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

# Расследование преступлений, совершаемых в сфере компьютерной информации

**Год:**

2002

**Автор научной работы:**

Крыгин, Сергей Владимирович

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Нижний Новгород

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

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

**Количество cтраниц:**

200

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Крыгин, Сергей Владимирович

Введение.

Глава I. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации

§1. Характеристика компьютерной информации.

§ 2. Уголовно-правая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации.

§ 3. Криминологическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации.

Глава II. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации

§ 1. Формирование модели преступления в сфере компьютерной информации.

0 § 2. Исследование модели: построение типовых версий.

Глава III. Проверка типичных версий при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации

§ 1. Некоторые проблемы выявления преступлений в сфере компьютерной информации.

§ 2. Проверка версий при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации.

§ 3. Особенности проведения отдельных следственных действий и тактических операций.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Расследование преступлений, совершаемых в сфере компьютерной информации"

Актуальность темы исследования. Борьба с преступлениями в сфере компьютерной информации является одним из приоритетных направлений в реализации государственной политики в сфере информационной безопасности. Так, в Указе Президента РФ «О концепции национальной безопасности Российской Федерации» отмечается: «Национальные интересы России в информационной сфере заключаются в соблюдении конституционных прав и свобод граждан в области получения информации и пользования ею, в развитии современных телекоммуникационных технологий, в защите государственных информационных ресурсов от несанкционированного доступа»1.

Стремительное развитие компьютерных и других информационных технологий поставило многочисленные проблемы, прежде всего, в области правового регулирования отношений, связанных с компьютеризацией общества. Суть в том, что новые технологии не лишены уязвимых мест, привлекающих внимание преступников. Наибольшую опасность представляют преступления в сфере компьютерной информации. Они, как терроризм, переросли национальные границы и стали международными, транснациональными, что, в свою очередь, затрудняет ведение борьбы с ними, а безнаказанность провоцирует к совершению других преступлений и росту криминального «мастерства» в этой области.

Эффективное противостояние преступлениям в сфере компьютерной информации, защита прав и законных интересов граждан, а также обеспечение информационной безопасности государства и юридических лиц возможно только на базе постоянно изменяемого комплекса всех мер защиты, включая и формирование криминалистических средств.

Степень разработанности проблемы. В изучении проблем преступлений, совершаемых с использованием компьютерных и информационных

1 Указ Президента РФ «О концепции национальной безопасности Российской Федерации» от 10 января 2000 г. № 24// Собрание законодательства РФ. - 2000. - № 2. -Ст. 170. технологий, можно выделить несколько направлений, по которым проводились научные исследования.

До принятия в 1996 году УК России, в котором появилась новая глава о преступлениях в сфере компьютерной информации, исследования теоретиков были направлены, в основном, на осознание как таковых новых явлений и процессов в сфере компьютерной информации (И.Н. Грязин, И.З. Карась, А.В. Литвинов, В.В. Толстошеее), приведших к появлению новых видов преступных деяний, необходимость криминализации которых достаточно широко обсуждалась в литературе (Ю.М. Батурин, A.M. Жодзишский).

После криминализации деяний в сфере компьютерной информации в юридической литературе на уровне монографических и диссертационных исследований обсуждались вопросы: в рамках уголовно-правового аспекта -методологические подходы, ограничивающиеся логико-семантическим анализом специальных понятий и терминов, используемых для юридической оценки деяния (В.В. Воробьев, Н.В. Карпов, И.Н. Смирнова, Н.Г. Шурух-нов); в рамках криминалистического аспекта в большинстве работ наблюдался, в основном, эмпирико-описательный подход к рассматриваемой проблеме (В.Б. Вехов, А.Ю. Головин, В.В. Крылов, В.А. Мещеряков, В.Ю. Рогозин, Н.Г. Шурухнов), рассматривались проблемы проведения отдельных следственных действий: осмотр места происшествия, обыск, выемка, и проведение нового вида экспертиз (Т.В. Аверьянова, В.Б. Вехов, Е.Р. Российская, А.И. Усов).

Важным шагом при исследовании механизма преступной деятельности является применение современных математических методов (факторный и корреляционный анализ) при анализе взаимосвязей между элементами криминалистической характеристики. Первыми шагами в этой области были работы Л.Я. Драпкина, М.К. Каминского, С.И. Цветкова, Н.П.Яблокова (факторный анализ следственных ситуаций), З.И. Кирсанова, В.Я. Колдина, X. Користка, Н.С. Полевого (формирование и факторный анализ системы информационного обеспечения процесса расследования), Н.Б. Бобрынина,

С.И. Цветкова (разработка учебных и прикладных компьютерных экспертных систем). Отдельного внимания заслуживает новый подход к исследованию механизма преступной деятельности, представленный в работах А.Ф. Лубина.

Следует отметить, что разработка теоретических основ расследования преступлений в сфере компьютерной информации сложна и имеет много аспектов на стыке права, теории информатики, производства и эксплуатации аппаратных средств компьютерных систем, сетей и иного сопряженного оборудования. Однако до сих пор в криминалистике не существует разработанной методики расследования компьютерных преступлений, отвечающей практическим нуждам их расследования.

Объектом исследования является преступная деятельность, реализуемая в сфере компьютерной информации, а также деятельность по предотвращению и расследованию преступлений, совершаемых в сфере компьютерной информации в их взаимосвязи.

Предметом исследования являются закономерности механизма преступной деятельности, реализуемой в сфере компьютерной информации, закономерности обнаружения, фиксации, исследования, оценки и использования следов данного вида преступной деятельности.

