Благодарим Вас за посещение http://Cyber-Crimes.ru

На правах рукописи

Семенов Григорий Владимирович

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

Специальность: 12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

Автореферат
диссертации на соискание учёной степени
кандидата юридических наук

Воронеж 2003

Работа выполнена в Воронежском государственном университете

Научный руководитель: **доктор юридических наук**
Мещеряков Владимир
Алексеевич

Официальные оппоненты: **доктор юридических наук,**
профессор
Россинская Елена Рафаиловна

кандидат юридических наук,
доцент
Яковлев Алексей Николаевич

Ведущая организация: **Московский университет МВД России**

Защита состоится 13 ноября 2003 года в 12 часов 00 мин. на заседании диссертационного совета Д. 212.038.04 при Воронежском государственном университете по адресу: 394006 г. Воронеж, пл. Ленина,10 (ауд. 18).

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Воронежского государственного университета.

Автореферат разослан « __ » октября 2003 года

Учёный секретарь
диссертационного совета Ефанова В.А.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Раскрытие и расследование преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций остается сложной задачей для большей части сотрудников российских правоохранительных органов. И объясняется это, главным образом отсутствием: обобщений следственной и судебной практики; соответствующих научно-обоснованных методических криминалистических рекомендаций; специализации при подготовке следователей в учебных заведениях, а также их недостаточной подготовленностью к работе со специфическим видом доказательственной информации, возникающей в результате совершения этих преступлений, и рядом других факторов.

Результаты проведенного анкетирования сотрудников правоохранительных органов свидетельствуют, что лишь 11 % опрошенных оценивают свои знания в области мобильной связи как «достаточные», 31 % - как «средние», 58% - оценивают свои знания в области мобильной связи как «слабые».

В отечественной криминалистической литературе только с конца 90-х годов прошлого века начали освещаться отдельные вопросы связанные с уголовно-правовой регламентацией ответственности за совершение действий входящих в рассматриваемую разновидность преступлений, классификацией способов совершения преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций, их выявления и расследования, разработки теоретических и прикладных вопросов судебных компьютерно-технических экспертиз.

Следствием такого положения является отсутствие обоснованной системы теоретических основ и криминалистических рекомендаций, необходимых для эффективной деятельности по раскрытию и расследованию данной разновидности преступлений. Необходимо восполнить в определенной мере этот пробел и обусловила выбор темы данного диссертационного исследования и его актуальность.

Объектом исследования являются законодательная база, теория, а также следственная и экспертная практика расследования преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций.

Предметом исследования является выявление закономерностей совершения преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций, возникновения криминалистически значимых сведений о них, возможности их

использования, получение доказательственной информации и создание на этой основе системы рекомендаций по раскрытию и расследованию данной разновидности преступлений.

Целью диссертационного исследования является решение актуальной научной и неразрывно связанных с ней прикладных задач по повышению эффективности деятельности правоохранительных органов в расследовании преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций.

В соответствии с этим в диссертации предпринята попытка решить следующие взаимосвязанные задачи:

1. Предложить решения ряда проблем, связанных с уголовно-правовой квалификацией преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций;

2. Исследовать особенности сетей мобильной связи как среды совершения преступлений, выявить их основные закономерности и факторы, определяющие специфику совершения, а также выработать рекомендаций по их расследованию;

3. Уточнить категориальный (понятийный) аппарат, имеющий значение для правового и криминалистического анализа преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций;

4. Разработать криминалистическую классификацию и основы криминалистической характеристики преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций;

5. Выявить закономерности способов подготовки, совершения и сокрытия преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций и использовать их применительно к описанию и классификации способов совершения данной разновидности преступлений, разработке механизма следообразования, а также иных элементов имеющих криминалистически-релевантное значение для оптимизации деятельности по раскрытию и расследованию;

6. В комплексном и системном виде определить специфические тактические особенности возбуждения уголовных дел, подготовки и проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций.

Методологическую основу исследования составляет диалектический метод научного познания. В работе использовались общенаучные методы познания: диалектическая логика, системный анализ, исторический и логический анализ, абстрагирование и аналогия, обобщение и классификация;

различные частно-научные методы: логико-юридический, сравнительно-правовой, конкретно-социологический и др., на основании которых изучалась оперативная, следственная, экспертная и судебная практика; собственные методы криминалистики и специальные методы других наук.

Также, при анализе способов совершения преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций, механизма следообразования, иных элементов криминалистической характеристики использованы методы исследования многоуровневых иерархических систем, методы моделирования. Так как изученный и проанализированный в диссертации материал находится на стыке нескольких областей знаний, при формировании терминологического аппарата использовались положения радиотехники и радиоэлектроники.

Теоретическую базу исследования составили основополагающие концепции наук уголовного спектра, а также положения методик расследования преступлений, совершаемых с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий, разработанные Т.В. Аверьяновой, О.Я. Баевым, В.И. Батищевым, В.П. Бахиным, А.Р Белкиным, Р.С. Белкиным, В.Б. Веховым, И.А. Возгриным, В.К. Гавло, Ю.В. Гаврилиным, И.Ф. Герасимовым, Г.Г. Зуйковым, И.Ш. Жордания, Е.П. Ищенко, Н.С. Карповым, А.В. Касаткиным, А.Н. Колесниченко, В.Е. Корноуховым, Ю.Г. Коруховым, В.Н. Кудрявцевым, В.Д. Курушиным, В.В. Крыловым, И.М. Лузгиным, В.А. Мещеряковым, В.А. Образцовым, Е.Р. Россинской, Н.А. Селивановым, В.Г. Танасевичем, В.В. Трухачевым, А.И. Усовым, В.И. Шикановым, Н.Г. Шурухновым, Н.П. Яблоковым, А.Н. Яковлевым и другими учеными.

