Для ззаказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: <http://www.mydisser.com/search.html>

Особенности расследования преступлений, совершаемых в сфере предоставления услуг интернет

**Год:**

2008

**Автор научной работы:**

Илюшин, Денис Анатольевич

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Волгоград

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

**Количество cтраниц:**

233

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Илюшин, Денис Анатольевич

Введение.

Глава 1.

Общая характеристика преступлений, совершаемых в сфере предоставления услуг Интернет, и их криминалистическая классификация.

§ 1. Общая характеристика преступлений, совершаемых в сфере предоставления услуг Интернет.

§ 2. Криминалистическая классификация преступлений, совершаемых в сфере предоставления услуг Интернет.

Глава 2.

Особенности организации расследования преступлений, совершаемых в сфере предоставления услуг Интернет, на первоначальном этапе.

§ 1. Особенности обнаружения преступлений, совершаемых в сфере предоставления услуг Интернет, и принятие решений в стадии возбуждения уголовного дела.

§ 2. Типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования преступлений, совершаемых в сфере предоставления услуг Интернет, и криминалистические пути их разрешения.

Глава 3.

Особенности производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений, совершаемых в сфере предоставления услуг Интернет.

§ 1. Осмотр места происшествия по делам о преступлениях, совершенных в сфере предоставления услуг Интернет.

§ 2. Особенности выемки и осмотра машинограммы соединений пользователя с сетью Интернет и абонента с сетью электросвязи.

§ 3. Осмотр электронного документа.

§ 4. Наложение ареста на электронные почтовые отправления, их осмотр и выемка.

§ 5. Особенности подготовки и назначения судебной компьютерно-технической экспертизы.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Особенности расследования преступлений, совершаемых в сфере предоставления услуг интернет"

Актуальность темы исследования. Третье тысячелетие характеризуется стремительно протекающими процессами глобализации и переходами от индустриального общества к обществу информационному. Научно- технический прогресс обусловил внедрение новых информационных технологий, создающих уникальные возможности для эффективного функционирования всех сфер жизнедеятельности человека и государства в целом. Информация стала товаром, обладающим значительной ценностью, своеобразным стратегическим ресурсом. Общественные отношения возникают и развиваются в рамках взаимного информационного обмена между их субъектами и использования в технологических процессах различных информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей, на которых в настоящее время базируется вся мировая экономика и с помощью которых обеспечивается обороноспособность ведущих мировых держав.

Появление и стремительное развитие в конце XX в. глобальной компьютерной сети Интернет привело к тому, что информационно- телекоммуникационные инфраструктуры промышленно развитых стран, их национальные информационные ресурсы оказались весьма уязвимыми объектами посягательств со стороны террористических организаций, преступныхсообществ и групп, а также отдельных криминальных элементов. Как следует из опубликованного Руководства по предотвращению и контролю над преступлениями, связанными с использованием компьютерной сети Интернет для стран — членов ООН, эти преступные посягательства признаны глобальной международной проблемой1. Аналогичные положения содержатся и в других международных правовых актах: Конвенции Совета Европы о киберпреступ

1 См.: Эффективное предупреждение преступности: в ногу с новейшими достижениями // Материалы Десятого Конгресса Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями: А/СОЫР. 187/10. - Вена, 10-17 апреля 2000 года. - П. 5. ности2, Окинавской Хартии глобального информационного общества3, Бан-гкокской декларации о противодействии новым видам киберпреступлений4.

О степени общественной опасности преступлений указанного вида наглядно свидетельствует тот факт, что согласно докладу Центра по борьбе с преступлениями в сети Интернет (Internet Crime Complaint Center) ФБР США совокупный ущерб от них в 2006 г. составил 198,4 млн долларов, что на 15,3 млн долларов больше, чем в 2005 г. При этом официально было зарегистрировано 207 тысяч заявлений от потерпевших5.

С 1994 г. в России постоянно увеличивается количество физических и юридических лиц - официально зарегистрированных пользователей и поставщиков услуг по доступу к ресурсам сети Интернет (провайдеров), расширяются виды предоставляемых информационных услуг. Так, по сведениям Министерства информационных технологий и связи Российской. Федерации, в ноябре 2006 г. число отечественных пользователей Интернет достигло 22 млн и продолжает ежегодно прирастать на 2,6 млн человек6. Пропорционально увеличивается и число преступлений, связанных с использованием Интернет-технологий. Широко применяются известные юридической практике и разрабатываются новые способы совершенияпреступных деяний. Прове

2 См.: О киберпреступности: конвенция Совета Европы от 23.11.2001 г. ETS № 185 (принята в Будапеште) // Автоматизированная справочно-правовая система «Консультант-Плюс».

3 См.: Хартия глобального информационного общества от 23.07.2000 г. (принята на Окинаве (Япония) на совещании руководителей Глав государств и правительств стран «Группы Восьми») // Дипломатический вестник. — 2000. — № 8. — С. 51-56.

4 См.: Меры по борьбе против преступлений, связанных с использованием компьютеров // Материалы Одиннадцатого Конгресса Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию: A/CONF.203/14. - Бангкок, 18-25 апреля 2005 года. - С. 25.

5 См.: Левашова Ю. FBI - статистика Интернет-преступности в 2006 году // Официальный сайт Запорожского центра исследования организованной преступности [Электрон. ресурс] / Доступно из URL: http://www.crime-research.ru/news/15.04.2007/3390/ [Дата обращения: 15.04.2007].

6 См.: Количество пользователей RUNET достигло 22 млн и продолжает, увеличиваться // Электронная газета CNEWS [Электрон, ресурс] / Доступно из URL: http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml? 2006/05/12/201082 [Дата обращения: 15.01.2007]. у денный научный анализ официальных данных показал, что за последние пять лет количество преступлений,совершенных в России в сфере телекоммуникаций и компьютерной информации, в том числе с использованием сети Интернет, увеличилось в 2,1 раза. По оценкам специалистов МВД России, в 2002 г. общий ущерб только от экономических преступлений, совершенных с использованием Интернет-технологий, составил около450 млн долларов?.

В условиях совершенствования глобальных информационно-телекоммуникационных технологий, формирования единого мирового информационного пространства, а также вследствие законодательной неурегулированности общественных отношений в области использования информационных ресурсов сети Интернет, как на национальном, так и международном уровне, отечественные правоохранительные органы оказались не в полной мере готовы эффективно противостоять новым-видам преступных посягательств. Как отметил в своем докладе Министр внутренних дел Российской Федерации Р. Г. Нургалиев, «несмотря на активную работу по выявлению и пресечению сайтов, пропагандирующих насилие, наркотики, идеи экстремизма и терроризма, их число ежегодно растет. Отмечается увеличение сетевых атак на электронные ресурсы банковских структур с целью хищения денег или получения конфиденциальных сведений, необходимых для совершения преступлений; Отсутствие в виртуальном пространстве территориальных границ, анонимность, широкая: аудитория, пользователей Интернета и возможность электронной торговли представляют большой интерес; для криминальных структур. Преступниками используется целый арсенал технологий разрушительного воздействия на информационно-телекоммуникационные инфраструктуры. Обладая при этом соответствующими навыками и минимальными материально-техническими средствами, они изыскивают возмож

7 См.: О направлении статистических сведений: приложение к письму ГИАЦ при МВД России от 14.06.2007 г. № 34/4-318.

8 См.: Осипенко А. Л. Борьба с преступностью в глобальных компьютерных сетях. Международный опыт: монография. - М.: Норма, 2004. - С. 7. ность через открытые глобальные сети получить доступ к большинству информационных ресурсов, в том числе и к конфиденциальной информации»9.

Раскрытие и расследование преступлений, совершаемых в сфере предоставления услуг Интернет, остается довольно сложной задачей для большинства сотрудников органов предварительного расследования. Это обусловлено, во-первых, отсутствием обобщений материалов следственной и судебной практики, методических рекомендаций по организации расследования данного вида преступлений10, опыта работы следователей и работников? органов дознания со специфическими источниками доказательственной информации, находящейся в электронной цифровой форме в виде электронных сообщений, страниц, сайтов; во-вторых, недостаточным уровнем подготовки следователей по соответствующей специализации в учебных заведениях. Результаты проведенного диссертантом исследования показывают, что лишь 10 % сотрудников органов предварительного расследования оценивают свои знания в области Интернет-технологий как «достаточные», 30 % - как «средние», а 60 % — как «слабые».

Изложенное предопределило актуальность темы диссертационного исследования и выбор ее автором.

Степень научной разработанности темы. Недостаточное правовое урегулирование общественных отношений в области применения Интернет-технологий, коллизии уголовно-правовых норм, предусматривающих, ответственность за преступные посягательства в указанной сфере, специфичность механизма преступлений, высокая технологичность и постоянное качественное изменение способов их совершения — факторы, затрудняющие проведе

9 В Москве проходит международная практическая конференция по вопросам борьбы с киберпреступностью и кибертерроризмом // Официальный сайт МВД России [Электрон, ресурс] / Доступно из URL: http://www.mvd.ru/index.php?docid:=4109 [Дата обращения: 19.04.2006].

10 Около 86% респондентов считают необходимой разработку криминалистических рекомендаций по выявлению и расследованию преступлений, совершаемых в сфере предоставления услуг Интернет. ние фундаментальных исследований по проблемам разработки методики расследования преступлений в сфере предоставления услуг Интернет. Такое положение дел, в свою очередь, негативным образом сказывается на криминогенной обстановке в целом, препятствует совершенствованию практики борьбы с этим видом преступлений.

Анализ литературных источников показал, что монографические работы российских ученых посвящены либо вопросам совершенствования уголовно-правовых и криминологических мер борьбы в рассматриваемой сфере (С.Ю. Бытко, А.Г. Волеводз, Т.П. Кесареева, М.В. Старичков, Т.Л. Тропина), либо исследованию зарубежного опыта раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в глобальных компьютерных сетях (А.Л. Осипенко), либо проблемам поиска, фиксации и изъятия следов преступлений отдельных видов, совершаемых с использованием сети Интернет (В.А. Милашев).

В то же время в отечественной криминалистической литературе представлены научные статьи, в которых освещаются проблемные вопросы, касающиеся тактики производства отдельных следственных действий и использования электронных источников доказательств по делам о преступлениях выделенного вида (C.B. Бубнов, В.Б. Вехов, А.Г. Волеводз, Ю.В. Гаври-лин, А.Н. Иванов, Г.В. Карлов, С.Д. Криворучкин, А.Б. Нехорошев и другие).

В специальных изданиях правоохранительных органов России содержатся публикации, раскрывающие положительный« опыт расследования преступлений, совершаемых в сфере предоставления услуг Интернет (И.А. Глу-хов, А.Н. Матвеев, И.В. Яковлев и другие). <

Указанные обстоятельства предопределяют необходимость проведения комплексного исследования вопросов, связанных с разработкой методики расследования преступлений, совершаемых в сфере предоставления услуг Интернет, с учетом имеющихся научных изысканий и на основе обобщения материалов следственной и судебной практики.

Объектом исследования является преступная деятельность, осуществляемая в сфере предоставления услуг Интернет, а также особенности общественных отношений, возникающих при расследовании преступлений, совершаемых в этой сфере.

Предметом исследования выступают закономерности совершений преступлений в сфере предоставления услуг Интернет, возникновения криминалистически значимых сведений о них, получения доказательственной информации, а также криминалистические рекомендации по их расследованию.

