

Особенности тактики следственных действий при расследовании фальшивомонетничества, совершенного с использованием компьютерной техники

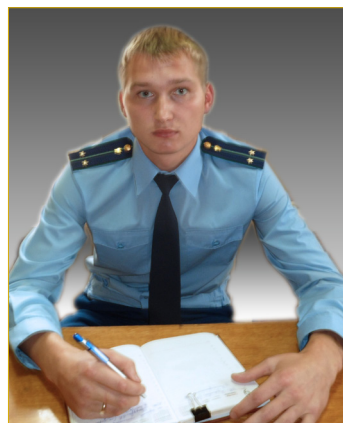
Методика и тактика проведения осмотра, обыска и выемки по делам о преступлениях, при совершении которых использовалась компьютерная техника, отличаются от аналогичных следственных действий при расследовании традиционных преступлений. Это обусловлено не только опасностью умышленного уничтожения информации, имеющей доказательственное значение, со стороны еще не выявленных участников преступления, иных заинтересованных лиц, но и неосторожным поведением следователя и других членов следственно-оперативной группы, которые могут повредить информацию, уничтожить следы в результате неправильного, неквалифицированного обращения с программно-аппаратными средствами¹.

Одним из важнейших условий проведения осмотра, обыска, выемки является строгое соблюдение установленных правил обращения с компьютерной техникой и носителями информации, технически грамотное проведение поиска доказательств, нужной информации. Кроме того, необходимо иметь в виду, что при производстве указанных следственных действий представляется целесообразным участие понятых, которые имеют навыки обращения с компьютерной и иной оргтехникой.

Проведение указанных следственных действий можно условно разделить на четыре этапа: подготовку, начало проведения, непосредственное их проведение и заключительную стадию.

Так, подготовительный этап включает в себя:

- получение информации о компьютерной системе, подлежащей осмотру, обыску;
- приглашение соответствующего специалиста и оценку указанной информации и других данных, полученных до начала осмотра при доследственной проверке и после возбуждения уголовного дела;
- подготовку с помощью специалиста соответствующей компьютерной техники, которая будет использоваться при осмотре для считывания и хранения изъятой информации (например, переносной вариант компьютера типа «ноутбук»);



А.Н. Зудин

*Помощник Павловского городского прокурора
Нижегородской области,
юрист третьего класса*

– обеспечение транспортом, упаковочными материалами для вывоза изъятого оборудования и носителей информации.

В начале осмотра, обыска (выемки) необходимо по прибытии на место запретить находящимся в помещении лицам прикасаться к компьютерам, машинным носителям, включать аппаратуру и энергопитание, пользоваться телефоном. Любые попытки осуществить какие-либо действия с компьютером или подключенными к нему устройствами следует рассматривать как попытку уничтожения доказательств и отразить в протоколе осмотра, обыска (выемки).

До того как приступить к осмотру, обыску (выемке), произвести обзорную фотосъемку осматриваемого, обыскиваемого помещения и находящегося в нем компьютерного оборудования.

При проведении осмотра, обыска необходимо иметь в виду, что в компьютерах могут быть специальные средства защиты от несанкционированного доступа, которые, не получив в установленное время специальный код, автоматически уничтожают всю информацию, либо иные средства защиты от несанкционированного доступа.

В процессе непосредственного проведения осмотра, обыска (выемки) специалистом производятся следующие действия²:

при работающем компьютере:

– определяется, какая программа выполняется на момент начала производства осмотра, обыска. При обнаружении работающей программы по уничтожению информации она останавливается, и осмотр компьютерной техники начинается именно с этого компьютера;

– после остановки исполнения программы производится выход в операционную систему для выяснения, по возможности, какая программа вызывалась в последний раз;

– при необходимости копируются на машинный носитель программы и информация;

– при невозможности проанализировать информацию на месте она изымается вместе с носителем, и это специально фиксируется в протоколе осмотра, обыска, выемки;

– после того как с него будет снята необходимая информация, компьютер отключается от электросети.