Нормативную базу диссертации составили: Конституция РФ, действующее уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, другие федеральные законы Российской Федерации и иные нормативные правовые акты, в том числе регулирующие оперативно-розыскную деятельность, нормативные правовые акты общего и специального характера регулирующие общественные отношения в сфере телекоммуникаций, а также законодательство зарубежных стран.

Эмпирическую базу составили материалы сплошного изучения доступного нам массива уголовных дел, материалы доследственных проверок по исследуемой разновидности преступлений, экспертных заключений, архивные материалы и обобщения Управления по борьбе с преступлениями в сфере

высоких технологий МВД России, а также результаты опроса(анкетирования) 168 оперативных работников МВД, ФСБ, следователей МВД, ФСБ и прокуратуры.

Научная новизна полученных результатов. Диссертация представляет собой одно из первых в отечественной литературе комплексных монографических исследований уголовно-правовых, уголовно-процессуальных и криминалистических проблем связанных с формированием и совершенствованием методики расследования преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций. В частности, в диссертации:

1. Выявлен ряд проблем, связанных с уголовно-правовой квалификацией преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций, в связи с чем предложено их оптимальное решение путем внесения соответствующих изменений в Уголовный кодекс РФ.

2. Разработаны теоретические аспекты создания методики расследования преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций, включающие в себя соответствующий категориальный аппарат, а также криминалистическую классификацию преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций.

3. Определены содержание и структура криминалистической характеристики преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций, обобщены и систематизированы знания о способах совершения рассматриваемой разновидности преступлений, на основе которых предложена их криминалистическая классификация, рассмотрены другие элементы криминалистической характеристики и отдельные корреляционные связи между ними.

4. Сформулированы типичные исходные ситуации, возникающие на стадии возбуждения уголовного дела и первоначальном этапе расследования преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций, выявлены их характерные особенности.

5. Выявлены характерные особенности подготовки и тактики проведения отдельных следственных действий, разработан и обоснован ряд криминалистических рекомендаций по их подготовке и проведению, а также по использованию специальных знаний в процессе расследования преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций.

Практическая и теоретическая значимость полученных результатов.

Разработанные в работе структура и содержание криминалистической методики расследования преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций могут служить в качестве теоретической основы в дальнейших исследованиях, в частности при разработке соответствующих частных методик расследования преступных проявлений в сфере телекоммуникаций и компьютерной информации.

Практическая значимость исследования выражается в возможности его непосредственного использования при выявлении и расследовании преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций.

Выводы и предложения, сделанные в работе, могут быть использованы в учебном процессе по научным дисциплинам криминального спектра.

Основные положения диссертационного исследования, выносимые на защиту.

1) Авторское понятие «преступления в сфере мобильных телекоммуникаций»;

2) Криминалистическая классификация преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций;

3) Обоснование следующих категорий и понятий: «криминалистическая методика расследования преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций», «криминалистическая характеристика преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций», «способ совершения преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций», «криминалистически значимая компьютерная информация системы мобильной связи».

4) Теоретические положения, раскрывающие сущность и принципы построения криминалистической характеристики преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций;

5) Оригинальная криминалистическая классификация способов совершения преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций;

6) Положения, раскрывающие механизм следообразования при совершении преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций, а также особенности целей и мотивов, обстановки и места совершения преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций;

7) Системы предложений и тактических рекомендаций по подготовке и проведению отдельных следственных действий при расследовании преступлений, рассматриваемой разновидности..

Апробация результатов исследования. Основные результаты диссертационного исследования изложены автором в одиннадцати научных статьях, а также в учебном пособии «Ответственность за мошенничество в сетях сотовой связи» (Воронеж, 2002) и при издании учебного пособия «Криминалистика. Сборник задач и заданий»(Москва, 2001), в части составления задач по теме «Расследование преступлений в сфере компьютерной информации» и ряда других разделов, которые используется в процессе преподавания дисциплин уголовного спектра в Воронежском государственном университете, Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского и ряде других юридических ВУЗов.

Основные результаты диссертационного исследования неоднократно докладывались на ряде научных и научно-практических, в том числе международных конференциях(Воронеж1999, 2000, 2001, 2002).

Структура диссертации. Структура диссертации обусловлена целью и вытекающими из нее частными задачами и состоит из введения, трех глав, включающих одиннадцать параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновываются актуальность темы диссертационного исследования, его научная новизна, определяются объект и предмет исследования, методологическая и эмпирическая база работы, сформулированы цели и задачи исследования. Также обозначены положения выносимые на защиту и определена теоретическая и практическая значимость данных положений и исследования в целом.

Глава I **«Предпосылки и сущность криминалистической методики расследования преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций»** состоит из трех параграфов.