Цель и задачи исследования. Основной целью диссертации является разработка актуальных теоретических и прикладных проблем методического обеспечения расследования преступлений, совершаемых в сфере предоставления услуг Интернет. Достижение этой цели предполагает решение следующих взаимосвязанных задач: изучить историю создания, развития и правовые основы функционирования глобальной информационно-телекоммуникационной сети Интернет с позиций отечественного законодательства; исследовать преступные посягательства, совершаемые в сфере предоставления услуг Интернет, и определить их место в системе криминалистической классификации; разработать видовуюкриминалистическую классификацию' преступных посягательств рассматриваемой.категории; обобщить данные официальной статистики о преступлениях, совершенных в Российской Федерации в сфере телекоммуникаций и компьютерной информации за пять лет (с 2002 по 2006 годы включительно); изучить и обобщить материалы следственной и судебной практики по делам о преступлениях указанной категории; исследовать особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, совершаемых в сфере предоставления услуг Интернет, и планирования их расследования на первоначальном этапе; разработать криминалистические рекомендации по организации расследования данных преступных посягательств на первоначальном этапе и тактике производства отдельных следственных действий; с учетом изменений и дополнений, внесенных в отечественное законодательство, уточнить категориальный (понятийный) аппарат, имеющий значение для криминалистического анализа изучаемых преступлений.

Методологическую основу исследования составили диалектический метод научного познания, основанный на принципе, детерминизма и отражающий взаимосвязь теории и практики. Применялись и такие общенаучные методы познания проблемы, ставшей предметом диссертации, как: системный, сравнительный, исторический и логический; абстрагирование и аналогия; обобщение и классификация. В качестве частных методов исследования использовались сравнительно-правовой, формально-логический, статистический, социологический, системно-структурный, изучения уголовных дел и судебной практики, а также другие.

Исследование, проведенное с использованием теоретических положений ряда, областей научных знаний, потребовало изучения и анализа литературы по уголовному процессу, криминалистике, судебной экспертизе, теории оперативно-розыскной деятельности и защиты информации, уголовному и информационному праву, криминологии, социологии, юридической психологии, информатике, телематике и связи.

Теоретическую базу исследования составили труды отечественных ученых Т. В. Аверьяновой, О. Я. Баева, Р. С. Белкина, А. А. Васильева, И. А. Возгрина, И. Ф. Герасимова, Г. А. Густова, Л. Я. Драпкина, А. А. Закатова, Г. Г. Зуйкова, В. Я. Колдина, А. Н. Колесниченко, В. Е. Корноухова, Ю. Г. Ко-рухова, Н. И. Кулагина, А. М. Ларина, И. М. Лузгина, В. А. Образцова, Н. С.

Полевого, Н. А. Селиванова, В. Г. Танасевича, В. Н. Черкасова, В. И. Шика-нова, М. А. Шматова, Н. Г. Шурухнова, Н. П. Яблокова и других.

Выводы, сформулированные в ходе подготовки диссертации, базируются на положениях методик расследования преступлений в сфере компьютерной информации и телекоммуникаций, разработанных В. Б. Веховым, Ю. В. Гаврилиным, А. С. Егорышевым, А. В. Касаткиным, В. В. Крыловым, В.

A. Мещеряковым, А. Б. Нехорошевым, В. Ю. Рогозиным, Г. В. Семеновым, Л. Н. Соловьевым и А. В. Остроушко и других.

В процессе изучения проблемы автор обращался к работам ученых в области судебной компьютерно-технической экспертизы, а также использования компьютерных объектов и электронных документов как источников доказательств по уголовным делам - А. А. Васильева, О. Г. Григорьева, П. В. Костина, Л. Б. Красновой, Т. Э. Кукарниковой, В. А. Милашева, А. Н.Нешко, Е. Р. Российской, А. И. Семикаленовой, А. И: Усова, А. Н. Яковлева и других.

При исследовании криминалистически значимых сведений о преступлениях выделенного вида изучались научные труды В. А. Копылова, И. М. Рас-солова, А. Г. Серго и других авторов, освещающих проблему правового регулирования отношений в сфере предоставления услуг Интернет.

В диссертации проанализированы работы ряда зарубежных ученых в области уголовного права, криминалистики и оперативно-розыскной деятельности, посвященные рассматриваемой проблематике, — В. А; Голубева,

B. П. Сабадаш (Украина), В. Е. Козлова и В. Ф. Ермоловича (Республика Беларусь).

Нормативной базой исследования послужили: Конституция Российской Федерации; действующее уголовное, гражданское и уголовно-процессуальное законодательство; федеральные законы и иные нормативные правовые акты общего и специального назначения, регулирующие общественные отношения в сфере информации, информационно-телекоммуникационных технологий, связи и защиты информации, а также борьбы с преступностью; международные правовые акты и законодательство зарубежных стран.

Эмпирическую основу диссертации составили:

1) данные государственной статистики о зарегистрированных преступлениях в сфере телекоммуникаций и компьютерной информации, совершенных в Российской Федерации за пять лет (с 1 января 2002 г. по 1 января 2007 г.), полученные из Главного информационно-аналитического центра МВД России;

2) результаты опроса 171 сотрудника специализированных органов дознания - подразделений «К» Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) и Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России, а также следователей ОВД11 и прокуратуры из 59 регионов Российской Федерации, специализирующихся на расследовании преступлений в сфере телекоммуникаций и компьютерной информации;

3) материалы 213 уголовных дел и обвинительных приговоров судов о преступлениях рассматриваемой категории, находившихся в производстве органов предварительного расследования в 22 субъектах Российской Федерации.

При подготовке диссертации также использовался личный опыт работы автора в должности заместителя начальника отдела по борьбе с компьютерными преступлениями и незаконным оборотом РЭС и СТС УСТМ ГУВД по Самарской области.

Научная новизна диссертации предопределяется тем, что это одна из первых работ, в которой на монографическом уровне комплексно-исследованы проблемы расследования преступлений, совершаемых в сфере предоставления-услуг Интернет, в частности: с позиций криминалистики исследованы преступления рассматриваемой категории, обосновано их выделение в отдельную группу по общим

11 Опрос следователей проводился во время их обучения на факультете повышения квалификации Волгоградской академии МВД России в период с 2004 по 2007 гг. включительно. признакам и определено место в системе, криминалистической классификации преступлений; разработана частная криминалистическая классификационная система данных преступлений; изучены отдельные элементы методики их расследования; выявлены и раскрыты закономерности совершения преступлений, обусловленные особенностями использования сети Интернет в технологических процессах, связанных с дистанционной обработкой компьютерной информации определенных вида и содержания; разработаны алгоритмы действий следователя по проведению предварительной проверки сообщения о преступлениях выделенного вида, а также по проверке им материалов, поступающих из органа дознания, для принятия обоснованного решения о возбуждении уголовного дела; показаны особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, совершаемых в сфере предоставления услуг Интернет, и типизированы следственные ситуации, возникающие на этой стадии; на основе изучения научных работ по соответствующей проблематике, материалов следственной и судебной практики, а также с учетом собственного опыта работы автора в специализированном органе дознания применительно к каждой типичной следственной ситуации предложен алгоритм действий следователя на первоначальном этапе расследования; проанализированы факторы, снижающие эффективность проведения отдельных, наиболее информативных, следственных действий, и с учетом передовой практики' органов предварительного расследования разработаны криминалистические рекомендации, направленные на совершенствование их подготовки и производства.

Основные положения диссертационного исследования, выносимые на защиту:

1. С криминалистических позиций «сеть Интернет» — это международная информационно-телекоммуникационная сеть ЭВМ, не имеющая единого центра управления и организации, доступ к которой осуществляется посредством соединения по сети передачи данных (сеанса связи).

2. Общий и частные криминалистические признаки преступлений, совершаемых в сфере предоставления услуг Интернет.

Общим признаком является использование предмета посягательства или предоставление дистанционного доступа к нему посредством соединения по сети передачи данных - глобальной компьютерной сети Интернет. При этом не имеет значения, на какой стадии реализации преступного замысла она использовалась.

Частные признаки преступных деяний выделенной категории: совершение преступлений в сетевой электронно-цифровой среде с использованием соответствующего программного обеспечения и компьютерных устройств; уникальность способов преступлений; трансграничный характер преступных деяний; высокий уровень латентности из-за недопонимания потерпевшим правовой сути совершенных деяний; высокая степень профессионализма, скрытности и организованности «интернет-преступников».

3. С учетом изменений, внесенных в действующее законодательство, предлагается,уточнить следующие криминалистические понятия: а) «компьютерная информация» — это сведения (сообщения, данные), представленные в электронно-цифровой форме и зафиксированные на' материальном носителе посредством электромагнитных взаимодействий либо передающиеся по информационно-телекоммуникационным сетям посредством электромагнитных сигналов; б) «сеть ЭВМ» (информационно-телекоммуникационная сеть) - технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники; в) «доступ к сети ЭВМ» — соединение по сети передачи данных (сеанс связи), то есть установленное в результате вызова или предварительно установленное взаимодействие между средствами связи; позволяющее пользователю передавать и (или) принимать информацию. г) «электронный документ» — это сведения (сообщения, данные) в электронно-цифровой форме, зафиксированные на материальном носителе посредством электромагнитных взаимодействий либо передающиеся по каналам электросвязи посредством электромагнитных сигналов с реквизитами, позволяющими идентифицировать данные сведения.

4. Определение преступлений, совершаемых в сфере предоставления услуг Интернет, как отдельного вида преступных посягательств в системе родовой криминалистической классификации компьютерных преступлений.

5.Внутривидовая криминалистическая классификация преступлений рассматриваемого вида, разработанная на основе типичных способов их совершения и криминальных целей, преследуемых преступником.

6. Разработанный, научно обоснованный и апробированный автором на практике план проведения предварительной (доследственной) проверки сообщений о преступлениях выделенного вида.

7. Разработанный автором алгоритм проверки следователем материалов, поступающих из органа^ дознания, для принятия обоснованного решения о возбуждении уголовного дела о преступлениях, совершаемых в сфере предоставления услуг Интернет.

8. Выделенные и научно обоснованные типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном' этапе расследования преступных посягательств, совершаемых в сфере предоставления услуг Интернет, а именно: информация о мотивах, способе совершения преступления и личности преступника отсутствует (полная информационная неопределенность); имеются сведения о мотивах, способе совершения преступления, но нет данных о личности преступника (частичная информационная неопределенность); известны мотивы преступления, способы его совершения и сокрытия, личность преступника и другие обстоятельства (информационная определенность).

9. Предложенный автором алгоритм действий сотрудников органов предварительного расследования в каждой из указанных следственных ситуаций.

10. Криминалистические рекомендации по организации расследования преступных посягательств выделенной категории на первоначальном этапе, тактике подготовки и производства отдельных следственных действий.

Теоретическая значимость диссертации «состоит в систематизации и развитии научных знаний как о самих преступлениях, совершаемых в сфере предоставления услуг Интернет, так и об особенностях их расследования. Результаты исследования могут быть использованы в ходе дальнейшего изучения проблем борьбы с этим относительно новым видом преступных посягательств, в том числе в целях разработки криминалистической методики их расследования.

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что сформулированные рекомендации и предложения направлены на повышение качества и эффективности деятельности органов предварительного расследования по борьбе с преступлениями, совершаемыми в сфере предоставления услуг Интернет.

Некоторые положения диссертационного исследования могут быть использованы в учебном процессе юридических вузов, в том числе при подготовке и в рамках повышения квалификации сотрудников, специализирующихся на раскрытии и расследовании преступлений в сфере компьютерной информации и высоких технологий, а также в системе служебнойподготовки сотрудников правоохранительных органов.

Апробация результатов исследования. Полученные в ходе диссертационного исследования результаты обсуждались на заседаниях кафедр организации следственной работы факультета повышения квалификации Волгоградской академии МВД России и криминалистики Самарского филиала Саратовского юридического института МВД России.

