

*Иванов Иван Иванович
Крымский федеральный университет
им. В.И.Вернадского
кандидат юридических наук, доцент
(Симферополь, Россия)*

**Возможности поиска электронных следов и их использование в установлении
обстоятельств события, требующего расследования**

УДК 343.98.062

Аннотация

Рассматриваются новые пути отыскания доказательственной и поисковой информации на основе изучения отображения обстоятельств происходящих событий в электронном виде.

Обращается внимание на необходимость целенаправленной разработки методов такой работы, не исключая при этом, использования прецедентов из следственной и оперативной практики.

Отмечается эффективность поиска электронных следов события после точного установления его времени и места как традиционными средствами и методами, так и с помощью нового потенциала техники, даже таких ее видов, которые создавались далеко не для решения криминалистических задач.

Предлагается путем разработки критериев таких возможностей техники, анализировать ее пригодность для получения доказательственной и криминалистически значимой информации о событиях подлежащих расследованию. Речь идет о сотовой связи, видеонаблюдении, спутниковой навигации, полезных приложениях к мобильной компьютерной технике, социальных сетях, отображении оборота товаров и получении услуг, работы транспорта и т.д.

Ключевые слова: *доказательства, криминалистически значимая информация, сотовая связь, видеонаблюдение, спутниковая навигация, оборот маркированных товаров, мобильные приложения, социальные сети.*

Ivanov I.I.

Possibilities of searching and using of electronic traces in setting event circumstances requiring investigation

Summary

New ways of finding of evidential and searching information on the basis of circumstances of occurring events displaying in electronic form are considered.

Attention is pointed in the necessity of focused development of methods in this work, without excluding the use of cases from investigative and operational practice.

Efficiency of electronic traces search of the event is pointed after its exact time and place determination by using either traditional means and methods or with assistance of new potential of technic, even such its methods, which have been created far not for the decision of forensics tasks.

It is proposed by the development of criteria of such possibilities of technical, to analyze its suitability for obtaining evidentiary and forensic meaningful information about the events, which required to be investigated. This is about cellular communications, video surveillance, satellite navigation, useful applications for mobile computer technic, social networks, displaying of goods turnover and services obtaining, transport operations, etc.

Key words: evidences, forensic meaningful information, cellular communications, video surveillance, satellite navigation, labeled good turnover, mobile applications, social networks

Виртуальная среда, создаваемая человеком со второй половины прошлого века, постепенно заполняет все сферы его жизни и деятельности. Интернет и его социальные сети, системы сотовой связи, видеонаблюдения, фиксации оборота товаров и предоставления услуг прочно вошли в нашу профессиональную практику, досуг, общение, существование в целом. В ближайшем будущем, наверное, каждый наш шаг найдет свое отражение не только в текстово-цифровом формате, но и в фотоизображениях и аудио-видеозаписях. К сожалению, виртуальная среда используется и для противоправной деятельности. Все чаще и изощреннее с ее помощью совершаются преступления. Законодатель уже обратил внимание на необходимость правового регулирования этой сферы человеческой деятельности.

Виртуальная среда и следы, оставляемые в ней, не могли не стать объектом внимания криминалистики. Они являются источником как криминалистически значимой, так и доказательственной информации. Стало обычным делом в ходе расследования преступлений устанавливать местонахождение средств сотовой связи, соединений между ее абонентами, изымать видеоинформацию камер наблюдения, видеорегистраторов, анализировать web-страницы фигурантов в социальных сетях. Однако вся эта работа проводится бессистемно, часто на удачу, методические рекомендации еще только начинают формироваться, как и законодательное регулирование доступа правоохранителей к такой информации. Вместе с тем, уже появляются первые теоретические разработки в этой сфере, формулируется понятие электронных (цифровых) следов, проводятся аналогии с традиционными следами в криминалистике[1,2].

Эта проблема требует более пристального внимания науки и практики. Нельзя считать эффективным ожидание от практики отыскания новых путей использования информации из виртуальной среды для раскрытия и

расследования преступлений с последующим распространением этого опыта. Необходимо инициативно отыскивать закономерности возникновения, существования и использования этих следов для установления обстоятельств расследуемого события. Знание этих закономерностей позволит находить новые возможности получения и применения в расследовании информации о произошедшем и предлагать их практике.