В параграфе 1 главы I **«Преступления в сфере мобильных телекоммуникаций. Введение в проблему»** выделяется ряд наиболее

существенных факторов, влияющих на появление и рост криминальных проявлений в сетях российских операторов. Делается вывод, что необходимость возникновения и формирования частной криминалистической методики по выявлению и расследованию преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций обусловлена рядом следующих объективных явлений:

- увеличение, динамичная модификация и организованный характер преступных действий в сетях мобильной связи, связанных с причинением существенного материального ущерба;

- появление новых материальных объектов, - носителей следовой информации при совершении преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций (аппаратно-программные комплексы сетей мобильной связи);

- появление новых криминалистических задач выявления и анализа закономерностей возникновения, обнаружения, фиксации и исследования криминалистически значимой компьютерной информации в сетях мобильной связи;

- специфические особенности механизма образования следов на традиционных объектах и в средствах аппаратно-программной поддержки систем мобильной связи, а также методов и приемов обнаружения, фиксации и исследования указанных следов и т.д.

Данная необходимость подтверждается результатами анкетирования сотрудников правоохранительных органов (87% опрошенных полагают необходимым разработку системы методических рекомендаций по выявлению и расследованию преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций).

В параграфе 2 главы I **«Проблемы уголовно-правовой характеристики преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций»** на основании анализа уголовно-правовой характеристики преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций делается вывод, что законодательство Российской Федерации устанавливающее ответственность за данные преступления нуждается в совершенствовании. Диссертант предлагает:

- закрепить в ст. 272 Уголовного Кодекса РФ универсальные определения машинного носителя, ЭВМ, сети ЭВМ и системы ЭВМ;

- дополнить УК РФ новой статьей – ст. 165.1 – «Несанкционированное пользование ресурсами проводной, сотовой, транковой, спутниковой и иных видов связи без надлежащей оплаты», предусматривающей ответственность за

несанкционированное пользование услугами различных видов электрической связи, без надлежащей оплаты, а также предоставление такой возможности третьим лицам если деяние повлекло значительный ущерб для оператора связи, пользователя или иных лиц.

В параграфе 3 главы I **«Криминалистическая классификация преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций»** диссертант придерживается позиции большинства ученых-криминалистов относительно главенствующей роли уголовно-правовых характеристик в формировании частных криминалистических методик, в то же время полагает, что уголовный закон не предусматривает тот родовой признак, критерий, на основе которого возможно сформировать классификацию преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций, то есть отсутствует строгая уголовно-правовая основа их классификации.

Для выделения общих свойств, позволяющих отнести преступления в сфере мобильных телекоммуникаций к одной классификационной группе, учитывалось, что особенностью действий входящих в данную группу преступлений, является то, что они будут обусловлены спецификой построения и функционирования технической системы. Характеристики сетей мобильной связи настоятельно выводят на передний план и сугубо криминалистические основания классификации и, в первую очередь, способ совершения преступления (так как иные элементы преступления - система мобильной связи, цели преступной деятельности и т.д., как правило, отражаются в способе совершения или в особенностях его применения). Общие принципы технического построения системы мобильной связи в целом индуцируют свои свойства и определяют типовые действия различного уровня, которые в качестве классификационного основания позволили разработать следующую криминалистическую классификацию действий при совершении преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций:

1. Действия по получению доступа (подключение) к системе мобильной связи.

А) Доступ к аппаратно-техническим средствам поддержки системы мобильной связи: хищение мобильного телефона(ст. 158, 159, 160 УК РФ и другие способы завладения чужим имуществом, предусмотренные в качестве преступных Особенной частью Уголовного Кодекса РФ); незаконные

производство, сбыт и приобретение в целях сбыта специальных технических средств (СТС) (сканеров, мобильных телефонов с возможностями сканирования, клонированных мобильных телефонов и т.д.) (ч. 3 ст. 138 УК РФ);

В) Доступ посредством подключения мобильного телефона через вспомогательные средства поддержки системы мобильной связи (центры по работе с клиентами, дилеры и др.): преднамеренное указание неверных данных путем представления поддельных документов, удостоверяющих личность, при заключении договора на оказание услуг мобильной связи(ст. 327 УК РФ); создание фиктивной организации с целью неправомерного пользования ресурсами(услугами) мобильной связи и извлечения имущественной выгоды (ст. 173 УК РФ); осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушением условий лицензирования, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере(ст. 171 УК РФ);

С) Доступ к информационным средствам поддержки системы мобильной связи (программное обеспечение, данные и базы данных позволяющие системе мобильной связи осуществлять свои функциональные возможности): несанкционированное получение идентификационных данных пользователей с помощью средств компьютерной техники, перепрограммирования идентификационных данных легальных пользователей, проникновение в компьютерную систему защиты для удаления механизмов защиты или переконфигурации системы базовых станций в целях использования (либо последующей реализации) имеющихся в системе функциональных возможностей, с целью пользования ресурсами мобильной связи (ст. 272 УК РФ).

2. Действия по пользованию ресурсами мобильной связи (абонентская активность - телефонные соединения, переадресация вызова, пользование Интернет, передача данных и др.) и предоставление такой возможности третьим лицам - криминальная абонентская активность (ст. 159, 165 УК РФ).

На основании разработанной классификации, под преступлениями в сфере мобильных телекоммуникаций понимается система (комплекс) уголовно-наказуемых последовательных действий по несанкционированному

доступу к системе мобильной связи, пользованию ее ресурсами и/или предоставлению такой возможности третьим лицам.