Целью настоящего диссертационного исследования является выявление закономерностей механизма преступной деятельности, реализуемой при совершении преступлений в сфере компьютерной информации и разработка на этой основе соответствующей методики расследования. Цели исследования достигаются решением следующих частных задач:

- определить уголовно-правовые и криминологические предпосылки формирования криминалистической характеристики преступлений в сфере компьютерной информации;

- сформировать криминалистическую модель компьютерных преступлений;

- разработать методику экспликации (построения) типовых версий;

- дать характеристику каждого этапа криминалистической методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации.

Методологическую основу исследования составляют диалектический метод познания; методы системного, исторического и нормативно-правового, логико-семантического анализа; методы исследования эмпирических данных, а также методы математического моделирования и статистики.

Теоретическую базу исследования составляют научные достижения теории государства и права, теории информатики, информационного права, криминалистики, уголовного процесса, уголовного права и криминологии, заложенные в работах отечественных ученых-правоведов: В.К. Бабаева, В.М. Баранова, Р.С. Белкина, И.Ф. Герасимова, П.С. Дагеля, Н.Д. Дурманова,

A.В. Дулова, М.К. Каминского, Н.И. Коржанского, Б.А. Куринова, В.Н. Кудрявцева, Н.Ф. Кузнецовой, А.Ф. Лубина, В.В. Лунеева, Б.С. Никифорова,

B.А. Образцова, Н.П. Яблокова и др. Кроме того, в диссертации использовались работы ученых, занимающихся исследованием преступлений в сфере компьютерной информации, и специалистов информатики и информационного права: Ю.М. Батурина, Ф.Л. Бауэра, А.Б. Венгерова, В.Б. Вехова, Н. Винера, В.В. Воробьева, О.А. Гаврилова, В.М. Глушкова, Г. Гооз, A.M. Жодзишского, И.З. Карася, В.А. Копылова, В.В. Крылова, М.Ю. Максимова, В.Ю. Рогозина и др.

Наконец, использовались результаты теоретических исследований в области нейронной информатики (А.Н. Горбань, В.Л. Дунин-Барковский, А.Н. Кирдин, Е.М. Миркес, А.Ю. Новоходько, Д.А. Россиев, М.Ю. Сена-шова, С.А. Терехов, В.Г. Царегородцев); математической статистики в области «извлечения знаний» (L. Breiman, J.H. Friedman, R.A. Olshen, D. Pregibon, B.D. Ripley, C.J. Stone).

Эмпирическую базу исследования составляют материалы 142 уголовных дел за период с 1998 по 2001 год, как рассмотренных судом, так и приостановленных; статистический материал ГИЦ МВД России по преступлениям в сфере компьютерной информации в целом по России; данные статистического учета ИЦ ГУВД Нижегородской области за 1997 - 2001 годы, материалы интервьюирования практических работников, занимающихся расследованием преступлений в сфере компьютерной информации, и специалистов в области информатики (всего 105 чел.).

Научная новизна исследования заключается в том, что:

1) рассмотрены новые обстоятельства, условия и факторы преступлений в сфере компьютерной информации;

2) разработана теоретико-криминалистическая модель компьютерных преступлений;

3) разработан новый подход к формированию типовых версий;

4) разработаны основы криминалистической методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. В качестве определения компьютерной информации как правовой категории предлагается следующая дефиниция: компьютерная информация - это информация, представленная в специальном (машинном) виде, предназначенном и пригодном для ее автоматизированной обработки, хранения и передачи, находящаяся на машинном носителе и имеющая собственника, установившего порядок ее создания (генерации), обработки, передачи и уничтожения.

2. Наряду с уголовной ответственностью за преступления в сфере компьютерной информации, должны быть предусмотрены иные виды ответственности, соразмерные последствиям, которые наступают в результате реализации преступниками своего замысла.

3. Структура и содержание криминалистической модели преступной деятельности в сфере компьютерной информации должна быть обусловлена возможностью ее обработки математическими методами для выдвижения версий при расследовании дел данной категории.

4. Метод «деревьев классификации» в структуре эмпирических данных позволяет выявлять устойчивые (закономерные) связи между проявлениями в следовой картине ситуаций и способов совершения преступлений, что дает возможность построить систему типовых версий о субъекте.

5. В методике экспликации типовых версий при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации существует реальная возможность использования нейротехнологий, которые позволяют с максимальной эффективностью расследовать преступления в сфере компьютерной информации.

6. Создание ведомственных и межведомственных информационно-консультативных центров по информационной безопасности необходимо для подготовки и консультации сотрудников правоохранительных органов и других организаций по вопросам информационной безопасности, обнаружения и выявления признаков правонарушений в сфере компьютерной информации, разработки специальных методик защиты, внедрения их в практическую деятельность.

7. Необходимо создать специализированные криминалистические учеты рассматриваемого вида преступлений, в которых должна храниться полная информация по субъектам, ситуациям, способам совершения преступлений и следам.

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в анализе механизма преступной деятельности, реализуемой в сфере компьютерной информации, в определении функциональной зависимости следов преступной деятельности от иных элементов ее механизма; в обосновании теоретических предпосылок для построения методики расследования преступлений, совершаемых в сфере компьютерной информации с учетом основных тенденций их совершения в России и за рубежом. Материалы исследования могут быть использованы для дальнейших теоретических разработок, научных исследований.

Апробация результатов. Положения диссертационного исследования освещались в материалах международных научных конференций «Информатизация правоохранительных систем» Академии управления МВД России в 1996, 1998, 2001 годах; используются в учебном процессе Нижегородской академии МВД России при преподавании курсов криминалистики и спецкурса «Использование ЭВМ в деятельности ОВД».

С использованием нейротехнологий изготовлена и апробирована компьютерная программа, представляющая собой экспертную систему по расследованию преступлений, совершаемых в сфере компьютерной информации.