Поиск следов в виртуальной среде возможен и эффективен при достаточно точном установлении места и времени расследуемого события (преступления, несчастного случая). Чем неопределеннее эти обстоятельства, тем сложнее и объемнее работа по поиску этих следов. При сегодняшней распространенности мобильной связи возможность установить местонахождение всех ее средств, особенно в условиях города, реальна при уверенном установлении места происшествия и точного времени случившегося. Эти обстоятельства определяются как традиционными криминалистическими методами, так и с помощью новых ранее не применявшихся решений. Так, например, время взрыва определяется путем получения показаний очевидцев, которые могут не отличаться точностью, особенно в ночное время, судебно-медицинский эксперт может судить об этом, изучая трупные явления на теле жертвы, однако еще более приближенно. А вот информация из базы данных о срабатывании охранной сигнализации при взрыве даст более точные и объективные сведения. И уже совсем редко используемая, но еще более точная информация станций сейсмического наблюдения будет содержать сведения и о времени и о мощности взрыва[3,с.14].

Новые возможности установления участников расследуемого события и его обстоятельств дает анализ записей различных видеокамер, работавших как в районе расследуемого события, так и на маршрутах следования к нему фигурантов и его покидания. Это камеры, используемые в целях обеспечения безопасности различными учреждениями и предприятиями, система «Безопасный город», аппаратура наблюдения на дорогах,

видеорегистраторы частных лиц и просто случайные видеозаписи туристов, например, в районе достопримечательностей.

Для эффективного использования таких сведений необходимо установление времени и места пребывания интересующих следствие фигурантов, а также оперативное истребование видеoinформации об этом из всех возможных источников ввиду непродолжительных сроков ее хранения..

Выявление систем видеонаблюдения на конкретном месте в чаще всего проводится путем визуального осмотра¹ и опроса представителей предприятий и учреждений.

Уже несколько месяцев Следственный комитет РФ проводит работу по своеобразной паспортизации камер и систем видеонаблюдения на местах, чтобы оперативно обращаться к их возможностям при проведении расследований. Думается, что такая работа требует законодательного регулирования. Должна быть создана единая база систем и камер видеонаблюдения, владельцы которых при их установке должны сообщать в правоохранительные органы основные сведения о режиме их работы, характеристиках оборудования, времени хранения видеoinформации, данные ответственного работника. Должен получить правовое регулирование и доступ к такой информации, а также оптимизированы каналы такого доступа.

Обращение к гражданам владельцам видеорегистраторов и иных устройств с видеокамерами также помогает в обнаружении полезной видеoinформации.

Важным представляется и установление местопребывания фигурантов расследуемого события до и после него. Это может быть результатом кропотливой аналитической работы, основанной на информации из различных источников, а также версиях, выдвигаемых в ходе расследования. Установлению таких мест с последующим выходом на видеoinформацию камер наблюдения может способствовать поиск и изучение как

¹ Существуют и приборы для обнаружения видеокамер, в которых используются различные принципы от оптического отражения объективов до не линейного эффекта полупроводников. Однако их выявление невозможно на значительных дистанциях.

традиционных следов, так и следов электронных, отображаемых на различных носителях. Обнаруженные в ходе осмотра места происшествия документы чеки, билеты, квитанции содержат информацию о точном времени и месте, свидетельствуемой с их помощью сделки (приобретении товара, услуги или иной операции, например, оплаты штрафа и т.п.).

Широкие возможности для быстрого выхода на конкретное лицо дает введение в наш обиход маркировки отдельных категорий товаров. Сегодня это изделия из меха, алкогольные напитки, лекарственные средства. В будущем этот перечень будет расширяться. Работа по маркировке товаров предпринимается с целью противодействия обороту контрафактной продукции и фальсификации товаров, но может способствовать и раскрытию иных преступлений.

Так при обнаружении трупа мужчины на месте происшествия была найдена бутылка водки, маркированная контрольно-измерительным знаком (КИЗ). Оперативно, с помощью приложения для смартфона «Антиконтрафакт Алко», свободно распространяемого среди потребителей, было установлено точное место и время приобретения этого товара. Анализ информации с камер видеонаблюдения магазина позволил установить его покупателя, который и оказался убийцей[4, с.674]. Обнаружение таких маркированных товаров в ходе расследования поможет и в установлении личности неопознанного трупа, и в поиске свидетелей или других потерпевших.

