

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение
высшего образования
«Уфимский юридический институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации»

Кафедра криминалистики

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

**на тему «СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБНАРУЖЕНИЯ, ФИКСАЦИИ
И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СЛЕДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В СФЕРЕ IT-ТЕХНОЛОГИЙ
(ПО МАТЕРИАЛАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ)»**

Выполнил
Измайлов Владимир Сергеевич
обучающийся по специальности
40.05.01 Правовое обеспечение
национальной безопасности
2018 года набора, 812 учебного взвода

Руководитель
преподаватель кафедры
криминалистики
Деньмухамедов Дамир Ахтамович

К защите _____
рекомендуется / не рекомендуется

Начальник кафедры _____ Э.Д. Нугаева
подпись

Дата защиты «__» _____ 2023 г. Оценка _____

ПЛАН

Введение	3
Глава 1. Значение следов в раскрытии и расследовании преступлений.....	6
§1. Понятие и виды следов в криминалистике.....	6
§2. Современные методы обнаружения и фиксации следов преступлений....	14
§3. Предварительное исследование следов преступлений.....	29
Глава 2. Форензика как подраздел криминалистики.....	34
§1. Специфика цифровых следов преступлений.....	34
§2. Особенности обнаружения и фиксации цифровых доказательств.....	40
Заключение.....	50
Список использованной литературы.....	52

ВВЕДЕНИЕ

Целью настоящей дипломной работы является рассмотрение современных методов обнаружения, фиксации и предварительного исследования следов в криминалистической практике. Криминалистика является важной областью научных исследований, которая непосредственно связана с раскрытием и расследованием преступлений, что еще более актуально в эру цифровизации и повсеместном использовании информационных технологий (далее ИТ) .

В современном мире число преступлений в сфере ИТ технологий увеличивается, а их характер и сложность постоянно изменяются. В связи с этим возрастает потребность в использовании новых технологий и методов для обнаружения, фиксации и анализа следов¹.

Целью данной работы является обзор современных методов обнаружения, фиксации и предварительного исследования следов и их применение в современной криминалистической практике. Результаты исследования могут быть полезны не только для специалистов, занимающихся расследованием преступлений, но и для широкой общественности, так как повышение грамотности в области криминалистики и использования информационных технологий, так называемая цифровая гигиена, позволит снизить число преступлений в вышеуказанной области, а также плодотворно повлияет на качества методов исследования цифровых следов, поспособствует улучшению работоспособности правоохранительных органов.

Задачи данной работы:

- 1) изложить понятие и виды следов в криминалистике;
- 2) перечислить современные методы обнаружения и фиксации следов преступлений;
- 3) описать процесс предварительного исследования следов;

¹ Цимбал В. Н. Понятие и научное значение криминалистически значимой информации / Общество и право. № 4 (50). 2014. С. 240.

- 4) раскрыть специфику цифрового следа;
- 5) обозначить особенности обнаружения и фиксации цифровых доказательств.

Современные методы обнаружения, фиксации и предварительного исследования следов имеют ряд преимуществ перед традиционными методами исследования. Например, использование компьютерной графики позволяет получить более точное и полное описание следов, что упрощает процесс анализа и улучшает качество заключения эксперта. Кроме того, современные методы позволяют быстро получать результаты исследований, что особенно важно в случаях, когда требуется оперативно выявить факты преступлений и установить личность подозреваемых.

Однако необходимо учитывать, что современные методы обнаружения, фиксации и предварительного исследования следов также имеют свои недостатки и ограничения. Например, некоторые методы требуют использования дорогостоящего оборудования или высокой квалификации специалиста для правильной интерпретации результатов.

В криминалистике выделяется несколько типов следов: идеальные, материальные и цифровые. Изучением следа занимается трасология. Важно отметить, что трасология не является самостоятельной наукой, она тесно связана с другими областями криминалистики.

С помощью трасологии можно связать следы с конкретным объектом или человеком, что может стать ключевым доказательством при расследовании преступлений. Например, если в качестве материала для сравнения была получена кровь подозреваемого, то анализ следов на месте преступления может показать, что они соответствуют крови этого человека.

Следы, оставленные на месте преступления, могут быть различными: от отпечатков пальцев до следов обуви или шин автомобилей. Трасологии занимаются сбором и анализом этих следов, чтобы определить характеристики преступника, например, рост, вес, возраст, пол и т.д. Таким образом, трасология играет важную роль в раскрытии преступлений и обеспечении правосудия. Она

позволяет детально исследовать следы на месте происшествия и использовать их как доказательства в суде.

Но кроме материальных следов, являющихся предметом трасологии также выделяют цифровые следы. Ими занимается форензика и они имеют свои специфические черты.

Цифровые следы – это информация, которую пользователи оставляют в Интернете при использовании различных онлайн–сервисов и устройств. Это могут быть данные о их поисковых запросах, посещенных сайтах, использованных приложениях, а также любая информация, которая публикуется в социальных сетях.

Цифровые следы играют все более важную роль в криминалистике. Они могут быть использованы для идентификации подозреваемых, доказательства их присутствия на месте преступления, а также для установления мотива и динамики событий.

Например, цифровые следы могут включать в себя информацию о телефонных звонках, текстовых сообщениях, электронной почте и записях социальных сетей. Дополнительно, они могут включать в себя данные о физическом расположении с помощью GPS–навигации, а также о платежах и банковских операциях, которые могут быть связаны с преступными деяниями.

Криминалисты используют специализированные программные средства и методы анализа данных для обработки таких следов и выявления связей между различными элементами. Это может помочь в расследовании преступлений и предотвращении их совершения в будущем.

В ходе написания дипломной работы использовались действующие нормативно правовые акты, учебники, практикумы и монографии, а так же я делал упор на эмпирические материалы.

Структурно работа представляет собой две главы, первая из которых посвящается значению следов в раскрытии и расследовании преступлений, вторая криминалистическому подразделу именуемому форензикой.

ГЛАВА 1. ЗНАЧЕНИЕ СЛЕДОВ В РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

§1. Понятие и виды следов в криминалистике

Каждое преступление сопровождается изменениями в окружающей среде. Именно следы являются отражением преступных действий лица как объекта материального мира. Ведь любой объект будь он в статике или в динамике все равно воздействует на среду в которой пребывает, изменяя ее изначальное состояние¹.

Одним из важнейших объектов исследования науки криминалистики являются следы преступлений. В 1938 году Иван Николаевич Якимов признал это. В последствии выделив трасологию как отдельный раздел криминалистической техники.

Трасология – это криминалистическая наука, которая изучает следы движения, оставленные на земле или других поверхностях. Трасология имеет большое значение в ходе расследования уголовных дел, поскольку позволяет определить направление перемещения объекта и его характеристики.

Трасология использует различные методы для анализа следов движения, такие как измерение ширины и длины следа, вычисление угла направления движения на основе формы следа, анализ поверхности следа и определение типа поверхности, на которой оставлен след².

Существует несколько видов следов, которые могут быть анализированы в трасологии:

1. Следы обуви и шин – могут помочь в идентификации транспортного средства или личности, оставившей след.

¹ Афанасьева О. Р. Криминология: учебник и практикум для вузов / О. Р. Афанасьева, М. В. Гончарова, В. И. Шиян. М. Издательство Юрайт, 2023. С. 151.

² Там же. С. 153.

2. Грязевые следы – могут содержать физические доказательства, такие как волосы или клочки одежды, что может помочь связать преступника с местом преступления.

3. Следы животных – могут использоваться для идентификации животного и помочь в расследовании преступлений, связанных с животными, такими как браконьерство.

4. Следы на поверхностях, таких как дерево или камень – могут использоваться для определения направления движения объекта и оценки его скорости.

Сам по себе след является носителем информации об объекте или происшествии, о закономерности его возникновения, о механизме следообразования и как следствие преступления. Он может быть материальным, например, отпечатки пальцев, волосы, слюна, кровь, следы обуви, шин и т.д., или цифровым, например, фотографии, видео–записи, сообщения в социальных сетях и другие данные. Анализ следа может также помочь выявить характеристики, такие как возраст, рост, вес и др. о преступнике¹.

Одним из главных методов анализа следов является сравнение. Следы и материалы, найденные на месте преступления, могут быть сравнены с материалами, полученными от потенциальных подозреваемых, чтобы определить, есть ли сходство между ними².

Следы могут быть собраны и проанализированы при помощи различных технологий и методов, включая микроскопию, химический анализ, ДНК–анализ, фотографии, видео–записи и другие.

Таким образом, след является важным элементом в криминалистике и может помочь в расследовании преступлений и установлении причастности подозреваемых.

¹ Афанасьева О. Р. Указ. соч. С. 159.

² Лунеев В. В. Курс мировой и российской криминологии. Том II. Особенная часть: учебник для магистров / В. В. Лунеев. М. Издательство Юрайт, 2022. С. 308.

Криминалисты выделяют понятие следов в широком и узком смысле. В широком – это любые материальные последствия преступления, изменения объекта или места его пребывания. Ими могут быть следы, возникшие в результате воздействия одного предмета на другой (например, следы взлома) отражающие воздействие орудия на поверхность; объекты, оставленные (брошенные, утерянные) преступником в ходе покидания им места преступления; объекты, оставленные либо унесенные с места преступления (окурки сигареты, частицы грунта застрявшие в протекторе подошвы); части поврежденных или уничтоженных предметов (например, осколки разбитого стекла, пепелище); дактилоскопические, потожировые, запаховые и иные следы.

Следы преступления в узком смысле классифицируются по трем большим группам: 1) следы–отображения; 2) следы–предметы; 3) следы–вещества¹.

Трасологией изучаются главным образом следы–отображения, отражающие признаки оставившего их объекта: отпечатки (пальцев) рук, след взлома, след от шин и т. д., и/или механизм преступления: следы крови, узлы, пороховые газы и т. п.

Следы–предметы отображают физические и химические признаки объекта, характер произведенных действий. К ним относятся такие объекты, как замки, пломбы со следами разрушения; части предметов – осколки бутылки; изделия массового производства и т. п. Вышеупомянутые объекты изучаются с применением различных криминалистических методов, в основе которых лежит трасология².

Следов–веществ, к ним можно отнести частицы лакокрасочного покрытия автомобиля, горюче–смазочных веществ и т.д., то они

¹ Филипов А. Г. Введение в криминалистику. Организация раскрытия и расследования преступлений: учебное пособие для вузов / А. Г. Филипов [и др.]; под общей редакцией А. Г. Филипова. 2–е изд., перераб. И доп. М. Издательство Юрайт, 2023. С. 117.

² Лунеев В. В. Указ. соч. С. 322.

устанавливаются для определения природы веществ и их дальнейшей классификации, поэтому для трасологии имеют второстепенное значение.