Основные положения диссертации отражены в двух научно-практических пособиях и тринадцати научных статьях, три из которых опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки- Российской Федерации для публикации результатов диссертационных исследований, и одна - в зарубежном издании.

Отдельные результаты исследования докладывались на Межведомственной научно-практической конференции «Раскрытие и расследование преступлений, сопряженных с использованием средств вычислительной техники: проблемы, тенденции, перспективы» (Москва, кафедра криминалистики МГУ им. М.В. Ломоносова, 1-2 декабря 2005 г.) и V международной научной' конференции «Проблемы техники и технологии телекоммуникаций» (Самара, Поволжская государственная академия телекоммуникаций и информатики, 16-18 ноября 2004 г.).

Кроме того, материалы диссертационного исследования-, используются; в учебном процессе Волгоградской академии МВД России при изучении-курсов «Повышение квалификации следователей, специализирующихся на расследовании дел о преступлениях в сфере компьютерной информации и высоких технологий» и «Расследование преступлений в сфере компьютерной информации и высоких технологий» (акт о внедрении от 07 сентября-2007 г.); Самарского филиала Саратовского юридического института МВД России по курсам «Криминалистика» и «Уголовный процесс» (акт о внедрении от 12 июля 2007 г.); Луганского государственного университета внутренних дел им. Э. А. Дидоренко (акт о внедрении от 24 сентября 2007 г.).

Результаты диссертационного исследования внедрены в практическую деятельность отдела «К» УСТМ ГУВД по Самарской области (акт о внедрении от 01 октября 2007 г.) и Главного следственного управления при ГУВД по Самарской области (акт о внедрении от 24 октября 2007 г.).

Структура диссертации определяется предметом, целью и задачами исследования и состоит из введения, трех глав, включающих девять параграфов, заключения, библиографического списка и приложений.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Илюшин, Денис Анатольевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проблемы расследования преступлений, совершаемых в сфере предоставления услуг Интернет, требуют дальнейшей углубленной научной разработки.

Результаты проведенного диссертационного исследованиям позволяют сформулировать и обосновать. следующие научно-теоретические: выводы и методические рекомендации, направленные на совершенствование практики расследования преступных посягательств выделенного вида.

1. Преступления, совершаемые в сфере предоставления: услуг Интернет, включают в себя совокупность противоправных деяний общеуголовного характера и деяний, предметом и (или) средством совершения которых является компьютерная информация, т. е. преступления, уголовная ответственность за< которые предусмотрена ст. 272-273 УК РФ.

2. С криминалистических позиций преступление, совершаемое в сфере предоставления? услуг Интернет («Интернет-преступление»), — это предусмотренное уголовным законодательством общественно? опасное деяние, совершенное на основе удаленного доступа к предмету посягательства с использованием соединения по информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Общим признаком принадлежности того или иного преступления к категории «Интернет-преступлений» является использование предмета посягательства^^ или>предоставление;'дистанционного доступа к шему<посредством; соединения по сети передачи: данных - глобальной информационно- телекоммуникационной сети ЭВМ ¡Интернет. При этом не имеет значения, на какой стадии реализации преступного замысла она использовалась.

4. Частные признаки «Интернет-преступлений»:

1) совершение преступления в. сетевой" электронно-цифровой среде с использованием соответствующего программного обеспечения и компьютерных устройств;

2) уникальность способов совершения преступлений;

3) трансграничный характер преступных деяний;

4) высокий уровень латентности из-за недопонимания потерпевшим правовой сути совершенных деяний;

5).высокая степень профессионализма, скрытности и организованности «интернет-преступников».

5. G криминалистической точки зрения «Интернет-преступления» являются разновидностью компьютерных преступлений и могут быть с достаточной степенью условности классифицированы по способам совершения и криминальным целям на следующие группы и подгруппы:

1) неправомерное подключение к информационно-телекоммуникационной сети Интернет:

• неправомерное получение и использование чужих учетных данных для доступа в сеть Интернет (логинов и паролей);

• частичная подмена собственных учетных данных на чужие (MAC и IP-адреса) для неправомерного доступа в сеть Интернет;

• неправомерное подключение к сети оператора электросвязи,с целью неоплаты полученных услуг Интернет;

2) создание, использование и распространение'сетевых вредоносных, программ для ЭВМ;

3) незаконные изготовление, хранение, распространение;.рекламирование и (или) публичная демонстрация информации, запрещенной к свободному обороту, совершенные с использованием сети Интернет:

• незаконное изготовление, хранение, распространение, рекламирование и (или) публичная демонстрация порнографических материалов, совершенные с использованием, сети Интернет;

• незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, совершенные с использованием сети Интернет;

• нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых или иных сообщений, передаваемых по сети Интернет;

• незаконное собирание или распространение информации о частной жизни лица, составляющей его личную или семейную-тайну, в том числе персональных данных, совершенное с использованием, сети Интернет;

•. оскорбление, нанесенное путем распространения порочащих сведений в информационных ресурсах сети Интернет;

• возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенные с использованием сети Интернет;

А) нарушение авторских и смежных прав, а также незаконное использование чужого товарного знака, совершенные с использованием сети Интернет;

5) мошенничества, совершаемые в сфере предоставления услуг Интернет:

• продажа несуществующих товаров, фиктивных услуг и предложение фиктивной надомной работы, совершенные с использованием Интернет-магазинов или рекламных электронных сообщений;

• привлечение средств на ложную благотворительность;

• мошенничества в электронных платежно-расчетных системах сети Интернет;; V :

• мошенничества в интернет-казино; букмекерских конторах (тотализаторах); лотереях и аукционах;

• мошенничества, совершенные с использованием фиктивных брачных Интернет-агентств;

• финансовые «Интернет-пирамиды»;

6) хищение электронных реквизитов и сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт;

7) незаконное предпринимательство в сфере предоставления услуг Интернет;

8) вымогательство, совершенное с использованием сети Интернет;

9) кибертерроризм.

6. С учетом изменений, внесенных в законодательство Российской Федерации, необходимо уточнить определение следующих криминалистически значимых понятий: сеть ЭВМ (компьютерная сеть) — информационно-телекоммуникационная сеть - технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники; доступ к сети ЭВМ (компьютерной сети) — соединение по сети передачи данных (сеанс связи), т. е. установленное в результате • вызова или предварительно установленное взаимодействие между средствами связи, позволяющее пользователю передавать и (или) принимать информацию; сеть Интернет - международная информационно-телекоммуникационная сеть, не имеющая единого центра управления и организации, доступ к которой осуществляется посредством соединения по сети передачи данных (сеанса связи); компьютерная информация — это сведения (сообщения, данные), представленные в электронно-цифровой форме и зафиксированные на материальном носителе с помощью электромагнитных взаимодействий либо передающиеся по информационно-телекоммуникационным сетям посредством электромагнитных сигналов. электронный документ — это сведения (сообщения, данные) в электронно-цифровой форме, зафиксированные на материальном носителе посредством электромагнитных взаимодействий либо передающиеся по каналам электросвязи посредством электромагнитных сигналов с реквизитами, позволяющими идентифицировать данные сведения.

7. Преступления, совершаемые в сфере предоставления услуг Интернет, обнаруживаются при следующих обстоятельствах:

1) в ходе взаимодействия пользователей с компьютерной системой (при эксплуатации программного обеспечения, обмене информацией, использовании данных, проведении проверок и т.д.);

2) в результате проведения регулярных проверочных мероприятий сотрудниками службы безопасности или специалистами по защите информации, состоящими в штате пользователя или провайдера;

3) из информации, сообщаемой лицами, оказывающими содействие правоохранительным органам;

4) при проведении документальных проверок и ревизий;

5) в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых правоохранительными органами (проверочная закупка, снятие информации с технических каналов связи, оперативный эксперимент, наведение справок и т. д.);

6) случайно;

7) при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации;

8) в ходе расследования преступлений иных видов.

8. Возбуждению уголовного дела о преступлении рассматриваемой категории практически всегда предшествует предварительная проверка материалов, поступившие в правоохранительные органы. В этой связи следователь может заблаговременно ознакомиться с собранными по делу материалами, совместно с оперативными сотрудниками специализированного органа дознания - отдела «К» БСТМ МВД России, выбрать оптимальны в тактическом отношении момент для возбуждения дела, а также определить характер и последовательность первоначальных следственных действий, оперативно-розыскных, организационных и иных мероприятий. В этих целях рекомендуется осуществлять совместное (согласованное) планирование.

9. Предложен унифицированный план проведения предварительной (доследственной) проверю! сообщения об Интернет-преступлении, а также алгоритм проверки следователем материалов, поступающих из органа дознания, для принятия обоснованного решения о возбуждении уголовного дела о преступлениях выделенной категории.

10. Типичными поводами для возбуждения уголовных дел о преступлениях, совершаемых в сфере предоставления услуг Интернет, являются:

1) заявление о преступлении, поступившее от потерпевшего - представителя юридического лица или от гражданина — физического лица;

2) непосредственное обнаружение признаков преступления органом дознания:

• в результате проверки сообщения о совершенном или готовящемся преступлении, поступившего из оперативных источников;

• в ходе проведения специальных оперативно-технических мероприятий;

• по материалам контрольно-ревизионных и иных документальных проверок;

• при задержании лица (лиц) на месте совершения преступления с поличным;

3) непосредственное обнаружение признаков преступления следователем или прокурором при расследовании уголовных дел о преступлениях других видов;

4) сообщения в средствах массовой информации и иные поводы.

11. Эффективность работы следователя по раскрытию и расследованию преступлений, совершаемых в сфере предоставления услуг Интернет, в первую очередь, зависит от оперативности реагирования на заявления и сообщения о преступлении, своевременного и обоснованного принятия решения о возбуждении уголовного дела. Запоздалое начало уголовного процесса может привести к безвозвратной утрате важных доказательств, увеличению сроков предварительного расследования и другим негативным последствиям.

12. На первоначальном этапе расследования преступлений, совершаемых в сфере предоставления услуг Интернет, возникают следующие типичные следственные ситуации:

• информация о мотивах общественно опасных деяний, способе их совершения и личности правонарушителя отсутствует (полная информационная неопределенность);

• имеются сведения о мотивах, способе совершения преступления, но нет сведений о личности преступника (частичная информационная неопределенность);

• известны мотивы преступления, способы его совершения и сокрытия, личность преступника и другие обстоятельства (информационная определенность).

13. Для каждой типичной следственной ситуации разработан комплексный план расследования, включающий следственные действия, оперативно-розыскные и организационные мероприятия.

14. По делам о преступлениях, совершаемых в сфере предоставления услуг Интернет, наиболее специфичны: осмотр места происшествия; выемка и осмотр машинограммы соединений пользователя с сетью Интернет и абонента с сетью электросвязи; осмотр электронного документа; наложение ареста на электронные почтовые отправления, их осмотр и выемка; назначение судебной компьютерно-технической экспертизы.

Проведению каждого следственного действия должна предшествовать тщательная подготовка. При этом неотложные следственные действия-целесообразно планировать в рамках одной тактической операции.

15. Особенности выемки и осмотра машинограммы соединений пользователя с сетью Интернет и абонента с сетью • электросвязи заключаются в том^ что:

1) объектом проведения следственных действий выступает электронный документ и его машинограмма — бумажная копия;

2) информация, содержащаяся в этих документах, охраняется законодательством Российской Федерации;

3) в стадии предварительного следствия.основным способом получения указанных статистических данных является выемка их машинограммы;

4) для проведения данного следственного действия обязательно наличие судебного решения.