Исходя из обобщенных взглядов ученых криминалистов относительно сущности криминалистической методики расследования преступлений и ее структуры, делается вывод, что частные криминалистические методики представляют не что иное как концентрированное выражение познания закономерностей процесса и результата преступной деятельности и разработанных на этой основе комплексов типовых рекомендаций по раскрытию и расследованию преступлений.

В свете указанного, под предметом частной криминалистической методики расследования преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций предлагается понимать закономерности совершения преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций и, основанные на познании этих закономерностей, приемы и рекомендации, направленные на эффективное раскрытие и расследование таких преступлений.

Глава 2 **«Криминалистическая характеристика преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций»** состоит из пяти параграфов.

В параграфе 1 главы II **«Состав, структура и особенности криминалистической характеристики преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций»** анализируются различные точки зрения о понятии и сущности криминалистической характеристики, в связи с чем под криминалистической характеристикой преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций предлагается понимать динамичную и относительно открытую систему данных об однозначных и научно и эмпирически подтвержденных статичных и статистических закономерностях совершения преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций, выражающихся в устойчивых, значимых для раскрытия и расследования признаках данной категории преступлений и связей и зависимостей между ними.

Так как процесс научной разработки криминалистической характеристики есть частный пример отражения объективных закономерностей преступной деятельности, процесс включения в криминалистическую характеристику того или иного элемента должен быть объективно необходим, закономерен, в связи с чем обосновывается необходимость включения в криминалистическую характеристику преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций тех

элементов, которые закономерно участвуют в процессе отражения при совершении любого преступления, в частности это признаки характеризующие способ совершения преступления, типичные последствия его применения, личность предполагаемого преступника, мотивы и цели преступления, место, время и обстановку совершения преступления.

По результатам анализа статичных и статистических связей между элементами криминалистической характеристики делается вывод, что их обоснование возможно на основе системы методов, разработанных и заимствованных криминалистикой приемов и способов, адаптированных к задачам, выполняемым криминалистической характеристикой и направленных на создание научной организации деятельности по дополнению, уточнению и использованию данных включаемых в криминалистическую характеристику.

По результатам проведенного анализа предлагается поддержать предложенное В.П. Бахиным и Н.С. Карповым разделение концепции криминалистической характеристики, в связи чем выделить:

- теоретическую часть, служащую базой для построения, организации пополнения и изменения криминалистической характеристики, создания условий для ее практического восприятия;

- прикладную часть, где криминалистическая характеристика выступает как прикладное средство расследования, систему данных о криминалистически значимых признаках соответствующей разновидности преступлений.

С указанных позиций, предлагается также разделять в криминалистической характеристике группы дедуктивных закономерностей и статистических закономерностей(О.Я. Баев), а соответственно и рекомендации построенные на их основе по тем же критериям.

Формулируются основные тенденции формирования и развития криминалистической характеристики преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций. Также делается вывод, что несмотря на недостаточность на настоящем этапе репрезентативных данных для создания полноценной криминалистической характеристики рассматриваемой разновидности преступлений, создание криминалистической методики их расследования является возможным путем установления наиболее устойчивых криминалистически-значимых признаков рассматриваемых преступлений и так

называемых статичных связей между ними, на основании которых и строятся типовые методические рекомендации.

В параграфе 2 Главы II **«Понятие и структура способов совершения преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций»** обосновывается, что базовым элементом криминалистической характеристики преступлений и основой криминалистических рекомендаций по их раскрытию и расследованию всегда являлись знания о способе совершения преступления.

Под способом совершения преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций, понимает систему действий по подготовке, совершению и сокрытию данной категории преступлений, выражающихся в несанкционированном доступе к системе мобильной связи, пользовании ее ресурсами и/или предоставлении такой возможности третьим лицам, объединенных общей целевой направленностью - несанкционированное пользование ресурсами системы мобильной связи без их надлежащей оплаты и/или регистрации, детерминированных субъективными и объективными факторами.

Способы совершения преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций могут быть классифицированы и описаны в зависимости от обозначенных типовых действий следующим образом:

1. Способы подготовки к пользованию ресурсами мобильной связи (действия по доступу к системе мобильной связи).

А) Доступ к аппаратно-техническим средствам поддержки системы мобильной связи.

- несанкционированный доступ к мобильной связи, заключающийся в краже (здесь мы предусматриваем также случаи, когда мобильный телефон изымается из владения легального пользователя иным уголовно наказуемым способом, например - грабеж, разбой и т.д.) мобильного телефона законного пользователя с целью пользования ресурсами мобильной связи.

- несанкционированный доступ к мобильной связи, заключающийся в приобретении клонированных (либо имеющих такую возможность) мобильных телефонов.

В) Доступ посредством подключения мобильного телефона через вспомогательные средства поддержки системы мобильной связи(центры по работе с клиентами, дилеры и др.)

- несанкционированный доступ к мобильной связи, заключающийся в преднамеренном указании неверных данных при заключении контракта или невыполнении абонентом контрактных условий оплаты с целью криминального пользования ресурсами мобильной связи.

C) Доступ к идентификационным данным.

- несанкционированный доступ к мобильной связи, заключающийся в перепрограммировании в мобильный телефон преступника несанкционированно полученных идентификационных данных легальных пользователей(создание «двойника»).

