

Дерюгин Роман Александрович

**ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О СОЕДИНЕНИЯХ МЕЖДУ
АБОНЕНТАМИ И (ИЛИ) АБОНЕНТСКИМИ УСТРОЙСТВАМИ:
ТАКТИКА СЛЕДСТВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕГО
РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

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

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Екатеринбург – 2018

Работа выполнена на кафедре криминалистики федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Уральский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации».

Научный руководитель:

Беляков Александр Алексеевич,
доктор юридических наук, профессор,
заведующий кафедрой криминалистики
ФГБОУ ВО «Уральский государственный
юридический университет»

Официальные оппоненты:

Ищенко Евгений Петрович,
доктор юридический наук, профессор, заслу-
женный деятель науки Российской Федерации;
федеральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный юридический
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»,
заведующий кафедрой криминалистики

Архипова Надежда Анатольевна,
кандидат юридических наук; федеральное го-
сударственное казенное образовательное учре-
ждение высшего образования «Барнаульский
юридический институт Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации», старший пре-
подаватель кафедры криминалистики

Ведущая организация:

Федеральное государственное казенное обра-
зовательное учреждение высшего образования
«Московский университет Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации имени
В.Я. Кикотя»

Защита диссертации состоится «23» ноября 2018 г. в 10 часов 00 минут на заседании диссертационного совета Д 212.282.03, созданного на базе ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет», по адресу: 620137, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 21, зал заседаний Ученого совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет» (<http://www/usla.ru>).

Автореферат разослан «___» _____ 2018 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета
доктор юридических наук, профессор



З. А. Незнамова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Начало XXI века ознаменовано компьютеризацией населения, а также развитием информационно-телекоммуникационных технологий. Современные средства сотовой связи, к которым относятся мобильные (сотовые) телефоны, смартфоны, планшеты и т. п. приобрели огромную популярность, повсеместно распространены и в настоящее время являются одной из самых быстроразвивающихся и перспективных областей радиосвязи. По данным Международного союза электросвязи, в мире насчитывается больше 6,1 млрд пользователей сотовой связи. В России за 2016 год количество абонентов (активных SIM-карт) увеличилось до 257 млн, что на 2 % больше, чем в 2015 году. Аналитиками российского рынка сотовой связи отмечается, что указанные показатели оставались на высоком уровне и в 2017 году (256 млн).

Достижения научно-технического прогресса и динамичный рост потребительского спроса на услуги связи в стране привели к тому, что практически каждый человек имеет сотовый телефон с широким функционалом, включающим не только обеспечение коммуникации между людьми, доступ к сети Интернет, но и многообразие различных по предназначению приложений. Наряду с положительными моментами, связанными с расширением возможностей средств сотовой связи, отмечаются и негативные факторы. Так, преступность, являясь неотъемлемой частью нашего общества, не могла не отреагировать на перечисленные глобальные феномены. С использованием средств сотовой связи совершаются мошенничества, вымогательства, преступления в сфере компьютерной информации и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, передаются заведомо ложные сообщения об акте терроризма, высказываются угрозы и т. п. При помощи сотовой связи координируются действия в преступной группе, совершенствуются схемы и способы совершения преступлений, происходит расширение границ преступной деятельности в целом. К тому же, сотовые телефоны стали не только средством совершения пре-

ступлений, но и предметом преступных посягательств, увеличив тем самым долю всех хищений.

Именно негативные последствия распространения средств сотовой связи стали предпосылкой появления нового следственного действия, предусмотренного статьей 186.1 «Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами» Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ). Анализ следственной практики свидетельствует об объективной необходимости совершенствования имеющихся тактических приемов и разработки тактических рекомендаций, обеспечивающих эффективное и рациональное использование возможностей данного следственного действия.

Опыт правоприменительной деятельности позволил выявить проблемы, связанные с получением информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.

Во-первых, прослеживается недостаточный уровень взаимодействия следователя (дознавателя) с оператором сотовой связи. В связи с этим операторы сотовой связи не всегда предоставляют запрашиваемые сведения в срок, что, в свою очередь, негативно влияет на раскрытие преступлений по горячим следам.

Во-вторых, возникают сложности в получении судебного решения на производство следственного действия, предусмотренного ст. 186.1 УПК РФ, которое напрямую связано с ограничением конституционных прав граждан на тайну связи. Судами в одних случаях безосновательно отказывалось в производстве указанного следственного действия, в других – предполагая получение следователем информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, давалось разрешение на производство иных следственных действий (выемка, контроль и запись переговоров).

В-третьих, недостаточная теоретическая разработанность методических рекомендаций, касающихся организации и тактики получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, обуслови-

ла появление проблем, связанных с обработкой, систематизацией и закреплени-ем результатов данного следственного действия.

В-четвертых, субъектами расследования уделяется недостаточное внима-ние криминалистическому значению сведений, получаемых от оператора сото-вой связи. Такая информация требует особого анализа, так как является ориен-тирующей, может повлиять на ход дальнейшего расследования и нередко ис-пользуется при производстве других следственных действий.