Объекты, оставляющие следы весьма различны, предлагаю остановиться на следующей классификации ввиду ее распространенности: а) следы человека (антропоскопия); б) следы орудий, инструментов (механоскопия); в) следы транспортных средств (транспортная трасология).

Криминалистический анализ, а именно его значение, определяется его возможностью установить различные обстоятельства преступления. При этом так же, как и в других криминалистических исследованиях, решаются задачи идентификации и диагностики, в первую очередь для отождествления следа и объекта оставившего его, во вторую для классифицирования и дальнейшей выборки. Основной задачей трасологии является установление объекта по следам, а также механизма их образования. Ведь ее решение поможет установить орудие преступления, позволит получить сведения о субъекте преступления (его признаках и характеристиках), о способе совершения преступления, о предмете преступного посягательства; позволит увидеть связь между обнаруженными следами и преступными действиями, установить обстоятельства, предшествующие и способствовавшие преступлению. Все это необходимо не только для раскрытия текущего преступления, но и для предотвращения будущих¹.

Стоит отметить основные принципы трасологии как криминалистического учения о следах:

1. Индивидуальность и особенность любого объекта материального мира.

Предметы могут не отличаться друг от друга на первый взгляд. Их общие признаки могут быть идентичны (каждый автомобиль, выпущенный под одной маркой и моделью является точной копией, за этим тщательно следят, регулируя и контролируя техпроцесс. Как же тогда нам поступить? к каким признакам обратиться? Здесь на помощь приходят признаки, не столь

¹ Афанасьева О. Р. Указ. соч. С. 155.

бросающиеся в глаза, они есть, как и у типовых (серийных) вещей с завода, так и у вещей побывавших в употреблении, отразивших на себе всевозможные следы пользователя. Это частные признаки. К ним можно отнести: отпечаток пальца, серийный номер, потертости, наклейки и т.д.

2. Отображаемость.

Внешнее и внутренние особенности объекта, его характеристики, частные признаки, способны при определенных условиях отображаться на других объектах и поверхностях, оставляя на них уникальные следы своего воздействия. Их полнота и точность зависят от условий их отображения. К примеру, в сырую погоду следы протектора шин на грунте остаются куда лучше, чем в сухую, а следы отпечатков рук лучше фиксируются на глянцевых поверхностях чем на грубых и ребристых. Из этого вывод: чем податливее и пластичнее следовоспринимающая поверхность (объект), мельче его структурное строение, тем более четко на нем отобразиться след.

3. Обоюдность.

В отличии, от второго принципа, где объект отображается на поверхности, третий дает более объемную картину, с помощью которой и устанавливается связь. К примеру, от выстрела деформируется не только мишень, но и пуля, ведь воздействие носит двухсторонний характер. А возникшие в ходе выстрела деформации будут уникальными, ведь произвести повторный выстрел, который нанесет те же повреждения вплоть до частиц, невозможно даже лабораторно¹.

Следы–отображения, представляют собой основной объект для изучения трасологии. Возникают они при контакте двух объектов. Объект, на котором остается след, называется следовоспринимающим, а объект, который оставил след, – следообразующим. Участки их поверхностей, которыми они соприкасались, при следообразовании, называют контактными.

¹ Старков О. В. Криминология. Теория и практика: учебник для вузов / О. В. Старков. 2–е изд., перераб. И доп. М. Издательство Юрайт, 2021. С. 361.

При контакте объекты воздействуют друг на друга. Это воздействие может быть физическим, химическим или биологическим. Трасология изучает следы механического воздействия.

Классификация следов зависит от условий их формирования, так выделяют: статические (фиксируемые во времени), динамические (меняющиеся с ходом времени); объемные (трехмерные) и поверхностные (плоские). Так же выделяют два вида воздействия локальное и периферическое.

Локальные следы образуются контактирующей поверхностью. Например, след пальца руки (поверхностный или объемный) образуется за счет деформации поверхности в пределах воздействия на нее. Пространство вокруг следа остается неизменным.

Периферические следы остаются ввиду изменений за пределами контактирующих поверхностей (верх обуви испачкан строительной пылью, а во время ходьбы на чистом полу остаются следы, повторяющие контур подошвы).

Выделяют три группы следов: видимые, плохо различимые и невидимые.

Первые обнаруживаются без вспомогательных приборов, невооруженным глазом. Те же следы обуви на мягком и сыром грунте, снегу. Даже отпечатки папиллярных узоров на стекле. Все это можно идентифицировать без криминалистической техники.

Вторые и третьи (плохо различимые и совсем невидимые), могут быть таковыми из-за отсутствия из-за отсутствия света (в том числе ультрафиолетового), в виду малых размеров (микрочастицы и микросреды). Их можно обнаружить, только применяя специальные приемы освещения, либо по средствам механического или химического воздействия. От того, к какой категории относятся следы, являются ли они объемными или поверхностными, видимыми или невидимыми, зависят и приемы их обнаружения, закрепления и изъятия. Все это определяется самой спецификой следа (следообразующей и следовоспринимающей поверхностями).

Сейчас масса преступлений перспективность раскрытия которых еще двадцать лет назад была не велика, раскрываются в дежурные сутки. Это

свидетельствует о развитии и прогрессе правоохранительной системы. Но преступность тоже не стоит на месте, активно осваивая новые способы совершения преступлений и новые объекты преступных посягательств. Преступность приобретает не только беловоротничковый, но и в первую очередь дистанционный характер.

Исходя из ускоренных темпов развития научно технологического прогресса криминалистическая тактика и техника устаревают. Не хватает специалистов в области IT, а самими интернет ресурсами обеспечивается анонимность, так же мешающая правосудию¹.

Ввиду этого в своем большинстве уголовные дела останавливаются на этапе отправки запросов, ответы на которые носят формальный характер, не представляя практической ценности не для сотрудников следственных органов, не для оперуполномоченных.

Из динамических рядов правовой статистики отражающей преступность, следует отметить прирост дистанционных преступлений пришедших на период ковидных ограничений. С переходом на «удаленку» у населения появилось больше свободного времени и вероятность пострадать от кибер преступлений возросла².

Переходы на безналичный расчет, использование электронных подписей свели необходимость очных встреч к минимуму. То есть такой криминалистический элемент как габитоскопия в условиях современных преступлений в сфере экономики утратил значение³.

За довольно непродолжительную историю прикладной юридической науки криминалистика, ее методы показывали максимальную эффективность на непродолжительном этапе своего развития.

¹ Ростокинский А. В. Криминология и предупреждение преступлений: учебное пособие для среднего профессионального образования / под редакцией Р. С. Данелян. 2–е изд. М. Издательство Юрайт, 2023. С. 154.

² Филипов А. Г. Криминалистика: учебник для вузов; под редакцией А. Г. Филипова. 3–е изд., перераб. И доп. М. Издательство Юрайт, 2023. С. 211.

³ Там же. С. 212.

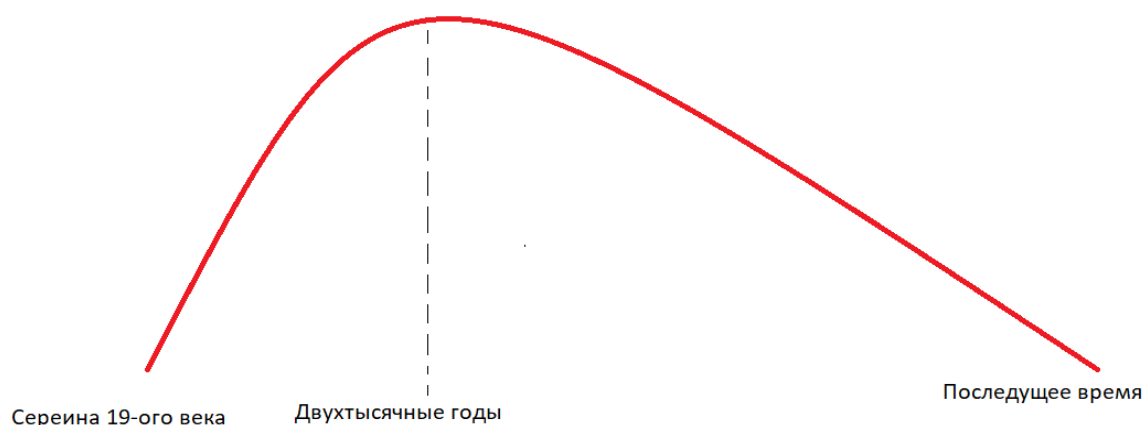


Рисунок 1.

Для наглядности на рисунке 1 представлена синусоида отражающую эффективность криминалистики на различных временных этапах.

Отмечается спад криминалистической эффективности, который спровоцирован как ускорением развития научно технологического прогресса (далее НТП). На 2000-е годы приходится пик результативности, после чего НТП ускорился, наряду с чем началось отставание.

Мы живем во время больших перемен, которые затрагивают все стороны и аспекты жизни общества, а так же отдельных индивидуумов в частности. Преступность не стала исключением. Сейчас доля общеуголовных преступлений снижается, это в первую очередь связано с научно-технологическим прогрессом. Повсеместное использование камер видеонаблюдения, сигнализаций и иных систем безопасности и фиксации положительно сказываются на раскрываемости уголовных дел, повышая вероятность изобличения преступников. Тот же самый научно-технологическим прогрессом проник и в преступный мир. Появилась масса новых способов нарушения прав и свобод граждан, возникли новые предметы

преступных посягательств, а технические устройства и программы начали использоваться в качестве орудий совершения преступлений

В большинстве своем отставание юридических и прикладных наук связано со скоростью принятия и реализации управленческих решений. По этой причине раскрываемость кибер преступлений практическими сотрудниками органов внутренних дел находится на низком уровне.

Безнаказанность лиц совершающих (совершивших) IT преступления, приводит к многоэпизодности и большему распространению данных составов. Ввиду новизны вышеназванных деяний, молодеет и преступность¹.

Отдельные отрасли криминалистики становятся менее востребованными, наряду с тем новые, напротив набирают актуальность. Негативными факторами здесь выступает то, что криминалистические новинки слишком медленно доходят до образовательных программ и территориальных органов. Кроме того техническая, а главное кадровая оснащенность отделов полиции находится на низком уровне, а квалификации сотрудников для решения задач в информационном пространстве недостаточно.

Вот проблемы которые были выявлены в ходе написания данной дипломной работы.

§2. Современные методы обнаружения и фиксации следов преступления

Для обнаружения следов преступления применяется четыре метода.

Визуальный метод – это один из первых методов, который криминалисты используют для обнаружения следов. Этот метод основывается на визуальном осмотре места происшествия с целью обнаружения следов, которые могут указывать на ход событий или помочь в выявлении объектов и лиц, связанных с преступлением.