D) Доступ к системе базовых станций, коммутатору, аппаратным и программным средствам осуществляющим биллинговые операции и т.д.

- несанкционированный доступ к мобильной связи, заключающийся в проникновении в компьютерную систему защиты для удаления механизмов защиты или переконфигурации системы базовых станций в целях использования (либо последующей реализации) имеющихся в системе функциональных возможностей, с целью пользования ресурсами мобильной связи.

- несанкционированный доступ к мобильной связи, заключающийся в применении знаний о процедурах ее функционирования, использовании недостатков в работе биллинговой или учетной системы с целью пользования ресурсами системы мобильной связи без соответствующей оплаты/регистрации.

2. Способы совершения действий по пользованию ресурсами мобильной связи (криминальная абонентская активность).

Способы совершения действий по пользованию ресурсами мобильной связи классифицируются: по характеру поведения абонента (постоянное, периодическое); по субъекту использующему ресурсы мобильной связи (непосредственное, опосредованное - предоставление возможности пользования ресурсами мобильной связи третьим лицам).

Также выделяются характерные связи и зависимости между приводимыми способами подготовки и совершения преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций.

В параграфе 3 главы II **«Механизм следообразования при совершении преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций»** на основании анализа различных взглядов и позиций ученых-криминалистов приходит к выводу, что в современных исследованиях все чаще формируются посылки к расширению

классической криминалистической классификации следов (материальные и идеальные следы). Так, явились криминалистической новацией исследования группы ученых(В.А. Мещеряков, Е.Р. Россинская, А.И. Усов и др.) среды совершения преступлений в сфере компьютерной информации – «кибернетического пространства», в результате чего ими выделяется самостоятельная группа следов – «виртуальные» следы.

Выделение «виртуальных» следов как равнопорядковых с материальными и идеальными имеет особое значение по рассматриваемой разновидности преступлений. В процессе совершения данных преступлений следы редко остаются в виде изменений внешней среды, однако, при этом, имеют широкое распространение в виде криминалистически значимой компьютерной информации системы мобильной связи, под которой понимается данные, обработанные аппаратно-техническими средствами поддержки системы мобильной связи, на основе которых, в установленном уголовно-процессуальным законом порядке, устанавливаются обстоятельства имеющие значение для установления истины по расследуемому уголовному делу.

Анализ преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций через призму криминалистического учения о следах позволил разработать и обосновать классификацию элементов механизма следообразования - типовые следовоспринимающие объекты(объекты, находящиеся в ведении преступника и объекты, находящиеся в ведении собственника, абонента мобильной связи), а также типовых материальных, виртуальных и идеальных следов, остающихся на них.

Обосновывается вывод, что остающиеся в результате совершения преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций материальные следы немногочислены, так как действия преступника в основном осуществляются «внутри» системы мобильной связи: мобильный телефон - радиоинтерфейс - система базовых станций и т.д.(«среда-посредник»). В связи с этим, особое внимание уделяется характеристике виртуальных следов на объектах, находящиеся в ведении преступника(программное обеспечение, с помощью которого осуществляется сканирование, декодирование, запись и хранение необходимых данных, подделка документов и другие сопутствующие преступления, продукты применения указанных специальных программ,

сообщения телекоммуникационных сервисов (SMS, EMS, MMS), персональные данные абонента (идентификационные данные (номера) легальных пользователей) и на объектах, находящихся в ведении собственника (данные(детализации) об абонентской активности(входящих и исходящих соединениях).

В параграфе 4 главы II **«Обстановка совершения преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций»** обосновывается, что особенностью действий, входящих в рассматриваемую разновидность преступлений, является их опосредование средствами компьютерной техники системы мобильной связи. В связи с этим делается вывод о том, что система мобильной связи, является основополагающим элементом обстановки совершения преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций.

Для определения места совершения рассматриваемой разновидности преступлений выделяется «зона покрытия» системы мобильной связи, под которой понимается территория, в пределах которой обеспечивается возможность подключения к системе мобильной связи и пользование ее ресурсами. В связи с этим, местом совершения преступления применительно к преступлениям в сфере мобильных телекоммуникаций будет находится именно в пределах зоны покрытия (так как за ее границами указанные действия будут невозможны), которая не имеет четко определенных границ пространственного характера, а связано с функциональной территорией системы мобильной связи и ее техническими особенностями.

Так, место совершения преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций по исследованным материалам уголовных дел совпадает с местонахождением оператора системы мобильной связи и зоной покрытия на которую функции данной системы распространяются. В подавляющем большинстве – это территория того или иного города(включая пригородные территории). Указанной закономерностью во многом объясняется и то, что место жительства(место постоянного или преимущественного пребывания) фигурантов зарегистрировано в том же городе, где осуществлялся доступ и пользование ресурсами мобильной связи, то есть находится в зоне покрытия пострадавшего оператора. Также прослеживается зависимость нахождения места происшествия преступлений в сфере мобильной связи от расположения тех или иных средств компьютерной техники системы мобильной связи в пределах которых было

совершено преступление(объективная сторона) и находятся следы его совершения.

