

СЕКЦІЯ 7. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОСМОТРА И ИЗЪЯТИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

Ахраменко Т. В.

*преподаватель кафедры криминалистических экспертиз
следственно-экспертного
факультета учреждения образования
Академии Министерства внутренних дел Республики Беларусь
г. Минск, Республика Беларусь*

Современная следственная и экспертная практика с очевидностью показывают, что значительная часть криминалистически значимой информации в настоящее время все чаще содержится в таких источниках доказательств как электронные документы. Это прежде всего обусловлено рядом следующих обстоятельств: 1) электронная документация более компактна и позволяет сосредотачивать большое количество информации на малых носителях; 2) существенно увеличивается скорость передачи данных по каналам электронной связи; 3) использование электронной документации позволяет существенно сократить материальные затраты на подготовку, передачу, проверку и обработку больших объемов информации. В то же время процесс создания электронных документов, оперирование информацией посредством их использования предусматривают применение информационных технологий, наделяющих сферу электронного документооборота определенными отличительными особенностями.

В то же время, новые методы обработки информации, повышая уровень информированности общества и коэффициент полезности его информационных ресурсов, одновременно увеличивают степень уязвимости информации, в том числе и документов, выполненных с помощью средств компьютерной техники, для противоправного воздействия [1, с. 64].

Производство следственных действий является одним из важнейших способов собирания доказательств в процессе расследования и раскрытия преступлений. Причем процесс собирания доказательств

включает в себя следующие действия: поиск и обнаружение доказательств; фиксацию доказательственной информации; изъятие и сохранение доказательств для их последующего исследования, оценки и использования в процессе доказывания по делу [2, с. 156].

Вопросы криминалистического исследования традиционных документов достаточно широко описаны в научной литературе. В частности к данной проблеме обращались такие известные ученые как Т.В. Аверьянова, О.Я. Баев, Р.С. Белкин, А.И. Винберг, В.И. Гончаренко, В.А. Жбанков, А.А. Леви, В.К. Лисиченко, Б.И. Пинхасов, Н.В. Терзиев, С.А. Шейфер и другие.

Однако лишь после осмотра документ, в случае необходимости, приобретает статус письменного или вещественного доказательства. Следственный осмотр документа может быть произведён в ходе осмотра места происшествия, объекта или в качестве самостоятельного следственного действия. Целью осмотра документов является выявление и фиксация таких их признаков, которые придают документам значение доказательств, а также установление достоверных документами или изложенных в них обстоятельств и фактов, имеющих значение для дела [3, с. 192].

С криминалистической точки зрения между традиционным (бумажным) и электронным документами существует очень много общих черт, но существуют и особенности электронных документов, которые обуславливают определённые отличия в тактике проведения осмотра и изъятия данных объектов. Основная трудность, с которой сталкивается следователь в данном случае – это отсутствие привычных реквизитов, таких как личная подпись, оттиск печати и т.д. Реквизитом электронного документа, подтверждающим его целостность и подлинность, является электронная цифровая подпись. Поэтому при осмотре электронного документа в первую очередь необходимо проверить подлинность электронной цифровой подписи при помощи открытого ключа. Если идентичность электронной подписи не установлена, то имеет смысл назначить экспертизу электронной цифровой подписи.

Однако при работе с электронными документами необходимо учитывать, что большинство документов хранящихся в памяти компьютера, не имеют электронной цифровой подписи (в большинстве случаев электронной цифровой подписью удостоверяют только официальные документы). В этом случае говорить об идентификации документа очень сложно, так как такие реквизиты компьютерного документа, как время создания, автор документа, количество строк и символов в документе, размер и т.д. могут быть изменены как самим

автором, так и любым другим лицом, имеющим доступ к данному документу.

При непосредственном осмотре электронного документа следователь должен учитывать тот факт, что данный документ может быть не пригоден для непосредственного восприятия (прочтения) человеком (например, файлы с расширением .lnk, .exe, .dat, .ovl и т.п.). Кроме этого, и текстовый файл может быть защищен паролем либо иными средствами защиты, что, соответственно, также делает невозможным его непосредственное прочтение.

При осмотре электронного документа следователем должна быть выполнена следующая последовательность действий:

- фиксация и отражение в протоколе следственного действия наименование файла, его местонахождение (путь к файлу) и формат (определяется по расширению);

- определение таких характеристик данного файла как: количество страниц, абзацев, символов (чтобы не было оснований полагать, что в дальнейшем в количественное содержание файла были внесены изменения), дату создания, последнего редактирования, распечатки, общее время работы с данным документом;

- отражение в протоколе следственного действия, какими словами (или символами) начинается и заканчивается осматриваемый электронный документ;

- при осмотре электронного документа могут быть выявлены явные признаки, свидетельствующие о его сканировании, в частности характерные: форматирование, изменение букв, замена определенных сочетаний букв другими символами. При обнаружении подобных признаков данные обстоятельства должны быть также отражены в протоколе следственного действия;

- осматриваемый электронный документ распечатывается и прилагается к протоколу следственного действия. Факт соответствия распечатанного и осматриваемого электронного документа удостоверяется подписями участников следственного действия.

- осматриваемый электронный документ копируется на электронный носитель, который не имеет возможности перезаписи (CD-R или DVD-R диск) для возможности его дальнейшего экспертного исследования; этот факт также отражается в протоколе следственного действия.

Носитель, на который производилось копирование электронного документа, снабжается пояснительной надписью с названием файла и реквизитами следственного действия, а также подписями участников следственного действия.

При осмотре файла большого объема возможности диска для его копирования ограничены. В этой связи возможно, и это является отличием от подобных процедур осмотра традиционных (бумажных) документов, его архивирование. Этот факт, разумеется, с описанием процедуры архивации и используемой при этом программы, также следует отразить в протоколе следственного действия [4, с. 78].

Следует отметить, что если осматривается несколько имеющих значение файлов с содержащимися в них электронными документами, то вышеназванные рекомендации следует соблюдать при осмотре каждого из них. При этом такие файлы могут быть скопированы на один диск.

Таким образом, соблюдение последовательности действий в ходе осмотра и изъятия электронных документов обеспечит наиболее эффективный процесс их дальнейшего криминалистического исследования.

Литература:

1. Рубис, А.С. Особенности электронного документа как источника криминалистически значимой информации / А.С. Рубис, Т.В. Ахраменко // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы : сб. науч. тр. / НПЦ Гос. ком. судеб. экспертиз Респ. Беларусь ; редкол.: А. С. Рубис (гл. ред.) [и др.]. – Минск : НПЦ Гос. ком. судеб. экспертиз Респ. Беларусь, 2020. – Вып. 1 (47). – С. 64-69.
2. Энциклопедия судебной экспертизы / [Авт.-сост.: Т. В. Аверьянова и др.]; Под ред. Т. В. Аверьяновой, Е. Р. Россинской. – М. : Юристъ, 1999. – 551 с.
3. Россинская, Е.Р. Криминалистика. Вопросы и ответы: Учеб. Пособие для ВУЗов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999 – 351 с.
4. Кукарникова, Т.Э. Электронный документ в уголовном процессе и криминалистике: Дис. ... канд. юрид. наук. – Воронеж, 2003. – 204 с.

ПРО ОКРЕМІ ПИТАННЯ ГЕНЕЗИСУ І РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ АРЕШТУ МАЙНА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Баженова А. І.

*аспірант кафедри кримінального процесу
Одеського державного університету внутрішніх справ
м. Одеса, Україна*

Одним з динамічних напрямків розвитку кримінального процесуального законодавства є інститут накладення арешту на майно,