Все указанные действия желательно зафиксировать на фото- и видеопленку.

При неработающем компьютере:

– фиксируется (отражается) в протоколе осмотра, обыска (выемки) местонахождение интересу-

ющего следствие компьютера и его периферийных устройств, указывается каждое устройство (название, серийный номер, комплектация: наличие и тип дисководов, сетевых карт, разъемов и др.), наличие соединения с локальной сетью, телекоммуникациями, состояние устройств и т.п.;

– описывается порядок соединения между собой указанных устройств, количество соединительных разъемов, провода, кабели, а также порты, с которыми кабель соединяется;

– проверяется красящая лента матричного принтера, на которой могут быть обнаружены следы текста;

– производится поиск и фиксация на компьютере и его устройствах, возле компьютерного оборудования и в других местах служебного помещения, на квартире: следов пальцев рук, микрочастиц и иных предметов на поверхности компьютера и его устройствах, съемных машинных носителей информации (дискет, лазерных компакт-дисков, магнитных лент и т.д.); бумажных носителей информации – распечаток, записей, записных книжек и т.д.

При необходимости получить информационные данные специалист включает компьютер и производит копирование нужных сведений в порядке, изложенном выше.

На заключительной стадии осмотра, обыска следует определить с помощью специалиста, с учетом использования компьютера как орудия преступления или источника доказательств, какие носители информации следует изъять. Изымаются те носители, которые содержат или с наибольшей вероятностью могут содержать доказательства совершенного преступления. Таковыми являются:

– системные блоки компьютера, в которых установлены жесткие диски (нецелесообразно изымать жесткие диски отдельно от системного блока);

– клавиатуры (не только в случае обнаружения и фиксации на их поверхности следов), поскольку некоторые из них могут самостоятельно выступать в роли терминала и имеют дисковые накопители;

– принтеры (имеющие платы памяти, в которых хранятся задания на печать), а также, при необходимости, и иные компоненты компьютера;

– съемные машинные носители информации (гибкие дискеты, лазерные компакт-диски, магнитные ленты).

Следует иметь в виду, что в постановлении о производстве осмотра, обыска (выемки) и протоколе производства этих следственных действий указываются только конкретные носители, которые подлежат возможному изъятию и изымаются.

Изымаются и все остальные указанные выше вещественные доказательства совершенного преступления, а также техническая и иная документация, имеющая отношение к оборудованию и носителям информации, подлежащим изъятию (выемке).

Для подготовки к изъятию намеченных аппаратных средств необходимо:

- завершить работу компьютерной системы;
- выключить электропитание;
- промаркировать устройства компьютера перед тем, как отсоединить и изъять, наклеить липкие листы или ленты с указанием даты и подписями следователя, специалиста, понятых и владельца (пользователя) данных аппаратных средств. Рекомендуется, чтобы устройства, соединенные с одним центральным процессором, были помечены одним номером. Каждое устройство должно иметь наклейку в тех местах, к которым подсоединены кабели;
- отсоединить все кабели, предварительно зафиксировав их положение (при помощи фото-, видеосъемки). Все кабели маркируются с обоих концов и изымаются. Липкой лентой с подписями участников осмотра, обыска, выемки пломбируются все имеющиеся разъемы и кнопки с тем, чтобы исключить возможность включения компьютера и его устройств без нарушения пломбирования;
- опломбировать корпус аппаратного устройства так, чтобы исключить возможность его вскрытия;
- разъединить устройства компьютера и упаковать раздельно, с указанием на упаковке съемных машинных носителей места их обнаружения. Разъединение рекомендуется начать с периферийных устройств.

Упаковка, а затем вывоз (транспортировка) изъятых устройств и машинных носителей производятся с учетом рекомендаций изготовителя, указанных в инструкциях, и мер по обеспечению сохранности, предусмотренных для компьютерной техники.