¹ Решетников А. Ю. Криминология: учебное пособие для вузов / А. Ю. Решетников, О. Р. Афанасьева. 2-е изд., перераб. И доп. М. Издательство Юрайт, 2023. С. 152.

Осмотр места происшествия должен проводиться в строгом соответствии с методикой, предусмотренной законодательством или специальными руководствами по криминалистике. Визуальный метод может быть использован для обнаружения различных видов следов, каких-либо следов на поверхностях, следов пятен на стенах, полу, окнах, мебели, следов крови, следов от автомобильных шин и т.д.

При осмотре места происшествия следует обращать внимание на все, что может указывать на ход событий. Поэтому один из главных аспектов визуального метода – это систематический и внимательный подход к обнаружению следов, начиная с входа в помещение и заканчивая осмотром всех углов и поверхностей¹.

После обнаружения следов, тщательно фиксируются и документируются. Это может включать сбор фотографий и видео-записей, измерения, наблюдения за особенностями на поверхности и другие способы фиксации.

Визуальный метод обнаружения следов преступления – это только один из методов криминалистики, используемых для выявления и анализа следов на месте происшествия.

Практический пример, по материалам территориального органа внутренних дел.

В ночь на 27.09.2022 г. неизвестное лицо, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества и безвозмездного обращения его в свою пользу, путем срыва металлической проволоки на входных воротах, незаконно проникло в летнюю карду животноводческой базы отделения №2 СИК «Джарлинский», предназначенную для содержания скота, расположенную в 500 метрах южнее п. Айдырлинск, Адамовского района, Оренбургской области, откуда тайно похитило 35 голов лошадей различной масти и возраста, принадлежащих

¹ Нугаева Э. Д. Методика расследования отдельных видов преступлений: учебное пособие / Э. Д. Нугаева, В. Р. Гайнелзянова, М. Н. Зиганшин. Уфа: Уфимский ЮИ МВД России, 2021. С. 95.

гражданам: Б, К, Н, Б, Д, и Т на сумму более 1 000 000 рублей, то есть в особо крупном размере.

По данному факту 29.09.2022 г. в СО ОМВД России «Адамовский» возбуждено уголовное дело № 14/2** по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ¹.

В ходе осмотра места происшествия следы взлома были обнаружены без применения специальных криминалистических устройств, а с помощью визуального метода².

Следующий метод это наблюдение с помощью оптических приборов и (или) специального освещения. Наблюдение с помощью оптических приборов и специального освещения – это метод, используемый криминалистами для обнаружения следов преступления на месте происшествия. Он включает использование различных оптических приборов, таких как лупы, микроскопы, спектрофотометры и другие, для более детального наблюдения следов.

Особенно важным является использование специального освещения, которое может помочь выделить следы или пятна, которые не видны при обычных условиях освещения. Такое освещение может включать ультрафиолетовый свет, лазерное освещение, инфракрасное освещение и другие типы специального освещения.

Ультрафиолетовый свет – это свет с длиной волны, выше, чем у видимого света, который может помочь выделить следы, которые не видны при обычных условиях освещения. При использовании ультрафиолетового света, следы крови, масла, пота и других жидкостей могут быть обнаружены.

Лазерное освещение – это способ использования лазерного луча для выделения следов. Часто используется для обнаружения следов от оружия, таких как отверстия от пуль и других повреждений.

¹ Уголовное дело № 14/2** по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ // СО ОМВД России по Адамовскому району.

² Нугаева Э. Д. Указ. соч. С. 101.

Инфракрасное освещение – это способ использования инфракрасного света для выделения следов. Это особенно полезно для обнаружения следов на темных поверхностях или в условиях недостаточного освещения. С помощью оптических приборов и специального освещения криминалисты могут более точно и детально изучать найденные следы, что может значительно помочь в расследовании преступлений. Некоторые следы, такие как отпечатки пальцев или ДНК могут быть очень маленькие, но с помощью такого метода обнаружения и изучения, можно получить важную информацию, которая может помочь в выявлении преступника.

Использование луп различной кратности, позволяет увеличить естественную кратность человеческого зрения и его восприимчивость как следствие. Это сильно помогает при работе с микрообъектами (частицы, ворсинки) и документами (оттиски, печати, подписи). В случае с последними это помогает установить их подлинность, обнаружить следы подделки и т.д.

Что касается освещения, то видов его масса. Если оптические приборы в большей степени отличаются своей увеличительной способностью, то осветительные приборы представлены в куда большем функциональном разнообразии. Это и различные цветовые спектры, и различные направления света. С их помощью обнаруживаются как слабо видимые, так и совсем не видимые человеческому глазу в естественных условиях среды объекты.

Практический пример применения ультрафиолетового освещения.

В ночь на 21.09.2022 г. гр. Н был доставлен в травм пункт Адамовской районной больницы, Оренбургской области, с признаками полученного вреда здоровью средней тяжести, а именно закрытой черепно-мозговой травме. В ходе объяснения пострадавший пояснил, что она была получена в ходе применения насилия гражданином С, с которым в ходе застолья у него произошел конфликт, на фоне спонтанно возникшей неприязни. В результате чего гражданин С нанес гражданину Н, удар деревянным брусом по голове, после чего с места происшествия скрылся.

По данному факту 22.09.2023 в СО ОМВД России «Адамовский» возбуждено уголовное дело № 14/2** по признакам состава преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ.

В ходе осмотра места происшествия был обнаружен деревянный брус со следами вещества похожего на кровь, кроме того непосредственно на месте распития алкоголя, а именно на линолеуме пола кухни в жилище гр. Н, с применением ультрафиолетового освящения были обнаружены остаточные признаки стертых капель крови¹.

Физический способ обнаружения следов, он связан с применением дактилоскопических порошков, копоти паров йода, вакуумного напыления, радиоактивных изотопов и использование лазерной флюоресценции. Все эти способы основаны на способности вещества на котором отображен след удерживать внедрившиеся частицы других веществ (дактилоскопического порошка, паров йода) не вступая с ними в химическую реакцию².

Не даром дактилоскопический порошок был упомянут первым. Во-первых, это самый старый способ обнаружить следы папиллярных узоров, скрытых от человеческих глаз, в местах их потенциального появления. Во-вторых, он же и самый доступный способ, ведь дактилоскопическим порошком оснащен, каждый криминалистический чемоданчик. Поэтому даже сельский криминалист, не владеющий последними наработками криминалистической техники, сможет при помощи него осуществлять свои функции. В-третьих, этот способ является самым распространенным, ведь проистекает он еще с советских времен, то есть запасы криминалистического порошка огромны, его все еще используют и не списывают, по этой причине его до сих пор активнее всего применяют его не только в России, но и на постсоветском пространстве.

¹ Уголовное дело № 14/2** по п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ // СО ОМВД России по Адамовскому району.

² Решетников А. Ю. Криминология: учебное пособие для вузов / А. Ю. Решетников, О. Р. Афанасьева. 2-е изд., перераб. И доп. М. Издательство Юрайт, 2023. С. 123.

Заключительный способ – химический. Сразу стоит отметить, что он является самым сложным и время затратным. Но не взирая на изъяны только он поможет обнаружить старые следы. Его суть заключается во взаимодействии реактивов и потожировых следов.

Химический способ обнаружения следов – это метод, который используется криминалистами для выявления следов различной природы. Для этого используются химические реактивы, которые помогают выявить следы на месте происшествия.

Существует множество различных химических реактивов, которые можно использовать для обнаружения разных типов следов. Например, для обнаружения следов крови можно использовать перекись водорода или люминол. Люминол реагирует с гемоглобином, который содержится в крови, и излучает свет, что позволяет обнаружить следы крови, даже если они не видны невооруженным глазом¹.

Другие реактивы могут использоваться для обнаружения следов наркотиков, взрывчатых веществ, кислот, дезинфицирующих средств и прочих веществ, которые могут быть связаны с преступлением.

Кроме того, существуют также порошковые реактивы, которые наносятся на поверхность и затем удаляются с помощью магнита или другой специальной техники. Это позволяет выделить следы золотой или серебряной краски, используемой в маркировке банковских купюр.

Химический способ обнаружения следов может быть весьма эффективным, но требует специальной подготовки и использования специальных реактивов. Кроме того, анализ химических методов может быть долгим и трудоемким процессом, который требует определенной экспертизы для правильного и точного выявления и интерпретации результатов.

Ознакомившись со способами обнаружения следов мы перейдем к способам их фиксации ведь картина преступления может содержать в себе

¹ Решетников А. Ю. Указ. соч. С. 125.

массу деталей и далеко не все из них имеют значение для следствия и в дальнейшем становятся доказательствами. Часть из них имеет огромное значение, но попросту остается незамеченной, ввиду невнимательности или отсутствия необходимого оборудования. Оставшаяся часть так же может утратить юридическую силу вместе с качеством доказательств, по причине неправильного обращения с ней.

Стоит отметить, что сохранность следов преступления во многом зависит от скорости реагирования на вызов сотрудников органов внутренних дел и только потом от профессионализма в обращении с ними. Все же если скорость выезда и прибытия на место происшествия фактор во многом от нас независимый по объективным (удаленность) и субъективным (занятость) факторам, то методы обнаружения и фиксации уже в большей степени зависят от профессиональных навыков субъектов, производящих осмотр места происшествия.

Так при наличии криминалистической техники и навыков в обращении с ней, следы, обнаруженные при помощи методик, изложенных выше, могут сохраниться в первоначальном виде и лечь в основу доказательственной базы по тому или иному делу.

И так становится ясно, что обнаружить следы недостаточно, нужно их зафиксировать, иными словами законсервировать во времени. Это единственный способ использовать их как в ходе предварительного расследования, так и в суде.

Статус доказательства приобретается не сразу. Расхожая ошибка называть предметы и документы доказательствами, до вынесения постановления о их признании вещественными доказательствами. Ведь место преступления может быть насыщено всевозможными вещами и вовсе не обязательно изымать, и приобщать все. Найденные предметы и (или) следы должны соответствовать критериям изложенными в ст. 88 уголовно процессуального кодекса Российской Федерации (далее УПК РФ).

Это в первую очередь относимость. Далеко не все следы на месте происшествия имеют отношения к случившемуся. В такой ситуации эксперту следует мысленно воссоздать картину преступления и искать следы определенного характера в определенных пределах.

По поводу допустимости вещественных доказательств особых пояснений не требуется, постольку поскольку это простое указание того, что те или иные вещественные доказательства имеют статус доказательств ст. 74 УПК РФ. То есть процедура признания вещественным доказательством пройдена и процесс приобщения к материалам дела завершен.

Достоверность – следующий критерий доказательств, которыми являются и следы преступления.

