

На правах рукописи

Мазуров Игорь Евгеньевич

**МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ХИЩЕНИЙ,
СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ**

12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Ростов-на-Дону - 2017

работа выполнена в федеральном государственном казенном образовательном учреждении высшего образования «Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Научный руководитель	доктор педагогических наук, кандидат юридических наук, профессор Казанцев Сергей Яковлевич
Официальные оппоненты	доктор юридических наук Бертовский Лев Владимирович; федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов», профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики; кандидат юридических наук, Дубровин Игорь Сергеевич; Национальное центральное бюро Интерпола МВД России, начальник отдела технического обеспечения оперативно-разыскной деятельности и информационной безопасности
Ведущая организация	федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования « Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации »

Защита состоится 06 октября 2017 г. в 12.00 ч. на заседании диссертационного совета Д.203.011.03, созданного на базе федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», 344015, г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 83, аудитория 503.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте Ростовского юридического института МВД России (<https://rui.mvd.ru/>).

Автореферат разослан « ____ » _____ 2017 года

Ученый секретарь
диссертационного совета



Ольга Владиславовна Айвазова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность выбора темы диссертационного исследования. В современной России приоритетной задачей является создание информационного общества на основе широкого внедрения современных интернет-технологий. Одной из определяющих задач на этом направлении является формирование комплексной инфраструктуры оказания электронных услуг населению. Согласно стратегии развития информационного общества, утвержденной Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. (№ Пр-212)¹, все государственные услуги должны быть переведены в электронный вид уже к 2015 г. Проблема актуальна, имеет научный и практический интерес, поскольку сегодня современные интернет-технологии затрагивают практически все области жизнедеятельности человека.

Развитие современных интернет-технологий и информационного пространства способствует увеличению преступных посягательств, в частности хищений, совершенных с помощью интернет-технологий. Данные ГИАЦ МВД России показывают, что за период с 2008 по 2016 гг. хищений с использованием интернет-технологий было совершено 91509, из которых 61,1% - кражи, 22,3% – мошенничества, 9,1 % – присвоение и растрата, 7,5% - грабежи и разбои.

Согласно Отчету NCR (Norton Cybercrime Report), жертвами хищений, совершенных с помощью интернет-технологий в 2016 г., стали 341 миллион человек. Более 65 % пользователей интернета сталкивались с хищениями, совершенными с помощью интернет-технологий в сети, 21% из них пользовались смартфонами и мобильными телефонами. Ущерб, причиненный пользователям интернета, составил более 412 млрд долларов США. Затраты на восстановление базы данных после действий преступников в области современных интернет-технологий составляют более 300 млн долларов.

¹ Российская газета. 2014. 16 февраля.

Данные обстоятельства способствовали созданию Генеральной Ассамблеей ООН комиссии по предотвращению данной категории преступлений.¹

Несмотря на масштабы и социальную опасность хищений, совершенных с использованием интернет-технологий, в юридической литературе нет монографических работ, посвященных расследованию и предупреждению данной категории преступлений. Необходимо исследовать данную проблему с использованием современных достижений кибернетики, информатики, криминалистики, психологии, педагогики.

По мнению автора, необходимо создать систему учета хищений, совершенных с использованием интернет-технологий. Несовершенство статистики затрудняет разработку эффективных мер борьбы с данной категорией преступлений. В ходе анализа современной и зарубежной литературы вопросы, посвященные расследованию хищений, совершенных с помощью интернет-технологий, рассмотрены недостаточно и играют огромную роль в борьбе с данной категорией преступлений.

Цель диссертационного исследования – разработка комплекса тактико-криминалистических рекомендаций, направленных на повышение эффективности раскрытия, расследования и предупреждения хищений, совершаемых с помощью интернет-технологий. Для реализации данной цели разработан комплекс следующих **задач**:

- изучение и обобщение нормативной, монографической и иной литературы по криминалистике, уголовному процессу, оперативно-розыскной деятельности, посвященной особенностям расследования хищений денежных средств и информации с помощью интернет-технологий;
- определение правовой и тактической сущности хищений с помощью интернет-технологий;
- разработка элементов криминалистической характеристики хищений, совершенных с использованием интернет-технологий;

¹ Решение 65/230 Генеральной Ассамблеи ООН.