Осмотр машинограммы состоит из последовательных этапов, в рамках которых:

1) измеряют и описывают ее подложку;

2) описывают тип печати;

3) путем осмотра и изучения реквизитов устанавливают интересующие следствие (дознание) данные;

4) полученные результаты фиксируют в соответствующем протоколе.

16. Осмотр электронного документа целесообразно разделить на два этапа: первый - внешний осмотр материального носителя, на котором зафиксирован документ, с указанием в протоколе его внешнего строения, технического состояния, индивидуальных признаков и следов; второй — осмотр и предварительное исследование компьютерной информации, содержащейся на материальном носителе либо в его памяти, с фиксацией в протоколе ее общих и частных признаков, а также содержания сведений, имеющих значение для уголовного дела. При этом под материальными носителями компьютерной информации применительно к выделенной дефиниции\* нами понимаются машинные носители информации и иные технические устройства, содержащие в своей памяти (долговременной или оперативной) документированную компьютерную информацию.

17. Электронная почта — это почтовая служба, использующая каналы электросвязи для передачи в соответствии с оригиналом и в течение нескольких секунд сообщений, получаемых от отправителя в физическом или электронном виде и доставляемых адресату в физическом или электронном виде.

По каналу электросвязи почтовое отправление передается в виде электронного сообщения — информации, переданной или полученной пользователем информационно-телекоммуникационной сети, например, сети Интернет.

Типичные места обнаружения электронных почтовых отправлений: компьютер лица, отправившего электронное почтовое сообщение; почтовый сервер отправителя; почтовый сервер получателя; \veb-cepBep почтовой системы; компьютер лица, которому адресовано электронное почтовое сообщение.

18. Выемку электронной почты целесообразно производить путем изъятия системного блока компьютера или снятия полного образа жесткого магнитного диска этого компьютера с участием соответствующего специалиста.

19. Наложение ареста на электронные почтовые отправления, которые находятся в памяти ЭВМ провайдеров и пользователей зарубежных государств, а также их осмотр и выемку целесообразно производить путем направления соответствующего следственного поручения по линии Международной организации уголовной полиции Интерпол. Это поручение должное быть оформлено надлежащим образом (по установленному образцу) и вместе с сопроводительным письмом направлено в адрес территориального подразделения НЦБ Интерпола при МВД, ГУВД, УВД субъекта Российской Федерации.

20. Типичными объектами судебной компьютерно-технической экспертизы по делам о преступлениях, совершаемых в сфере предоставления услуг Интернет, являются: сетевые средства вычислительной техники; аппараты сотовой радиотелефонной связи; машинные носители информации; электронные документы; платежно-расчетные пластиковые карты.

21. Сформулированы криминалистические рекомендации сотрудникам органов» предварительного расследования по оптимальной организации и тактике проведения указанных следственных действий.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Илюшин, Денис Анатольевич, 2008 год

1. Конституция Российской Федерации // Рос. газ. — 1993. 25 дек.

2. Конвенция Совета Европы «О киберпреступности» от 23.11.2001 г. ETS № 185 (принята в Будапеште) // Автоматизированная справочно-правовая система «Консультант-Плюс».

3. Хартия глобального информационного общества от 23.07.2000 г. (принята на Окинаве (Япония) на совещании руководителей Глав государств и правительств стран «Группы Восьми») // Дипломатический вестник. — 2000. -№8.

4. Налоговый кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 3 августа 1998 г. №31. Ст. 3824.

5. Уголовный кодекс Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. 1996. - № 25. - Ст. 2954.

6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации// Собрание законодательства РФ. 2001. - № 52 (1 ч.). - Ст. 4921.

7. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 5 декабря 1994.-№32.-Ст. 3301.

8. Об информации, информационных технологиях'и защите информации: закон РФ от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ // Рос. газ. 2006. - 29 июля.

9. О банках и банковской деятельности: федер. закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 // Ведомости съезда народных депутатов РСФСР от 6 декабря 1990 г.-№27.-Ст. 357.

10. О лицензировании отдельных видов деятельности: федер. закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ // Рос. газ. 2001. - 10 авг.

11. О внесении изменений в уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»: федер. закон от 05.06.2007 № 87-ФЗ (принят ГД ФС РФ 11.05.2007) // Рос. газ. 2007. - 8 июня.

12. О средствах массовой информации: закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 // Рос. газ. 1992. - 8 февр.

13. О государственной тайне: закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 // Рос. газ. 1993 .-21 сент.

14. Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1995. - № 33. - Ст. 3349.

15. Об электронной цифровой подписи: федер. закон от 10.01.2002 г. № 1-ФЗ // Рос. газ. -2002. 12 янв.

16. О связи: федер. закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ // Рос. газ. -2003.- 10 июля.

17. О коммерческой тайне: федер. закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 9 августа 2004 г. — № 32.-Ст. 3283.

18. О федеральной службе по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия: указ Президента РФ от 12.03.2007 г. № 320 // Собрание законодательства РФ. -2007. № 12.

19. Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера: указ Президента РФ от 6 марта 1997 г. № 188 // Собрание законодательства Российской Федерации от 10 марта 1997 г. —№ 10.

20. О едином учете преступлений: приказ Генпрокуратуры, МВД, Министерства по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, Минюста, ФСБ, Минэкономразвития и торговли, ФСПКОН от 29.12.05 г. № 39/1070/1021/253/780/ 353/399.

21. Об утверждении Инструкции о порядке проведения сотрудниками милиции проверок и ревизий финансовой, хозяйственной, предпринимательской и торговой деятельности: приказ МВД РФ от 2 августа 2005 г. № 636 // Рос. газ. 2005. 12 авг.

22. Об утверждении. Инструкции по организации взаимодействия подразделений и служб внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений: приказ МВД РФ от 20 июня 1996 г. № 334.

23. Об утверждении Правил ввода в эксплуатацию сооружений связи: приказ Минсвязи РФ от 9 сентября 2002 г. №113// Рос. газ. 2002. - 19 сент.

24. Об- утверждении Правил предоставления доступа и использования ресурсов сети «Интернет» в системе МВД России: ириказ МВД России от 19 сентября 2006 г. №734.

25. Электронная Россия (2002-2010 годы): постановление Правительства Российской< Федерации; от 28101.02 г. № 65;// Собрание законодательства; Российской Федерации от 4 февраля 2002 г. -№ 5. Ст. 531. .

26. Инструкция о совершении-таможенных операцийшри;декларировании; товаров в электронной форме (утв. Приказом Государственного таможенного комитета РФ от 30.03.04 г. № 395, который зарегистрирован в Минюсте РФ 22.04.04 г. № 5767).

27. Меры по борьбе против преступлений, связанных с использованием компьютеров // Материалы Одиннадцатого Конгресса Организации

28. Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию: А/СО№\203/14. Бангкок, 18-25 апреля-2005 г.

29. О рекомендациях по информационному содержанию и организации \УеЬ-сайтов кредитных организаций в сети Интернет // Указание Центрального Банка Российской Федерации № 16-Т от 3 февраля 2004 г.

30. Собрание законодательства Российской Федерации от 8 июля 1996 г. — № 28. -Ст. 3382.

31. Правила оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи (утв. Постановлением Правительства РФ от 18 мая 2005 г. № 310) // Рос. газ. 2005. - 25 мая.

32. Правила оказания услуг связи по передаче данных (утв. постановлением Правительства РФ от 23 января 2006 г. № 32 // Рос. газ. — 2006. 3 февр.

33. Рекомендации по информационному содержанию и организации \¥ЕВ-сайтов кредитных организаций в сети Интернет // Указание Центрального Банка России от 03.02.2004 г. №16-Т.

34. Соглашение о свободном доступе и порядке обмена открытой научно-технической информацией государств-участников СНГ (Москва, 11 сентября 1998 г.) // Автоматизированная справочно-правовая-система «Консультант-Плюс».

35. Список товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль (утв. Указом Президента Российской Федерации от 5 мая 2004 г. № 580).

36. Требования, предъявляемые к формату и реквизитам электронных данных, содержащихся в фискальной памяти ККМ (утв. Решением Государственной межведомственной экспертной комиссии РФ по контрольно-кассовым машинам от 23.06.95 г., протокол № 5/21-95).

37. ГОСТ 6.10.4-84 «Придание юридической силы документам на машинном носителе и машинограмме, создаваемым средствами вычислительной техники» (утв. Государственным комитетом СССР по стандартам 9 октября 1984 г.).

38. ГОСТ Р 51141-98 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» (введен в действие с 01.01.99 г. Постановлением Госстандарта России от 27.02.98 г. № 28).

39. ГОСТ 24402-88 «Телеобработка данных и вычислительные сети. Термины и определения».

40. ГОСТ 25868-91 «Оборудование периферийное систем обработки информации. Термины и определения».

41. ГОСТ 20886-85 «Организация данных в системе обработки данных. Термины и определения».

42. ГОСТ 15971-90 «Системы обработки информации. Термины и определения».

43. Межгосударственный стандарт ГОСТ 7.82-2001! «СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления», действующий с 07.01.2002 г.

44. РД 115.005-2002 «Информационные технологии. Мониторинг информатизации России. Основные положения мониторинга» (утв. Председателем Государственной технической комиссии при Президенте Российской Федерации 25 июля 1997 г.).

45. РД; 45.134-2000 «Средства технические телематических служб. Общие технические требования».

46. РД 45.120-2000 НТП 112-2000 «Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети».

47. РД 45:201-2001 «Шлюзы протокола беспроводных приложений (WAP) для систем подвижной радиосвязи. Общие технические требования».

48. Г.59. РД Гостехкомиссии России «Защита от несанкционированного доступа к информации. Термины и определения».

49. Эффективное предупреждение преступности: в ногу с новейшими достижениями // Материалы Десятого Конгресса Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями: A/CONE. 187/10. Вена, 10-17 апреля 2000 г.

50. ГОСТ Р 34.10-94 «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процедуры выработки и проверки электронной цифровой подписи на базе асимметричного криптографического алгоритма».

51. ГОСТ Р 34.11-94 «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Функция кэширования».1.. Комментарии

52. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. А. А. Чекалин; под ред. В. Т. Томина, В. В. Сверчкова. 3-е изд., пере-раб. и доп. - М;: Юрайт-Издат, 2006. - 509 с:

53. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. Л. JI. Кругликов. М.: Волтерс Клувер, 2005 г. - 399 с.

54. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. А. И. Рарог. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велбй; Изд-во Проспект, 2004. - 278 с.

55. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР / отв. ред. В. И. Радченко, под ред. В. Т. Томина. М.: Юрайт-М, 2001. - 815 с.

56. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ / под общ. ред. В. И. Радченко. М.: Юстицинформ, 2004. - 530 с.

57. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР / под общ. ред. В. М. Лебедева. М.: Спарк, 1997. - 378 с.

58. I. Монографии, учебники, учебные пособия

59. J. Klir, М. Valach. Cybernetic Modelling. L. 1965. 97 с.

60. Аверьянова Т. В. Криминалистика: учебник для вузов / Т. В. Аверьянова и др.; под ред. проф. Р. С. Белкина. М., 2000. - 990 с.

61. Айков Д. Компьютерные преступления. Руководство по борьбе с компьютерными преступлениями / Д. Айков, К. Сейгер, У. Фонстрох; пер. с англ. М., 1999.-351 с.

62. Андреев Б. В. Право и Интернет: учеб. пособие / Б. В. Андреев, Е. А. Вагонова. -М., 2001. 26 с.

63. Баев О. Я. Основы криминалистики: курс лекций / О. Я. Баев — М., 2001-288 с.

64. Баев О. Я. Тактика следственных действий / О. Я. Баев. Воронеж, 1995.-224 с.