В-пятых, несмотря на высокий технический потенциал получения ин-формации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройства-ми, важной проблемой остается установление принадлежности абонентского номера и (или) абонентского устройства конкретному лицу. Данный факт обу-словлен тем, что преступники активно конспирируют свою деятельность, ис-пользуя не один, а несколько сотовых телефонов с разными SIM-картами, из-бавляются от них после совершения преступления, путем специального про-граммного обеспечения изменяют уникальные идентификационные номера устройств и т. п.

Вышеперечисленное предопределяет необходимость создания и внедре-ния в практику расследования преступлений соответствующих теоретических и прикладных рекомендаций, связанных с тактико-криминалистическими и орга-низационными аспектами получения информации о соединениях между аба-нентами и (или) абонентскими устройствами, и свидетельствует об актуально-сти и высоком уровне научно-практической значимости настоящего исследова-ния.

Степень научной разработанности темы. Анализ научной литературы свидетельствует о том, что вопросам, касающимся получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, частично посвящены диссертации Н.А. Архиповой, А.А. Нуждина, Д.А. Ширева, А.А. Цыкоры, Л.Г. Юриной, А.В. Ярцевой. Вопросам тактики указанного след-ственного действия посвящена работа Е.С. Лапина. Процессуальные и органи-зационные аспекты производства следственного действия, предусмотренного

ст. 186.1 УПК РФ, нашли отражение в диссертационном исследовании В.Ю. Стельмаха, а также в монографии и учебном пособии Ю.Н. Соколова.

Отдельные аспекты производства получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами рассмотрены в работах В.В. Агафонова, Т.В. Астишиной, Б.Т. Безлепкина, А.А. Белякова, С.А. Вазюлина, В.Ф. Васюкова, А.А. Варданян, О.В. Волынской, Л.Я. Драпкина, В.В. Кальницкого, В.А. Козинкина, Е.В. Маркеловой, С.А. Невского, А.П. Рыжакова, В.А. Семенцова, С.Ю. Скобелина, И.В. Тишутиной, А.В. Ткачева, А.В. Шампорова, А.В. Шебалина, В.С. Шишкина, Н.П. Яблокова, Н.В. Яджина и других российских ученых в области криминалистики и уголовного процесса, посвященных вопросам тактики отдельных следственных действий, тактическим операциям и следственным ситуациям. Безусловно, все работы, касающиеся правовых, процессуальных и тактико-криминалистических аспектов получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, интересны как в теоретическом, так и в практическом отношении. Однако они, во-первых, не исчерпывают всех проблемных аспектов, характеризующих актуальность указанной проблематики; во-вторых, отчасти не лишены дискуссионного характера. Таким образом, уровень научной разработанности темы исследования явно не соответствует реальной степени вовлеченности различных средств сотовой связи в противоправную деятельность виновных лиц, а потому не вполне удовлетворяет потребности правоприменительной практики в сфере расследования преступлений.

Цели и задачи исследования. Целью исследования является разработка теоретических положений, направленных на решение проблем, связанных с организационными и тактическими аспектами следственного действия, предусмотренного статьей 186.1 УПК РФ, и разработка на этой основе методических рекомендаций по производству получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами в структуре тактической операции.

Для достижения указанной цели определены следующие задачи:

1) изучить и обобщить нормативную, монографическую и иную литературу по криминалистике, уголовному процессу, оперативно-розыскной деятельности, посвященную особенностям производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на получение и исследование информации, передаваемой с помощью средств сотовой связи;

2) исследовать законодательство в области связи и основные принципы работы организаций связи, которые имеют техническую возможность и обязаны в установленном законом порядке предоставлять следствию информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами;

3) проанализировать практическую деятельность органов расследования в сфере получения, исследования и использования в уголовном судопроизводстве информации, передаваемой с помощью средств сотовой связи;

4) установить и уточнить перечень следственных ситуаций, в которых целесообразно проведение указанного следственного действия, и разработать в связи с этим алгоритмы действий следователя;

5) рассмотреть получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами в структуре тактических операций в условиях различных следственных ситуаций;

6) рассмотреть тактико-криминалистические аспекты производства, а также тактические особенности и специфические проблемы подготовительного, рабочего и заключительного этапа данного следственного действия;

7) разработать практические рекомендации по тактике проведения получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами и использованию его результатов в раскрытии и расследовании преступлений;

8) установить и разграничить криминалистическое и доказательственное значение результатов рассматриваемого следственного действия при расследовании различных видов преступлений;

9) проанализировать особенности оценки полученной от оператора сотовой связи информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими

устройствами и использования ее при расследовании и раскрытии преступлений.

Новизна научного исследования предопределена тем фактом, что получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами как следственное действие существует около семи лет, однако комплексных и масштабных исследований, посвященных криминалистическим аспектам его проведения, сравнительно немного.

Настоящее исследование является одной из первых работ, где на монографическом уровне проведен комплексный анализ проблем, связанных с тактическими и организационными аспектами получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.