- изучение особенностей возбуждения уголовного дела о хищениях, совершенных с использованием интернет-технологий;
- определение специфики тактики первоначальных следственных действий по делам о хищениях, совершенных с использованием интернет-технологий;
- разработка следственных действий по делам о хищениях, совершенных с использованием интернет-технологий на последующем этапе;
- разработка тактико-криминалистических рекомендаций, повышающих эффективность процесса предупреждения хищений, совершенных с использованием интернет-технологий.

Объект исследования – теория и практика расследования хищений с помощью интернет-технологий.

Предмет исследования – закономерности деятельности правоохранительных органов в сфере раскрытия, расследования и предупреждения хищений, совершенных с помощью интернет-технологий.

Методологическую основу диссертационного исследования составляет совокупность общих и частных методов научного познания, в первую очередь, - положения диалектического учения о всеобщей связи и развитии. При выполнении диссертационного исследования применялись иные общенаучные и частнонаучные методы познания изучаемых явлений: системно-структурный, формально-логический, логико-юридический, исторический, сравнительно-правовой, функциональный, индуктивный и дедуктивный, анализ и синтез, аналогия, наблюдение, обобщение, сравнение, моделирование, эксперимент, анкетирование, интервьюирование.

Нормативную основу исследования образуют Конституция Российской Федерации, уголовное, уголовно-процессуальное и оперативно-розыскное законодательства, иные федеральные законы, подзаконные нормативные акты, регулирующие полномочия правоохранительных органов, различных учреждений, организаций, связанные с предоставлением услуг связи и

возможностью контроля за информацией, передаваемой с помощью средств телекоммуникации; нормативную основу составили также отдельные положения международного права, затрагивающие проблематику диссертационного исследования.

Теоретическая основа исследования представлена трудами следующих авторитетных российских ученых-юристов: Р.Г. Амирова, Н.В. Бахарева, В.П. Бахина, Р.С. Белкина, В.И. Брылева, А.В. Варданяна, А.Н. Васильева, А.И. Винберга, И.А. Возгина, А.Ф. Волынского, А.Я. Гинзбурга, А.Ю. Головина, В.Н. Григорьева, Е.А. Доля, Л.Я. Драпкина, А.В. Дулова, О.А. Зайцева, А.А. Закатова, Г.Г. Зуйкова, Е.П. Ищенко, С.Я. Казанцева, Л.М. Карнеевой, В.Я. Колдина, А.Н. Колесниченко, В.Е. Коноваловой, С.И. Коновалова, Н.И. Кулагина, Ю.Г. Корухова, В.П. Лаврова, А.М. Ларина, А.А. Леви, И.М. Лузгина, П.А. Лупинской, Ю.А. Ляхова, Г.М. Меретукова, В.В. Николука, В.А. Образцова, А.С. Подшибякина, Н.И. Порубова, А.Р. Ратинова, А.П. Резвана, Е.Р. Россинской, Р.А. Рычкаловой, Э.О. Самитова, Н.А. Селиванова, Б.П. Смагоринского, А.Б. Соловьева, Л.А. Соя-Серко, М.С. Строговича, В.Т. Томина, А.Г. Филиппова, А.А. Чувилева, С.А. Шейфера, М.А. Шматова, А.В. Шмони́на, С.П. Щерба, П.С. Элькинд, Н.П. Яблокова, И.Н. Якимова, М.Л. Якуб, Н.А. Якубович и других исследователей.

Эмпирическую базу исследования составляют следующие источники:

- материалы 360 уголовных дел, связанных с хищениями, совершенными с использованием интернет-технологий, расследованных на территории Республики Татарстан, Республики Чувашия, Московской и Ульяновской областей Российской Федерации;

- результаты интервьюирования по предварительно разработанной анкете 265 различных категорий сотрудников правоохранительных органов: следователей (руководителей следственных органов) Следственного комитета РФ и органов внутренних дел, дознавателей органов внутренних дел, оперативных уполномоченных, должностных лиц органов прокуратуры, - по

вопросам, связанным с проблематикой настоящего исследования. Кроме того, эмпирической базой исследования послужила опубликованная следственная и судебная практика, статистические данные, результаты эмпирических обобщений, проведенных другими исследователями.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что автор рассматривает одну из актуальных, недостаточно изученных и сложных в теоретическом и практическом отношении проблематику, затрагивающую вопросы криминалистического обеспечения расследования хищений, совершенных с помощью интернет-технологий. Сформулирована авторская научная позиция по вопросу о криминалистической характеристике и генезисе хищений, совершенных с помощью интернет-технологий, дается критическое переосмысление научных суждений, выраженных иными авторами ранее, касающихся проблемных вопросов производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Предлагаются авторские рекомендации по повышению эффективности данных следственных действий как средств формирования доказательственной информации. Впервые в систематизированном виде представлены рекомендации по предупреждению хищений, совершенных с использованием интернет-технологий.