Как правило достоверность следов не вызывает вопросов, однако и здесь возможен подлог. Ст. 303 УК РФ предусматривает ответственность за фальсификацию доказательств и результатов оперативно розыскной деятельности (далее ОРД). На последней останавливаться не будем, а что касается фальсификации, то субъектом данного состава как раз-таки выступают процессуальные лица (дознатель, следователь.) Эти лица могут повлиять на достоверность доказательств в том числе следов, как фактически, так и документально. Так же на достоверность доказательств может повлиять эксперт и потерпевший, поменяв или исказив их.

Следующим критерием выступает достаточность. Зачастую следы преступления сами по себе не доказывают вину. Этих доказательств может быть недостаточно или они будут носить косвенных характер. Именно поэтому и существует этот критерий, суть которого заключается в формировании той доказательственной базы, которой будет достаточно для направления уголовного дела в суд. Ведь следы преступления хоть и могут быть весомыми доказательствами, лежащими в основе обвинения по уголовному делу, но все же их может не хватить.

Все эти критерии являются обязательными, поэтому применяются и к цифровым следам.

Фиксация следов преступления важнейшая задача наряду с их обнаружением, исходя из этого она требует определенных навыков. Кроме соблюдения законности, в первую очередь требований УПК РФ, фиксация следов преступлений не может обойтись без принципа научности. В этом плане нельзя сказать, что криминалистическая наука сильно продвинулась в этой области, ведь способы фиксации следов практически не изменились вот уже как за тридцать лет. Хотя применение таких методов как 3D моделирование событий происшествия, съемка места преступления с квадрокоптера, его геолокационная привязка, давно обеспечивается технологическими возможностями, экономическая составляющая не позволяет идти в ногу со временем. Да применение таких способов фиксации дорогостоящий процесс, требующий не просто наличия специализированного оборудования, но и навыков обращения с ним, но это в значительной степени упростило бы процедуру осмотра и иных следственных действий, как для следователя так и для эксперта (специалиста). Кроме того, к объективности фиксации картины места происшествия не было бы никаких вопросов. Некоторые из этих методик давно применяются, но не в области обеспечения производства по уголовным делам, а к примеру в кинематографе и видео играх, где объекты виртуального мира являются точными копиями объектов реального. Проще и нагляднее работать с оцифрованной копией места происшествия, чем читать протокол и изучать фототаблицы. Будь это комната где произошло убийство, перекресток где случилось дорожно транспортное происшествие (далее ДТП). Съемка места происшествия с помощью дрона, позволит получить как ориентирующие фотоснимки, так и видеозапись, с ракурса недоступного человеку. На данный момент квадрокоптеры уже используются в некоторых отделах и подразделениях. Возможно и иные методы в будущем внедрятся и расширят инструментарий следователя, эксперта и(или) специалиста¹.

¹ Ростокинский А. В. Криминология и предупреждение преступлений: учебное пособие для среднего профессионального образования / под редакцией Р. С. Данелян. 2-е изд. М. Издательство Юрайт, 2023. С. 95.

Практически любой след, это хрупкий объект, ввиду этого требуется принятие срочных мер по его фиксации. Сохранность следов преступления зависит от многих факторов. Во-первых, это может зависеть от качества самого следа - например, от того, на какой поверхности он был оставлен, как давно он был оставлен и какие другие факторы могут повлиять на его сохранность. Кроме того, сохранность следа может зависеть от способов его обработки правоохранными органами. Некорректная сборка или неправильное использование химических реагентов могут уничтожить или изменить следы, что может затруднить процесс исследования. Также, хрупкость следов может зависеть от возможных попыток злоумышленников скрыть свои преступные действия. Состояние следов может зависеть от многочисленных факторов, таких как погодные условия, принадлежность к различным группам земель, и другие внешние факторы, которые могут повлиять на их сохранность и читаемость.

Перейдем к способам фиксации следов. Начнем с самого распространенного – описание в протоколе. Описание (протоколирование) осуществляется по средствам оформления визуальных или мысленных конструкций в словесные формулировки с дальнейшим отражением в виде рукописного или печатного текста. Достоинствами этого способ являются: простота реализации, отсутствие необходимости использования криминалистической техники, скорость, всеобъемлимость и универсальность. к недостаткам: общий характер описания, специфичность языка изложения и субъективность восприятия¹.

Проще, если следователь сам расследует уголовное дело, по которому он лично проводил осмотр, но такие случаи редкость, по крайней мере в крупных городах, где кроме того, что имеется внушительный штат следственных подразделений, регулярно происходит передача уголовных дел по

¹ Варыгин А. Н. Основы криминологии и профилактики преступлений: учебное пособие для вузов / А. Н. Варыгин, В. Г. Громов, О. В. Шляпникова; под редакцией А. Н. Варыгина. 2-е изд. М. Издательство Юрайт, 2023. С. 144.

подследственности и территориальности. Разобрать то, что написано в чужих документах не всегда представляется возможным. Кроме того объект описываемый одним следователем может быть воспринят другим как несколько иной и это все при соблюдении правил описания из общей части криминалистики.

Эти недостатки частично компенсируются путем приложения к протоколу фототаблиц. Фотографирование это второй способ фиксации следов. Существует несколько методов и приемов запечатление следов с помощью фотографии. Это один из самых эффективных и объективных способ сохранить обстановку на месте происшествия и следы преступления неизменными.

Исходя из задач и целей фотосъемку подразделяют на два вида:

1) запечатлевающая применяется для фиксации зрительно воспринимаемых объектов. При этом используется как обычная фотоаппаратура свободно продаваемая и находящаяся в гражданском обороте, так и специализированная, маскируемая под иные предметы и (или) имеющая специфический функционал (срабатывание на движение), оборот которой регламентируется следующими нормативно правовыми актами: постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2002 г. № 526 утверждено «Положение о лицензировании деятельности по разработке, производству, реализации и приобретению в целях продажи специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2000 г. № 214 «Об утверждении положения о ввозе в российскую федерацию и вывозе из Российской Федерации специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, и списка видов специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации,

вывоз и вывоз которых подлежат лицензированию» и т.д.¹. Как мы видим использование последних не по назначению, либо не правомочными субъектами незаконно, а значит не может быть использовано в качестве доказательств. Кроме того использование специализированной фотоаппаратуры без лицензии влечет уголовную ответственность по части 3 ст. 138 УК РФ за незаконное производство, сбыт или приобретение в целях сбыта специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Так же негативные последствия сулят за самовольное и несанкционированное использование специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, что в свою очередь квалифицируется как злоупотребление полномочий.

При правомерном использовании снимки оформляются в виде фото таблиц и прикрепляются к протоколам следственных действий или к материалам, отражающим результаты оперативно розыскной деятельности. В таком случае фотографии приобретают не просто статус документа, а статус доказательств и могут быть использованы в суде.

Исследовательская фотография используется при производстве экспертиз и при специальном исследовании вещественных доказательств.

Если запечатлевающая фотосъемка проводится следователем или оперативником для фиксации места или следов происшествия, то исследовательская фотосъемка проводится исключительно экспертом, для осуществления им своих функций. Из этого следует, что ее производство требует наличия специальных познаний вне пределов юриспруденции. Кроме того, стоит отметить, что для нее зачастую используют специализированное оборудование. Обычной камеры для запечатления микро следов будет недостаточно или же спектр освещения не позволит не видимых или плохо видимых человеческому глазу следам проявиться. Для этого требуются

¹ Варыгин А. Н. Указ. соч. С. 147.

лабораторные условия, воссоздание которых на месте происшествия не представляется возможным.

В исследовательской фотографии отличается и оформление результатов фотографирования. Вместо фото таблиц из протокола или оперативного дела используются отдельные фотографии (фото таблицы), но уже находящиеся в заключении эксперта. На них иллюстрируются процесс и результаты исследования, на которых отражены признаки исследуемых объектов.

Каждому следователю стоит обладать навыками черчения и иметь развитое пространственное мышление. Это сильно помогает при составлении планов и схем. Если описание в протоколе базируется на принципе, «что вижу то и пишу», а фотографирование по тем или иным причинам затруднено или не возможно, то составление масштабного плана или схемы места происшествия помогает зафиксировать картину преступления в неизменном состоянии. Данный метод фиксации следов служит для закрепления в первую очередь не самих объектов, а их физико–геометрическое расположение. Это сильно помогает при производстве таких следственных действий как следственный эксперимент и проверка показаний на месте, потому, что позволяет зафиксировать не только следы и их детали, а их местонахождение.

Составление четкого плана местности трудоемкий процесс. Но по отдельным составам преступлений схема необходима, по тому что она позволяет осуществить привязку следов и объектов к местности, кроме того составлению схемы присущ элемент визуализации, ведь при помощи нее можно в будущем детально воссоздать обстановки на месте преступления, не взирая на ее изменение.

К сожалению, получить вид сверху на место происшествия не всегда предоставляется возможным. Использование снимков с дрона или даже со спутника могло бы сильно упростить задачу, но такими возможностями располагает далеко не каждый отдел. Кроме того даже в случае использования таких технических средств мы получим снимок с большим количеством лишних деталей, а план схема в свою очередь предоставляет нам возможность

абстрагироваться от не нужных объектов и напротив, сконцентрироваться на необходимом¹.

Выделяют такой метод фиксации следов преступлений как изготовления слепков и объемных следов. Этот метод довольно специфичен, по причине того, что эффективен только при наличии объемных следов и применяется в настоящее время редко. Однако его ничем заменить если на месте происшествия остался след ноги или протектора шины. Описание в протоколе не даст объективного представления, а фотография позволит воспринять объект только в рамках двухмерного пространства. Составление схемы позволит лишь сделать привязку к местности и вообще не отразит никаких деталей. Использование слепка позволит воссоздать слеодообразующую поверхность. Грунт имеет следы деформации в месте оказания давления ноги или шины это называется вогнутость. Эта вогнутость впоследствии заливается гипсом (иным веществом), после застывания которого переносится на него. В свою очередь объемный след позволяет всесторонне проанализировать след оставленный и наряду с этим обеспечить его сохранность. В последствии установить тождество между слеодообразующим и следовоспринимающим объектами труда не составит. Поэтому в случае обнаружения на месте происшествия объемного следа без этого криминалистического метода фиксации следов не обойтись.

Заключительным методом является копирование поверхностных следов с использованием дактилоскопических порошков и пленки. Данный метод прекрасно себя зарекомендовал себя не одно десятилетие назад и активно используется по сей день. Даже при расследовании IT преступлений можно прибегнуть к нему. Ведь в случае установления лица мы можем выяснить пользовался он персональным компьютером (иным техническим средством) или нет, как раз по зафиксированным отпечаткам пальцев на устройстве. Кроме того в системе МВД России имеется обширная база данных именно по отпечаткам пальцев. Как известно преступность в большинстве своем носит

¹Ростокинский А. В. Указ. соч. С. 114.