Автором предложено и обосновано определение получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами; выделены цели, задачи следственного действия, дана классификация получаемых сведений; описаны типичные следственные ситуации, в которых целесообразно проведение получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, и разработан соответствующий алгоритм действий следователя; всесторонне исследована тактика данного следственного действия как на этапе принятия решения, так и при подготовке, непосредственном проведении, фиксации результатов и их использовании в процессе расследования преступлений.

Алгоритмы действий следователя, включающие получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, разработаны с учетом характера предложенных следственных ситуаций, которые могут быть простыми, проблемными, конфликтными или мнимо простыми. Также установлено, что в рамках производства указанного следственного действия может возникать организационно неупорядоченная ситуация.

Подробно исследован вопрос о месте и роли получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами в структуре

отдельных тактических операций, а также разработаны соответствующие схемы их реализации с учетом использования указанного следственного действия.

В рамках тактики рассматриваемого следственного действия автор обосновал и выделил на подготовительном этапе стадию изучения и систематизации необходимых материалов уголовного дела и стадию подготовки постановления о возбуждении перед судом ходатайства о получении информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, на основном этапе – техническую и исследовательскую стадии.

Соискателем разработаны практические рекомендации по применению тактических приемов при производстве рассматриваемого следственного действия, а также иных следственных действий с учетом использования результатов получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.

Теоретическая и практическая значимость 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, данная диссертационная работа содержит элементы нового знания, направленного на повышение эффективности получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.

Отдельные теоретические положения и выводы, сделанные автором, не только дополняют соответствующие разделы криминалистики, но и способствуют развитию криминалистической тактики отдельных следственных действий, в особенности получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.

Выделение автором следственных ситуаций, требующих производства следственного действия, предусмотренного ст. 186.1 УПК РФ, позволяет конкретизировать раздел криминалистической методики расследования отдельных видов и групп преступлений.

Практическое значение диссертационного исследования состоит в том, что сформулированные рекомендации могут быть применены в деятельности следственных органов по раскрытию и расследованию преступлений, связанных с использованием средств сотовой связи, а также при проведении получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами и иных следственных действий.

Результаты настоящего диссертационного исследования могут найти применение в дальнейших монографических и иных научных исследованиях фундаментального и прикладного характера, посвященных аналогичной либо смежной тематике, в образовательном процессе образовательных организаций юридического профиля, особенно в системе МВД России. Отдельные выводы диссертанта могут быть использованы в нормотворческой деятельности по совершенствованию действующего законодательства.

Методология и методика исследования. Методологическую основу диссертационного исследования составили диалектический метод познания и базирующиеся на нем общенаучные и специальные криминалистические методы, а также труды специалистов в области системных исследований.

Были использованы исходные положения теории познания, а также методы обобщения, систематизации, моделирования, статистический, исторический и формально-логический методы.

Составной частью методологической базы исследования явились конкретно-социологические методы, в соответствии с которыми исследовалась практика досудебного производства, проводились анкетирования, интервьюирования и опросы.

В процессе исследования использовалось конституционное, уголовное, уголовно-процессуальное и иное федеральное законодательство России.

Объяснение, обоснование и развитие положений диссертации осуществлялось на теоретической базе, в основе которой лежат научные исследования, представленные в трудах отечественных криминалистов: Т.В. Аверьяновой, И.В. Александрова, О.Я. Баева, А.Р. Белкина, Р.С. Белкина, В.Б. Вехова,

И.А. Возгрин, А.Ф. Вольнского, Т.С. Волчецкой, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина, А.В. Дулова, В.Д. Зеленского, Е.П. Ищенко, В.Н. Карагодина, И.М. Комарова, В.П. Лаврова, В.А. Мещерякова, А.С. Подшибякина, Е.Р. Россинской, А.В. Руденко, В.А. Савельева, Е.Е. Центрова, С.А. Шейфера, А.В. Шмоница, Н.П. Яблокова.

На защиту выносятся следующие новые и содержащие элементы новизны положения.

1. Разработано авторское понятие следственного действия «получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами», под которым предложено понимать комплексное следственное действие, состоящее в получении от оператора сотовой связи по судебному решению интересующих следствие сведений об абонентах, абонентских устройствах и их соединениях. Предлагается классификация информации, получаемой в ходе производства данного следственного действия, по ее содержанию (информация об абоненте, об абонентском устройстве, о состоявшихся соединениях между абонентами, о местонахождении абонентских устройств или конкретных лиц) и в зависимости от использования информации в процессе расследования по уголовному делу (информация, касающаяся отдельных элементов предмета доказывания преступления и иных данных).

2. В рамках получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, кроме характерных для всех следственных действий целей, таких как получение сведений о неустановленных обстоятельствах, а также данных, подтверждающих либо опровергающих уже известные факты совершенного преступного деяния, реализуется специальная цель, которая заключается в получении криминалистически значимой информации, отражающей совокупность данных об использовании конкретного абонентского устройства и (или) абонентского номера проверяемым лицом в определенный период времени.

3. Автором приведен перечень ситуаций, которые могли бы сложиться к моменту принятия решения о производстве получения информации о соедине-

ниях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, и рассмотрены соответствующие им следственные ситуации, специфичность которых обуславливается индивидуальными чертами совершенного преступления. В зависимости от того, как характеризуется каждая следственная ситуация, является ли она простой, проблемной, конфликтной или мнимо простой, разработан алгоритм действий следователя, в котором с учетом обстоятельств совершенного преступления используется данное следственное действие.