Положения, выносимые на защиту:

1. Выявлены и систематизированы способы подготовки, совершения и сокрытия хищений, совершенных с использованием интернет-технологий, которые автор классифицирует на следующие группы: непосредственный доступ к машинным носителям и информации; дистанционный доступ к машинным носителям и информации; фальсификация входных (выходных) данных и управляющих команд; несанкционированное внесение изменений в существующие программы для компьютерных устройств и создание вредоносных программных средств; незаконное распространение машинных носителей, содержащих компьютерную информацию; комплексные способы.

2. Рекомендованы меры организации взаимодействия следователя и специалистов в области нано-технологий при производстве оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий при расследовании хищений, совершенных с использованием интернет-технологий.

3. Способы выявления, фиксации и изъятия материальных следов, указывающих на конкретных лиц, причастных к происшествию; установление обстоятельств, отражающих объективную сторону преступления; время, место и способ его совершения; признаков, указывающих на мотивы и цели совершения преступления.

4. Рекомендации по тактике проведения отдельных следственных действий, таких как осмотр места происшествия, осмотр компьютерных устройств, допрос свидетелей, потерпевших, подозреваемых, назначение и проведение судебных экспертиз. Следственные ситуации, возникающие на различных этапах расследования, задачи и программы действий следователя; проанализирован процесс выдвижения версий, организации и планирования расследования уголовных дел по хищениям, совершенным с использованием интернет-технологий.

5. Меры предупреждения хищений, совершаемых с использованием SMS-сообщений, фальшивых автоматов; организационно-технические меры противодействия, другие меры противодействия, использование одноразовых паролей; рекомендации при сообщении потенциальным преступникам сведений о своей карте, при использовании пластиковой карты для покупок через веб-сайты, при работе в сети Интернет и др.

6. Рекомендации по защите компьютерных устройств и программного обеспечения: анализ работы программных средств защиты; контроль их целостности; применение безопасного логина, пароля, антивирусных средств; ограничение физического доступа к программам и оборудованию, предотвращение распространения файловых вирусов; периодическое техническое обеспечение и контроль наличия вирусов; контроль запускаемых

программ, работы компьютерных устройств, сервисное обслуживание специалистами в данном направлении и др.)

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования заключается в том, что, развивая в теоретическом и практическом аспекте одну из наиболее сложных юридических проблем, носящих междисциплинарный характер, связанных с законодательным ограничением отдельных фундаментальных гарантий защиты прав личности в результате деятельности по расследованию преступлений исследование содержит элементы нового знания, направленного на повышение эффективности следственных действий, связанных с получением и анализом информации, передаваемой с помощью средств телекоммуникации. Результаты настоящего диссертационного исследования могут найти применение в дальнейших монографических и иных научных исследованиях фундаментального и прикладного характера, посвященных аналогичной либо смежной тематике. Практические рекомендации автора, направленные на повышение эффективности следственных действий, связанных с получением и анализом информации, передаваемой с помощью интернет-технологий внедрены в учебный процесс кафедры уголовного процесса и криминалистики Казанского государственного федерального Университета, кафедры криминалистики Казанского юридического института МВД России, кафедры криминалистики Восточно-сибирского института МВД России; кафедры управления органами расследования преступлений Академии управления МВД России, кафедры криминалистики Санкт-петербургского университета МВД России, в практическую деятельность следственного управления, отдела «К» МВД РТ. Отдельные выводы диссертанта могут быть полезны в нормотворческой деятельности по совершенствованию действующего законодательства.

Апробация результатов исследования. Диссертация регулярно подвергалась обсуждению на кафедре криминалистики ФГКОУ ВО «Казанский юридический институт МВД России», где она выполнялась. Наиболее важные

положения диссертационного исследования получили освещение в 12 научных статьях автора, в т.ч. в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией РФ для издания результатов диссертационных исследований и 1 учебно-практическом пособии. Диссертант участвовал в научно-практических конференциях всероссийского и международного уровня, проводимых на базе Казанского юридического института МВД России (2001 – 2014 гг.), Казанского федерального университета (2006 – 2014 гг.), а также на семинарах в Московском университете МВД РФ, Дальневосточном юридическом институте МВД РФ (г. 2009 – 2014 гг.), Ростовском юридическом институте МВД России (г. 2009 – 2014 гг.), Академии управления МВД РФ (2014г), Санкт-Петербургском университете МВД РФ (2014г).