Широкое распространение получает спутниковая навигация. Приемниками сигнала снабжаются самые разнообразные устройства от автомобиля до фотоаппарата. Анализ информации из этих источников с привязкой по месту и времени может стать ценным доказательством для расследования. В одном из случаев, например, преступник перегнал похищенный автомобиль в сельскую местность к дальним родственникам, но не удержался и сфотографировался на фоне автомашины на смартфон.

Снимок обнаружили при осмотре последнего и по геоданным, имеющимся в свойствах файла, было установлено место хранения похищенного.

Утечка такого рода информации в открытый доступ стала причиной скандала с рассекречиванием сведений о конкретном местонахождении натовских военных за рубежом. Пентагон в целях борьбы с ожирением поощрял использование фитнес браслетов Fitbit, и в 2013 году даже организовал их бесплатную раздачу своим военнослужащим. Эти приборы использовались в оздоровительных упражнениях - беге трусцой и велопробежках. При этом, однако, они через интернет заносили местоположение и маршруты своих владельцев на общедоступную в Интернете электронную карту Strava. Австралийский студент Н. Русер, изучающий проблемы безопасности на Ближнем востоке, пришел к выводу, что с помощью этой карты можно судить о количестве иностранцев из развитых стран в регионах, где местное население этими приборами не пользуется. О таких местах в Сирии он сообщил в соцсетях, предположив, что там находятся американские военные[5]. Журналисты и всевозможные военные эксперты подхватили идею и в ходе анализа подобной информации установили местонахождение американских военных баз в Сомали, Йемене и Афганистане, французских в Нигерии. Аналитики пошли дальше, и вычислили личные данные владельцев браслетов, которые регистрировались в различных группах оздоровительного бега в соцсетях. Устанавливались также владельцы подобных браслетов, постоянно посещающих парковку напротив здания британской разведки в Лондоне. Все это заставило военных и спецслужбы пересмотреть правила пользования этими приборами среди своих подчиненных [6].

Современные металлоискатели, используемые, в том числе и так называемыми «черными археологами», также имеют встроенный приемник сигналов навигационных спутников, позволяющий точно контролировать маршруты и площадь обследованной территории [7]. Пользовательские УКВ радиостанции снабжаются такими приемниками для обмена координатами

местоположения между абонентами на местности² (даже в тех районах, где нет мобильной связи) [8]. Вся эта информация может быть востребована при доказывании обстоятельств расследуемого события. Автомобильные, пешеходные, морские и воздушные навигаторы также сохраняют в памяти информацию о маршруте и времени передвижения. Некоторые приборы совмещены с видеорегистраторами, что делает, запечатлеваемую информацию еще более ценной. Она может быть использована не только при расследовании транспортных происшествий, но и при случайной фиксации окрестных событий. Своеобразными «черными ящиками», позволяющими отследить все параметры движения по маршруту снабжены уже не только самолеты, суда и поезда, но и автомобили. Системы совмещения смартфона и автомобильной электроники также дают возможность ознакомления, с передаваемой с их помощью информации.

Средоточием электронных следов, представляющих интерес для правоохранителей, сегодня является содержание web-страниц в социальных сетях, на всевозможных форумах и иных электронных площадках. Руководство самой большой из них Facebook прямо призывает своих клиентов отобразить всю свою жизнь на их ресурсах. При профессиональном подходе к извлечению информации и ее анализу, препятствием для этого не является ни устанавливаемое фигурантом ограничение доступа, ни использование псевдонимов или фальшивых имен. Полученные из этих источников сведения в совокупности с данными камер видеонаблюдения, систем «Безопасный город», информации от операторов сотовой связи и традиционных криминалистических следов, найденных в ходе проведения следственных действий и ОРМ уже сегодня позволяют установить картину дня, прожитого фигурантом. Для поиска и выборки визуальной информации о внешности конкретного человека из массивов записей камер видеонаблюдения и социальных сетей используются инструментальные методы. Программное обеспечение, в основе которого лежит алгоритм

² В некоторых источниках этот прибор носит обратное название – навигатор со встроенной радиостанцией.

распознавания лица человека, выполняет эту работу быстро и достаточно эффективно. Сервисы Findface.ru и Searchface.ru первоначально открытые для общего доступа и предоставлявшие возможность отыскать по фотоснимку человека его фотографии в социальных сетях, впоследствии были переведены в закрытый режим и работают только для нужд государственных органов.