4. Установлено, что некоторые простые следственные ситуации, для успешного разрешения которых в рамках следственного действия, предусмотренного ст. 186.1 УПК РФ, получена информация от оператора сотовой связи, могут оказаться мнимо простыми. В таком случае алгоритм действий следователя усложняется дополнительными следственными действиями и иными мероприятиями.

5. Разработана тактика получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. В целях повышения эффективности производства данного следственного действия, в рамках существующей системы поэтапного проведения следственных действий предлагается на подготовительном и основном (рабочем) этапах выделить самостоятельные стадии. В связи с этим подготовительный этап включает стадию изучения и систематизации необходимых материалов уголовного дела и стадию подготовки постановления о возбуждении перед судом ходатайства о получении информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, а основной (рабочий) этап – техническую и исследовательскую стадии.

6. Определено, что на отдельных этапах проведения получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами используются тактические приемы, присущие выемке предметов и документов, составляющих охраняемую законом тайну, контролю и записи переговоров, а также следственному осмотру предметов и документов, при этом необходимость применения конкретного тактического приема обусловлена соответствующей стадией рассматриваемого следственного действия.

7. Аргументирована необходимость включения получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами в структуру тактических операций по установлению лиц, причастных к совершению преступления, по изобличению подозреваемых, обвиняемых, проверке алиби лица, проверке признательных показаний подозреваемого, обвиняемого и других лиц.

8. Обосновано, что получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами в структуре тактических операций может играть роль вспомогательного звена, а также иметь центральное значение в зависимости от сложившейся следственной ситуации.

9. Разработан комплекс организационно-тактических рекомендаций по повышению результативности следственных действий, в ходе которых с учетом различных ситуаций осуществляется получение и анализ информации об абонентах и их соединениях (выемка, обыск, осмотр сотового телефона, очная ставка, осмотр места происшествия). Определено, что результаты получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами могут влиять на принятие решения о производстве последующих следственных действий и их тактику.

10. Обосновано, что получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами является источником не только сведений, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, но и криминалистически значимой (ориентирующей) информации.

Степень достоверности исследования. В процессе исследования было проведено анкетирование 129 сотрудников правоохранительных органов, в числе которых следователи, дознаватели, а также руководители следственных подразделений и отделов дознания, расположенных на территории Свердловской области, Пермского края, Тюменской области, Челябинской области, Ямало-Ненецкого автономного округа. Автором было изучено 174 уголовных дела, расследовавшихся в период с 2011 по 2018 гг., при расследовании которых применялось следственное действие, предусмотренное ст. 186.1 УПК РФ, либо использовалась информация об абонентах или их соединениях.

Основные положения диссертационного исследования докладывались на научно-практических конференциях международного и всероссийского уровня: «Актуальные проблемы правоохранительной деятельности органов внутренних дел» (Екатеринбург, 2016 г.), «Актуальные проблемы раскрытия и расследования преступлений» (Екатеринбург, 2016 г.), «Оптимизация деятельности органов предварительного следствия и дознания: правовые, управленческие и криминалистические проблемы» (Москва, 2017 г.), «Актуальные вопросы противодействия преступности в России и за рубежом» (Екатеринбург, 2016 г.), «Правовые проблемы информационной безопасности: теория и практика» (Екатеринбург, 2016 г.), «Проблемы современной криминалистики и основные направления ее развития в XXI веке» (Екатеринбург, 2016 г.), «Криминалистика и судебно-экспертная деятельность: теория и практика» (Краснодар, 2017 г.), «Деятельность правоохранительных органов в современных условиях» (Иркутск, 2017 г.), «Актуальные проблемы криминалистической теории и практики» (Калининград, 2017 г.), «59-е ежегодные криминалистические чтения» (Москва, 2018 г.), «Деятельность правоохранительных органов в современных условиях» (Иркутск, 2018 г.), «Тенденции развития современного уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации» (Екатеринбург, 2018 г.).

Некоторые положения, предложенные соискателем, внедрены в деятельность следственных подразделений и отделов дознания (ГУ МВД России по Свердловской области, СО МО МВД России «Южноуральский» Челябинской области, ОМВД России по Еманжелинскому району Челябинской области, ОП № 7 УМВД России по г. Тюмени, Сургутский ЛО МВД России на транспорте). Прикладной характер диссертационного исследования позволил автору разработать на его основе методические рекомендации «Алгоритм действий следователя в типичных следственных ситуациях, требующих производства получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами» (2018 г.), которые внедрены и используются в образовательном процессе образовательных организаций МВД России (Восточно-Сибирский ин-

ститут МВД России, Уфимский институт МВД России и Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России).

Результаты диссертационного исследования нашли отражение в 20 научных статьях, 6 из которых опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России.