Структура диссертационного исследования обусловлена поставленными целями и задачами, объектом и предметом исследования. Диссертация содержит введение, 4 главы, объединяющие 15 параграфов, заключение, список используемой литературы, приложения.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обоснована актуальность темы, раскрыта степень ее научной разработанности, определены предмет и объект исследования, цель, задачи его проведения, охарактеризованы научная новизна, теоретическая и практическая значимость, методологическая и эмпирическая базы работы, сформулированы основные положения, выносимые на защиту, приведены сведения об апробации результатов исследования.

Первая глава **«Криминалистическая характеристика хищений, совершенных с использованием интернет-технологий»** состоит из 4 параграфов. В первом параграфе **«Понятие и общие положения криминалистической характеристики хищений, совершенных с использованием интернет-технологий»** автором сформулировано понятие

криминалистической характеристики преступлений в области хищений, совершенных с использованием интернет-технологий и раскрыто содержание важнейших ее элементов. Криминалистическая характеристика хищений, совершенных с использованием интернет-технологий, отличается от уже известных преступных посягательств определенной спецификой. Это связано с тем, что процесс информатизации общества, как в России, так и в зарубежных странах, привел к тому, что информация превратилась товар для хищения с помощью интернет-технологий, обладающий значительной ценностью. Возросло число учреждений, предприятий и организаций, применяющих разнообразные автоматизированные сети и системы управления, обработки и электронной передачи данных, от сохранности которых зависят нормальная жизнедеятельность и безопасность государства. Значительный рост хищений, совершенных с использованием интернет-технологий, и возрастающий уровень их организованности привели в практике органов внутренних дел к созданию специализированных подразделений по борьбе с ними: профильных органов дознания - отделов (отделений) «К» и следственных подразделений - отделов (отделений) по расследованию хищений, совершенных с использованием интернет-технологий. Эти меры потребовали организации тесного взаимодействия между их сотрудниками.

Во втором параграфе **«Способы совершения и сокрытия хищений, совершенных с использованием интернет-технологий»** автор подробно рассматривает способы подготовки, совершения и сокрытия преступления, как основного элемента криминалистической характеристики хищений, совершенных с использованием интернет-технологий. В ходе исследования предлагается авторская классификация способов совершения хищений, совершенных с использованием интернет-технологий: непосредственный доступ к машинным носителям и информации; дистанционный доступ к машинным носителям и информации; фальсификация входных (выходных) данных и управляющих команд; несанкционированное внесение изменений в

существующие программы для современных компьютерных устройств и создание вредоносных программных средств; незаконное распространение машинных носителей, содержащих компьютерную информацию; комплексные способы.

Третий параграф **«Личность преступника, совершающего хищения с использованием интернет-технологий»** посвящен изучению личности преступника. Был составлен типичный портрет преступника, совершающего хищения с использованием интернет-технологий: это мужчина (от 25 до 35 лет), активный как в трудовом, так и в социальном отношении, женатый, имеющий детей, имеющий высшее техническое образование (86%), как правило, ранее не судимый (54%), положительно характеризующийся по месту жительства, являющийся профессионалом в области интернет-технологий.

В четвертом параграфе **«Другие элементы криминалистической характеристики хищений, совершенных с использованием интернет-технологий»** рассматриваются другие элементы криминалистической характеристики хищений, совершенных с использованием интернет-технологий.

К числу элементов криминалистической характеристики хищений, совершенных с помощью интернет-технологий, относят так же обстановку совершения преступления, которая включает в себя материальные, производственные и социально-психологические факторы среды, в которой происходит преступное деяние. Время совершения хищений с помощью интернет-технологий преступления необходимо устанавливать с учетом особенностей способов совершения преступления и с точностью до дней и часов. Местом совершения хищений, совершенных с помощью интернет-технологий, может быть квартира, офис, учреждения, организации, предприятия. В качестве еще одного элемента криминалистической характеристики преступлений автор выделяет обстоятельства, подлежащие выяснению по уголовному делу, связанному с расследованием хищений, совершенных с использованием

современных интернет технологий. В своей совокупности они образуют органическое целое, взаимосвязаны и в определенной мере обуславливают, дополняют друг друга. Поэтому установление одних из них имеет значение для более полного исследования других, связанных с ними обстоятельств.