65. Батурин Ю. М. Компьютерная преступность и компьютерная безопасность / Ю. М. Батурин, А. М. Жодзишский. М., 1991. - 160 с.

66. Белкин А. Р. Криминалистические классификации / А. Р. Белкин. М., 2000.-93 с.

67. Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики / Р. С. Белкин. — М., 2001. — 240 с.

68. ЗЛО. Белкин Р. С. Курс криминалистики: в 3-х т. Т. 1: Общая теория криминалистики / Р: С. Белкин. М., 1997. - 408 с.

69. Биленчук П. Д. Компьютерные преступления / П. Д. Биленчук, О. В. Зубань. Киев, 1994. - 15 с.

70. Блауберг И. В. Становление и сущность системного подхода / И. В. Блауберг, Э. Г. Юдин. М., 1973. - 272 с.

71. Васильев А. Н. Тактика отдельных следственных действий / А. Н. Васильев. М., 1981.- 112 с.

72. Вехов В. Б. Компьютерные преступления: Способы совершения и раскрытия / В. Б. Вехов; под ред. акад. Б. П. Смагоринского. М., 1996. - 184 с.

73. Вехов В. Б. Особенности расследования преступлений, совершаемых с использованием средств электронно-вычислительной техники: учеб,-метод. пособие, изд. 2-е, доп. и испр. / В. Б. Вехов. — М., 2000. — 64 с.

74. Вехов В. Б. Особенности расследования преступлений, совершенных с использованием пластиковых карт и их реквизитов: монография / В. Б. Вехов. — Волгоград, 2004. 280 с.

75. Вехов В. Б. Расследование компьютерных преступлений в странах СНГ: монография / В. Б. Вехов, В. А. Голубев; под ред. заслуженного деятеля науки РФ, д-ра юрид. наук, проф. Б. П. Смагоринского. Волгоград, 2004. -304 с.

76. Вехов В. Б. Тактические особенности расследования преступлений в сфере компьютерной информации: науч.-практ. пособие / В. Б. Вехов, В. В. Попова, Д. А. Илюшин. Самара, 2003. - 188 с.

77. Вехов В. Б. Тактические особенности расследования преступлений в сфере компьютерной информации: науч.-практ. пособие, изд. 2-е, доп. и испр. / В. Б. Вехов, В. В. Попова, Д. А. Илюшин. М., 2004. - 160 с.

78. Возгрин И. А. Криминалистическая методика расследования преступлений / И. А. Возгрин. Минск, 1983. - 215 с.

79. Возгрин И: А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений / И. А. Возгрин. СПб., 1993. - Ч. 4. - 80 с.

80. Возгрин И. А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений / И. А. Возгрин. Л., 1976. - 165 с.

81. Волеводз А. Г. Компьютерная информация^ как объект криминалистического следоведения / А. Г. Волеводз // Криминалистическая техника: учебник. М., 2002. - 401 с.

82. Волеводз А. Г. Противодействие компьютерным преступлениям: правовые основы международного сотрудничества / А. Г. Волеводз. М., 2002. - 496 с.

83. Гаврилин Ю. В. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации: учеб. пособие / Ю. В. Гаврилин; под ред. проф. Н. Г. Шурухнова. М., 2001. - 88 с.

84. Гук М. Аппаратные средства локальных сетей: энциклопедия / М. Гук. СПб., 2002. - 573 с.

85. Денисов А. Интернет. 2-е изд. / А. Денисов и др.. СПб., 2005.368 с.

86. Дубровицкая Л. 77. Планирование расследования: учеб. пособие / Л. П. Дубровицкая, И. М. Лузгин. М., 1972. - 54 с.

87. Ермолович В. Ф. Криминалистическая характеристика преступлений / В. Ф. Ермолович. Минск, 2001. - 304 с.

88. Жордания И. Ш. Структура и правовое значение способа совершения преступления / И. Ш. Жордания. Тбилиси, 1977. - 236 с.

89. Зима В. М. Безопасность глобальных сетевых технологий / В. М. Зима, А. А. Молдовян, Н. А. Молдовян. СПб., 2000. - 320 с.

90. Исаева Л. М. Выявление, пресечение и документирование фактов мошенничества, совершаемых с использованием сети Интернет: метод, рекомендации / Л. М. Исаева, А. С. Медведев, Е. Я. Якимович. М., 2005. - 76 с.

91. Козлов В. Е. Теория и практика борьбы с компьютерной преступностью / В. Е. Козлов. М., 2002. — 336 с.

92. Колдин В. Я. Судебная идентификация / В. Я. Колдин. М., 2002. - 527 с.

93. Колесниченко А. Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений / А. Н. Колесниченко. Харьков, 1976. - 48 с.

94. Копылов В. А. Информационное право: учебник / В. А. Копылов. -М., 2005.-510 с.

95. Корухов Ю. Г. Правовые основания применения научно-технических средств при расследовании преступлений / Ю. Г. Корухов. — М., 1974.-30 с.

96. Криминалистика: практикум / под ред. Н. П. Яблокова. — М., 2004.-718 с.

97. Криминалистика: учебник / под ред. А. Г. Филиппова, А. Ф. Волынского. М., 1998.-615 с.

98. Криминалистика: учебник / под ред. Н. П. Яблокова, В. Я. Кол-дина.-М., 1990.-575 с.

99. Криминалистика: учебник / под ред. проф. И. Ф. Пантелеева, проф. Н. А. Селиванова. М., 1993. - 112 с.

100. Криминалистика: учебник для вузов / под ред. И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина. М., 1994. - 680 с.

101. Криминалистика: учебник для среднего профессионального образования / ред. кол.: А. А. Закатов, Б. П. Смагоринский (отв. ред.) и др.. -Волгоград, 2000. 472 с.

102. Крылов В. В. Информационные компьютерные преступления / В. В. Крылов. М., 1997. - 285 с.

103. Крылов В. В. Расследование преступления в сфере информации / В. В. Крылов. М., 1998. - 264 с.

104. Кулагин Н. И. Планирование расследования сложных многоэпи-зодных дел: учеб. пособие / Н. И. Кулагин. Волгоград, 1976. - 63 с.

105. Ларин А. М. От следственной версии к истине / А. М. Ларин. — М., 1976.-197 с.

106. Лунеев В. В. Преступность XX века: Мировые, региональные и российские тенденции / В. В. Лунеев. М., 1997. - 525 с.

107. Мещеряков В. А. Преступления в сфере компьютерной информации: основы теории и практики расследования / В. А. Мещеряков. Воронеж, 2002. - 408 с.

108. Немет Э. UNIX: руководство системного администратора. Для профессионалов / Э. Немет и др.; пер. с англ. СПб.; Киев, 2002. - 928 с.

109. Нехорошее А. Б. Компьютерные преступления: квалификация, расследование, экспертиза / А. Б. Нехорошев; под ред. В. Н. Черкасова. — Саратов, 2003.-Ч. 1.-204 с.

110. Образцов В. А. Криминалистическая классификация преступлений / В. А. Образцов. — Красноярск, 1988. 116 с.

111. Осипенко А. Л. Борьба с преступностью в глобальных компьютерных сетях: Международный опыт: монография / А. Л. Осипенко. — М., 2004. 432 с.

112. Основы борьбы с организованной преступностью: монография / под ред. В. С. Овчинского, В. Е. Эминова, Н. П. Яблокова. М., 1996. — 400 с.

113. Полевой Н. С. Криминалистическая кибернетика / Н. С. Полевой. -М., 1982.-208'с.

114. Преступления в сфере компьютерной информации: квалификация и доказывание: учеб. пособие / под ред. Ю. В. Гаврилина. -М., 2003. 245 с.

115. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации / под ред. Н. Г. Шурухнова. М., 1999. - 254 с.

116. Рогозин В. Ю. Особенности подготовки и производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации: лекция / В. Ю. Рогозин. — Волгоград, 2001. — 52 с.

117. Рогозин В. Ю. Особенности расследования и предупреждения преступлений в сфере компьютерной информации: учеб. пособие / В. Ю. Рогозин; под ред. А. А. Закатова. — Волгоград, 2000. — 88 с.

118. Розова С. С. Классификационная проблема в современной науке / С. С. Розова. — Новосибирск, 1986. — 223 с.

119. Романец Ю. В. Защита информации в компьютерных системах и сетях / Ю. В. Романец, П. А. Тимофеев, В. Ф. Шаньгин; под ред. В. Ф. Шань-гина.-М., 1999.-328 с.

120. Российская Е. Р. Судебная компьютерно-техническая экспертиза / Е. Р. Российская, А. И. Усов. М., 2001. - 416 с.

121. Руководство для следователей / под ред. Н. А. Селиванова, В. А. Снеткова. М., 1997. - 732 с.

122. Руководство по технологиям объединенных сетей». — 3-е изд.: пер. с англ. М., 2002. 1039 с.

123. Серго А. Г. Доменные имена / А. Г. Серго. М., 2006. - 368 с.

124. Следственные действия / под ред. проф. Б. П. Смагоринского. — М., 1994.-32 с.

125. Смирнова С. А. Судебная экспертиза на рубеже 20-го века. Состояние, развитие, проблемы. 2-е изд., перераб. и дополн. / С. А. Смирнова. -СПб., 2004. 875 с.

126. Советская криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений / под ред. В. К. Лисиченко. Киев, 1988. — 405 с.3.70: Соловьев Л. Н. Вредоносные программы: расследование и предупреждение преступлений / Л. Н. Соловьев. М., 2004. - 224 с.

127. Таненбаум Э. Компьютерные сети / Э. Таненбаум. СПб., 2002.848 с.

128. Трухачев В. В. Криминалистический анализ сокрытия преступной деятельности / В: В. Трухачев. Воронеж, 2000. - 224 с.

129. Урманцев Ю. А. Начала общей теории систем / Ю. А. Урманцев // Системный анализ и научное знание. М., 1978. - 252 с.

130. Черкасов В. Н. Борьба с экономической преступностью в условиях применения компьютерных технологий / В. Н. Черкасов. Саратов, 1995. -363 с. '

131. Шиканов В. И. Актуальные вопросы уголовного судопроизводства и криминалистики, в условиях современного научно-технического прогресса / В. И. Шиканов. Иркутск, 1978. - 190 с.

132. Шиндер Д. Л. Основы компьютерных сетей / Д. Л. Шиндер; пер. с англ. М., 2002. - 656 с.

133. Шурухнов Н. Г. Специфика проведения обыска при изъятии компьютерной информации / Н. Г. Шурухнов, И. П. Левченко, И. Н. Лучин // Актуальные : проблемы совершенствования деятельности ОВД в новых экономических и социальных.условиях. — М;, 1997. 208 с.

134. Эксперт. Руководство для экспертов органов внутренних дел. / под ред. д-ра юрид: наук, проф. Т. В. Аверьяновой, канд. юрид: наук В. Ф. Статкуса. М., 2003. - 592 с.

135. Эрик С. Реимонд. Новый словарь хакера / Эрик С. Реймонд. М., 1996.— 262 с.

136. Яблоков Я Я. Криминалистика / Н. П. Яблоков. М., 2000. 384 с.

137. Яблоков Н. П. Криминалистическая методика расследования / Н. П. Яблоков. М., 1985.-198 с.

138. Якимов И. Н. Криминалистка. Уголовная тактика / И. Н. Якимов. -М., 1929. -75 с.

139. Якушев М. В. Интернет и право / М. В. Якушев // Гарант 5. 1.,2001.1.. Научные статьи

140. Баев О. Я. Введение в курс криминалистики: лекция / О. Я. Баев // Воронежские криминалистические чтения. Воронеж, 2000. — Вып. 1. — С. 5-41.