По ходу проведения осмотра, обыска, выемки необходимо вести протокол, в котором фиксируются все поэтапные действия:

- точно указывается местонахождение изымаемых устройств и их расположение относительно друг друга и окружающих предметов;
- описывается внешний вид компьютерного устройства, порядок соединения различных узлов и деталей между собой с указанием имеющихся особенностей (цвета, штампов, надписей и т.д.);
- записываются серии и номера изымаемых устройств, имеющиеся на них следы воздействия, дефекты, иные индивидуальные признаки;

– излагаются порядок и последовательность разборки компьютерных составляющих;

– отмечаются все заявления присутствовавших при осмотре, обыске (выемке), касающиеся технических аспектов проводимого следственного действия.

К протоколу прилагаются планы и схемы осматриваемых (обыскиваемых) помещений и расположения в них компьютерного оборудования. Широко применяется фото- и видеосъемка.

Протокол подписывается следователем, членами следственно-оперативной группы, специалистом, понятными, лицами, имеющими отношение к работе компьютерной сети и присутствовавшими при осмотре, и лицом, у которого произведен обыск.

Следственный эксперимент, который необходим для воспроизведения обстановки и обстоятельств изготовления фальшивок, предусматривает проверку следующих характеристик³:

– имеет ли обвиняемый (подозреваемый) навыки, необходимые для изготовления фальшивых денежных знаков или для подделки государственных ценных бумаг; такая проверка необходима, если возникает подозрение, что обвиняемый не сам изготавливал поддельные денежные знаки, а берет на себя чью-то вину или скрывает соучастников (в этом случае целесообразно выявить возможности обвиняемого выполнить весь комплекс работ применительно к установленному способу подделки денег, в частности, изготовления бумаги, цветоделенных негативов, клише, устройств и приспособлений для печати; на практике в целях экономии времени чаще всего проверяется один из названных элементов, что вряд ли правильно); возможности совершить определенные действия в определенных условиях, что дает возможность проверить искренность показаний обвиняемого (подозреваемого) по вопросам, связанным с изготовлением им лично поддельных денежных знаков или ценных бумаг в месте, где, по его показаниям, совершалось преступление;

– использовались ли для изготовления поддельных денежных знаков именно те инструменты, аппаратура и материалы, которые обнаружены и изъяты при расследовании;

– сколько можно изготовить поддельных денежных знаков за определенное время и в определенных условиях с использованием, например, одной гипсовой формы для отливки и т.п.

Воспроизведение обстановки и обстоятельств события надлежит проводить в условиях, максимально похожих на те, которые имели место при изготовлении

фальшивых денежных знаков, используя материалы и инструменты, которыми оперировал преступник, либо аналогичные. Иногда это мероприятие должно проводиться на месте изготовления фальшивых денег. Учитывая значительную продолжительность следственного эксперимента, важно предусмотреть, что бы на каждом его этапе участвовали разные понятые.

При необходимости, после следственного эксперимента может быть проведена экспертиза для сравнительного исследования денежных знаков, изготовленных в ходе этого эксперимента, и денежных знаков, ранее изготовленных обвиняемым и пущенным им в обращение.

По делам о фальшивомонетничестве могут быть предъявлены для опознания лица, в том числе изготовители и сбытчики фальшивых денежных знаков и ценных бумаг, вещи, в частности, инструменты и материалы, использованные для изготовления фальшивых денежных знаков и ценных бумаг. Результаты опознания в ряде случаев имеют большое значение для изобличения виновных, а так же для успеха экспертизы и других следственных действий, поскольку это дает возможность использовать в процессе экспертизы именно те предметы, которыми пользовались преступники. Предъявление вещей для опознания помогает так же выявить источники приобретения инструментов и материалов для изготовления фальшивых денежных знаков⁴.