Вторая глава «Возбуждение уголовного дела, первоначальный и последующий этапы расследования хищений, совершенных с использованием интернет-технологий».

В первом параграфе **«Особенности возбуждения уголовного дела по хищениям, совершенным с использованием интернет-технологий»** рассматриваются особенности возбуждения уголовного дела по хищениям, совершенным с использованием интернет-технологий. Основными поводами к возбуждению уголовного дела является заявление потерпевшего, рапорт сотрудника полиции об обнаружении признаков преступления, проводимые сотрудниками правоохранительных органов оперативно-розыскные мероприятия.

В результате проведенного автором исследования установлено, что хищения, совершенные с использованием интернет-технологий, могут быть выявлены и при проведении надзорных действий сотрудниками прокурорских органов.

Во втором параграфе **«Особенности первоначального этапа расследования хищений, совершенных с использованием интернет-технологий»** исследовались особенности производства первоначальных следственных действий по хищениям, совершенным с использованием интернет-технологий. Автор выделяет следующие исходные следственные ситуации: информация о причинах возникновения хищений, совершенных с использованием интернет-технологий, способе их совершения и личности правонарушителя отсутствует; имеются сведения о причинах возникновения хищений, совершенных с использованием интернет-технологий, способе его совершения, но нет сведений о личности преступника; известны причины

возникновения хищений, совершенных с использованием интернет-технологий, способы его совершения и сокрытия, личность преступника и другие обстоятельства.

В первых двух следственных ситуациях необходимо проводить следующие действия: допрос заявителя или лиц, на которых указано в исходной информации как на возможных свидетелей; решение вопроса о возможности задержания преступника с поличным и о необходимых в связи с этим мероприятиях; вызов необходимых специалистов для участия в осмотре места происшествия; осмотр места происшествия; выемка и последующий осмотр средств электронно-вычислительной техники, предметов, материалов и документов, характеризующих производственную операцию, в ходе которой по имеющимся данным совершены преступные действия; допросы свидетелей (очевидцев); допросы подозреваемых (свидетелей), ответственных за данный участок работы, конкретную производственную операцию и защиту конфиденциальной информации.

Для третьей следственной ситуации автором рекомендуется следующая программа расследования и действий следователя на первоначальном этапе: изучение поступивших материалов с позиций их полноты, соблюдения норм уголовно-процессуального законодательства и порядка передачи в органы следствия. При необходимости принятие мер к получению недостающей информации; вызов необходимых специалистов для участия в осмотре места происшествия; осмотр места происшествия; личные обыски задержанных, их рабочих мест и места проживания; допрос подозреваемых; выемка и осмотр вещественных и письменных доказательств; истребование, а при необходимости производство выемки нормативных актов и документов, характеризующих порядок и организацию работы в данном подразделении (в т.ч. с конфиденциальной информацией, бланками строгой отчетности, использование СВТ и т. п.).

Третий параграф **«Последующий этап расследования хищений, совершенных с использованием интернет-технологий»**. Изучение 360 архивных уголовных дел позволило автору выделить следующие следственные ситуации, сложившиеся на последующем этапе расследования хищений, совершенных с использованием интернет-технологий.

В первой ситуации данных о личности преступника нет или они крайне ограничены (0,7 % случаев). Необходимо решить основные задачи: получение новых данных о личности потерпевшего; изучение взаимоотношений потерпевшего с другими лицами; проверить их на причастность к расследуемому преступлению.

Во второй ситуации обвиняемый признает свою вину, его показания обоснованы имеющимися доказательствами (40,7 % случаев). Собранны по делу доказательства, получено признание виновного в совершении хищений, совершенных с использованием интернет-технологий, и оно, как правило, не противоречит обстоятельствам дела. Необходимо при проведении следственных действий решить следующие задачи: собрать доказательства, подтверждающие факт пребывания подозреваемого и потерпевшего на месте происшествия в определенное время; выявить новые, дополнительные следы, свидетельствующие о совершении данного преступления; г) проанализировать всю полученную информацию.

Третья ситуация характеризуется тем, что обвиняемый полностью отрицает факты совершения хищений, совершенных с использованием интернет-технологий (46,2 % случаев). Необходимо определить направления поиска дополнительных следственных мероприятий; выявить новые следы, свидетельствующие о совершении хищений, совершенных с использованием интернет-технологий.