141. Баев О. Я. Проблемы уголовно-правового регулирования в сфере компьютерной информации / О. Я. Баев, В. А. Мещеряков // Правовая наука и реформа юридического образования: сб. науч. тр. Воронеж, 1998. — Вып. 9. -С. 80-91.

142. Бажан И. И. Интернет-мошенничество на рынке ценных бумаг / И. И. Бажан // Вестн. ФКЦБ России. 2000. - № 1. - С. 2-5.

143. Белкин Р. С. Модное увлечение или новое слово в науке? / Р. С. Белкин, И. Е. Быховский, А. В. Дулов // Соц. законность. 1987. - № 9. — С. 27-34.

144. Борьба с компьютерной преступностью в рамках ООН // Борьба с преступностью за рубежом. М., 1992. - № 5. - С. 70.

145. Бочарова С. Виртуальная атака и реальный тюремный срок / С. Бочарова // Независимая газ. 2006. - 16 окт.

146. Васильев А. Н. О криминалистической классификации преступлений / А. Н. Васильев // Методика расследования преступлений. М., 1976. -С. 60-65.

147. Вехов В. Б. Аспекты борьбы с преступлениями, совершенными с использованием сети Интернет / В. Б. Вехов // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2004. — № 11. — С. 46-52.

148. Вехов В. Б. Документы на машинном носителе / В. Б. Вехов // Законность. 2004. - № 2. - С. 67.

149. Вехов В. Б. Осмотр документа на машинном носителе // Уголовный процесс. 2005. - № 1. - С. 60-64.

150. Вехов В. Б. Проблемы определения понятия компьютерной информации в свете унификации уголовных законодательств стран СНГ / В. Б. Вехов // Уголовное право. 2004. - № 4. - С. 17.

151. Власов А. А. Актуальные проблемы прокурорского реагирования на нарушения прав личности в сети Интернет / А. А. Власов, Т. П. Кесареева // Российский следователь. 2000. - № 5. - С. 2-4.

152. Гавло В. К. О следственной ситуации и методике расследованияхищений, совершаемых с участием должностных лиц / В. К. Гавло // Вопросы криминалистической методологии, тактики и методики расследования. — М.: Юрид. лит., 1973. С. 89-90.

153. Герасименко О. Блогера обвинили в разжигании ненависти / О. Герасименко // Электронный журнал LIVEINTERNET Электрон, ресурс. / Доступно из URL: http://www. liveinternet. ru/users/ sokol14/post47027791/. [Дата обращения: 10.08.2007].

154. Герасимов И. Ф. Криминалистические характеристики преступлений в методике расследования / И. Ф. Герасимов // Методика расследоваI

155. Герасимов И. Ф. Следственные ситуации на первоначальном этапе расследования / И. Ф. Герасимов // Соц. законность. 1977. - № 7. - С. 61.

156. Головин А. Ю. Криминалистическая характеристика лиц, совершающих преступления в сфере компьютерной информации / А. Ю. Головин // www. crime-research, ru/library/.

157. Голубев В. А. DDoS-атака: преступление без наказания / В. А. Головин // www. crime-research, ru/.

158. Голубев В. А. Компьютерная преступность противодействие интернет-мошенничеству / В. А. Голубев // www. crime-research, ru/.

159. Голубев В. А. Криминалистическая характеристика субъектов преступной деятельности в сфере использования компьютерных технологий /

160. B. А. Голубев // www. crime-research, ru/library/.

161. Густое Г. А. Научная организация труда следователей и вопросы методики расследования / Г. А. Густов // Организация работы следователей. -М., 1970. Вып. 4. - С. 43-45

162. Дайзард У. Наступление информационного века / У. Дайзард // Новая технократическая волна на Западе. М.: Наука и мир, 1986. — С. 34.

163. Драпкин Л. Я. Общая характеристика следственных ситуаций / Л. Я. Драпкин //Следственная ситуация. -М.: Изд-во МГУ, 1985. С. 13.

164. Залесский П. Рунет глазами социолога / П. Залесский // Независимая газ. 2003. - 21 марта.

165. Зуйков Г. Г. Способы сокрытия преступления и уклонения от ответственности / Г. Г. Зуйков // Способы сокрытия следов преступлений и криминалистические методы их установления: сб. тр. М.: Изд-во МГУ, 1984.-С. 32.

166. Иванов А. Выемка электронной почты в сети Интернет / А. Иванов, Д. Силантьев // Законность. 2002. - № 5. - С. 20-23.

167. Илюшин Д. А. Возбуждение дел по «сетевым» преступлениям / Д. А. Илюшин // Рос. юстиция. 2007. - № 2. - С. 55-57.

168. Илюшин Д. А. К вопросу о криминалистической характеристике преступлений в сфере предоставления услуг «Интернет» / Д. А. Илюшин // Вестн. муниципального ин-та права и экономики (МИПЭ). Липецк: Интерлингва, 2004. - Вып. 1. - С. 66-77.

169. Илюшин Д. А. К вопросу о способах совершения преступлений в сфере предоставления услуг «Интернет» / Д. А. Илюшин // Вопросы борьбы с преступностью: сб. науч. тр. / Волгогр. акад. МВД России. — Волгоград: ГУ «Издатель», 2004. С. 201-208.

170. Илюшин Д. А Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, совершаемых в сфере предоставления услуг «Интернет» / Д. А. Илюшин // Вестн. Самарск. гос. ун-та. 2007. - № 1 (51). - С. 9-16.

171. Илюшин Д. А. Особенности тактики производства обыска при расследовании преступлений в сфере предоставления услуг «Интернет» / Д. А. Илюшин // Вестн. муниципального ин-та права и экономики (МИПЭ).— Липецк: Интерлингва, 2004. Вып. 1. - С. 77-86.

172. Илюшин:Д: А Практика5 выявления и расследования, преступлег ний в компьютерной сфере / Д. А. Илюшин, П. В. Шмелев // Проблемы техники и технологии: телекоммуникаций: материалы 5-й междунар. науч.-технич. конф. Самара:; Аэропринт, 2004: - С. 244.

173. Катков С. А. Подготовка и назначение программно-технической экспертизы / С. А. Катков, И. В. Собецкий, А. Л. Федоров // Информационный бюллетень СК МВД РФ. 1995. - № 4 (85). - С. 93-94.

174. Клочков В. В. Проблемы теории следственной ситуации / В. В. Клочков // Следственная ситуация. М.: Акад. МВД СССР, 1985. - С. 75.

175. Корноухое В. Е. Актуальные проблемы криминалистики / В. Е. Корноухов // Современные проблемы борьбы с транснациональной преступностью: сб. науч. тр. Краснодар: КА МВД России, 2000. - С. 292-299.

176. Костин П. В. Место машинных носителей информации в механизме преступлений в сфере экономики, совершаемых с использованием средств компьютерной техники / П. В. Костин // Рос. следователь. 2006. -№ 7. - С. 11-16

177. Краснова Л. Б. Выемка электронных документов и корреспонденции / Л.,Б. Краснова // Воронежские криминалистические чтения: сб. науч. тр. / под ред. О. Я. Баева. Воронеж: Изд-во Воронежск. гос. ун-та, 2005. -Вып. 6.-С. 112-118.

178. Криворучкин С. Д. Особенности расследования, уголовного дела о мошенничестве, совершенном с использованием сети Интернет / С. Д. Криворучкин, С. В. Бубнов, Г. В. Карлов // Информационный бюллетень СК при МВД России. 2002. - № 1. - С. 67-75.

179. Кристальный Б. В. Концепция российского законодательства в области Интернета / Б. В. Кристальный, М. В. Якушев // http://www. vie. spb. ru/law/doc/a84. htm.

180. Крылов В. Криминалистические проблемы оценки преступлений в сфере компьютерной информации / В. Крылов // Уголовное право. — 1998. — № 3. С. 81-89.

181. Ланге О. Целое и развитие в свете кибернетики / О. Ланге // Исследования по общей теории систем / под ред. В. Н. Садовского, Э. Г. Юдина. М.: Наука и механика, 1969. - С. 181-258.

182. Матвеев А. Н. Опыт расследования вымогательств, совершенных с использованием DDoS-атак / А. Н. Матвеев, И. В. Яковлев // Вестн. МВД России. 2005. - № 1. - С. 18-22.

183. Молоканов В. Н. Предварительные и экспертные исследования в стадии возбуждения уголовного дела / В. Н. Молоканов, С. Б. Пазухин // Вопросы борьбы с преступностью: сб. науч. тр. / Волгогр. акад. МВД России. -Волгоград: ГУ «Издатель», 2004. С. 239-245.

184. Москалюк А. Мошенники в сети / А. Москалюк // Мир Internet. -2001.-№9(59).-С. 2-5.

185. Наумов В. Б. Интернет и государственный суверенитет / В. Б. Наумов // Право и Интернет: теория и практика: науч.-практ. конф: — М.: Изд-воМГУ, 1999.-С. 20-23.

186. Наумов В. Б. Российский Интернет: первые судебные прецеденты/ В. Б. Наумов // Арбитражные споры. 2000: - № 1. - С. 5-7.

187. Платов А. Аферы в Интернете: «нигерийские письма»-/ А. Платов // Компьютерная газ. 2003.— 24 нояб. - № 46.

188. Правовые аспекты-борьбы с кибернетическими преступлениями в ЕС // Борьба с преступностью зарубежом. 2003 . - № 2. - С. 37.

189. Сагула Т. Как заработать в Интернете: кибераферисты совершенствуют «мастерство» / Т. Сагула // www. crime-research, ru/.

190. Селиванов Н. А. Криминалистические характеристики преступлений и следственные ситуации в методике расследования / Н. А. Селиванов // Соц. законность. 1977. -№ 2. - С. 58.

191. Собецкий И. В. О доказательственном значении лог-файлов / И. В. Собецкий // http://www. securitylab. ru/39167. html.

192. Сонис А. Преступления в сфере компьютерной информации: «криминологическая характеристика преступника» / А. Сонис // www. crime-research. org/.

193. Танасевич В. Г. Проблемы методики раскрытия и расследования преступлений / В. Г. Танасевич // Советская криминалистика. Теоретические проблемы. М.: Изд-во МГУ, 1978. - С. 169-192.

194. Танасевич В. Г. Теоретические основы методики расследования преступлений / В. Г. Танасевич // Сов. гос-во и право. 1977. - № 6. - С. 9297.

195. Терещенко Л. Глобальная сеть: пробелы в праве / Л. Терещенко // Рос. юстиция. 2000. - № 2. - С. 49-50.

196. Фальшивые домены на продажу // Мир Internet. 2002. — № 4. -С. 2-5.

197. Хренов С. Интернет мошенничество с использованием технологий сотовой связи / С. Хренов // Системы безопасности. — 2003. — № 5. — С. 8-10.

198. Чернавский А. Исследование компьютерного андеграунда на постсоветском пространстве / А. Чернавский // www. crime-research. ru/analytics/Chernavskiy 1 /.

199. Черных Э. «Компьютерные» хищения: как их предотвратить? / Э. Черных, А. Черных // Сов: юстиция. 1993. - № 3. - С. 21-22.

200. Шиканов В. И. Разработка теории тактических операций — важIнейшее условие совершенствования методики расследования преступлений / В. И. Шиканов // Вопросы методики расследования преступлений. Свердловск: Свердл. юрид. ин-т, 1976. - С. 155-158.

201. Шматов В. М. Конфликтные ситуации в деятельности следственно-оперативной группы / В. М. Шматов, М. А. Шматов // Конфликты и конфликтные ситуации на предварительном следствии: сб. науч. тр. — Волгоград: ВА МВД России, 2003. С. 141-146.