Результаты научного исследования используются в практической деятельности отдела по борьбе с компьютерными преступлениями и незаконным оборотом радиоэлектронных и специальных технических средств управления специальных технических мероприятий ГУВД Нижегородской области и оперативно-сыскного отдела криминальной милиции ГУВД и филиала НЦБ Интерпола.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Крыгин, Сергей Владимирович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Предлагаем взять за основу следующее определение компьютерной информации как правовой категории: компьютерная информация - это информация, представленная в специальном (машинном) виде, предназначенном и пригодном для ее автоматизированной обработки, хранения и передачи, находящаяся на машинном носителе и имеющая собственника, установившего порядок ее создания (генерации), обработки, передачи и уничтожения.

2. Поскольку общественная опасность и причиняемый ущерб от преступлений в сфере компьютерной информации все более возрастают, использование уголовно-правовых средств должно быть одним из наиболее эффективных способов борьбы с данным видом преступлений. Существование уголовной ответственности за преступления в сфере компьютерной информации должна иметь не только карательную функцию, но и предупредительную. Помимо уголовной ответственности правонарушения в сфере компьютерной информации должны предусматривать иные виды ответственности, соразмерно тем последствиями и той общественной опасностью, которыми они характеризуются.

3. Построена криминалистической модель преступной деятельности в сфере компьютерной информации, позволяющая применять для ее обработки современные методы математической статистики, моделирования.

4. Выявление в структуре эмпирических данных методом деревьев классификации устойчивых (закономерных) связей между проявлениями в следовой картине ситуаций и способов совершения преступлений, позволяет построить номенклатуру типовых версий о субъекте.

5. В сформулированных типовых версиях вскрыты конкретные составляющие их компоненты, позволяющие выдвигать на высоком статистическом уровне значимости предположения о профессиональной принадлежности, отношении к объекту преступления и степени организованности субъекта, что позволить оптимизировать процесс расследования и заметно сократить время на поиски преступника.

6. В силу специфики раскрытия и расследования преступлений в сфере компьютерной информации возникает необходимость часть исследований по обнаружению, фиксации и изъятию следовой информации проводить на месте происшествия. Это обусловлено невозможностью изъятия информационных систем для проведения исследований в лабораторных условиях:

- если есть основание полагать, что отключение средств вычислительной техники приведет к потере важной следовой информации;

- если средства вычислительной техники принадлежат потерпевшему, и их изъятие несет ущерб выполнению производственных и иных задач.

7. В виду недостаточной подготовки сотрудников правоохранительных органов в области информационных технологий, требуется обязательное привлечение специалистов в процесс раскрытия и расследования дел рассматриваемой категории.

8. Существующие на данный момент криминалистические учеты не позволяют в полной мере регистрировать и отражать реальную картину преступной деятельности в сфере компьютерной информации, поэтому требуется создание специализированного учета данного вида преступлений, в котором должна храниться полная информация по субъектам, ситуации, способу совершения и следам.

9. Важной проблемой, затрудняющей борьбу с преступностью в сфере компьютерной информации, является подготовка и повышение квалификации кадров правоохранительных органов. Предлагаем создать информационно-консультативные центры по информационной безопасности, которые занимались бы подготовкой и консультацией сотрудников по вопросам компьютерной преступности и информационной безопасности, а также занимались бы вопросами разработки специальных методик, программ, внедрением их в практическую деятельность.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Крыгин, Сергей Владимирович, 2002 год

1. Нормативно-правовые акты и другие официальные документы

2. Об оперативно-розыскной деятельности // Федеральный закон от 12.08.1995 г. Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 33 . - Ст. 3349.

3. О безопасности: Закон РФ от 5 марта 1992 г.// Российская газета. -1992.-6 мая.

4. Закон о правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных: Закон РФ от 23 сентября 1992 года № 3523-1// Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. - № 42. - Ст. 2325.

5. О государственной тайне: Закон РФ от 21 июля 1993 года № 54851// Российская газета. 1993. - 21 сентября.

6. О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных: Закон РФ от 23.09.92 г. № 3523-1// Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. - № 42. - Ст. 2325.

7. О связи: Федеральный закон 1995 года// Собрание законодательства РФ. 1995. - № 8. - Ст. 600.

8. Об авторском и смежных правах: Закон РФ от 9 июля 1993 года № 5351-1 ( в ред. Федерального закона от 19 июля 1995 года № 110-ФЗ)// Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1993. - № 32. - Ст. 1242.

9. Об информации, информатизации и защите информации: Федеральный закон РФ от 25 января 1995 года// Собрание законодательства РФ. -1995 -№ 8.-Ст. 609.

10. Об участии в международном информационном обмене: Федеральный закон РФ от 4 июля 1996 года № 85// Собрание законодательства РФ. -1996.-№28.-Ст. 3347.

11. Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 2001.

12. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. М.: Юрайт-М, 2002.

13. Гражданский кодекс РФ: Часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Российская газета. 1994. - 8 декабря.

14. Гражданский кодекс РФ: Часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // Российская газета. 1996. - 6, 7, 8 февраля.

15. Кодекс об административных правонарушениях РФ// Российская газета. 2001. - 31 декабря.

16. Уголовный кодекс Испании / Под ред. Н.В. Кузнецовой, Ф.М. Решетникова. М.: ЗЕРЦАЛО, 1998.

17. Уголовный кодекс Республики Казахстан // Преступления и наказание. Алма-Ата, 1997.

18. Уголовный кодекс Украины (с изменениями и дополнениями по состоянию на 15 апреля 1997 года). Харьков: ООО «Неофит», 1997.

19. Уголовный кодекс ФРГ / Пер. с нем. М.: ЗЕРЦАЛО, 2000.

20. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. д.ю.н., проф. А.В. Наумов. М., 1996.

21. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Особенная часть / Под общ. ред. Генерального прокурора Российской Федерации проф. Ю.И. Скуратова и Председателя Верховного Суда Российской Федерации В.М. Лебедева. -М., 1996.

22. Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: В 2 т./ Под ред. проф. Панченко П.Н. Н. Новгород, 1996.

23. Указ Президента РФ от 10.01.2000 № 24 «О концепции национальной безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2000. - № 2. - Ст. 170.

24. Монографии и учебно-методические пособия

25. Айвазян С.А., Бухштабер В.М., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Классификация и снижение размеренности. М.: «Финансы и статистика», -1989.

26. Айков Д., Сейгер К., Фонстрох У. Компьютерные преступления: Руководство по борьбе с компьютерными преступлениями: Пер. с англ. М., 1999.

27. Алексеев С.С. Общая теория социалистического права. Вып. 2. -Свердловск, М., 1964.

28. Алексеев С.С. Общие теоретические системы советского уголовного права. М., 1961.

29. Анин Б. Защита компьютерной информации. СПб.: БХВ-Петербург, 2000.

30. Анохин П.К. Философские аспекты теории функциональной системы. -М, 1978.

31. Афанасьев B.C., Сергеев Л.А. Рассмотрение сообщения о преступлениях. М., 1972.

32. Бабаев В.К., Баранов В.М. Общая теория права: Краткая энциклопедия. Н. Новгород: Нижегородский юрид. ин-т МВД РФ, 1998.

33. Баев О.Я. Тактика следственных действий: Учебное пособие. Воронеж: Изд-во ВГУ, 1992.

34. Батурин Ю.М. Проблемы компьютерного права. М.: Юрид. лит.,1991.

35. Батурин Ю.М., Жодзишский A.M. Компьютерная преступность и компьютерная безопасность. -М.: Юрид. лит., 1991.

36. Бауэр Ф.Л., ГоозГ. Информатика. Вводный курс. 4.1. — М., 1990.

37. Безлепкин Б. Т. Уголовный процесс России. Общая часть и досудебные стадии. Курс лекций. М., 1998.

38. Безруков Н.Н. Компьютерная вирусология. Справочное руководство. Киев, 1991.

39. Белецкий В.И. Методика расследования хищений денежных средств. Вып. 24. Киев, 1991.

40. Белкин Р.С. Криминалистика: Проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М.: Юридическая литература, 1988.

41. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. Т. 3. М.,1979.

42. Браверман Э.М., Мучник И.Б. Структурные методы обработки эмпирических данных. М.: Наука, - 1983.

43. Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М.: МГУ, 1984.

44. Вехов В.Б. Компьютерные преступления. Способы совершения, методики расследования. М., 1996.

45. Вехов В.Б. Особенности расследования преступлений, совершаемых с использованием средств электронно-вычислительной техники: Учебно-методическое пособие. Изд. 2-е, доп. и испр. М.: ЦИиНМОКП МВД России, 2000.

46. Винер Н. Кибернетика и общество. М., 1958.

47. Возгрин И.А. Криминалистическая методика расследования преступлений. Минск: Высшая школа, 1983.

48. Гаврилов О.А. Информатизация правовой системы России. Теоретические и практические проблемы. М., 1998.

49. Гайкович В., Першин А. Безопасность электронных банковских систем. М.: Единая Европа, 1993.

50. Герасименко В.А. Защита информации в автоматизированных системах обработки данных. Кн. 1. — М., 1994.

51. Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. -Свердловск: Средне-Уральское книжное изд-во, 1975.

52. Глистин В.К. Проблема уголовно-правовой охраны общественных отношений (объект и квалификация преступлений). Ленинград: Изд-во Ленинградского ун-та, 1979.

53. Глушков В.М. О кибернетике как науке. Кибернетика, мышление, жизнь. М., 1964.

54. Голунский С.А., Шевер Б.М. Криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений/ Учебник. М., 1939.

55. Горбань А.Н. Обучение нейронных сетей. М.: изд. СССР-США СП «Параграф», -1990.

56. Горбань А.Н., Россиев Д.А. Нейронные сети на персональном компьютере. Новосибирск: Наука (Сибирское отделение), 1996.

57. Гринберг М.С. Преступления против общественной безопасности. -Свердловск, 1974.

58. Густое Г.А. Раскрытие должностных хищений. Криминалистические формы. Л.: Институт усовершенствования следственных работников, 1983.

59. Дагель П.С. Субъективная сторона преступления и ее установление. -Воронеж, 1974.

60. Доля Е.А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. М., 1996.

61. Дуда Р., Харт П. Распознавание образов и анализ сцен.- М.: Мир, —1976.

62. Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений. -Минск, 1979.

63. Заморин А.П., Марков А. С. Толковый словарь по вычислительной технике и программированию. М., 1988.

64. Зегжда Д.П., Ивашко A.M. Основы безопасности информационных систем. — М.: Горячая линия — Телеком, 2000.

65. Зуйков Г.Г. Розыск преступников по признакам способа совершения преступления. М.: ВШ МВД СССР, 1969.

66. Ивахненко А.Г. Персептроны. Киев: Наукова думка, 1974.

67. Истомин А.Ф. Общая часть уголовного права: Учеб. пособие (альбом схем). М., 1997.

68. Итоги науки и техники. Сер. «Физ. и матем. модели нейронных сетей» / Под ред. А.А. Веденова. М.: Изд-во ВИНИТИ, 1990-92 - Т. 1 - 5.

69. Каминский М.К. Криминалистические средства обнаружения и раскрытия посягательств на социалистическое имущество. Горький: ГВШ МВД СССР, 1976.

70. Каратаев О.Г. Криминалистическая информатика. М.: Знание,1991.

71. Клаус Г. Кибернетика и общество. М., 1967.