В параграфе 5 главы II **«Цель и мотив совершения преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций»** обосновывается, что при характеристике рассматриваемой разновидности преступлений необходимо исследование не только общих вопросов целевой и мотивационной детерминации, но выделение конкретных конечных и промежуточных целей, фиксации так называемого «древа» целей, так как природа деятельности определяется иерархическим взаимодействием цели, средства и результата деятельности. Таким образом, в качестве обязательных элементов преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций будут: 1) промежуточная цель – несанкционированное получение доступа к системе мобильной связи; 2) конечная цель - несанкционированное пользование ресурсами системы мобильной связи без их надлежащей оплаты и/или регистрации, в содержание которой входят: а) пользование ресурсами системы мобильной связи без их надлежащей оплаты(экономия расходов); б) получение прибыли, путем предоставления такой возможности третьим лицам; в) воспрепятствование установлению места нахождения преступника и прослушиванию его переговоров в целях исключения возможности установления преступных деяний либо отдельных их обстоятельств, а также событий некриминального характера.

При анализе мотивации рассматриваемой разновидности преступлений отмечается, что первостепенную роль в структуре криминалистической характеристики будут играть мотивы, детерминирующие общую целевую направленность, в связи с чем формулируется следующий классификационный ряд: 1) экономические мотивы (корыстные соображения); 2) мотивация «уклонение от разоблачения»; 3) исследовательский интерес; 4) хулиганские побуждения; 5) подрыв финансовой основы компании оператора мобильной связи и его доброго имени (а) дискредитация оператора мобильной связи, относительно применяемых им мер безопасности, б) получение преимуществ в ходе конкуренции).

Делается вывод, что за редким исключением, в мотивации рассматриваемой разновидности преступлений достаточно сложно выделить «чистый» мотив. В большинстве случаев указанные мотивы, как и цели данных криминальных проявлений, интегрируются.

Глава III **«Особенности расследования преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций»** состоит из трех параграфов.

В параграфе 1 главы III **«Особенности возбуждения уголовного дела и основные исходные ситуации первоначального этапа расследования»** в качестве типовых поводов для возбуждения уголовного дела, применительно к рассматриваемой разновидности преступлений, выделяются: 1) заявление компании оператора мобильной связи и/или легального пользователя (абонента) о совершении криминальных действий в их сети; 2) явка с повинной о совершении преступлений в сети мобильной связи; 3) сообщение о криминальных действиях в сети мобильной связи, полученное из иных источников.

На основании анализа доступной оперативной и следственной практики, отмечается устойчивая тенденция возбуждения уголовных дел по признакам преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций по заявлениям компании оператора мобильной связи и материалам оперативно-розыскных мероприятий специализированных подразделений МВД и ФСБ.

Выделяются следующие типичные исходные ситуации (по критерию информационной определенности):

I. Ситуации, в которых сообщение о преступлении и материалы, прилагающиеся к сообщению, содержат достаточные данные для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

1.1. Заявители (оператор мобильной связи) собственными силами выявили факт криминального доступа к сети мобильной связи и пользования ее ресурсами, другие признаки преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций, выявили установочные данные подозреваемого лица и заявили об этом в правоохранительные органы.

1.2. Факт криминального доступа к сети мобильной связи и пользования ее ресурсами и/или иные признаки преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций, виновное лицо(лица), были установлены в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

1.3. Заявители (оператор мобильной связи) собственными силами выявили факт криминального доступа к сети мобильной связи и пользования ее ресурсами и/или иные признаки преступлений в сфере мобильных

телекоммуникаций, но не смогли сами установить виновное лицо (лиц), в связи с чем обратились в правоохранительные органы с заявлением;

II. Ситуации, в которых сообщение о преступлении и материалы, прилагающиеся к сообщению, содержат сведения о криминальных фактах, которые не достаточны для обоснованного вывода о возбуждении уголовного дела, либо отказа в таковом.

Применительно к каждой из обозначенных в работе ситуаций сформулированы типовые задачи и процессуальные действия по проверке в сообщении признаков совершения преступлений рассматриваемой категории или приготовления к его совершению, установлению предварительного размера ущерба, причиненного в результате преступных действий, установлению участия или неучастия лица (лиц), обозначенного в заявлении, в совершении рассматриваемых категорий преступлений, а также других, значимых для возбуждения уголовного дела и расследования обстоятельств, тактические особенности задержания.

В параграфе 2 главы III **«Особенности производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций»** рассматриваются наиболее специфические для рассматриваемой категории преступлений, оставшиеся без соответствующего освещения в криминалистической литературе, особенности планирования и производства некоторых процессуальных действий, таких как осмотр, обыск, выемка.

Анализируя ч. 2 ст. 176 УПК РФ, которая, как известно, предусматривает возможность проведения на стадии возбуждения уголовного дела лишь осмотра места происшествия, автор полагает, что местом происшествия по рассматриваемой разновидности преступлений будет не участок местности(в его традиционном понимании), а элементы аппаратно-программного комплекса системы мобильной связи «внутри» которых было совершено преступление или обнаружены его материальные последствия.

Результаты анализа следственной практики показали, что по уголовным делам связанным с раскрытием и расследованием преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций типовые объекты осмотра можно разделить на две больших группы: 1) помещения, автотранспорт и иные места, где осуществлялось хранение, клонирование мобильных телефонов, производство

иных радиоэлектронных устройств, подделка документов; 2) предметы, связанные с совершением преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций: мобильный телефон преступника; иные радиоэлектронные устройства; средства компьютерной техники преступника и оператора мобильной связи, бумажные носители и т.д.