рецидивный или много эпизодный характер, поэтому данные криминалистического учета ежечасно пополняются и повсеместно используются, это в свою очередь приводит к тому, что масса преступлений раскрывается именно благодаря отпечаткам пальцев. Поэтому очень важно их не только обнаруживать, но и правильно изымать, в целях дальнейшей идентификации папиллярных линий с результатами в базе.

Из материалов территориального органа внутренних дел:

В период времени с 22 часов 1 августа 2022 года до 13 часов 2 августа 2022 года, не установленное лицо, находясь в п. Шильда, Адамовского района, Оренбургской области, по ул. Железнодорожная, умышленно, противоправно, с целью хищения чужого имущества и безвозмездного обращения его в свою пользу, из корыстных побуждений, путем разбития оконного стекла, через образовавшийся проем в окне, незаконно проникло в дом №19, где проживает к откуда тайно похитило различное имущество, после чего продолжая единый преступный умысел, через незапертую входную дверь, проникло в помещение бани, расположенной во дворе указанного дома, откуда также похитило различное имущество, принадлежащее К, причинив последней материальный ущерб на общую сумму не менее 10000 рублей.

По данному факту 06.08.2022 в СО ОМВД России «Адамовский» возбуждено уголовное дело № 14/1** по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

В ходе обнаружения и дальнейшего изъятия следов пальцев рук найденных в доме К, путем сверки их с имеющейся дактилоскопической базой данных, было установлено лицо. Виновность в преступлении которого в дальнейшем была доказана, в первую очередь благодаря дактилоскопии¹.

В данном параграфе мы перечислили и раскрыли все криминалистические способы обнаружения и фиксации следов преступлений, подкрепив это примерами из уголовных дел.

¹ Уголовное дело № 14/1** по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ // СО ОМВД России по Адамовскому району.

§3. Предварительное исследование следов преступлений

Предварительное исследование следов важный процесс, без которого невозможно представить эффективное расследование уголовного дела. Следы и вещественные доказательства являются важным источником информации, как розыскной и следственной, так и криминалистической. Для оперативного работника предварительное исследование даст наводку на потенциального преступника или позволит определиться с выбором оперативно розыскных мероприятий¹. Для дознавателя и следователя поможет решить вопрос о возбуждении уголовного дела, его квалификации и построения дальнейшего плана расследования. Для эксперта позволит пополнить базу криминалистической информации, если найденных следов в ней прежде не было или же даст сведения о лице или подобных преступлениях. Предварительное исследование важнейший фактор раскрытия преступления по горячим следам, так как именно оно формирует изначальные данные о событии преступления и лице его совершившим. Состоит оно из трех стадий: аналитической, сравнительной и заключительной.

Аналитическая заключается в анализе и оценке отдельных признаков следов, их форма, характеристика и расположение. Изучению подвергается совокупность следов оставленных одним объектов. Это как раз–таки то, что отличает предварительное исследование от экспертного. С помощью анализа устанавливаются характеристика объекта следообразования. Пусть вероятность ошибки возрастает, но за то мы получаем фору по времени. Она особенно необходима для наибольшего продвижения дела в дежурные сутки. К примеру, по результатам анализа в ходе предварительного исследования следов на месте происшествия (грабеж), можно установить, что подозреваемый был обут в тяжелые ботинки 46 размера фирмы «Гермес», прихрамывает на правую ногу, его рост составляет около 180 сантиметров, курит сигареты «Винстон» синие,

¹ Лунеев В. В. Курс мировой и российской криминологии. Том II. Особенная часть: учебник для магистров / В. В. Лунеев. М. Издательство Юрайт, 2022. С. 211.

тушит бычки ногой. Все это возможно установить и без камер и свидетельских показаний. А даже изложенных выше сведений может быть достаточно, чтобы по этим приметам задержать лицо по подозрению в совершении преступления¹.

На сравнительной стадии следы сравниваются по их признакам и свойствам. Происходит сравнение следов между собой, что бы установить их принадлежность к одному лицу. Сравниваются признакам и особенностям конкретного объекта в целях установления факта того, что они оставлены именно им. Сравнивают по справочным данным об объектах, для того что бы установить групповую принадлежность объекта следообразования. Возможно в базе уже есть идентичные следы и это даст нам дополнительные сведения.

На заключительной стадии происходит обобщение результатов предварительного исследования всех следов, что в конечном этапе приводит к появлению ориентирующей информации о преступнике и преступлении. Результаты предварительного исследования следов дают толчок расследованию и ведут к наиболее быстрому поиску искомого объекта, а оформляются они в виде справки или информационно поисковой карты.

Главное преимущество предварительного исследования следов в его скорости, все происходит на месте происшествия, вне лабораторных условий, что позволяет сократить время на принятие организационных решений и приступить к поиску не дожидаясь заключения эксперта. Так же важно отметить, что субъектом упомянутого исследования может быть и сам следователь. Так как результаты оформляются в произвольной форме и не требуют научных изысканий. При наличии определенных познаний и навыков следователь самостоятельно способен проанализировав следы и объекты, дать ориентирующую информацию, задав вектор расследования.

Предварительное исследование следов преступления – это первоначальный этап уголовного процесса, который имеет целью собрать и зафиксировать доказательства преступления. В рамках данного исследования

¹ Решетников А. Ю. Криминология: учебное пособие для вузов / А. Ю. Решетников, О. Р. Афанасьева. 2-е изд., перераб. И доп. М. Издательство Юрайт, 2023. С. 162.

следственные органы проводят ряд мероприятий по выявлению, фиксации и изъятию вещественных доказательств¹.

В ходе предварительного исследования следов преступления используются различные методы и техники исследования, такие как:

1. осмотр места происшествия;
2. обыск и осмотр жилища и других помещений;
3. допрос свидетелей и потерпевших;
4. экспертизы, например, баллистическая экспертиза, генетическая экспертиза и т.д.;
5. сбор и анализ физических и биологических следов на месте происшествия и на теле потерпевшего.

Одной из основных задач предварительного исследования следов преступления является установление факта совершения преступления, выявление его обстоятельств и определение лица, ответственного за его совершение. Полученные в ходе исследования доказательства являются основой для возбуждения уголовного дела и (или) последующего разбирательства в суде.

Экспресс–тесты в криминалистике используются для быстрой и эффективной идентификации следов на местах преступлений. Эти тесты позволяют сократить время и затраты на лабораторный анализ, увеличивают точность результатов и помогают действовать оперативно. Их применяют для решения конкретных задач например, тесты для обнаружения следов крови, слюны, спермы, наркотиков, взрывчатых веществ и т.д. Они основаны на различных технологиях, таких как иммунохимические, хроматографические, флуоресцентные и другие и могут быть проведены на месте происшествия или в полевых условиях, что делает их очень удобными для работы на практике. Однако, результаты экспресс–теста должны быть подтверждены более точными

¹ Решетников А. Ю. Указ. соч. С. 133.

методами лабораторного анализа, чтобы представлять доказательную силу в судебном процессе.

Тесты на обнаружение наркотиков – это один из наиболее распространенных видов экспресс-тестов в криминалистике. Они используются для определения наличия определенных наркотических веществ в моче, крови, слюне или других биологических образцах.

Применяется несколько типов тестов на обнаружение наркотиков, но наиболее распространенным является иммунохроматографический тест (далее ИХТ).

ИХТ - это экспресс-тест, который использует принцип иммуноассая для обнаружения определенного вещества в образце. Этот тип теста широко используется в медицине и диагностике, а также в криминалистике.

Принцип работы ИХТ заключается в том, что на тест-полоске нанесены специальные антитела или антигена, которые связываются с искомым веществом в образце. Образец проходит через полоску, где происходит реакция между антителами и целевым веществом, если оно присутствует в образце. В результате этой реакции образуется видимый сигнал, который может быть обнаружен визуально без необходимости использования дополнительного оборудования.

Имунохроматографические тесты могут использоваться для обнаружения различных веществ, таких как белки, антигены, антитела, гормоны, метаболиты, наркотики, вирусы, бактерии и т.д. Они широко используются в качестве диагностического инструмента для обнаружения не только наркотиков, но и инфекций, беременности, заболеваний сердца, рака и других состояний. Однако следует отметить, что результаты ИХТ не всегда являются точными и должны быть подтверждены другими методами тестирования, особенно при проведении медицинских и криминалистических исследований. В этом тесте используется антитело, которое реагирует с наркотическим веществом и выдает положительный результат в случае его присутствия.

В целом, тесты на обнаружение наркотиков являются важным инструментом для борьбы с наркотической преступностью, предоставляя быстрое и удобное средство для определения наличия наркотических веществ в организме.

Таким образом можно сделать вывод о том, что следы и криминалистика в целом, играет важнейшую роль в раскрытии и расследовании преступлений, являясь значимым компонентом системы противодействия преступности. Кроме обнаружения и фиксации следов преступлений необходимо их грамотно, а главное быстро исследовать. Предварительное исследование следов позволяет ускорить процесс изобличения виновных и раскрыть преступление по горячим следам.

ГЛАВА 2. ФОРЕНЗИКА КАК ПОДРАЗДЕЛ КРИМИНАЛИСТИКИ

§1. Специфика цифровых следов преступлений

Современные технологии связи, использующие Интернет, позволяют совершать преступления удаленным способом, без непосредственного контакта соучастников и третьих лиц. Дистанционный метод совершения преступлений включает в себя использование различных технологических сервисов Интернета, таких как социальные сети, электронная почта, мессенджеры, неиндексируемые сайты (известные как Даркнет) и другие. Кроме того, электронные платежные системы и цифровая валюта предоставляют дополнительные возможности для подготовки, совершения и сокрытия преступлений.

Механизм совершения преступлений, использующих информационно–коммуникационные технологии, имеет специфические элементы. Эта специфика обусловлена особенностями подготовки, совершения и сокрытия таких преступлений с использованием дистанционной передачи данных через информационно–коммуникационные сети¹.

Таким образом, специфика механизма преступления включает в себя не только специальное программное обеспечение и компьютерную технику (в том числе устройства приема, передачи и хранения данных), но и сеть Интернет, информационные ресурсы, электронную почту и другие электронные сообщения. Все перечисленные выше особенности механизма совершения преступлений с использованием информационно–коммуникационных технологий обуславливают уникальную следственную картину таких преступлений.

¹ Бахтеев Д. В. Криминалистическая классификация цифровой доказательственной информации / Криминалистика в условиях развития информационного общества (59–е ежегодные криминалистические чтения) [электронный ресурс]: сборник статей Международной научно–практической конференции. М.: Академия управления МВД России, 2018. С. 45.