Структура диссертации соответствует теме и логике проведенного исследования и представлена введением, тремя главами, включающими восемь параграфов, заключением, списком использованной литературы и приложениями.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обосновывается актуальность темы исследования, степень ее разработанности, определены цель и задачи, раскрываются научная новизна, методологическая основа, теоретическая и практическая значимость, сформулированы основные положения, выносимые на защиту, показана степень его достоверности, приводятся данные об апробации результатов исследования, структуре работы.

Первая глава **«Понятие и процессуальные особенности производства получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами»** содержит три параграфа.

В первом параграфе **«Организационные аспекты работы оператора сотовой связи по предоставлению информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами правоохранительным органам»** рассматриваются основные понятия и термины по данной тематике, исследуются такие категории, как информационное общество и информация, сотовая связь и средства связи, абонент и абонентские соединения.

На основе норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и положений действующего законодательства Российской Федерации в сфере связи анализируются принципы функционирования средств сотовых сетей подвижной (мобильной) связи и основные технические возможности средств сотовой связи как источника криминалистически значимой информации.

Во втором параграфе **«Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами: понятие и значение следственного действия»** дается анализ научных точек зрения по поводу понятия и сущностной природы получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. В рамках проведенного исследования предлагается уточненное определение указанного следственного действия, описываются его цели и задачи, приводится классификация информации, получаемой в ходе производства следственного действия, предусмотренного

ст. 186.1 УПК РФ, по ее содержанию и в зависимости от использования указанных сведений в процессе расследования.

В третьем параграфе **«Процессуальные особенности и отличие получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами от иных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий»** проводится сравнительное исследование получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами с контролем и записью переговоров, выемкой и схожими оперативно-розыскными мероприятиями.

Рассматриваемое следственное действие было закреплено в качестве самостоятельной процессуальной нормы с 1 июля 2010 года, а необходимость получения и использования информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами появилась задолго до этой даты. Практика в этом отношении развивалась в разных направлениях и не отличалась единообразием. Наличие закрепленного в настоящий момент на законодательном уровне процессуального средства получения биллинговой информации с очевидностью подтверждает, что выемка, контроль и запись переговоров или отправление письменных запросов следователя в полной мере не отражали существа истребования сведений о соединениях абонентов и использовались для этого лишь за неимением полностью адекватной процессуальной формы.

Автономизация рассматриваемого следственного действия позволила закрепить процедуру получения информации о соединениях между абонентами в качестве законодательно урегулированного правового инструмента, соответствующего характеру проводимых действий. Кроме того, решилась проблема законности вторжения в область гарантированных конституционных прав граждан, поскольку указанное действие допускается только по судебному решению.

Вторая глава **«Организационно-тактические аспекты производства получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами»** представлена тремя параграфами.

В первом параграфе «**Типичные следственные ситуации, требующие производства следственного действия «Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами», и программа действий следователя»** рассматриваются ситуации, складывающиеся на момент расследования, и соответствующие типичные следственные ситуации. Для каждой из ситуаций, с учетом того, являются ли они простыми, проблемными, конфликтными или мнимо простыми, предлагается алгоритм действий следователя, в котором используются возможности получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.

Автором описаны следующие группы ситуаций расследования, в рамках которых предлагаются типичные следственные ситуации, требующие включения в алгоритм действий следователя получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами:

1. Ситуации, когда имеются данные, что до, во время и после совершения преступления имели место телефонные переговоры между соучастниками преступных действий, членами организованной группы или группы лиц по предварительному сговору. Данной группе ситуаций расследования соответствуют типичные следственные ситуации в зависимости от наличия информации о преступлении, об использовании средств сотовой связи преступником: 1) преступник установлен, имеется информация о преступлении и собраны данные, свидетельствующие об использовании средств сотовой связи; 2) преступник не установлен, имеются сведения о преступлении, собраны данные, свидетельствующие об использовании виновным средств сотовой связи; 3) преступник не установлен, но имеются сведения о совершении преступления, сотовый телефон не обнаружен, информации об использовании средств сотовой связи нет.

2. Ситуации, когда сотовый телефон используется в качестве средства совершения преступления. Данная группа ситуаций характерна для так называемого «телефонного мошенничества», являющегося очень распространенным в настоящее время. Типичные следственные ситуации, характерные для данной группы, в зависимости от способа передачи денежных средств мошеннику:

1) преступник не установлен, имеется информация о телефонном мошенничестве, потерпевший передал обговоренную сумму денег курьеру либо оставил в условленном месте; 2) преступник не установлен, имеется информация о телефонном мошенничестве, деньги переведены через банк либо через приложение «Мобильный банк»; 3) преступник не установлен, имеется информация о телефонном мошенничестве, деньги переведены через различные интернет-сервисы (Qiwi-кошелек, Яндекс-деньги и т. п.); 4) преступник не установлен, имеется информация о телефонном мошенничестве, деньги переведены на абонентский номер мошенника.

3. Ситуации, когда мобильный телефон является предметом преступного посягательства. Выделены следующие типичные следственные ситуации для данной группы: 1) преступник установлен и задержан, имеется информация о преступлении, похищенный сотовый телефон обнаружен и изъят; 2) преступник не установлен, имеется информация о преступлении, имеются все интересующие следствие сведения о похищенном абонентском устройстве; 3) преступник не установлен, известны обстоятельства преступления, информация о похищенном абонентском устройстве имеется не в полном объеме или отсутствует.