В четвертой ситуации обвиняемый признает свою вину частично (9,1 % случаев). Заинтересованность обвиняемого в сокрытии перед следствием (дознанием) фактов своей преступной деятельности очевидна. Следовательно

необходимо подготовиться к негативному поведению подозреваемых лиц во время проведения допроса, определить направления поиска дополнительных следственных действий; исследовать имеющиеся по делу доказательства; выявить новые следы, которые доказывают совершение хищений, совершенных с использованием интернет-технологий.

В пятой ситуации преступник признается в хищениях, совершенных с использованием интернет-технологий, но не признается в других преступлениях (вымогательстве и т.д. 3,3 % случаев). В данной ситуации необходимо преодолеть отказ о дачи ложных показаний; подготовиться к преодолению негативного поведения данных лиц во время проведения допроса; определить направления поиска дополнительных следственных мероприятий; оценить имеющиеся по делу доказательства; поиск дополнительных доказательств, выявить новые следы, свидетельствующие о совершении хищений, совершенных с использованием интернет-технологий.

Третья глава **«Особенности тактики следственных действий по делам хищениях, совершенных с помощью интернет- технологий».**

Первый параграф **«Особенности осмотра места происшествия по делам о хищениях, совершенных с помощью интернет-технологий».** Осмотр места происшествия, по мнению автора, нужно проводить последовательно, останавливаясь на частях предметов, где имеются повреждения, следы, с использованием фото- и/или видеосъемки. Необходимо сфотографировать или произвести видеозапись как места происшествия, так и всех составляющих периферийных компьютерных устройств.

Особенность осмотра места происшествия состоит в том, что перед началом производства любых следственных действий, необходимо в обязательном порядке получать и анализировать с участием специалистов информацию о технологических особенностях функционирования вышеприведенных технических устройствах, уровня их соподчиненности и используемых средств связи и телекоммуникации во избежание их разрушения,

нарушения заданного технологического ритма и режима функционирования с целью предотвращения причинения крупного материального ущерба пользователям и собственникам, уничтожения доказательств.

Второй параграф **«Осмотр компьютерных устройств»** посвящен осмотру компьютерных устройств. Осмотр компьютерных устройств может проводиться в ходе осмотра места происшествия. Однако, по мнению автора, его целесообразно проводить в ходе самостоятельно следственного действия. Осмотр компьютерных устройств помогает обнаружить следы и вещественные доказательства для установления предполагаемого преступника; выяснить обстановку места происшествия для воссоздания механизма совершения преступления; установления технического состояния компьютерного устройства. При работе специалиста-криминалиста недопустимо использование магнитосодержащих материалов, инструментов, приборов и оборудования, направленных источников электромагнитного излучения, кислотно-щелочных материалов и нагревательных приборов.

В третьем параграфе **«Осмотр машинного документа в ходе расследования хищений, совершенных с использованием интернет-технологий»** сделан акцент на осмотр машинного документа в ходе расследования хищений, совершенных с использованием интернет-технологий. Осмотр документа на машинном носителе и машинограмме производится с участием специалиста (или группы специалистов) в зависимости от сферы (области) деятельности, в которой используется осматриваемый документ (кредитно-финансовая, банковская, расчетно-кассовая, услуг, охраны и т. д.). Задача осмотра - выявление и анализ внешних признаков и реквизитов документа, анализ его содержания, обнаружение возможных признаков его подделки (фальсификации). Для успешного осуществления вышеуказанного требования автор рекомендует придерживаться следующих правил: по ходу проведения следственного действия необходимо постоянно акцентировать внимание понятых на все производимые специалистами манипуляции и их

результаты; фактическое изъятие компьютерных устройств, находящихся на момент их осмотра во включенном состоянии, производится только после того, как будут выполнены и отражены в протоколе следственного действия.

Четвертый параграф **«Тактика допроса в ходе расследования хищений, связанных с использованием интернет-технологий»**. Автором сделан акцент на допросе обвиняемого. Для получения правдивых и исчерпывающих показаний от обвиняемого по делам о хищениях с помощью интернет-технологий необходимо: тщательно подготовиться к допросу обвиняемого, подготовить план допроса, проконсультироваться со специалистами в области интернет-технологий, основательно исследовать психологические особенности и профессиональные навыки допрашиваемого лица, установить психологический контакт с обвиняемым в процессе допроса; задать базовые вопросы обвиняемому; в ходе допроса аргументировать доказательствами и всесторонней подготовленностью следователя по всем вопросам и специфике дел, связанных с хищениями в области современных интернет технологий.