Компьютерная информация может выступать как предмет преступления (например, при ее неправомерном уничтожении, копировании, блокировании или модификации), либо в качестве средства для совершения преступления (например, при совершении вымогательства, насилия в отношении личности и т.п.). Все перечисленные выше особенности механизма совершения преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий обуславливают уникальную следовую картину таких преступлений¹. Ее специфика требует разработки принципиально иных методов и средств по сравнению с традиционными. Следы таких преступлений являются цифровыми и не оставляются в виде изменений внешней среды ввиду этого не рассматриваться в рамках трасологии, так как обычно они представляют собой изменения в информации, которая защищается законом.

В настоящее время активно проводится процесс цифровизации всех сфер жизнедеятельности с использованием технологий искусственного интеллекта, биометрической идентификации, облачного хранения информации, работы с большими объемами данных и дистанционного банковского обслуживания.

Это также приводит к тому, что все большее количество личной информации пользователей помещается в информационные системы. Обработка персональной информации становится более сложной задачей, так как пользователи размещают в Интернете конфиденциальную информацию, такую как копии документов, реквизиты банковских карт, информация о личной жизни и т.д.².

Таким образом, необходимо обеспечить достаточный уровень защиты личных данных пользователей и разработать соответствующие меры по предотвращению и расследованию преступлений, связанных с нарушением конфиденциальности.

¹ Бахтеев Д. В. Указ. соч. С. 46.

² Россинская Е. Р. Проблемы использования специальных знаний в судебном исследовании компьютерных преступлений в условиях цифровизации / Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). № 5 (57). 2019. С. 35.

Цифровой след - это информация, которую оставляет человек при использовании цифровых технологий. Эта информация может быть в виде личных данных, таких как имя, адрес электронной почты или номер телефона, а также данных об активности пользователя, таких как посещенные сайты, история поиска, сообщения в социальных сетях и другие.

Цифровые следы могут быть намеренными или случайными, и могут быть собраны различными способами, например через Интернет, мобильные устройства, GPS, камеры видеонаблюдения и другие источники. Они имеют важное значение для бизнеса и маркетинга, поскольку они помогают предприятиям понимать потребности и предпочтения своих клиентов, а также создавать персонализированные предложения, кроме того могут быть использованы для идентификации пользователя, выведения его местоположения, привычек и интересов, а также анализа поведения пользователя. Однако цифровые следы также могут быть использованы для киберпреступлений, таких как хакерство, фишинг, кибербуллинг и кибершпионаж¹.

Защита цифровых следов становится все более важной. Пользователи могут защитить свои цифровые следы, используя пароли, шифрование и другие методы безопасности. Компании и организации также должны принимать меры для защиты личных данных своих клиентов и сотрудников, например, через политики конфиденциальности и криптографические методы защиты данных².

Не взирая на методы защиты данных и предоставляемую интернетом анонимность важно отметить, что в соответствии с п. 2 п. 3 ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» организатор распространения информации в Интернете обязан хранить информацию о

¹ Бердникова О. П. Особенности первоначального и последующего этапа расследования мошенничества в сфере компьютерной информации: учебное пособие / О. П. Бердникова. «Уральский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации». Екатеринбург: Уральский юридический институт МВД России, 2019. С. 21.

² Там же. С. 25.

фактах приема, передачи, доставки и(или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео или иных электронных сообщений пользователей Интернета и информацию об этих пользователях в течение трех лет. Кроме того, он должен хранить текстовые сообщения пользователей, голосовую информацию, изображения, звуки, видео и другие электронные сообщения в сети Интернет на протяжении шести месяцев.

В случае, если следователь имеет достаточные основания полагать, что информация, содержащаяся в социальных сетях, может иметь доказательственное значение, то он имеет право поручить органу дознания, осуществляющему оперативно–розыскное сопровождение расследования, получить в организации, ответственной за администрирование социальной сети или в ее российском представительстве, сведения, указанные выше.

Эти сведения и будут являться доказательствами и следами кибер преступлений или преступлений с использованием информационно телекоммуникационных технологий.

Следы преступлений в сети отличаются от традиционных следов, которые оставляют преступники на месте преступления. Они хранятся на серверах, устройствах или в сетях, и могут быть извлечены и проанализированы только посредством специальных программ и технологий.

Для извлечения цифровых следов, связанных с преступлениями, совершаемыми с использованием информационно–коммуникационных технологий, используются специализированные средства и методы.

Одним из таких средств является компьютерная экспертиза, которая позволяет проанализировать данные на жестком диске или других электронных носителях информации. В ходе компьютерной экспертизы проводится анализ метаданных, удаленных файлов, кешей браузера, сообщений электронной почты и других электронных сообщений.

Также для извлечения цифровых следов используются программные средства, которые позволяют восстановить удаленную информацию, обойти парольную защиту, проанализировать системные логи и т.д.

Важным средством извлечения цифровых следов является судебно–экспертная практика, основанная на знаниях о технических особенностях использования информационно–коммуникационных технологий. Она позволяет определить наличие доказательств, имеющихся на электронных носителях информации, и их доказательственную ценность. Ведь следы находящиеся в компьютерных устройствах, отличаются от иных следов¹.

Специфика цифровых следов преступлений заключается в:

1. безграничности: цифровые следы могут оставаться в Интернете навсегда и могут быть доступны любому пользователю в любой точке мира.

2. легко копируемость: цифровые данные легко копируются и распространяются без существенных затрат времени и усилий.

3. масштабируемость: цифровые следы могут быть извлечены из большого количества данных, что делает возможным анализ целых групп преступников или деятельности, распространяющихся на большую территорию.

4. сложности анализа: анализ цифровых следов требует высокой квалификации и специализированных инструментов, таких как программы для анализа данных, форензические технологии и специалисты в области кибербезопасности.

5. зависимости от контекста: цифровые данные могут быть интерпретированы по-разному в зависимости от контекста, в котором они были собраны, что может привести к необходимости проведения дополнительных исследований и анализа большого количества информации².

Цифровые следы могут быть использованы в качестве доказательств и помочь раскрыть и предотвратить многие виды преступлений, такие как кибербуллинг, кибершпионаж, финансовые мошенничества и другие. Однако эта специфика требует развития новых подходов к их обнаружению, анализу

¹ Россинская Е. Р., Сааков Т. А. Проблемы собирания цифровых следов преступлений из социальных сетей или мессенджеров / Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. № 3 (15). 2020. С. 111.

² Там же. С. 115.

и использованию в ходе расследования уголовных дел. Эта специфика нашла свое отражение в науке форензике.

Форензика – это наука и технология сбора, анализа и интерпретации физических и цифровых следов, оставленных на месте преступления или инцидента, для выявления причин и обстоятельств происшествия и подготовки доказательств в уголовном или гражданском процессе.

Существует несколько видов форензики, таких как:

Криминалистическая форензика – изучает физические и биологические следы, оставленные на месте преступления, такие как отпечатки пальцев, ДНК, следы обуви, оружия и т.д. Эти следы могут использоваться для идентификации преступника и связывания его с местом преступления.

Киберфорензика – изучает цифровые следы, оставленные на компьютерах, телефонах, серверах и других устройствах. Эти следы могут быть использованы для выявления киберпреступлений, таких как хакерство, кибершпионаж, мошенничество и др.

Прикладное значение данной науки заключается в том, чтобы помочь правоохранительным органам выяснить обстоятельства преступления и установить виновность лица. Специалисты по форензике должны иметь глубокие знания в различных научных областях, таких как биология, химия, физика, математика и компьютерные науки. В свою очередь для того чтобы следователь мог собирать и использовать электронную информацию в качестве доказательств, он должен иметь соответствующие знания в области информатики хотя бы на начальном уровне. Неосторожный доступ к такой информации может привести к потере ее доказательственной ценности.

В данном параграфе мы раскрыли специфику цифровых следов и указали на их отличии от следов материальных.

§2. Особенности обнаружения и фиксации цифровых следов

Обнаружение, фиксация следов подобных преступлений требуют использования особых криминалистических технологий, разработка и совершенствование которых является актуальным направлением криминалистики на протяжении последних лет. Для обнаружения цифрового следа используется как встроенный функционал устройства, так и стороннее программное обеспечение (далее ПО).

Редактор реестра – это встроенный инструмент в операционных системах Windows, который позволяет просматривать и изменять настройки реестра. Реестр Windows – это база данных, которая содержит информацию о конфигурации системы и хранит данные о программном обеспечении, установленном на компьютере. В связи с этим, редактор реестра может быть полезным инструментом для обнаружения цифровых следов на компьютере.

Вот несколько способов использования редактора реестра в обнаружении цифровых следов:

Просмотр недавних записей: Для этого необходимо запустить редактор реестра и перейти к разделу "HKEY_CURRENT_USER\Software" или "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software". Здесь можно найти список всех установленных на компьютере программ, а также информацию о последнем времени их использования. Это может помочь определить, какие программы были использованы недавно и могут оставить цифровой след¹.

Изучение автозагрузки: Нужно открыть раздел "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" и "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" в редакторе реестра, это позволит увидеть, какие программы автоматически запускаются при загрузке системы. Если при обнаружении вскрыются неизвестные программы,

¹ Чаплыгина В. Н. Тактические особенности использования компьютерной информации при расследовании мошенничества: практические рекомендации / В. Н. Чаплыгина, В. Ф. Васюков. Орел: Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова, 2019. С. 33.

то это может быть признаком потенциальной угрозы безопасности в виде шпионского ПО или вирусов интегрированных в систему .

Поиск ключевых слов: Для этого следует воспользоваться функцией поиска в редакторе реестра, чтобы найти ключевые слова, связанные с определенными программами или процессами. Например, нами могут быть обнаружены ключевые слова, такие как IP–адреса, имя пользователя, URL–адреса и т.д., это помогает в обнаружении цифрового следа.

Стороннее программное обеспечение также активно используется для извлечения цифровых следов портативных компьютеров. Мобильный криминалист – это термин, который относится к правоохранительным органам и экспертам по цифровой криминалистике. Они используют специальное программное обеспечение для сбора и анализа цифровых следов с мобильных устройств, таких как смартфоны и планшеты¹.

Существует несколько программ, которые могут быть полезны при работе в области мобильной цифровой криминалистики:

Cellebrite UFED: Это программное обеспечение (далее ПО) для извлечения данных с мобильных устройств, которое может использоваться правоохранительными органами для сбора доказательств в следственных делах. Оно позволяет извлекать данные с разных операционных систем, включая iOS, Android и Windows Phone.

Oxygen Forensic Detective: Эта программа позволяет извлекать данные с мобильных устройств, анализировать метаданные, сообщения, звонки и другие цифровые следы. Она также содержит инструменты для анализа социальных сетей, облака и GPS–данных.

MSAB XRY: Это программное обеспечение для извлечения данных с мобильных устройств, которое может быть использовано для анализа данных

¹ Чаплыгина В. Н. Указ. соч. С. 41.

из разных источников, включая операционные системы iOS, Android, Windows Phone и BlackBerry¹.