4. Ситуации, когда есть информация о возможном выходе на связь скрывающегося от следствия преступника с его близкими, родственниками, знакомыми или предполагаемыми соучастниками преступления. В зависимости от наличия информации о преступнике могут возникать следующие типичные следственные ситуации, требующие включения в алгоритм действий получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами: 1) имеется информация о преступнике, имеется информация о лицах, причастных к совершению преступления, есть сведения о возможной связи преступника с иными лицами; 2) сведений о преступнике нет, имеется информация о преступлении, есть сведения о выходе преступника на связь.

5. Ситуации, когда существует возможность установить предполагаемого преступника или преступную группу, путем производства получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами в

отношении неопределенного круга лиц. Такие ситуации характеризуются минимумом исходной информации о событии преступления и являются проблемными. Для данной группы характерны следующие типичные следственные ситуации: 1) обнаружен труп, информация о событии преступления отсутствует, преступники не установлены; 2) имеется заявление о пропаже лица, информация о преступлении отсутствует, труп не обнаружен; 3) имеется информация о преступлении, сведения о преступниках отсутствуют.

Автором также отмечено, что вышеуказанный перечень можно дополнить ситуациями, когда осуществляется противодействие следствию путем предоставления ложной информации, причем как со стороны подозреваемого (обвиняемого), так и со стороны потерпевшего, и ситуациями, когда на месте происшествия обнаружены абонентское устройство связи или модули SIM-карт.

Во втором параграфе **«Тактика производства получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами»** описывается процедура получения от операторов связи и фиксации информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами в структуре этапов и соответствующих стадий, включающих: подготовку и изучение материалов уголовного дела, определение цели и задач проводимого следственного действия, уточнение организации связи, где зарегистрирован интересующий абонент или абонентское устройство, получение судебного решения на производство следственного действия и его дальнейшее направление оператору связи, получение и обособление необходимой информации должностным лицом оператора связи при исполнении запроса следователя, осмотр представленной информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, оценка результатов следственного действия, приобщение полученной процессуальной информации в форме допустимой уголовно-процессуальным законом (протокол осмотра представленной информации, вещественного доказательства или иного документа).

Исходя из организационно-тактических особенностей указанного следственного действия, предлагается выделить на подготовительном этапе стадию

изучения и систематизации необходимых материалов уголовного дела и стадию подготовки постановления о возбуждении перед судом ходатайства о получении информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, а на основном (рабочем) этапе – техническую и исследовательскую стадии. Отличительной особенностью заключительного этапа является составление двух завершающих следственное действие процессуальных документов: протокола осмотра документа и постановления о признании и приобщении к уголовному делу электронного носителя информации.

Выделяя три основных этапа и соответствующие им стадии в тактике получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, делается вывод о комплексности указанного следственного действия. Исходя из структуры тактики рассматриваемого следственного действия, следует, что оно содержит в себе признаки нескольких следственных действий, а при его производстве последовательно выполняются несколько относительно самостоятельных процессуальных действий: получение сведений, осмотр, анализ информации и закрепление в качестве вещественного доказательства. Комплексность представляет собой выполнение всех этапов и стадий, представленных в виде самостоятельных, но неразрывно связанных действий, в рамках одного следственного действия в едином комплексе.

В третьем параграфе **«Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами в структуре тактических операций»** анализируется место и роль следственного действия, предусмотренного ст. 186.1 УПК РФ, в рамках тактической операции.

На основе изучения следственной практики можно отметить ситуации, формирующиеся на момент принятия решения о производстве тактической операции с использованием получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. Прежде всего, это ситуации, характеризующиеся неполнотой сведений об участниках, их местонахождении, времени и обстоятельствах расследуемого события. Это также ситуации, когда показания известных участников события требуют подтверждения путем полу-

чения информации об абонентах или абонентских устройствах от оператора сотовой связи. Таким образом, следственное действие, предусмотренное ст. 186.1 УПК РФ, в совокупности с другими процессуальными, оперативно-розыскными и организационно-подготовительными мероприятиями является единственным и наиболее рациональным средством восполнения дефицита информации.

В целях установления практического значения производства получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами указанное следственное действие рассмотрено в структуре наиболее распространенных тактических операций, к которым отнесены: операции по установлению лиц, причастных к совершению преступления, по изобличению подозреваемых, обвиняемых, проверка алиби лица, проверка признательных показаний подозреваемого, обвиняемого и других лиц.

Являясь средством достижения цели тактической операции, получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами может выступать в качестве основного (центрального), а также в качестве подготовительного или вспомогательного следственного действия, по результатам которого будет принято решение о дальнейшем ходе расследования.

Третья глава **«Использование результатов получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами в процессе расследования преступлений»** содержит два параграфа.

В первом параграфе **«Организация и тактика проведения отдельных следственных действий с учетом информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами»** раскрываются особенности производства осмотра места происшествия, осмотра предмета, допроса, обыска, выемки, очной ставки, проверки показаний на месте с учетом имеющихся в распоряжении следователя сведений об абонентах и их соединениях.