72. Климов И.А., Борисов Г.Л., Литваковский Д.А. Предупреждение, выявление и раскрытие хищений, совершаемых с использованием компьютерной информации: Лекция. М.: Юрид. ин-т МВД РФ, 1988.

73. Клир Дж. Системология. Автоматизация решения системных задач: Пер. с англ. М.: Радио и связь, 1990.

74. Клир Дж. Системология. Автоматизация решения системных задач: Пер. с англ. М.: Радио и связь, 1990.

75. Козлов В.Е. Теория и практика борьбы с компьютерной преступностью. М.: Горячая линия - Телеком, 2002.

76. Козлов Д.А., Парандовский А.А., Парандовский А.К Энциклопедия компьютерных вирусов. М.: COJTOH-P, 2001.

77. Колдин В.Я. Идентификация при расследовании преступлений. -М.: Юрид. лит, 1978.

78. Колдин В.Я., Полевой Н.С. Информационные процессы и структуры в криминалистике. -М.: Изд-во МГУ, 1985.

79. Колесниченко А.Н., Коновалова В.Е. Криминалистическая характеристика преступлений. Харьков: Изд-во Харьковского юридического института, 1985.

80. Компьютерные преступления: Учебное пособие. -М., 1995.

81. Компьютерные технологии в юридической деятельности / Под ред. Н. Полевого, В. Крылова. М., 1994.

82. Коржанский Н.И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. -М.: Академия МВД СССР, 1980.

83. Корягина О.В. Спорные вопросы понятия объекта преступления / Под ред. проф. Э.С. Тенчова. Иваново, 1997.

84. Криминалистика/ Отв. ред. проф. Н.П. Яблоков- М., 1990.

85. Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики. Учебник / Под ред. проф. В.Д. Грабовского, доц. А.Ф. Лубина. Н. Новгород: НВШ МВД РФ, 1995.

86. Криминалистика: Учебник/ Под ред. Е.П. Ищенко. — М.: Юристъ,2000.

87. Криминалистики: Учебник/ Под ред. А.Ф. Волынского. М., 1999.

88. Крылов В В. Расследование преступлений в сфере информации. -М.: Издательство «Городец», 1998.

89. Крылов И.Ф. Криминалистическое учение о следах. Л.: Изд-во ЛГУ, 1976.

90. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М.: Юридическая литература, 1972.

91. Кудрявцев В.Н. Теоретические основы квалификации преступлений.-М., 1963.

92. Курашвили Г.К. Изучение следователем личности обвиняемого. -М., 1982.

93. Курушин В.Д., Минаев В.А. Компьютерные преступления и информационная безопасность. М.: Новый юрист, 1998.

94. Кустов A.M. Теоретические основы криминалистического учения о механизме преступлений. М., 1997.

95. Кушниренко С.П., Панфилова Е.И. Уголовно-процессуальные способы изъятия компьютерной информации по делам об экономических преступлениях: Учебное пособие. СПб., 1997.

96. Леонтьев Б.К. Хакеры, взломщики и другие информационные убийцы. М.: Майор, 2001.

97. Личность преступника / Ред. кол.: В.Н. Кудрявцев, Г.М. Миньков-ский, А.Б. Сахаров. М.: Юрид. литература, 1975.

98. Лубин А.Ф. Криминалистическая характеристика преступной деятельности в сфере экономики: понятие, формирование, использование: Учебное пособие. Н. Новгород, 1991.

99. Лубин А.Ф. Механизм преступной деятельности. Н. Новгород,1997.

100. Ляпунов Ю.И. Общественная опасность деяния как универсальная категория советского уголовного права: Учебное пособие. М.: ВЮЗШ МВД СССР, 1989.

101. Матусовский Г.А. Методика расследования хищений. Киев: Выш. шк., 1988.

102. Минский М., Пайперт С. Персептроны. -М.: Мир, 1971.

103. Миркин Б.Г. Анализ качественных признаков и структур. М.,1989.

104. Никифоров Б. С. Объект преступления. М., 1960.

105. Новая технократическая волна на Западе / Под ред. П. С. Гуревича. -М.: Прогресс, 1986.

106. Новое уголовное право России. Особенная часть: Учебное пособие. М.: Зерцало, ТЕИС, 1996.

107. Об особенностях расследования отдельных видов преступлений в сфере компьютерной информации / Методические рекомендации. Главное следственное управление при ГУВД Нижегородской области. — Н. Новгород, 2000.

108. Образцов В.А. Криминалистика. Учебное пособие. М.: «Юрикон»,1994.

109. Образцов В.А. Криминалистическая классификация преступлений. -Красноярск, 1988.

110. Основания уголовно-правового запрета (криминализация и декриминализация). -М.: Изд-во Наука, 1982.

111. Панфилова Е.И., Попов А. С. Компьютерные преступления: Серия «Современные стандарты в уголовном праве и уголовном процессе» / Под ред. В.В. Волженкина. Спб.: Спб. юрид. ин-т Ген. прокуратуры, 1998

112. Петров Ю.А. Культура мышления: Методологические проблемы научно-педагогической работы. М.: Изд-во МГУ, 1990.

113. Петров Ю.А. Теория познания: научно-практическое значение. -М.: Мысль, 1988.

114. Право и информатика. Под ред. Е.А. Суханова. М., 1998.91 .Пущин B.C. Преступления в сфере компьютерной информации. -М., 2000.

115. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации / Под ред. Н.Г. Шурухнова. М.: Изд-во «Щит-М», 1999.

116. Розенблатт Ф. Принципы нейродинамики. Персептрон и теория механизмов мозга. М.: Мир, 1965.

117. Российское уголовное право. Общая часть: Учебник / Под ред. В.И. Кудрявцева, А.В. Наумова. М., 1996.

118. Российская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском арбитражном процессе. М.: Право и Закон, 1996.