MOBILedit Forensic Express: Это ПО, которое позволяет извлекать данные с мобильных устройств, включая сообщения, контакты, звонки, файлы и многое другое. Оно также содержит инструменты для анализа социальных сетей и местоположения устройства.

Важно отметить, что большинство этих программ являются коммерческими и требуют лицензирования. Кроме того, использование программ для цифровой криминалистики должно осуществляться в рамках действующего законодательства и только уполномоченными субъектами.

Как упоминалось ранее, особенностью цифрового следа является его виртуальность. То есть в реальном, материальном мире он ничем не выражен, а его существование обуславливается лишь наличием виртуальной информационной сети. Кроме того, в отличие от материального следа, который может быть непригодным для идентификации или вовсе отсутствовать, цифровой след есть всегда².

Выявление, фиксация и изъятие следов неправомерного доступа к компьютерной информации играет определяющую роль в сборе доказательственной базы при расследовании преступлений в сфере ИТ. На основе информации, полученной в сети и при изучении цифровых следов, могут быть построены версии об участниках преступления. Зная тонкости процесса образования следов неправомерного доступа к компьютерной информации можно легко судить о способе совершения преступления, действиях по сокрытию данного преступления, некоторых особенностях лица, совершившего преступление, а также об обстановке совершения данного преступления. Совокупность цифровых следов определяет тактику

¹ Назаров Л. Н. Способы совершения преступлений в сфере компьютерных технологий. / Л. Н. Назаров, С. Р. Низаева // Актуальные проблемы права и государства в XXI веке. 2020. Т. 12. № 1. С. 12.

² Курбенков В. А. К вопросу о понятии «информационные следы преступления» / Научный альманах. 2019. № 1–1(51). С. 77.

расследования преступления и определиться с следственными версиями. Процесс расследования включает в себя производство следственных действий, проведение оперативно–розыскных, которые направлены на собирание, исследование, фиксацию, оценку информации и установление истины по уголовному делу¹.

Доказательством с позиций информационной теории уголовного права и процесса является единство информации и ее материального носителя. Так, В.С. Балакшин считает, что доказательство суть знаково–информационной системы, в которую условно могут быть включены цифровая информация, содержащаяся на любом электронном носителе, сам таковой носитель, а также процессуально регламентированный порядок собирания, проверки и оценки доказательств, размещенных на электронных носителях (ст. ст. 81 – 81.1, 164.1 УПК РФ и др.). По итогу если один из критериев не соблюден, то доказательством сведения являться не будут. Это доктринальная позиция одного из ученых, которая сводится к тому, что сама по себе компьютерная информация (цифровой след), доказательством не является, нужен еще и носитель. Требования к носителю четко не прописаны, ясно лишь одно, он не обязательно должен быть аутентичным, то есть копирование допускается. Это логичное и вполне обоснованное решение, проистекающее своим смыслом далеко за пределы статьи 164.1 УПК РФ, ведь преступления в сфере IT технологий не ограничиваются главой 28 уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ)².

Прежде чем говорить о том, каковы особенности криминалистической фиксации цифровых следов и доказательств, неплохо было бы разобраться с тем, что они представляют собой с точки зрения уголовно–правовой

¹ Там же. С. 78.

² Родивилин И. П. Использование компьютерной информации при раскрытии и расследовании преступлений, совершенных с использованием сети Интернет // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра: сборник научных трудов. Вып. 6. Иркутск: Восточно–Сибирский институт МВД России, 2015. С. 174.

доктрины¹. В зарубежных источниках акцент сделан именно на цифровой сущности рассматриваемых доказательств; электронная природа носителя учитывается, однако интерес вызывает в первую очередь сама цифровая информация, а не ее носитель. При этом используемые термины могут либо отражать технико–криминалистическую сторону исследуемых объектов, их следовую сущность (digital traces, digital footprints), либо отсылать к их доказательственному значению (digital evidence). Однако при составлении нормативных документов в большинстве государств используется термин "электронные доказательства". Такой подход на сегодняшний день кажется нам самым правильным².

Для начала, рассмотрим отдельные содержательные характеристики цифровой информации в контексте ее потенциального преобразования в уголовно-процессуальное доказательство. Таковых можно выделить несколько:

1. Опосредованность. Существование цифровой информации невозможно без материального носителя.

2. Возможность копирования без утраты объема и содержания копируемой информации. Копия отдельного файла полностью ему идентична и может существовать (изменяться) безотносительно оригинала.

3. Одновременное существование нескольких копий. Один и тот же фрагмент цифровой информации может быть зафиксирован на разных, зачастую удаленных друг от друга носителях, которые могут быть и не быть синхронизированы. Доступ к такой информации могут одновременно иметь различные субъекты.

4. Возможность преобразования в другие формы. Содержание мультимедийного файла может быть преобразовано в аналоговую форму, скриншот или текстовый документ, которые можно распечатать, и т.д.

¹ Родивилин И. П. Указ. соч. С. 177.

² Карагодин В. Н. Особенности способов преступлений, совершаемых с использованием цифровых технологий / Академическая мысль. № 2 (11), 2020. С. 18.

5. Возможность существования на различных носителях.

6. Необходимость применения специальных технических средств для восприятия цифровой информации.

7. Обезличенность. В большинстве случаев установление автора или владельца цифровой информации может представлять существенную проблему для правоохранительных органов.

Цифровые следы как форма существования цифровой информации могут быть классифицированы по различным основаниям. Так, в зависимости от формы носителя выделяют цифровые следы, расположенные на оптических носителях (CD, DVD, blu-ray диски и пр.), полупроводниковых носителях (флеш-накопители, SSD и магнитные носители).

С точки зрения формы представления большинство цифровых следов – это текстовая информация, однако в следственно-судебной практике встречаются случаи использования следов в графической или звуковой форме¹.

Другим основанием деления цифровых следов является способ доступа к ним – локальный или удаленный. В первом случае доступ осуществляется непосредственно через устройство, содержащее носитель, на котором находятся цифровые следы. При этом возможен весь комплекс криминалистических операций по обнаружению, фиксации, изъятию и исследованию следов. При расположении искомой информации на удаленном носителе доступ к следам возможен только при использовании подключения к телекоммуникационным сетям. При этом исключается изъятие следов в традиционном криминалистическом понимании, однако они могут быть скопированы на носитель.

По характеру доступа цифровые следы могут быть доступными (например, электронные документы), скрытыми (скрытые файлы, информация, скрытая с помощью методов стеганографии) и зашифрованными. В последнем

¹ Ефремова И. А., Смушкин А. Б., Донченко А. Б., Матушкин П. А. Киберпространство как новая среда преступности / Вестник Томского государственного университета. 2021. № 472. С. 251.

случае сам факт наличия информации очевиден субъекту расследования, однако доступ к ее содержанию заблокирован, как правило, с помощью паролей или иных средств идентификации или аутентификации ее создателя или владельца.

По характеру происхождения цифровые следы дифференцируются на оставленные человеком непосредственно (электронные документы, записи в социальных сетях и т.п.) и опосредованно (данные телеметрии, файлы регистрации, атрибуты создаваемых файлов и т.п.). Следы первой группы могут быть исследованы в ходе производства следственных действий (например, в ходе осмотра места происшествия), исследование же следов второй группы требует использования специальных знаний (как правило, производства компьютерно–технических исследований).

Наконец, по месту их нахождения выделяют цифровые следы, физически находящиеся на компьютерных устройствах преступника (например, исходный код вредоносного программного обеспечения или шаблоны для изготовления подложных документов), потерпевшего (например, функционирующее вредоносное программное обеспечение), сторонних лиц (например, электронная почта на сервере организации, предоставляющей услуги такого рода). Разумеется, цифровые следы могут одновременно располагаться на носителях, относящихся ко всем трем группам.

Резюмируя, можно сказать, что цифровой след – это значимая информация, выраженная посредством электромагнитных взаимодействий или сигналов в форме, пригодной для обработки с использованием компьютерной техники, в результате создания определенного набора двоичного машинного кода либо его преобразования, выразившегося в модификации, копировании, удалении или же блокировании, зафиксированная на материальном носителе, без которого она не может существовать.

При этом, одним из главнейших свойств – цифровых следов является возможность их легкого дублирования без изменения первоисточника данных, а также возможность создания безграничного количества легко и быстро

изменяемых дубликатов информации, причем уничтожить достаточно большое количество информации можно за достаточно короткий временной промежуток¹.

Итак, ключевым этапом в выстраивании стратегии доказывания определенных фактов на основе цифровых следов являются поиск и сохранение таких следов способами, обеспечивающими относимость, допустимость и полноту доказательств. Этот этап неразрывно связан с использованием форензики (компьютерной криминалистики).

Важно понимать, что, как и где искать. Цифровые следы порождаются самыми разными процессами. Они могут представлять собой сетевые временные файлы с расширениями html, текстовые документы txt, docx, журналы системы, почтовые архивы и т. д. Их можно умышленно или неумышленно скрыть, уничтожить, изменить, зашифровать – причем эти действия тоже оставляют цифровые следы. Для доступа к таким следам требуются не только специальные знания и навыки, но и специализированное криминалистическое оборудование и программное обеспечение.

Соответственно, поиск цифровых следов необходимо проводить при содействии специалиста с профильным образованием и опытом. При этом желательно участие одного и того же специалиста во всех соответствующих следственных действиях одного уголовного дела, так как это позволит ему более качественно выполнить свои обязанности, а следователю – полнее применить его специальные навыки и познания для уяснения общей картины преступления, а не только отдельных эпизодов или фактов (явлений), – делает закономерный вывод А.Н. Ершова.

Перед началом поиска цифровых следов специалисту необходимо снять криминалистическую копию (создать образ) носителя (например, жесткого диска), с которой он будет работать. Это позволит обеспечить сохранность

¹ Вехов В. Б. Основы криминалистического учения об исследовании и использовании криминалистической информации и средств ее обработки: монография. Волгоград: Волгоградская академия МВД России 2008. С. 154.

и неизменность цифровых следов на основном носителе. После этого специалист может восстановить все удаленные файлы и найти информацию по ключевым словам. В ход идут резервные копии системы, дампы оперативной памяти, файлы системных журналов, переписка в мессенджерах. Специалист анализирует совокупность найденных объектов и выстраивает таймлайн произошедшего, то есть четкую и технологически обоснованную последовательность того, что происходило в системе, чем был вызван конкретный процесс и какие последствия он повлек. Это позволяет четко и обоснованно выстроить все изменения в системе в строгом порядке и выявить недостающие или умышленно подмененные элементы¹.

