев к фотоснимку, а также отсутствие других фотоснимков, которые по смыслу связаны с этим фотоснимком (особенно, если в дату добавления данного фотоснимка не добавлялись другие фотоснимки). Следует уточнить, что критерий «минимальности» определяется в контексте всех остальных фотоснимков. Скорее всего, если большинство фотоснимков имеют множество «лайков» и комментариев, то не составит труда выявить такие, которые резко будут контрастировать на их фоне [7, с. 101]. Вторая группа – это фотоснимки, которые подлежат анализу. Здесь целесообразно руководствоваться тем, чтобы на изображении был либо запечатлен сам обвиняемый

(полностью или частично), либо какой-то человек, документ, вещь, связанные с его жизнью.

Затем необходимо провести смысловую группировку изображений из второй группы, сосредоточившись на фото снимках, сделанных в рамках одного конкретного события, например, выпускного, свадьбы или новогодней корпоративной вечеринки. Признаками, указывающими на принадлежность фото снимков к одному событию, являются общая дата добавления, тематический альбом и схожая обстановка, включая одних и тех же людей с одинаковым внешним видом (одежда, стиль, прическа и т. д.).

Заключительным этапом выступает установление связи между запечатленными на фото снимках событиями и биографическими фактами из жизни подозреваемого (обвиняемого).

Классификация биографических фактов, которые могут отразиться в содержательной части анализируемых фото снимков, может быть следующей.

1. Сведения о семье пользователя, например, совместные фотографии с членами семьи, в которых стоит обращать внимание на комментарии (особенно от пользователей с аналогичной фамилией), а также на отмеченных на фотографии людей, если такая функция предусмотрена сервисом данной социальной сети. В некоторых сервисах, например, в «Вконтакте» родители, братья, сестры и дети могут указываться самим пользователем в блоке информации о себе.

2. Сведения о месте жительства и жилищных условиях пользователя могут быть получены на основе фотографий, на которых запечатана домашняя обстановка. Если большинство снимков сделано в определенном помещении, это может свидетельствовать о том, что пользователь проживает в данном месте.

3. Сведения об окружении пользователя. Признаки: наличие совместных фотографий с одногруппниками, коллегами, друзьями.

4. Сведения о взглядах пользователя: фотографии из учреждений соответствующей религиозной и политической направленности, с различных тематических мероприятий, изображения с характерными символиками, фотографии пользователя в соответствующих одеждах, аксессуарах, с атрибутикой и т. п.

5. Сведения об интересах пользователя: наличие фотографий с различных мероприятий, изображения и картинки из фильмов, аниме, мультфильмов, игр, фотографии известных людей и т. д.

6. Сведения о способностях пользователя: наличие фотографий, на которых изображены продукты его творческой деятельности, награды, кубки и медали, свидетельствующие о его спортивных достижениях, фотографии, на которых изображен пользователь, выполняющий определенную деятельность, если нет оснований полагать, что фотография постановочная.

7. Сведения о деятельности пользователя, имеющиеся фотографии с мест учебы и (или) работы, дипломы, сертификаты и грамоты, связанные с его учебой или работой, а также связанные с общественной и политической жизнью, документы, аксессуары, награды, медали и атрибутика и др.

Методика выявления биографических фактов через анализ фото снимков на странице обвиняемого в социальной сети имеет трехступенчатую структуру. Первая стадия включает техническую группировку, целью которой является

сбор всех фотоснимков с потенциальной связью с биографическими фактами обвиняемого. Вторая стадия – смысловая группировка, на которой фотографии распределяются по группам в зависимости от их связи с конкретными событиями из жизни обвиняемого. Третья стадия заключается в обнаружении взаимосвязей между фотоснимками и определенной группой биографических фактов. Эта методика служит инструментом для оптимального сбора криминалистически значимой информации о личности обвиняемого в рамках расследования уголовных дел.

В настоящее время, перспективную роль в исследовании личности преступника начинает играть искусственный интеллект. Искусственный интеллект (далее по тексту – ИИ) может быть эффективно использован для анализа видео и изображений, что позволяет сократить трудоемкие задачи и минимизировать человеческие ошибки. Например, системы распознавания лиц на основе ИИ способны идентифицировать личности и, связавшись с существующими базами данных, определять местонахождение людей, что значительно улучшает результаты оперативно-розыскных мероприятий. Кроме того, ИИ анализирует одежду, структуру и движения тела для выявления необычного или подозрительного поведения. Он также способствует идентификации транспортных средств, расшифровывая номерные знаки даже при низком разрешении или плохом освещении. Важную роль ИИ играет в прогнозировании рецидивизма, анализируя множество уголовных дел для оценки вероятности совершения новых преступлений [8, с. 148].

Следует отметить, что все вышеперечисленные пути использования сети Интернет в исследовании личности подозреваемого (обвиняемого) можно отнести к перспективным направлениям использования всемирной сети для выполнения поставленной задачи.

К основным методам исследования личности подозреваемого (обвиняемого) с помощью ресурсов всемирной сети Интернет исследователи относят следующие: 1) интернет-мониторинг; 2) контент-анализ; 3) наблюдение за закрытыми группами и веб-ресурсами криминальной направленности.

К результативным методам исследования личности подозреваемого (обвиняемого) с использованием сети Интернет следует отнести анализ внутренних и внешних факторов поведения с использованием искусственного интеллекта (нейросети); автоматическое распознавание лиц – в настоящее время существуют технологии распознавания эмоций человека по биометрическим характеристикам его лица; метод интернет-опроса.