В совокупности с правильно выстроенной тактикой, тактическими и психологическими приемами, а также наличием информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, эффективность и результативность перечисленных выше следственных действий повышается в разы. Благо-

даря имеющимся результатам получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, при допросе или очной ставке следователь может создать впечатление осведомленности об обстоятельствах преступления, пошагово представляя данные детализации с информацией о местоположении, звонках с указанием даты и времени, IMEI-кодов сотовых телефонных аппаратов, принадлежащих допрашиваемому. Такая информация, являясь неопровержимой, нередко может повлиять на тактику допроса, на его последовательность. Кроме того, следователь, грамотно используя данные детализации и оперируя нужными тактическими приемами, может преодолеть оказываемое противодействие, опровергнуть ложное алиби преступника и успешно получить от допрашиваемого правдивую интересующую информацию.

Диссертантом сделан вывод о том, что информация о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами может быть получена не только в рамках статьи 186.1 УПК РФ, но и при производстве других следственных действий, в ходе которых обнаруживается сотовый телефон, комплектующие к нему или SIM-карта. Данные предметы являются источником сведений об устройстве, об абоненте, идентификационных данных, возможно даже носителями следов пальцев рук, биологических следов. В связи с этим, для пополнения доказательственной базы или уточнения некоторых фактов, например о принадлежности обнаруженного устройства связи или SIM-карты, может потребоваться производство получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.

Результаты указанного следственного действия нередко влияют на принятие решения о последующих следственных действиях или тактику проведения некоторых из них.

Во втором параграфе **«Использование результатов следственного действия, предусмотренного статьей 186.1 УПК РФ, при расследовании отдельных видов преступлений»** рассматриваются возможности использования информации об абонентах и абонентских соединениях, полученной от операторов связи, в процессе доказывания по уголовному делу с учетом технических

возможностей формирования сведений об их использовании абонентом в системе сотовой связи.

С учетом эмпирического материала исследованы некоторые особенности применения сведений, полученных от оператора сотовой связи, при расследовании мошенничеств, вымогательств, заказных убийств, хищений, заведомо ложного сообщения об акте терроризма, преступлений, связанных с распространением наркотических и психотропных веществ и нарушением авторских прав.

Автором отмечено, что биллинговая информация оценивается в комплексе с другими доказательствами. Следователь часто сталкивается с проблемой определения того, кто в действительности пользовался конкретным сотовым телефоном и (или) SIM-картой в интересующий период времени, а также взаимосвязи факта совершения преступления с фактом пребывания конкретного пользователя сотового телефона на месте преступления.

Анализ следственной практики позволил диссертанту сделать следующие выводы:

1. Результаты получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами в настоящее время используются в процессе доказывания по уголовным делам всех категорий для установления самых разнообразных обстоятельств, в частности: времени совершения преступления с точностью до секунд; места совершения преступления с точностью до нескольких метров; состава преступной группы – точное количество всех соучастников преступления; местонахождения предмета преступного посягательства (сотового телефона) – полные анкетные данные о новом пользователе средства мобильной связи и его местоположение.

2. Данные сведения чаще представляют косвенные доказательства, поэтому они всегда должны анализироваться в совокупности с собранными в ходе расследования фактическими данными, а также всей информацией, получаемой от оператора сотовой связи.

3. Информация о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, полученная от операторов связи, может использоваться в качестве криминалистически значимой (ориентирующей) или доказательственной информации.

В **заключении** сформулированы основные выводы и предложения, сделанные диссертантом, оценены перспективы дальнейших направлений исследования по данной тематике.

В **приложениях** приводятся результаты изучения уголовных дел, связанных с использованием средств сотовой связи, в процессе раскрытия и расследования преступлений, аналитическая справка по результатам опроса следователей (дознавателей) по изучению мнения об особенностях производства следственного действия, предусмотренного статьей 186.1 УПК РФ, образцы процессуальных документов и разработанные диссертантом схемы тактических операций с использованием получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.

***По теме диссертационного исследования
опубликованы следующие работы:***

**Статьи, опубликованные в рецензируемых научных изданиях,
входящих в перечень ВАК**

при Министерстве образования и науки Российской Федерации

1. Дерюгин Р.А. О некоторых вопросах тактики получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами // *Полицейская деятельность*. – 2016. – № 4. – С. 393–397 (0,4 п.л.).

2. Дерюгин Р.А. Специальная криминалистическая техника, предназначенная для анализа и обработки информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами // *Полицейская и следственная деятельность*. – 2016. – № 3. – С. 32–35 (0,3 п.л.).

3. Дерюгин Р.А. Криминалистические и процессуальные вопросы производства следственного действия, предусмотренного статьей 186.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации // Вопросы безопасности. – 2016. – № 5. – С. 43–48 (0,4 п.л.).

4. Дерюгин Р.А. Тактические особенности производства следственного действия, предусмотренного ст. 186.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ // Электронное приложение к Российскому юридическому журналу. – 2017. – № 1. – С. 18–22 (0,4 п.л.).