Может проводиться и предъявление для опознания фальшивых денежных знаков лицам, получившим их для сбыта от изготовителя, или же тем лицам, которым эти знаки были вручены сбытчиками в уплату за приобретенные товары.

Особенность предъявления для опознания вещей определяется характером предъявляемых предметов (обычно это специальные приборы, приспособления, инструменты, материалы, не имеющие широкого распространения).

При описании их свойств и индивидуальных признаков требуется использовать специальную терминологию, которой не всегда владеет опознающий (ее может не знать и следователь, ранее не встречавшийся с такими предметами).

Поэтому для участия в предшествующем опознанию допросе о признаках опознаваемой вещи целесообразно бывает пригласить специалиста и с его помощью, используя специальную терминологию, правильно описать признаки предметов, подлежащих опознанию.

Перед следователем стоит задача – путем тактически правильно проведенных допросов получить от обвиняемого правдивые показания о его преступной деятельности.

Эту задачу можно решить лишь при условии, что следователь знает основы полиграфического дела, способы подделки денежных знаков, обязательно предварительно готовится к допросу, выясняя необходимые данные о личности обвиняемого, особенностях его характера, тщательно обдумывая вопросы, их формулировки, последовательно и рационально использует имеющиеся доказательства.

Наиболее целесообразным представляется допрос с предъявлением изобличающих доказательств, когда отрицающего свою вину фальшивомонетчика постепенно, шаг за шагом изобличают в совершенном преступлении. Исключительно большое значение при допросах имеет правильное использование данных, добытых оперативным путем, а получение таких данных в решающей степени зависят от взаимодействия следователя и оперативного работника на всех этапах расследования. Резюмируя изложенное, можно, таким образом, увидеть, что фальшивомонетничество как по типу преступной деятельности, так и по применяемой методике расследования существенно отличается от иных преступлений в сфере экономики⁵.

Для работы по фальшивомонетничеству прежде всего характерен розыскной тип следствия, когда значительные усилия затрачиваются на разработку и

¹ Андреев Б.В., Пак П.Н., Хорст В.П. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации. М.: ООО «Издательство «Юрлитинформ», 2001. С. 58.

² Андреев Б.В., Пак П.Н., Хорст В.П. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации. М.: ООО «Издательство «Юрлитинформ», 2001. С. 65.

³ Расследование преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков иностранных государств». Бюллетень следственного комитета МВД РФ, 1993.

⁴ Дмитриев О.В. Экономическая преступность и противодействие ей. М., 2005. С. 37.

⁵ Прохорова Е.В., Пуляхин В.Л. Расследование уголовных дел о фальшивомонетничестве. М., 1989. С. 65.

проверку розыскных версий, розыск и установление преступника. Нетрудно видеть и то, что и следователь и оперативный работник должны обстоятельно изучить

полиграфическое производство, преступные технологии фальшивомонетчиков, историю и современное состояние борьбы с фальшивомонетничеством. ■

Литература:

1. Образцов В.А. Криминалистические рекомендации, типовые образцы документов // Следственные действия. М., 1999.
2. Антонов В.М., Болотский Б.С., Понамарев Н.С. Раскрытие и предупреждение фальшивомонетничества: Пособие. М.: Серия «Экономическая преступность», 1994.
3. Дмитриев О.В. Экономическая преступность и противодействие ей. М., 2005.
4. Прохорова Е.В., Пуляхин В.Л. Расследование уголовных дел о фальшивомонетничестве. М., 1989.
5. Расследование преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков иностранных государств // Бюллетень следственного комитета МВД РФ, 1993.
6. Андреев Б.В., Пак П.Н., Хорст В.П. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации. М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2001.
7. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики. М., 2006.
8. Авторский коллектив: Николаева И.Л., Михайлов Н.В. Методические рекомендации по расследованию фальшивомонетничества. 1996.
9. Леви А.А., Михайлов А.И. Обыск: Пособие. М.: Серия «Справочник следователя», 1983.