Анализ информации из социальных сетей используется и для выявления связей между участниками расследуемого события (деловых, профессиональных, родственных и иных), позволяет опровергнуть их утверждения о случайности тех или иных контактов, например, выборе клиентов по госзакупкам при реализации бюджетных программ. Разработано и используется программное обеспечение по предотвращению коррупционных рисков в сфере закупок товаров и услуг, для выявления связей с преступным сообществом кандидатов при приеме на работу и т.п.³ [9]. И хотя эти системы создавались в криминологических целях, их потенциал может быть востребован и для решения задач расследования преступлений.

Научно-технический прогресс неумолим, и создаваемое вокруг нас виртуальное пространство используется человечеством для дальнейшего развития общества, улучшения качества жизни, в том числе и для обеспечения безопасности, противодействия преступности, охране общественного порядка. Задачей криминалистической науки и практики является разработка современных средств и методов раскрытия, расследования и предупреждения преступлений с использованием новых возможностей, а также прогнозирование новаций в преступной деятельности и своевременная их нейтрализация.

³ Одну из таких систем предлагалось внедрить в рамках реализации программы Государственной программы предупреждения коррупции в Республике Крым, разработанный членом комиссии по координации работы по противодействию коррупции Республики Крым профессором Лебедевым С.Я.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Основы теории электронных доказательств. Коллектив авторов. Под. ред. С.В. Зуева. М.: Юрлитинформ, 2019. – 400 с.
2. Колычева А.Н. Фиксация доказательственной информации, хранящейся на ресурсах сети Интернет. Автореф... дис. кандидата юр. наук. - М., 2019. - 25с.
3. Михайлов М.А. Расследование криминальных взрывов: Рекомендации по организации первоначального этапа. – Симферополь: СУ ГУ МВД Украины в Крыму, 1997. – 37 с.
4. Михайлов М.А., Невенченко Я.А. О возможности использования информации о маркированных товарах для раскрытия и расследования общеуголовных преступлений // Сборник тезисов участников IV научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, студентов и молодых ученых «Дни науки КФУ им. В.И. Вернадского». Т 2. Таврическая академия / Симферополь, 2018. С. 672-674.
5. Liz Sly U.S. soldiers are revealing sensitive and dangerous information by jogging(Солдаты США раскрывают секретную и опасную информацию, бегая трусцой)// Washington post January 29, 2018 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.washingtonpost.com/world/a-map-showing-the-users-of-fitness-devices-lets-the-world-see-where-us-soldiers-are-and-what-they-are-doing/2018/01/28/86915662-0441-11e8-aa61-f3391373867e_story.html?noredirect=on&utm_term=.ad4381457483 , свободный – (29.03.2019).
6. Liz Sly, Dan Lamothe, Craig Timberg U.S. military reviewing its rules after fitness trackers exposed sensitive data(Военные США пересматривают свои правила после того, как через фитнес-трекеры произошла утечка конфиденциальных данных)// Washington post January 29, 2018 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.washingtonpost.com/world/the-us-military-reviews-its-rules-as-new-details-of-us-soldiers-and-bases-emerge/2018/01/29/6310d518-050f-11e8-aa61-f3391373867e_story.html?utm_term=.4f6d55791c89 , свободный – (29.03.2019).
7. Металлоискатель MINELAB CTX 3030// Garret Minelab [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://garrett-minelab.ru/item/Metalloiskatel-MINELAB-CTX-3030/?utm_campaign=33086431&utm_term=CTX%203030&utm_banner=5397085722&utm_phrase=12405504227&type=search&roistat=direct1_search_5397085722_CTX%203030&roistat_referrer=none&roistat_pos=premium_1&_openstat=ZGlyZWN0LnIhbmRleC5ydTszMzA4NjQzMtS1Mzk3MDg1NzIyO3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt&yclid=1544880584922006474 , свободный – (29.03.2019).
8. Garmin Rino 110 – бытовая радиостанция со встроенным GPS-приемником//Техносат-высокие технологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.techno-sat.ru/topic_3fd83b289eb7e/goods_408619b571541 , свободный – (29.03.2019).
9. 16 февраля 2017 года состоялось очередное заседание Общественного совета при Комитете по противодействию коррупции Республики Крым. Пресс-релиз//Портал Правительства Республики Крым [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://kpk.rk.gov.ru/ru/structure/56> , свободный – (29.03.2019).