5. Беляков А.А., Дерюгин Р.А. Некоторые проблемы оценки и использования информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами при расследовании преступлений // Российский юридический журнал. – 2017. – № 6. – С. 146–151 (0,4 п.л.).

6. Дерюгин Р.А., Виноградова О.П. Проблемные аспекты раскрытия и расследования хищений средств сотовой связи // Полицейская и следственная деятельность. – 2016. – № 4. – С. 31–36 (0,4 п.л.).

Статьи, опубликованные в иных научных изданиях

7. Дерюгин Р.А. Криминалистическое значение сведений о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами // Научные исследования и разработки 2016: сборник материалов IX Международной научно-практической конференции. – Москва, 2016. – С. 299–302 (0,2 п.л.).

8. Дерюгин Р.А. Криминалистическое и доказательственное значение результатов следственного действия, предусмотренного статьей 186.1 УПК РФ, при расследовании телефонных мошенничеств // Актуальные проблемы права: достижение и перспективы: материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию казахстанской полиции и «EXPO-2017: Энергия будущего» (2 июня 2017 г.): в 2 т. – Актобе: ҚР ІІМ М. Бөкенбаев атын. АЗИ, 2017. – Т. 1. – С. 139–140 (0,3 п.л.).

9. Дерюгин Р.А. Использование информации об абонентах и абонентских устройствах при расследовании преступлений террористической направ-

ленности // Современные научные исследования и разработки. – 2016. – № 5 (5). – С. 138–139 (0,2 п.л.).

10. Дерюгин Р.А. Организационно-тактические особенности использования сведений о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами при производстве следственного эксперимента // Достижения современной науки: сборник материалов XIII Международной научно-практической конференции. – Москва, 2016. – С. 236–240 (0,2 п.л.).

11. Дерюгин Р.А. О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части регулирования вопросов производства получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами // Сборник тезисов работ участников XI Всероссийского конкурса молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» (II том) / под ред. А.А. Румянцева, Е.А. Румянцевой. – М.: Государственная Дума ФС РФ: НС «ИНТЕГРАЦИЯ», 2016. – С. 215–216 (0,1 п.л.).

12. Дерюгин Р.А., Кокорин Д.Л. Особенности использования информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами при производстве отдельных следственных действий // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях: сборник материалов XXI Международной научно-практической конференции. – Иркутск, 2016. – С. 353–358 (0,3 п.л.).

13. Беляков А.А., Дерюгин Р.А. О некоторых особенностях применения статьи 186.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации при расследовании мошенничеств с использованием средств сотовой связи // Вестник Уральского юридического института МВД России. – 2016. – № 3. – С. 14–17 (0,3 п.л.).

14. Дерюгин Р.А. Особенности использования сведений, полученных от оператора сотовой связи, при расследовании преступлений // Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы теории и практики: сборник материалов XX Международной научно-практической конференции (20-21 апреля

2017 г.): в 2 ч. / отв. ред. Н.Н. Цуканов; СибЮИ МВД России. – Красноярск: СибЮИ МВД России, 2017. – Ч. 2. – С. 271–273. (0,2 п.л.).

15. Дерюгин Р.А., Кокорин Д.Л. Организационно-тактические особенности производства допроса с учетом информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами // Оптимизация деятельности органов предварительного следствия и дознания: правовые, управленческие и криминалистические проблемы: сборник научных статей Международной научно-практической конференции / под ред. И.П. Можяевой. – Москва: Академия управления МВД России, 2017. – С. 266–271 (0,3 п.л.).

16. Дерюгин Р.А. Организационные и тактические аспекты производства следственного действия, предусмотренного статьей 186.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях: сб. материалов XXII Международной научно-практической конференции: в 2 т. – Иркутск: ФГКОУ ВО ВСИ МВД России, 2017. – Т. 1. – С. 343–347 (0,3 п. л.).

17. Дерюгин Р.А. Место и роль получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами как структурного элемента в составе тактической операции // Криминалистика и судебно-экспертная деятельность: теория и практика: материалы V Всероссийской научно-практической конференции. – Краснодар, 2017. – С. 94–97 (0,3 п.л.).

18. Дерюгин Р.А. К вопросу о правовом понимании термина «получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами» в современном УПК РФ // Государство и право в эпоху глобальных перемен: материалы международной научно-практической конференции / под ред. С.К. Бурякова. – Барнаул, 2017. – С. 98–99 (0,2 п.л.).

19. Беляков А.А., Дерюгин Р.А. О доказательственном значении результатов получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами // Тенденции развития современного уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации: сборник научных

трудов.– Екатеринбург: Уральский юридический институт МВД России, 2018. – Вып. 3 – С. 25–31 (0,3 п.л.).

20. Дерюгин Р.А. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами в структуре тактической операции // Актуальные проблемы правоохранительной деятельности органов внутренних дел: сборник материалов Международной научно-практической конференции курсантов, слушателей, студентов и адъюнктов. – Екатеринбург: Уральский юридический институт МВД России, 2018. – С. 93–95 (0,3 п.л.).