Применительно к привлечению понятых и специалиста(ов) при проведении следственного осмотра и ряда других следственных действий обосновывается, что процессуальный статус понятых не позволяет им участвовать в проведении следственных действий (как, например, это закреплено в ст. 170 УПК РФ), так как само по себе участие подразумевает определенную заинтересованность. Также, при выборе понятых, предлагается учитывать наличие у них определенных знаний и навыков в области вычислительной техники и информационных технологий, в связи с чем предлагается ориентироваться на студентов последних курсов радиотехнических специальностей высших учебных учреждений.

При планировании проведения осмотра мобильного телефона перед следователем возникают две взаимосвязанные задачи: исключение сомнений относительно неизменности состояния обнаруженных объектов и предметов и обеспечение сохранности в том виде, в котором они были обнаружены при проведении следственного действия. При этом особое внимание обращается на коды блокировки, при наличии которых, полноценное исследование информационного содержимого мобильного телефона в порядке осмотра затруднительно. Делается вывод, что при изъятии мобильного телефона не следует отключать его, так как при последующем включении могут потребоваться коды блокировки, необходимые для работы телефона и соответственно полноценного исследования его информационного содержимого.

Общий порядок осмотра мобильного телефона делится на два этапа:

1. Внешний осмотр с фиксацией внешнего строения и состояния(статическая стадия осмотра), когда фиксируется внешние характеристики аппарата.

2. Осмотр и фиксация состояние схем и узлов мобильного телефона, а также его информационное содержимое (динамическая стадия осмотра), когда фиксируются уровни и содержание обнаруженной информации в мобильном телефоне и действия по ее изъятию.

Ряд составляющих информационного содержимого телефона(данные абонента) относится, в силу ч. 2 ст. 23 Конституции РФ, статьи 2 Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите информации» к конфиденциальной информации владельца мобильного телефона(текстовые(SMS) и речевые сообщения и т.п.) и может быть осмотрен и изъят в процессуальном режиме обыска/выемки. В том случае, когда следователь в порядке следственного осмотра сталкивается с блокированием определенной информации в мобильном телефоне, а ее владелец и оператор отказываются предоставить соответствующие пароли, либо у следователя нет оснований считать их достоверными, необходимо назначение экспертизы, так как для прочтения информации из такого телефона требуются специальные знания в области программирования. Осмотр мобильного телефона в данном варианте будет только «внешний», с целью идентифицировать его для дальнейшего извлечения искомой информации.

Говоря о специфике обыска при расследовании рассматриваемой категории преступлений, на основании анализа следственной практики, к поиску выделяются следующие объекты: 1) аппаратно-технические средства (мобильный телефон, сканирующие технические устройства, мониторы мобильной связи, средства компьютерной техники и т.д.); 2) компьютерная информация, имеющая отношение к расследуемым преступлениям; 3) бумажные носители.

Наряду с общими рекомендациями при проведении обыска указанных объектов, обращается внимание на подготовку и проведение обыска мобильного телефона. При этом автор обосновывает, что особое внимание в процессе обыска мобильного телефона необходимо уделить различным телекоммуникационным сервисам(коротких сообщений, расширенных сообщений, мультимедиа-сообщений) поддерживаемым оператором мобильной связи и активированным пользователем, так как они главным образом могут представлять сведения о лицах причастных к совершению криминальных действий в сетях мобильной связи, либо информацию относительно их совершения.

Так как данные сервисные сообщения подпадают под юридическое определение электронной почты, а их передача охраняется ч. 2 статьи 23 Конституции РФ, делается вывод, что речь должна идти не только о

производстве обыска мобильного телефона, но и об аресте почтово-телеграфных отправлений на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном статьей 165 УПК РФ, их осмотре и выемке у оператора мобильной связи в порядке статьи 185 УПК РФ, в связи с чем следует поддержать предложенное Е.Р. Россинской и другими учеными дополнение статьи 185 УПК РФ таким следственным действием, как арест электронно-почтовой корреспонденции.

На основании анализа технических особенностей телекоммуникационных сервисов систем мобильной связи приводится и обосновывается ряд специфических тактических рекомендаций более частного характера по проведению обыска, выемки.

В параграфе 3 главы III **«Особенности применения специальных знаний при расследовании преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций»** на основании анализа практики возбуждения уголовных дел по рассматриваемой категории преступлений обосновывается, что наиболее эффективными будут следующие формы участия специалиста на стадии возбуждения уголовного дела и предварительном следствии.

1. Использование помощи специалистов при подготовке к производству отдельных следственных, иных процессуальных действий, а также оперативно-розыскных мероприятий (консультирование следователя по вопросам определения специфики планируемого следственного действия, определение его частных целей, способа и приемов их достижения, помощь следователю в подборе понятых);

2. Использование помощи специалистов при назначении и проведении следственных, иных процессуальных действий, оперативно-розыскных мероприятий (помощь следователю в обнаружении, описании, упаковке, опечатывании и транспортировке изымаемых средств аппаратно-технической поддержки сети мобильной связи, которые могут содержать следы неправомерных действий, постановка вопросов эксперту, составлении запросов и т.п.);

3. Использование помощи специалиста путем постановки перед ним вопросов сторонами и дачи последним заключения в письменной форме, являющимся самостоятельным источником доказательств (п. 3 ст. 80 УПК РФ введен Федеральным законом от 04.07.2003 г. № 92-ФЗ). Автор в тоже время

констатирует, что эта новелла, к сожалению, опять не разрешила проблемы связанной с регулированием использования специальных знаний на стадии возбуждения уголовного дела.