202. К Авторефераты и диссертации

203. Абдурагимова Т. И. Раскрытие и расследование изготовления, сбыта и использования поддельных кредитных и расчетных пластиковых карт: дис. канд. юрид. наук. М., 2001.

204. Бытко С. Ю. Некоторые проблемы уголовной ответственности за преступления, совершаемые с использованием компьютерных технологий: дис. . канд. юрид. наук. Саратов, 2002.

205. Васильев А. А. Судебная аппаратно-компьютерная экспертиза: правовые, организационные и методические аспекты: дис. . канд. юрид. наук. -М., 2003.

206. Вехов В. Б. Криминалистическая характеристика и совершенствование практики расследования и предупреждения преступлений, совершаемых с использованием средств компьютерной техники: дис. . канд. юрид. наук. — Волгоград, 1995.

207. Дворецкий М. Ю. Преступления в сфере компьютерной информации (уголовно-правовое исследование): дис. . канд. юрид. наук. — Волгоград, 2001.

208. Егорышев А. С. Расследование и предупреждение неправомерного доступа к компьютерной информации: автореф. дис. . канд. юрид. наук. — Самара, 2004.

209. Зуйков Г. Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления: автореф. дис. . д-ра юрид.,наук. -М., 1970.

210. Касаткин А. В. Тактика собирания и использования компьютерной информации при расследовании преступлений: дис. . канд. юрид. наук. -М., 1997.

211. Копылов И. А. Следственная ситуация и принятие тактических решений (общие положения): дис. . канд. юрид. наук. М., 1984.

212. Крылов В. В. Основы криминалистической теории расследования преступлений в сфере информации: дис. д-ра юрид. наук. М., 1998.

213. Кукарникова Т. Э. Электронный документ в уголовном процессе и криминалистике: дис. канд. юрид. наук. Воронеж, 2003.

214. Кустов А. М. Криминалистическое учение о механизме преступления: дис. д-ра юрид. наук. -М., 1997.

215. Мещеряков В. А. Основы методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации: автореф. дис. . д-ра юрид. наук. Воронеж, 2001.

216. Милашев В. А. Проблемы тактики поиска, фиксации и изъятия следов при неправомерном- доступе к компьютерной информации в сетях ЭВМ: автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 2004.

217. Нешко А. Н. Научно-методическое и.организационное обеспечение судебной экспертизы компьютерных баз данных: дис. канд. юрид. наук. Саратов, 2007.

218. Остроушко А. В. Организационные аспекты методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации: дис. . канд. юрид. наук. — Волгоград, 2000. 203 с.

219. Рогозин В. Ю. Особенности, расследования и предупреждения преступлений в сфере компьютерной информации: автореф. дис. . канд. юрид. наук. — Волгоград, 1998.

220. Семенов'Г. В. Расследование преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций: дис. . канд. юрид. наук. Воронеж, 2003.5.19: Семикаленова А. И. Судебная программно-компьютерная\*экспертиза по уголовным делам: автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2005.

221. Смагоринский П. Б. Криминалистическая характеристика хищений чужого имущества, совершенных с использованием пластиковых карт, и ее применение в следственной практике: дис. . канд. юрид. наук. Волгоград, 2000.

222. Соловьев Л. Н. Расследование преступлений, связанных с созданием, использованием и распространением вредоносных программ для ЭВМ: автореф. дис. . канд. юрид. наук. -М., 2003.

223. Старичков М. В. Умышленные преступления в сфере компьютерной информации: уголовно-правовая и криминологическая характеристики: автореф. дис. канд. юрид. наук. Иркутск, 2006.

224. Стояновский М. В. Классификационный подход в криминалистической науке и практике (на примере криминалистической тактики): дис. . канд. юрид. наук. Воронеж, 2001.

225. Тропина Т. Л. Киберпреступность: понятие, состояние, уголовно-правовые меры борьбы: автореф. дис. . канд. юрид. наук. Владивосток, 2005.

226. Чегодаев А. В. Установление в процессе расследования времени совершения краж: автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 2001.

227. Яковлев А. Н. Теоретические и методические основы экспертного исследования документов на машинных магнитных носителях информации: дис. . канд. юрид. наук. Саратов, 2000.

228. VII. Материалы уголовных дел и судебной практики

229. Приговор Октябрьского районного суда г. Ижевска от 25 ноября 2005 г. по обвинению К. в совершении преступлений, предусмотренных ст. 242, ст. 146 ч. 2, ст. 273 ч. 1 УК РФ // Архив Октябрьского районного суда г. Ижевска Удмуртской Республики.

230. Приговор Тракторозаводского районного суда г. Челябинска от 10 июня 2004 года по обвинению К. в совершении преступлений, предусмотренных ст. 273 ч. 1 УК РФ // Архив Тракторозаводского районного суда г. Челябинска.

231. Уголовное дело № 1-20 по обвинению М., П. и С. в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а» и «б» ч. 3 ст. 163, ч. 1 ст. 273 УК РФ (приговор вынесен 3 октября 2006 г.) // Архив Балаковского городского суда Саратовской области.

232. Уголовное дело № 19095 по обвинению П. в совершении преступлений, предусмотренных ст. 272 ч. 2, ст. 273 ч. 1, ст. 165 ч. 1 УК РФ (возбуждено в декабре 2004 г.) // Архив ГСУ при ГУВД по Саратовской области.

233. Уголовное дело № 2003/34 по обвинению С. в совершении преступлений, предусмотренных ст. 272 ч. 1, ст. 273 ч. 1 и с. 165 ч. 1 УК РФ (возбуждено в марте 2003 г.) // Архив СУ при УВД по Томской области.

234. Уголовное дело № 208933 по обвинению М. и Г. в совершении преступления, предусмотренного ст. 165 ч. 2 УК РФ (возбуждено в июне 2004 г.)// Архив СУ при МВД Чувашской Республики.

235. Уголовное дело № 3045401 по обвинению Ш. в совершении преступлений, предусмотренных ст. 183 ч. 1 УК РФ (возбуждено в сентябре 2004 г.) // Архив СУ при УВД г. Сыктывкар Республики Коми.

236. Уголовное дело № 365309 по обвинению О. и Ф. в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 4 УК РФ (возбуждено в феврале2003 г.) // Архив ГСУ при ГУВД по Свердловской области.

237. Уголовное дело № 369909 по обвинению Д. в совершении преступлений, предусмотренных ст. 242, ст. 242-1 ч. 1 УК РФ (возбуждено в апреле 2004 г.) // Архив ГСУ при ГУВД по Свердловской области.

238. Уголовное дело № 5111 по обвинению Д. в совершении преступлений, предусмотренных ст. 272 ч. 1.и ст. 273 ч. 1 УК РФ (возбуждено в октябре 2005 г.) // Архив ГСУ при ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской1 области.

239. Уголовное дело № 530026 по обвинению П. в совершении преступлений, предусмотренных ст. 272 ч. 1 и ст. 273 ч. 1 УК РФ (возбуждено в июне 2003 г.) // Архив ГСУ при ГУВД по Волгоградской области.

240. Уголовное дело № 530366 по обвинению К. в совершении преступлений, предусмотренных ст. 272 ч. 1 и ст. 273 ч. 1 УТСРФ (возбуждено'в апреле 2005 г.) // Архив ГСУ при ГУВД по Волгоградской области.

241. Уголовное дело № 530964 по обвинению 3. в совершении-преступлений, предусмотренных ст. 272'ч. 1, ст. 165 ч.ч. 1 и 2 УК РФ (возбуждено в июле 2002 г.) // Архив ГСУ при ГУВД по Волгоградской области.

242. Уголовное дело № 60/1 по обвинению Л. в совершении преступлений, предусмотренных ст. 242-1 ч. 2 п. «б» УК РФ (возбуждено в январе2004 г.) // Архив СУ при УВД г. Оренбурга.

243. Уголовное дело № 65/1148 по обвинению И. в совершении преступлений, предусмотренных ст. 272 ч. 1, ст. 273 ч. 1, ст. 183 ч. 1 УК РФ (возбуждено в мае 2004 г.) // Архив прокуратуры Индустриального района г. Ижевска Удмуртской Республики.

244. Уголовное дело № 763870 по обвинению Ш-кина в совершении преступлений, предусмотренных ст. 272 ч. 2, ст. 183 ч. 3, ст. 165 ч. 1 УК РФ (возбуждено в феврале 2005 г.) // Архив ГСУ при ГУВД Саратовской области.

245. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений (ст. 138 УК РФ)2002 67 3 39 42003 290 107 262 92004 97 176 75 102005 112 38 97 62006 104 2 82 3

246. Нарушение авторских и смежных прав (ст. 146 УК РФ)2002 205 24 85 22003 249 32 101 92004 528 23 344 302005 794 33 524 402006 1726 39 1194 162

247. Мошенничество (ст. 159 УК РФ)2002 218 10 143 122003 272 4 173 252004 371 10 234 772005 496 61 369 572006 689 12 356 124

248. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ)2002 1494 17 539 182003 2321 19 1448 692004 2892 29 2078 772005 2496 87 2027 552006 1421 12 1091 88

249. Получен путем анализа и обобщения статистической информации, изложенной в приложении к письму ГИАЦ при МВД России от 14.02.07 г. № 34/4-318 «О направлении статистических сведений».

250. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ)2002 26 2 5 • 02003 51 2 16 12004 5 5 3 02005 15 5 5 12006 18 2 10 1

251. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ)2002 58 2 30 12003 242 5 207 02004 480 14 420 22005 396 54 296 62006 188 9 138 7

252. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК РФ)2002 1814 46 582 372003 1740 31 1583 232004 1616 25 1392 142005 1982 39 1654 272006 2342 54 1910 41

253. Незаконное распространение порнографических материалов или предметов (ст. 242 УК РФ)2002 52 4 262003 123 4 77 92004 335 12 240 172005 539 9 361 272006 1141 19 998 46

254. Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних (ст. 242 УК РФ)2004 13 0 10 02005 34 1 27 42006 252 0 229 7

255. Неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ)2002 3782 69 1947 802003 7053 659 3838 1672004 8002 134 5515 2022005 8682 372 6447 2522006 7704 267 6230 242

256. Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ (ст. 273 УК РФ)2002 330 15 198 112003 728 55 481 352004 1079 21 929 322005 1928 41 1314 432006 1625 24 1403 50

257. Методами анонимного анкетирования и личного опроса были получены сведения от 171 человека.

258. Респондентами стали сотрудники специализированных органов дознания- подразделений «К» БСТМ и ДЭБ МВД России, а таюке следователи 2? |

259. ОВД " и прокуратуры из 59 регионов Российской Федерации, специализирующиеся на расследовании преступлений в сфере телекоммуникаций и компьютерной информации.

260. Средний возраст респондентов 29 лет.

261. Обработка результатов проводилась с использованием методов математической статистики.

262. Считаете ли Вы необходимым разработку криминалистических рекомендаций в области выявления и расследования преступлений в сфере предоставления услуг Интернет?

263. Да 89 (87 %) 45 (88 %) 16 (89 %)

264. Нет 3 (3%) 2 (4 %) 2(11 %)

265. Затрудняюсь ответить 10(10%) 4 (8 %) —9 91

266. Во время их обучения на факультете повышения квалификации Волгоградской академии МВД России в период с 2004 по 2007 гг. включительно.п/п Содержание вопроса 1 группа\* (102 человека, 60 %) 2 группа (51 человек, 30%) 3 группа. (18 человек, 10%)

267. Как Вы считаете, какую степень опасности для общества имеют преступления, совершаемые в сфере предоставления услуг Интернет?