Пятый параграф **«Обыск и выемка в ходе расследования по делам о хищениях, совершенных с использованием интернет-технологий»**. Обыск по делам о хищениях, совершаемых с использованием интернет-технологий, требует тщательной подготовки. По мнению автора, следователю необходимо: изъять целиком компьютерное устройство для лабораторного исследования; все обнаруженные носители информации изымаются и направляются на исследование, нельзя использовать специальную поисковую технику, являющуюся источником электромагнитных или магнитных излучений.

В шестом параграфе **«Особенности назначения и производства экспертиз при расследовании хищений, совершенных с использованием интернет-технологий»** проводится анализ практики назначения и производства экспертиз при расследовании хищений, совершенных с использованием интернет-технологий. Сама специфика расследования хищений, совершенных с использованием интернет-технологий, обуславливает

необходимость применения специальных знаний в форме проведения экспертного исследования.

По мнению автора, оптимальным вариантом в большинстве случаев является назначение комплексной компьютерно-технической и судебно-бухгалтерской экспертиз. По делам о хищениях, совершенных с использованием интернет-технологий, назначаются следующие экспертизы: радиотехнические, технологические, электроакустические электротехнические, фоноскопические, видеофоноскопические и другие экспертизы.

Четвертая глава «Предупреждение хищений, совершаемых с использованием интернет-технологий» состоит из двух параграфов.

В первом параграфе **«Причины и факторы, способствующие совершению хищений с использованием интернет-технологий»** рассматриваются основные причины и факторы, которые способствуют совершению хищений с использованием интернет-технологий». Хищения, совершенные с помощью интернет-технологий, – это своеобразная плата за прогресс в информационной и технической сферах. С ростом совершенства науки и техники возрастает характер компьютерной преступности. Соответственно должны совершенствоваться способы борьбы с этим видом преступлений. Эти методы должны носить системный характер и учитывать причины и условия совершения преступлений данного вида.

Основными причинами и условиями совершения хищений, совершенных с помощью интернет-технологий, являются: информационный прогресс общества, отсутствие или несоответствие средств защиты информации, отсутствие служб информационной безопасности, а также высокая латентность преступлений данного вида, позволяющая преступникам избегать наказаний и совершать новые преступные посягательства.

Во втором параграфе **«Общие и специальные меры профилактики хищений, совершенных с использованием интернет-технологий»**

рассматриваются общие и специальные меры профилактики хищений, совершенных с использованием интернет-технологий.

Противодействие хищений с помощью интернет-технологий состоит в криминалистическом предупреждении, как негативном социальном явлении. Предупредительное противодействие, осуществляется на общесоциальном и социально-криминологическом уровнях, специальные – в предупреждении видов преступности и индивидуальной профилактике хищений с помощью интернет-технологий; неотложная профилактика хищений с помощью интернет-технологий, направленная на пресечение на стадиях формирования умысла, приготовления к преступлению, покушения на совершение преступления. В организационно-тактическом плане мы имеем дело с воспрепятствованием действий преступников на различных этапах неоконченной преступной деятельности, направленной на раскрытие и расследование уже совершенных хищений с помощью интернет-технологий, с использованием криминалистических возможностей.

В заключении диссертационного исследования автор делает выводы, направленные на повышение эффективности методики расследования хищений, совершенных с использованием интернет-технологий.

**Опубликованные работы автора, содержащие
основные положения диссертационного исследования**

*Статьи, опубликованные в изданиях, рекомендованных ВАК
Министерства образования и науки Российской Федерации:*

1. Мазуров, И.Е. Актуальные вопросы борьбы с киберпреступностью / О.Э. Згадзай, С.Я. Казанцев, И.Е. Мазуров // Вестник Московского университета МВД России. - 2013. № 2. - С. 147-153. (0,4/0,2 п.л.)

2. Мазуров, И.Е. Некоторые аспекты криминалистической характеристики преступлений, связанных с хищением, совершенным с использованием интернет-технологий / С.Я. Казанцев, И.Е. Мазуров // Образование. Наука. Научные кадры. – 2014. № 3. – С.107-110. (0,4/0,2 п.л.)