119. Российская Е.Р., Усов А.И. Судебная компьютерно-техническая экспертиза. М.: Право и Закон, 2001.

120. Серегин А. В. Административная ответственность за нарушения общественного порядка: Учебное пособие. М.: НИИ ВШ МВД СССР, 1968.

121. Сетров ММ. Информационные процессы в биологических системах.-Л., 1975.

122. Таганцев Н.С. Русское уголовное право: Лекции. Том 1. Часть общая.-М., 1994.

123. Теоретические проблемы советской криминалистики. — М.: Юридическая литература, 1973.

124. Технология в преступном мире: Компьютерные телекоммуникационные технологии / Авт.-сост. В.Н. Соколов. Минск: Литература, 1998.

125. Типовые модели и алгоритмы криминалистического исследования: Учебное пособие / Под ред. В.Я. Колдина. М., 1989.

126. Тихомиров Ю.А. Публичное право. М., 1995.

127. Толеубекова Б.Х. Компьютерная преступность: уголовно-правовые и процессуальные основы. Караганда: КВШ МВД СССР, 1991.

128. Тоффлер О. Смещение власти: знание, богатство и принуждение на пороге XXI века. М.: Изд-во АН СССР, 1991.

129. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. докт. юрид. наук Б.В. Здравомыслова. М. .: Юрист, 1996.

130. Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Под ред. А.И. Рарога. — М.: Инст. межд. права и экон., 1996.

131. Уголовное право. Общая часть: Учебник / Под ред. В.Н. Петра-шева. М.: Издательство ПРИОР, 1999.

132. Фор А. Восприятие и распознавание образов. М.: Машиностроение,- 1989.

133. Черняк Ю.И. Информация и управление. -М., 1974.

134. Чувилев А.А. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. М., 1995.

135. Шурухнов Н.Г. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации. М.: Щит, 1999.

136. Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельности. М.,1978.

137. Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования. М.: Изд-во МГУ, 1985.

138. Ярочкин В.И. Информационная безопасность. Учебное пособие для студентов непрофильных вузов. М.: Международные отношения, 2000.1. Статьи

139. Аверьянова Т.В. Еще раз о компьютерно-технической экспертизе // IX Международная научная конференция «Информатизация правоохранительных систем». Сборник трудов. М., 2000.

140. Аверьянова Т.В. Задачи компьютерно-технической экспертизы // Международная конференция «Информатизация правоохранительных систем». Тезисы докладов. Ч. 2. М., 1998.

141. Азаров В.А. Уголовно-процессуальные и оперативно-розыскные средства достижения цели раскрытия преступлений. Государство и право. - 1997.-№10.

142. Аккуратов И., Батушенко А. Пираньи в компьютерных сетях // Эксперт. 1996. -№ 36. - 23 сентября.

143. Бачило KJT. Потенциал законодательства в процессах становления информационного общества // Информационное общество. 1999. - № 3.

144. Беляева Н.Г. Право на неприкосновенность частной жизни и доступ к персональным данным // Правоведение. 2001. - № 1.

145. Бердичевский Ф.Ю. О предмете и о понятийном аппарате криминалистики // Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 24. - М., 1976.

146. Бытко С.Ю. Квалификация незаконного доступа в Интернет / Общество. Культура. Преступность: Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 4. Саратов: Изд-во Саратовского университета, 2002.

147. Васильев А.Н. О криминалистической классификации преступлений // Методика расследования преступлений (общие положения). М., 1976.

148. Ведерников Н. Т. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики преступления // Криминалистическая характеристика преступления. М., 1984.

149. Вербов С. Статистика знает все // Комсомольская правда. 2001. -21 июня.

150. Гаврилин Ю.В. Криминалистические средства и методы расследования преступлений в сфере компьютерной информации // Общество и право: в новом тысячелетии. Материалы международной научно-практической конференции. Т. 1. Москва-Тула: ЮИ МВД России, 2001.

151. Гаврилов М.В., Иванов А.Н. Следственный осмотр при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации. Законность. - 2001.- № 9.

152. Герасимов И.Ф. Следственная ситуация на предварительном этапе расследования преступлений// Социалистическая законность. 1977. — № 7.

153. Головин А.Ю. Классификация и характеристика лиц, совершающих преступления в сфере компьютерной информации // Организованная преступность, миграция, политика / Под ред. проф. А.И. Долговой. — М., Российская криминологическая ассоциация, 2002.

154. Голубев В.В. Компьютеризация и уголовное право// Законодательство.- 1999. -№ 8.

155. Гончаренко В.И., Кушнир Г.А., Подпалый В.Л. Понятие криминалистической характеристики преступлений// Криминалистика и судебная экспертиза. Вып. 33. Киев, 1986.

156. Гордова Е. Банкиры бегут в Сеть // Комсомольская правда. 2001.- 26 июня.

157. Густое Г.А. Моделирование — эффективный метод следственной практики и криминалистики// Актуальные проблемы советской криминалистики. -М., 1980.

158. Драпкин Л.Я. Некоторые вопросы процесса раскрытия преступлений // Сб. аспир. работ. Вып. 10. Свердловск, 1969.

159. Домбровский Р.Г. Следы преступления и информация// Правоведение. 1988. -№ 3.

160. Зубаха B.C., Усов А.И. Пути развития производства экспертиз компьютерных систем // Международная конференция «Информатизация правоохранительных систем». Тезисы докладов. М., 1999.

161. Каиржанов Е.К. Интересы трудящихся и уголовный закон// Сб.: Проблемы объекта преступления. Алма-Ата: «Казахстан», 1973.

162. Каминский М.К Криминалистическая характеристика деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений // Правовые и общественно-экономические науки и борьба с хищениями социалистического имущества. Горький, 1977.