268. Высокую 89 (87 %) 38 (74 %) 16 (90 %)

269. Среднюю 10(10%) 11 (22%) 2(10%)

270. Незначительную 3 (3 %) 2 (4 %) —

271. Затрудняюсь ответить — — —

272. Считаете ли Вы необходимым наличие у следователей, специализирующихся на расследовании преступлений в сфере предоставления услуг Интернет, специальной технической подготовки?

273. Да 59 (58 %) 39 (76%) 16 (90 %)

274. Нет 28 (27%) 6 (12%) 1 (5 %)

275. Затрудняюсь ответить 15(15%) 6 (12%) 1 (5 %)

276. Считаете ли Вы необходимым составление плана предварительной проверки и плана расследования по преступлениям в сфере предоставления услуг Интернет?

277. Да 53 (52%) 36 (70%) 15 (83%)

278. Нет 35 (35%) 12 (24%) 3 (17%)

279. Затрудняюсь ответить 14 (13%) 3 (6%) —

280. Производство каких следственных действий по данной категории преступлений представляется Вам наиболее сложным?

281. Осмотр места происшествия 5 (5 %) 3 (6%) —

282. Налоэюение ареста на электронные почтовые отправления, их осмотр и выемка 33 (32%) 16(31%) 8 (45%)

283. Изъятие и осмотр машинограммы соединений пользователя с сетью Интернет и абонента с сетью электросвязи 37 (36%) 19 (37%) 9 (50%)

284. Осмотр электронного документа 13 (13%) 6 (12%) —

285. Подготовка и назначение судебной компьютерно-технической экспертизы 11 (11%) 6 (12%) 1 (5%)

286. Затрудняюсь ответить 3 (3%) 1 (2%) —п/п Содержание вопроса. 1группа (102 человека, 60%) 2 группа (51 человек, 30%) 3 группа^ (18 человек, 10%)

287. Возможно ли производство указанных выше следственных действий или отдельных из них без участия специалиста?1. Да 5 (5%) 8 (16%) 5 (28%)

288. Нет 86 (84%) 39 (76%) 13 (72%)

289. Затрудняюсь ответить 11 (11%) 4 (8%) —

290. Производство каких оперативно-розыскных мероприятий, приведенных ниже, представляются Вам наиболее востребованными по данной категории преступлений?

291. Опрос 14(13%) 9 (17%) 1 (5%)

292. Наведение справок 13 (13%) 6 (12%) —

293. Проверочная закупка 17(16%) 12 (24%) 7 (39%)

294. Исследование предметов и документов 13 (13%) 6 (12%)' 3 (18%)

295. Наблюдение 12 (12%) 10(19%) 5 (28%)

296. Прослушивание телефонных переговоров, КТКС 20(20%) 5 (10%) 2(10%)

297. Затрудняюсь ответить 13 (13%) 3 (6%) —

298. Оцените уровень технической оснащенности подразделения, где Вы работаете, для расследования преступлений в сфере предоставления услуг Интернет?

299. Низкий 81 (79%) 46 (90 %) 12(67%)

300. Средний 19 (19%) 5 (10%) 6 (33%)1. Высокий 2 (2%) — —

301. Возможно ли расследование преступлений в сфере предоставления услуг Интернет без назначения судебной компьютерной экспертизы?

302. Да 12(13'%) 5 (10 %) 1 (5%)

303. Нет 59(58%) 31 (60%) 11 (58%)

304. Иногда возможно 20 (20 %) 10 (20 %) 6 (37%)

305. Затрудняюсь ответить 11 (11 %) 5 (10 %) —10: Можно ли рассчитывать^ на действенную помощь зарубежных правоохранительных органов при расследовании преступлений в сфере предоставления услуг Интернет?

306. Да 7 (6%) 2 (4 %) 4 (22 %)

307. Нет 87 (86 %) 46 (90 %) 14 (78 %)

308. Затрудняюсь ответить 8 (8 %) 3 (6 %) —

309. ОБОБЩЕННЫЕ ДАННЫЕ ИЗУЧЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, СОВЕРШЕННЫХ В СФЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ИНТЕРНЕТ

310. Особенности возбуждения уголовных дел

311. Уголовное дело возбуяедено:- следователем в 67 % случаев;уголовное дело выделено из другого УД в 22 % случаев;органом дознания — в 11 % случаев.

312. Особенности расследования уголовных дел

313. Выемка предметов и документов:машинограммы о соединениях с сетью электросвязи;счета за услуги электросвязи;машинограммы доступа в Интернет;счета за услуги провайдера.

314. Получение заключения специалиста и его допрос.

315. Наиболее часто изымаемые предметы и документы в ходе осмотра места происшествия:1. ССВТ;магнитные носители информации;электронный документ;машинограмма;пластиковая карта;отпечатки пальцев рук.

316. При осмотре места происшествия наиболее часто применяются следующие криминалистические и научно-технические средства:видеокамера;фотоаппарат;компьютерная техника и программное обеспечение;- специальная техника для обнаружения устройств съема информации.

317. Типичные следственные действия, проводимые на последующем этапе расследования преступления:

318. Наложение ареста на электронные почтовые отправления, их осмотр и выемка.

319. Назначение судебных экспертиз:- компьютерной (компьютерно-технической);- технико-криминалистической экспертизы документов;- бухгалтерской;

320. Типичными местами обнаружения электронной почты являются:1. компьютер лица, отправляющего электронную почту;2. сервер-отправитель;3. сервер-получатель;4. \veb-cepBep почтовой системы;5. компьютер лица, которому адресована электронная корреспонденция.

321. Основными объектами, направляемыми на компьютерно-техническую экспертизу, по Интернет-преступлениям являются:- ССВТ;- магнитные носители информации;- электронный документ;- машинограмма;- пластиковая карта.

322. Сведения о личности преступника:1. Пол:- Мужской 94 %- Женский — 6 %2. Возраст:- 14-18 лет-24%- 19-25 лет-53%- 26-35 лет-14%- 36-55 лет-9%3. Образование:среднее-18%- среднее специальное -44%высшее 38 %

323. Специальное образование имеют 48 % правонарушителей.

324. В 74 % правонарушители являются сотрудниками учреждений и предприятий, использующих интернет-технологии в своей хозяйственной деятельности. Из них 35 % имеют непосредственное отношение к эксплуатации компьютерной техники и доступу к сети «Интернет».

325. В 36 % случаев противоправные посягательства совершены в составе группы.1. СЛОВАРЬспециальных терминов и выражений, используемых в сфере предоставления услуг Интернет

326. Брандмауэр — аппаратное устройство или программное средство, которое защищает данные в сети от удаленных воздействий из сети Интернет222.

327. Браузер (от анг. «browse» — «листать») — программа, представляющая в удобном для восприятия виде информацию, получаемую из сети Интернет.

328. Конечное устройство устройство компьютерной сети, не выполняющее маршрутизации или других функций перенаправления инфррмации. Обычно к конечным устройствам относятся: терминалы, персональные компьютеры и принтеры.

329. Контент-провайдер — специализируется на предоставлении услуг выделенного хостинга.

330. Клиент — узел или программное обеспечение, которое запрашивает у сервера некоторые службы224.

331. Клиентский компьютер компьютер, посылающий запросы другому компьютеру и получающий доступ к хранящимся там ресурсам225.

332. Клиентская операционная система — операционная система, выполняющаяся на клиентском компьютере, имеющем доступ к серверу и зарегистрированном в сети в качестве клиента (например, Windows ХР).

333. См.: Бэндл Д. Защита и безопасность в сетях ИлМих. Для профессионалов. -СПб.: Питер, 2002. С. 260

334. См.: Вехов В. Б., Попова В. В., Илюшин Д. А. Тактические особенности расследования преступлений в сфере компьютерной информации: науч.-практ. пособие. 2-е изд., доп. и испр. М.: ЛексЭст, 2004. - С. 71.

335. См.: Руководство по технологиям объединенных сетей. 3-е изд.; пер. с англ. -М.: Издат. дом «Вильяме», 2002. С. 835.

336. См.: Зима В. М., Молдовян А. А., Молдовян Н. А. Безопасность глобальных сетевых технологий. СПБ.: БХВ-Петербург, 2000. - С. 16-17.

337. Модем — функциональное устройство, обеспечивающее модуляцию и демодуляцию сигналов; преобразующее цифровые сигналы в аналоговую форму и обратно для передачи их по каналам связи226.

338. Национальные провайдеры — провайдеры, у которых имеются точки присутствия в рамках больших территориальных образований (страны, континенты).

339. Пакет информации — сообщение электросвязи, которое передается по сети передачи данных и в составе которого присутствуют данные, необходимые для его коммутации узлом связи227.

340. Пользователь сертификата ключа, подписи — физическое лицо, использующее полученные в удостоверяющем центре сведения о сертификате ключа подписи для проверки принадлежности ЭЦП владельцу сертификата ключа подписи.

341. Промежуточное устройство это устройство компьютерной сети, выполняющее маршрутизацию или другие функции перенаправления информации. Обычно к промежуточным устройствам относятся такие устройства, как маршрутизаторы, коммутаторы и мосты.

342. Протокол передачи данных формализованный набор требований кструктуре пакетов информации и алгоритму обмена пакетами информации228между устройствами сети передачи данных .

343. См.: Вехов В. Б., Попова В. В., Илюшин Д. А. Указ. соч. С. 115.

344. Протокол HTTP (Hypertext Transfer Protocol протокол передачи гипертекста) является протоколом более высокого уровня по отношению к протоколу TCP/IP — протоколом уровня приложения. HTTP был разработан для эффективной передачи по Интернет web-страниц.

345. Протокол FTP (File Transfer Protocol протокол передачи файлов) специально разработан для передачи файлов по Интернет229.

346. Региональные провайдеры провайдеры, которые обслуживают определенный регион, соединяются друг с другом через одну или более точек обмена трафиком и через прямые межсетевые соединения.

347. Серверы DNS — устройство сети, которые преобразует имена хостов в сетевые адреса230.

348. Сервис-провайдер Интернет — осуществляет подключение к сети Интернет других провайдеров либо конечных пользователей.

349. См.: Денисов А., Вихарев К, Белов А., Наумов Г. Интернет. 2-е изд. СПб.: Питер, 2005.-С. 21.

350. См.: Тапенбаум Э. Компьютерные сети. СПб.: Питер, 2002. - С. 56.

351. Сертификат средств электронной цифровой подписи — документ на бумажном носителе, выданный в соответствии с правилами системы сертификации для подтверждения соответствия средств электронной цифровой подписи установленным требованиям.

352. Сетевая операционная система операционная система сервера. Этим термином иногда обозначаются также сетевые компоненты клиентских операционных систем (примером может служить ОС Windows ХР).

353. Сетевой сервис-провайдер Интернет — осуществляет подключение к опорной сети передачи данных.

354. Стек протоколов — два и более протоколов, работающих совместно .

355. Узловой или хост-компьютер — компьютер, постоянно подключенный к Интернет и обеспечивающий доступ в сеть другим компьютерам. Им может быть как простой, так и суперкомпьютер, способный обслуживать до 100 тыс. абонентов.

356. Шлюз — аппаратно-программное устройство, выполняющее функции маршрутизации и предназначенное для объединения компьютерных сетей, функционирующих по несовместимым протоколам информационного взаи232модеиствия .

357. См.: Руководство по технологиям объединенных сетей. 3-е изд.; пер. с англ. -М.: Издат. дом «Вильяме», 2002. С. 935.

358. См.: Згша В. М., Молдовяп А. А., Молдовян Н. А. Указ. соч. С. 71.

Для ззаказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: <http://www.mydisser.com/search.html>