3. Мазуров, И.Е. Особенности обыска и выемки при расследовании хищений денежных средств, совершенных с использованием интернет-технологий / С.Я. Казанцев, И.Е. Мазуров // Вестник Московского университета МВД России. - 2014. № 6. - С.178-180.(0,4/0,2 п.л.)

4. Мазуров, И.Е. Особенности изъятия компьютерной информации при расследовании хищений денежных средств, совершенных с использованием интернет-технологий / С.Я. Казанцев, И.Е. Мазуров // Закон и Право. – 2014. № 5. С. 119 - 122. (0,4/0,2 п.л.)

Статьи, опубликованные в иных научных изданиях:

5. Мазуров, И.Е. Предупреждение хищений, совершенных с использованием интернет-технологий / И.Е. Мазуров // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – М. 2014. № 11. С. 244 - 246. (0,2 п.л.)

6. Мазуров, И.Е. Особенности возбуждения уголовного дела по делам о хищениях, совершенных с использованием интернет-технологий / И.Е. Мазуров

// Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – М. 2014. № 11. С. 246-248. (0,2 п.л.)

7. Мазуров, И.Е. Тактика допроса обвиняемого в хищении с использованием интернет-технологий / И.Е. Мазуров // Допрос: процессуальные и криминалистические проблемы (памяти профессора Н.И. Порубова): сб. матер. 55-х криминалистических чтений: в 2-х ч.-М.: Академия управления МВД России. 2014. Ч.2. - С. 30-33. (0,2 п.л.)

8. Мазуров, И.Е. Особенности изъятия компьютерной информации при расследовании хищений денежных средств, совершенных с использованием интернет-технологий / С.Я. Казанцев, И.Е. Мазуров // Научное наследие ученых криминалистов Санкт-Петербурга (к 85-летию юбилею И.А. Возгина и В.С. Бурдановой): материалы Всероссийской научно-практической конференции (14 ноября 2014 года) / СПб.: Изд-во СПб ун-та МВД России, 2014. - С. 172-175. (0,4/0,2 п.л.).

9. Мазуров, И.Е. Личность преступника, совершающего хищения с использованием интернет-технологий / И.Е. Мазуров // Проблемы национальной безопасности: вопросы теории и практики. Вторые юридические чтения: материалы Всероссийской научно-практической конференции Казанского юридического института МВД России 5 июня 2014 года. - Казань: КЮИ МВД России, 2014. - С. 145 - 147. (0,2 п.л.).

10. Мазуров, И.Е. Некоторые аспекты информационных правоотношений / И.Е. Мазуров, Э.О. Самитов // Проблемы национальной безопасности: вопросы теории и практики. Вторые юридические чтения: материалы Всероссийской научно-практической конференции Казанского юридического института МВД России 5 июня 2014 года. - Казань: КЮИ МВД России, 2014. - С. 43 - 45. (0,4/0,2 п.л.).

11. Мазуров, И.Е. Роль допроса в расследовании хищений, совершенных с использованием интернет-технологий / И.Е. Мазуров, Э.О. Самитов // Судебная экспертиза: прошлое, настоящее и взгляд в будущее: Материалы ежегодной

научно-практической конференции (4 - 5 июня 2015 г.) СПб.: Изд-во СПб ун-та МВД России, 2015. - С. 295 - 298. (0,5/0,3 п.л.).

12. Мазуров, И.Е. Роль криминалистической характеристики в расследовании хищений, совершенных с использованием интернет-технологий / Э.О. Самитов, И.Е. Мазуров // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики: сборник трудов участников XIII Всероссийской научно-практической конференции (12 мая 2016). - Ростов-на-Дону: РЮИ МВД России, 2016. - С.143 - 144. (0,4/0,2 п.л.).

Учебно-практическое пособие:

Мазуров, И.Е. Расследование хищений, совершенных с использованием интернет-технологий: учебно-практическое пособие / И.Е. Мазуров. – Казань: КЮИ МВД России, 2015. – 60 с. (4 п.л.).

Мазуров Игорь Евгеньевич

**Методика расследования хищений, совершенных
с использованием интернет-технологий**

12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Подписано в печать 15.05.2017

Печать цифровая. Бумага офсетная. Гарнитура «Таймс».

формат 60x84/16. Объем 1,0 п.л.

тираж 150 экз. Заказ №

отпечатано в типографии Казанского юридического
института МВД России: 420108, Россия, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Магистральная, 35