4. Использование помощи специалистов путем поручения им проведения исследований, требующих наличия специальных знаний, на стадии возбуждения уголовного дела.

В целях усиления мер по обеспечению своевременного и законного возбуждения уголовного дела, предлагается: во-первых, закрепить в уголовно-процессуальном законодательстве процедуру проведения предварительных исследований на стадии возбуждения уголовного дела; во-вторых, поддержать позицию, высказывающуюся уже длительное время Т.В. Аверьяновой, Т.И. Абдурагимовой, О.Я. Баевым, Р.С. Белкиным, Е.Р. Россинской и другими учеными, о необходимости допустить производство экспертизы на стадии возбуждения уголовного дела, с определением в уголовно-процессуальном законе соответствующих условий и процедуры ее проведения.

На основании концепции судебной компьютерно-технической экспертизы, разработанной Е.Р. Россинской, А.И. Усовым и другими учеными, выделяется особая группа ее объектов по делам о рассматриваемой разновидности преступлений: 1) средства аппаратно-технической поддержки сетей мобильной связи (мобильный телефон и/или его кустарные модификации; базовые станции (система базовых станций) и обслуживающее их оборудование; коммутаторы и обслуживающее их оборудование; техническая документация к указанному оборудованию); 2) средства информационной поддержки (программы; данные, обеспечивающие работу программ (обязательные служебные данные); техническая документация к указанным информационным средствам поддержки); 3) данные пользователя.

В связи со спецификой этих объектов уточняются формулировки вопросов, ставящихся на разрешение технической экспертизы средств аппаратно-технической поддержки сетей мобильной связи; программно-компьютерной экспертизы средств информационной поддержки сети мобильной связи (служебные данные и программы); информационно-компьютерной экспертизы данных пользователя; компьютерно-сетевой экспертизы.

В **заключении** изложены основные выводы и предложения, отражающие основные положения диссертационного исследования.

По теме диссертации опубликованы следующие работы:

1. Семенов Г.В. Криминалистическая характеристика неправомерного доступа к компьютерной информации в системе сотовой связи / Г.В. Семенов // Юридические записки. Криминалистические средства и методы исследования преступлений. – Воронеж, 1999. – Вып. 10. - С. 184-193.

2. Семенов Г.В. Телекоммуникационное мошенничество: введение в проблему / Г.В. Семенов // Воронежские криминалистические чтения. - Воронеж, 2000. – Вып. 1. - С. 100-106.

3. Семенов Г.В. Криминалистическая классификация преступлений против информации в системе сотовой связи / Г.В. Семенов // Воронежские криминалистические чтения. – Воронеж, 2001. – Вып. 2. – С. 127-137.

4. Семенов Г.В. Система сотовой связи как основополагающий фактор, детерминирующий способы совершения мошенничества в системе сотовой связи / Г.В. Семенов // Вестник ВИ МВД России. - Воронеж, 2001. – № 1 (8). - С. 63-69.

5. Семенов Г.В. Криминалистическая классификация способов совершения мошенничества в системе сотовой связи / Г.В. Семенов // ИНФОРМОСТ - Средства связи. - М., 2001. – № 3 (16). - С. 37-45.

6. Семенов Г.В. Способы совершения мошенничества в системе сотовой связи / Г.В. Семенов // Сборник материалов межвузовской научно-практической конференции курсантов и слушателей «Методы и способы повышения эффективности радоэлектронных средств охраны» 2001 г. 17-18 апреля: Тез. докл. - Воронеж, 2001. – С. 67-70.

7. Семенов Г.В. Классификация способов совершения мошенничества в системе сотовой связи / Г.В. Семенов // Известия Тульского госуниверситета. Серия: Современные проблемы законодательства России, юридических наук и правоохранительной деятельности. - Тула, 2001. – Вып. 4. – С. 193-201.

8. Семенов Г.В. Правовые и криминалистические аспекты преступной деятельности по пользованию ресурсами сотовой связи / Г.В. Семенов // Материалы международной научной конференции. – Воронеж, 2002. – С. 236-245.

9. Семенов Г.В. Преступная деятельность по пользованию ресурсами сотовой связи в Российской Федерации / Г.В. Семенов // Радиоэлектроника и Телекоммуникации. - М., 2002. – № 4 (22). - С. 35 – 42.

10. Семенов Г.В. Цель и мотив преступной деятельности по пользованию ресурсами сотовой связи(Криминалистический аспект) / Г.В. Семенов // Вестник ВИ МВД России. - Воронеж, 2002. – № 2 (11). - С. 112 – 117.

11. Семенов Г.В. Преступная деятельность по пользованию ресурсами сотовой связи. Постановка проблем и основные пути их разрешения / Г.В. Семенов // Вестник ВИ МВД России. - Воронеж, 2002. – № 2 (11). - С. 117 – 120.

12. Семенов Г.В. Ответственность за «мошенничество в сетях сотовой связи»: Учеб. пособие / Семенов Г.В., Бирюков П.Н. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2002. – 84 с.

Лицензия ИД № 00437 от 10.11.1999
Формат бумаги 60х84 1/16
Бумага офсетная. Объем 1,5 п.л.
Тираж 100 экз. Заказ № 531

Отпечатано в типографии ВГУ
394000, г. Воронеж, ул. Пушкинская, 3