С точки зрения уголовного процесса, этап поиска и доказательственной фиксации цифровых следов можно оформить в виде заключения о прошедшем криминалистическом исследовании. В нем специалист излагает суть проведенных над объектом исследования действий, а именно: что и где он обнаружил в ходе поиска цифровых следов, а также то, каким образом и куда он сохранил указанную информацию. При этом, пишет юрист Сергей Коновалов, «важно, чтобы специалист в рамках поиска и фиксации цифровых следов использовал апробированное экспертным сообществом лицензионное программное обеспечение». Отметим, что специалист может записать цифровые следы на CD–диск и представить его в качестве приложения к своему заключению².

С вышеуказанными задачами хорошо справляются такие современные программные комплексы, как «Мобильный криминалист», UFED Touch либо XRY. После проведения исследования информация предоставляется на бумажных и электронных носителях в качестве отчетов, которые не требуют расшифровки и доступны для понимания и изучения всем участникам

¹ Валькова Т. В., Шунк, В. Э., Долгаев, В. В. Методика расследования преступлений против собственности, совершаемых с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий: методические рекомендации. Санкт–Петербург: Издательство университета МВД России, 2020. С. 26.

² Там же. С. 31.

предварительного следствия при ознакомлении с материалами уголовного дела¹.

Также целесообразно привлечь на данном этапе и нотариуса, который обеспечит осмотр цифровых следов и в протоколе нотариального осмотра доказательств отразит хронологию их поиска на основании статьи 102 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате. Такой протокол нотариального осмотра доказательств можно тоже представить в суд вместе с заключением специалиста.

В этой главе мы раскрыли такой важный подраздел криминалистики как форензика. С каждым годом он набирает все большую популярность, ввиду распространения преступлений в сфере IT. Его освоение позволит повысить раскрываемость данных составов.

¹ Вехов В. Б. Компьютерные преступления: способы совершения и раскрытия / В. Б. Вехов; под ред. Б. П. Смагоринского. М.: Право и закон, 1996. С. 141.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Время поменялись и то, что помогало раскрывать преступления прежде, сейчас утрачивает актуальность. Основы криминалистики снизили эффективность ввиду изменения традиционных представлений о преступности и таких элементах состава преступления как место его совершения, способ, объект преступного посягательства, орудие. Кроме того с переходом преступности в информационное пространство изменилась и криминалистическая характеристика преступлений. Личность преступника уже не установишь по базам данных, материальные следы могут отсутствовать и т.д.

На ряду с этим возникают новые подразделы криминалистики специализирующиеся на цифровых доказательствах и прочих новшествах преступности двадцать первого века.

Последние несколько лет проблема в области интернет преступности встала особенно остро. Представляю несколько способов по ее решению:

- 1) цензурирование сети интернет;
- 2) отказ от анонимности в сети;
- 3) масштабное информирование населения (вплоть до внедрения правил поведения в сети и основ информационной безопасности в образовательные программы школ).

Внедрение комплекс этих мер в совокупности положительно скажется на состоянии кибер преступности.

Люди склонны к совершению преступлений по причине социальных и биологических факторов. С развитием научно технологического прогресса преступность все больше приобретает дистанционный характер. Прежние методы раскрытия преступлений теряют свою актуальность. В целях борьбы с преступностью и восстановления криминалистики как эффективного орудия по борьбе с ней, стоит:

- 1) актуализировать теоритическую, а в след за ней и практическую части криминалистических знаний;
- 2) привлекать больше специалистов в данной сфере для из вне, для решения задач стоящих перед правоохранительными органами;
- 3) уделить повышенное внимание преступлениям в сфере IT и способом их выявления, раскрытия и профилактики в образовательных программах будущих специалистов;
- 4) повысить масштабы повышения квалификации действующих сотрудников органов внутренних дел, в целях повышения их трудовой эффективности;
- 5) обновить законодательство, ввиду появления новых способов совершения преступлений и новых объектов преступных посягательств.

Совокупность этих мер в перспективе приведет к сокращению отставания субъектов осуществляющих правоохранительные функции от преступных элементов, восстановит позиции криминалистики, как инструмента по сбору доказательств, упростит и ускорит процедуру предварительного расследования, положительно скажется на показателях раскрываемости уголовных дел и последующем направлении их в суды, а так же в скором будущем приведет к снижению такого социального явления как преступность. Ведь нынешнее состояние правоохранительных органов, в рамках противодействия новым, кибер угрозам, выступает в качестве детерминирующего криминогенного фактора.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

I. Нормативные правовые акты и иные официальные документы

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. С учетом поправок, внесенных Законом Российской Федерации о поправках к Конституции Рос. Федерации от 01 июля 2020 г. № 1–ФЗ – Текст: электронный // Официальный интернет–портал правовой информации: [сайт]. – URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения 20.09.2021).

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63–ФЗ (ред. от 21.11.2022, с изм. от 08.12.2022) – Текст: электронный // Официальный интернет–портал правовой информации: [сайт]. – URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения 20.09.2021).

3. Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174–ФЗ (ред. от 05.12.2022) – Текст: электронный // Официальный интернет–портал правовой информации: [сайт]. – URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения 20.09.2021).

4. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149–ФЗ (последняя редакция) – Текст: электронный // Официальный интернет–портал правовой информации: [сайт]. – URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения 20.09.2021).

II. Учебная, научная литература и иные материалы

1. Афанасьева О. Р. Криминология: учебник и практикум для вузов / О. Р. Афанасьева, М. В. Гончарова, В. И. Шиян. М. Издательство Юрайт, 2023. 340 с.

2. Бахтеев Д. В. Криминалистическая классификация цифровой доказательственной информации / Криминалистика в условиях развития информационного общества (59–е ежегодные криминалистические чтения)

[электронный ресурс]: сборник статей Международной научно–практической конференции. М.: Академия управления МВД России, 2018. С. 44–49.

3. Бердникова О. П. Особенности первоначального и последующего этапа расследования мошенничества в сфере компьютерной информации: учебное пособие / О. П. Бердникова. «Уральский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации». Екатеринбург: Уральский юридический институт МВД России, 2019. 55 с.

4. Валькова Т. В., Шунк, В. Э., Долгаев, В. В. Методика расследования преступлений против собственности, совершаемых с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий: методические рекомендации. Санкт–Петербург: Издательство университета МВД России, 2020. 56 с.

5. Варыгин А. Н. Основы криминологии и профилактики преступлений: учебное пособие для вузов / А. Н. Варыгин, В. Г. Громов, О. В. Шляпникова; под редакцией А. Н. Варыгина. 2–е изд. М. Издательство Юрайт, 2023. 165 с.

6. Вехов В. Б. Компьютерные преступления: способы совершения и раскрытия / В. Б. Вехов; под ред. Б. П. Смагоринского. М.: Право и закон, 1996. 182 с.

7. Вехов В. Б. Основы криминалистического учения об исследовании и использовании криминалистической информации и средств ее обработки: монография. Волгоград: Волгоградская академия МВД России 2008. 484 с.

8. Вехов В. Б. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации и электронных средств платежа: учебное пособие / В. Б. Вехов, С. В. Зувев. М.: Юрайт, 2021. 236 с.

9. Ефремова И. А., Смушкин А. Б., Донченко А. Б., Матушкин П. А. Киберпространство как новая среда преступности / Вестник Томского государственного университета. 2021. № 472. С. 248–256.

10. Карагодин В. Н. Особенности способов преступлений, совершаемых с использованием цифровых технологий / Академическая мысль. № 2 (11), 2020. С. 17–20.

11. Курбенков В. А. К вопросу о понятии «информационные следы преступления» / Научный альманах. 2019. № 1–1(51). С. 77–79.
12. Лунеев В. В. Курс мировой и российской криминологии. Том II. Особенная часть: учебник для магистров / В. В. Лунеев. М. Издательство Юрайт, 2022. 872 с.
13. Назаров Л. Н. Способы совершения преступлений в сфере компьютерных технологий. / Л. Н. Назаров, С. Р. Низаева // Актуальные проблемы права и государства в XXI веке. 2020. Т. 12. № 1. С. 11–15.
14. Нугаева Э. Д. Методика расследования отдельных видов преступлений: учебное пособие / Э. Д. Нугаева, В. Р. Гайнельзянова, М. Н. Зиганшин. Уфа: Уфимский ЮИ МВД России, 2021. 208 с.
15. Решетников А. Ю. Криминология: учебное пособие для вузов / А. Ю. Решетников, О. Р. Афанасьева. 2–е изд., перераб. И доп. М. Издательство Юрайт, 2023. 166 с.
16. Родивилин И. П. Использование компьютерной информации при раскрытии и расследовании преступлений, совершенных с использованием сети Интернет // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра: сборник научных трудов. – Вып. 6. Иркутск: Восточно–Сибирский институт МВД России, 2015. С. 173–178.
17. Россинская Е. Р. Проблемы использования специальных знаний в судебном исследовании компьютерных преступлений в условиях цифровизации / Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). № 5 (57). 2019. С. 31–44.
18. Россинская Е. Р., Сааков Т. А. Проблемы собирания цифровых следов преступлений из социальных сетей или мессенджеров / Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. № 3 (15). 2020. С. 106–123.
19. Ростокинский А. В. Криминология и предупреждение преступлений: учебное пособие для среднего профессионального образования / под редакцией Р. С. Данелян. 2–е изд. М. Издательство Юрайт, 2023. 220 с.

20. Старков О. В. Криминология. Теория и практика: учебник для вузов / О. В. Старков. 2–е изд., перераб. И доп. М. Издательство Юрайт, 2021. 641 с.

21. Филипов А. Г. Криминалистика: учебник для вузов; под редакцией А. Г. Филипова. 3–е изд., перераб. И доп. М. Издательство Юрайт, 2023. 466 с.

22. Филипов А. Г. Введение в криминалистику. Организация раскрытия и расследования преступлений: учебное пособие для вузов / А. Г. Филипов [и др.]; под общей редакцией А. Г. Филипова. 2–е изд., перераб. И доп. М. Издательство Юрайт, 2023. 149 с.

23. Цимбал, В. Н. Понятие и научное значение криминалистически значимой информации / Общество и право. № 4 (50), 2014. С. 239–243.

III. Эмпирические материалы

1. Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации по итогам 2020 года и ожидаемые тенденции ее развития: аналитический обзор // ВНИИ МВД России. М., 2021. 72 с.

2. Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации по итогам 2021 года и ожидаемые тенденции ее развития: аналитический обзор // ВНИИ МВД России. М., 2022. 76 с.

3. Уголовное дело № 14/2** по п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ // СО ОМВД России по Адамовскому району.

4. Уголовное дело № 14/1** по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ // СО ОМВД России по Адамовскому району.

5. Уголовное дело № 14/2** по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ // СО ОМВД России по Адамовскому району.

Материал вычитан, цифры, факты, цитаты сверены с первоисточником. Материал не содержит сведений, составляющих государственную и (или) служебную тайну

В.С. Измайлов