163. Каминский М.К Криминалистическая категория «след преступления» и ее содержание// Специальные знания в сфере борьбы с посягательствами на социалистическую собственность. Горький.: ГВЩ МВД СССР, 1984.

164. Каминский М.К. Криминалистическая модель «компьютерных преступлений» // Вестник Удм. ун-та. Ижевск, 1996.

165. Карась И.З. Вопросы правового обеспечения информатики // Микропроцессорные средства и системы. 1986. - № 1.

166. Карась И.З. Правовое регулирование общественных отношений в сфере информатики // Советское государство и право. 1987. - № 3.

167. Катков С.А. Назначение экспертизы по восстановлению содержания документов на магнитных носителях ЭВМ // Проблемы криминалистической теории и практики. -М., 1995.

168. Катков С.А., Собецкий И.В., Федоров A.JI. Подготовка и назначение программно-технической экспертизы. Методические рекомендации // Бюллетень ГСУ России. 1995. - № 4.

169. Кибертеррор пугало или реальность? // Эксперт. - 2000. - № 6 - 7.

170. Козлова Н. Стеклянные люди // Российская газета. 2001. - № 122. - 28 июня.

171. Колдин В.Я. Криминалистическое знание о преступной деятельности: функция моделирования // Советское государство и право. 1987. -№2.

172. Комиссаров В., Гаврилов М., Иванов А. Назначение компьютерно-технических экспертиз // Законность. 2000. - № 1.

173. Компьютерная преступность: состояние, уголовно-правовые аспекты борьбы и криминологические меры профилактики // Юридическое образование и наука. 1999. - № 1.

174. Компьютерная преступность: уголовно-правовые и криминологические проблемы (Международная научно-практическая конференция) // Государство и право. 2000. - № 9.

175. Коржанский Н.И. Основания и критерии выбора объектов уголовно-правовой охраны // Наука и техника на службе предварительного следствия. Волгоград, 1976.

176. Кочои С., Савельев Д. Ответственность за неправомерный доступ к компьютерной информации// Российская юстиция. 1999. - № 1.

177. Кочубей А. Скажи мне, какой у тебя банк. // Сегодня. 1996. -7 сентября.

178. Крыгин С. В. Автоматизированная обработка региональных банков данных // Международная конференция «Информатизация правоохранительных систем» (2—3 июля 1996 г. Москва). Тезисы докладов. Ч. 1. М.: Акад. МВД России, 1996.

179. Крыгин С. В. Автоматизация работы библиотеки // Международная конференция «Информатизация правоохранительных систем» (30 июня -1 июля 1998 г. Москва). Тезисы докладов. Ч. 1. М.: Акад. МВД России, 1998.

180. Крыгин С. В. Проблемы автоматизированной оценки оперативной обстановки. // Проблемы юридической науки и практики в исследованиях адъюнктов и соискателей: Сборник научных трудов. Выпуск 3 -Н. Новгород: Нижегородский юридический институт МВД РФ, 1997.

181. Кудрявцев В.Н. Природа преступного поведения и его механизм // Механизм преступного поведения. М., 1981.

182. Кузнецов А.В. Некоторые вопросы расследования преступления в сфере компьютерной информации // Информационный бюллетень Следственного комитета МВД России. № 2(95). М., 1998.

183. Лесков С. Кибервойна на байтах и битах // Комсомольская правда. -2001.-23 июня.

184. Литвинов А.В. Правовые вопросы охраны компьютерной информации // Советское государство и право. 1987. - № 8.

185. ЪЪ.Лубин А.Ф., Мурзин А.Г. Поиск и изъятие доказательственной информации в ходе выемки и обыска персонального компьютера // Международная конференция «Информатизация правоохранительных систем». Тезисы докладов. М., 1999.

186. Лужнев С.Ю. Виды компьютерных преступлений и способы их совершения //В сборнике «Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы». Минск, 1994.

187. Лупинская П. Основания и порядок принятия решений о недопустимости доказательств. Российская юстиция. - 1994. — № 11.

188. Ляпунов Ю.И., Максимов В. Ответственность за компьютерные преступления // Законность. 1997. - № 1.

189. Матусовский Г.А. О криминалистической характеристике хищений государственного и общественного имущества// Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984.

190. Матусовский Г.А. Проблемы совершенствования методики расследования преступлений / Актуальные проблемы формирования правового государства. -Харьков: Юрид. институт, 1990.

191. Мытько И. Свои опаснее чужих // Комсомольская правда. 2001. -28 июня.

192. Опыт расследования преступлений в сфере компьютерной информации // Экспресс-информация. ГИЦ МВД России. 2000. - № 5.

193. Осипенко А.Л. Борьба с преступностью в глобальных компьютерных сетях // Международная конференция «Информатизация правоохранительных систем». Тезисы докладов. М., 1999.

194. Остроушко А.В. Выдвижение версий при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации // Международная конференция «Информатизация правоохранительных систем». Тезисы докладов. Ч. 2. -М., 1997.

195. Парфенков С В. Обсуждение монографии по криминалистике // Ра-дянське право. 1987. - № 11.

196. Полякова Т.А. Правовые аспекты обеспечения информационной безопасности в субъектах Российской Федерации // Бюллетень Министерства юстиции Российской Федерации. — 2001. № 7.

197. Преступность в России // Аналитические обозрения Центра Комплексных Социальных Исследований и Маркетинга. М., 1997.

198. Предотвращение компьютерных преступлений // Проблемы преступности в капиталистических странах (По материалам зарубежной печати). М.: ВНИИ МВД СССР, 1986. - № 4.

199. Проблемы борьбы с компьютерной преступностью // Борьба с преступностью за рубежом. М.: НИИ МВД РФ, 1988. - № 4.