Метод интернет-опроса может проводиться как через мессенджеры, так и на специализированных платформах, где граждане с информацией о преступлении или подозреваемом (обвиняемом) могут ответить на вопросы и оставить контактные данные для дальнейшей проверки. Также важно учитывать интернет-активность подозреваемого (обвиняемого), включая не только социальные сети и сообщения в мессенджерах, но и посещение тематических веб-сайтов и онлайн-покупки. Анализ этих данных может предоставить значимую информацию о характере индивида, например, покупка порнографического контента может указывать на сексуальную неудовлетворенность или наличие

специфических комплексов. Все эти аспекты имеют важное значение для успешного анализа личности подозреваемого.

Заключение. Таким образом, перспектива развития использования сети Интернет в расследовании преступлений предстает практически не имеющей границ. Эффективность использования сети Интернет во многом зависит от разработки соответствующих методик и наличия возможностей использования тех или иных ресурсов в сети для сбора криминалистически значимой информации.

Список цитированных источников

1. Середа, А. Е. Использование нейронных сетей в криминалистике / А. Е. Середа, И. И. Лузгин // Молодежная юридическая наука Alma Mater – 2022 : материалы междунар. науч. конф. студентов, магистрантов и аспирантов, Минск, 10–11 нояб. 2022 г. / БГУ, Юрид. фак. ; [редкол.: А. В. Шидловский (отв. ред.) и др.]. – Минск : БГУ, 2023. – С. 554–556.
2. Гамбарова, Е. А. Анализ персональной информации из социальных сетей для решения задач криминалистики / Е. А. Гамбарова, В. С. Бакаев, Н. В. Олиндер, А. В. Благов [и др.] // Сб. тр. IV Междунар. конф. и молодежной школы «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018). – Самара : Новая техника, 2018. – С. 2416–2421.
3. Смирнов, В. М. Социальные сети и интернет как актуальный инструмент при расследовании преступлений / В. М. Смирнов, Д. А. Завьялов // Молодой ученый. – 2019. – № 39 (277). – С. 145–147.
4. Захаров, С. С. Социальная сеть как источник криминалистической информации / С. С. Захаров, А. В. Левина // Молодой ученый. – 2023. – № 20 (467). – С. 530–532.
5. Евсеева, Ю. В. Средства поиска в глобальной сети Интернет информации, релевантной для предварительного расследования / Ю. В. Евсеева // Совершенствование следственной деятельности в условиях информатизации : сб. материалов междунар. науч.-практ. конф., Минск, 12–13 апр. 2018 г. / Промышленно-торговое право. – Минск, 2019. – 69 с.
6. Ишин, А. М. Современные проблемы использования сети Интернет в расследовании преступлений / А. М. Ишин // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. – 2013. – Вып. 9. – С. 116–123.
7. Середа, А. Е. Использование социальных сетей в расследовании преступлений : криминалистический аспект / А. Е. Середа, И. И. Лузгин // Научное обеспечение раскрытия, расследования и предупреждения преступлений : материалы Всерос. науч.-практ. конф. к юбилею д-ра юрид. наук, проф., заслуж. юриста Рос. Федерации А. А. Протасевича; Иркутск, 15 дек. 2022 г. – Иркутск : Изд. дом БГУ, 2023. – С. 96–105.
8. Григорович, В. Л. Технологии искусственного интеллекта: перспективы внедрения в правоохранительную деятельность / В. Л. Григорович // Обеспечение пограничной безопасности и охрана Государственной границы Республики Беларусь: теория и практика : материалы XIII Респ. науч.-практ. конф., Минск, 28 февр. 2024 г. : в 4 ч. / Ин-т погранич. службы Респ. Беларусь ; редкол.: П. И. Миронюк [и др.]. – Минск : ИПС Респ. Беларусь, 2024. – С. 144–148.

Рецензент: Шабанов В. Б.,
заведующий кафедрой криминалистики
юридического факультета Белорусского государственного университета,
доктор юридических наук, профессор.

Дата поступления статьи: 14.03.2025.

PROSPECTS FOR USING THE INTERNET IN STUDYING THE PERSONALITY OF A SUSPECT (ACCUSED) IN A CRIMINAL CASE

Alexander P. Patskevich

Abstract. The article considers forensic means of studying the personality of a suspect (accused) in the context of the widespread use of high technologies. The relevance of the topic is due to the practical need of criminal prosecution agencies to use the Global Internet, which is a modern information space, and can be effectively used by law enforcement agencies to solve, investigate and prevent crimes. Content analysis of various sites, social networks in combination with other investigative methods allows you to actively use the virtual space in the search for various personal information about suspects (accused).

Key words: investigator, Internet, investigation, Internet, identity of suspects (accused).

УДК 342.951:343.9

СУЩНОСТЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЯЖКИМ И ОСОБО ТЯЖКИМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ

Перевалов Дмитрий Васильевич,
доктор юридических наук, доцент,
ведущий научный сотрудник отдела исследования проблем
обеспечения пограничной безопасности научно-исследовательской части
ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь»
perevalovdim@gmail.com

Романович Евгений Иванович,
магистр,
старший преподаватель кафедры оперативной деятельности
ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь»
Yaugen88.88@mail.ru

Аннотация. В статье рассматривается проблема раскрытия сущности оперативно-розыскного противодействия тяжким и особо тяжким преступлениям. В качестве одного из решений данной проблемы на основе подходов, сложившихся в юридической науке и теории оперативно-розыскной деятельности, выделяются характерные черты данного противодействия, раскрывающие его сущность,дается их содержательная характеристика и на этой основе предлагается его понятие. Разработанные положения о сущности рассматриваемого оперативно-розыскного противодействия позволяют сформировать единые подходы в области борьбы с преступностью.

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, противодействие, преступления, меры, предупреждение, выявление, пресечение.

Введение. В современный период в условиях складывающейся в стране криминогенной обстановки повышается социальная значимость применения комплексных оперативно-розыскных мер по противодействию различным