200. Расширение масштабов компьютерной преступности // Проблемы преступности в капиталистических странах (По материалам зарубежной печати). М.: ВНИИ МВД СССР, 1986. - № 10.

201. Рейтаров И. Куба не хочет атаковать американские компьютеры // Комсомольская правда. 2001. — 21 июня.

202. Рогозин В.Ю. Проблемы выявления преступлений в сфере компьютерной информации и первоначального этапа их расследования // IX Международная научная конференция «Информатизация правоохранительных систем». Сборник трудов. М., 2000.

203. Российская организованная преступность // Доклад Центра Стратегических исследований. М., 1997.

204. Российская Е.Р. Предмет и практические приложения компьютерно-технической экспертизы // Международная конференция «Информатизация правоохранительных систем». Тезисы докладов. Ч. 2. М., 1998.

205. Российская Е.Р. Проблемы использования специальных познаний при раскрытии и расследовании преступлений в сфере компьютерной информации // IX Международная научная конференция «Информатизация правоохранительных систем». Сборник трудов. М., 2000.

206. Салтевский М.В. Источники криминалистической информации// Специализированный курс криминалистики. Киев, 1987.

207. Северин В.А. Правовое регулирование информационных отношений // Юрист. 2001. - № 7.

208. Сереброва С.П. Использование компьютерной информации при расследовании преступлений в сфере экономики. // Российский следователь. 2000. - № 4.

209. Сетевые атаки и средства борьбы с ними// Computer Weekly. 1998. -№14.

210. Совещание по вопросам компьютерной преступности // Проблемы преступности в капиталистических странах. М., ВИНИТИ, 1986. - № 2.

211. Степанов В.В. Выявление преступлений начальный этап борьбы с преступностью // Проблемы оптимизации первоначального этапа расследования преступлений. - Свердловск, 1988.

212. Стрельцов А.А. Направления совершенствования правового обеспечения информационной безопасности Российской Федерации // Информационное общество. 2001. - № 6.

213. Танасевич В.Г. Криминалистическое понятие раскрытия преступлений // Социалистическая законность. 1975. — № 10.

214. Танасевич В.Г., Шрага И.П., Орлов Я.В. Проблемы выявления хищений социалистического имущества // Вопросы борьбы с преступностью. -Вып. 23. — М.: Юридическая литература, 1975.

215. Толстошеее В.В. Компьютерная технология и право // Советское государство и право. 1988. - № 3.

216. Усов А.И. Проблемы комплексной экспертизы компьютерных средств // IX Международная научная конференция «Информатизация правоохранительных систем». Сборник трудов. М., 2000.

217. Федоров В. Компьютерные преступления: выявление, расследование и профилактика // Законность. 1994. - № 6.

218. Фролов Е.А. Спорные вопросы учения об объекте преступления. Вып. 10. Свердловск: Свердловский юрид. институт, 1969.

219. Шейфер С.А. Доказательственные аспекты Закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Государство и право. - 1994.

220. Щетилов А. А. Оперативные аспекты обеспечения информационной безопасности // Материалы международной конференции «Информатизация правоохранительных систем». Ч. 2. — М., 1997.

221. Яблоков Н.П. Обстановка совершения преступления. Его криминалистическая характеристика // Криминалистическая характеристика преступлений.-М., 1984.

222. Судариков В.А. Исследование адаптивных нейросетевых алгоритмов решения задач линейной алгебры // Нейрокомпьютер, №3,4.- 1992.1. Авторефераты

223. Жбанков В.А. Концептуальные основы установления личности преступника в криминалистике: Автореф. дис. . доктора юрид. наук М., 1995.

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

225. Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. — Харьков, 1967.

226. Крылов ВВ. Основы криминалистической теории расследования преступлений в сфере информации: Автореф. дис. . доктора юрид. наук -М., 1998.

227. Кубышкин А.В. Международно-правовые проблемы обеспечения информационной безопасности государства: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 2002.

228. Литвинов А.В. Организационно-правовые вопросы охраны информации в вычислительных системах: Автореф. дис. канд. юрид. наук / Институт государства и права АН СССР. М., 1989.

229. Лубин А.Ф. Методология криминалистического исследования механизма преступной деятельности// Автореф. дис. . доктора юрид. наук Н. Новгород, 1997.

230. Лысое Н.Н. Криминалистическое учение о фиксации доказательственной информации в деятельности по выявлению и раскрытию преступлений // Автореф. дис. . доктора юрид. наук. -М., 1995.

231. Махов В Н. Теория и практика использования знаний сведущих лиц при расследовании преступлений: Автореф. дис. . канд. юрид. наук / НИИ проблем укрепления законности и правопорядка. М., 1999.

232. Рапопорт Е.А. Уголовно-правовые основы предупреждения преступлений: Автореф. дис. . канд. юрид. наук / Ставропольский госуниверситет. Ставрополь, 2001.

233. Рогозин В.Ю. Особенности расследования и предупреждения преступлений в сфере компьютерной информации: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Волгоград, 1998.1. Словари, справочники

234. Зибер У. Международный справочник по компьютерной преступности. — Фрайбургский Университет (ФРГ), 1986.

235. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1988.

236. Словарь иностранных слов. М., ГИИИНС, 1995.

237. Криминалистический словарь. М.: Юрид. лит., 1993.1. Зарубежная литература

238. Breiman, L., Friedman, J.H., Olshen, R.A., Stone, C.J. Classification and regression trees. Monterey, CA: Wadsworth & Brooks / Cole Advanced Books & Software, 1984.

239. Fisher R.A. Statistical Methods for Research Workers (6th ed.). Edinburgh: Oliver and Boyd, 1936.

240. Fisher R.A. The use of multiple measurements in taxonomic problems. Annals of Eugenics, 7, 1936.

241. Hopfield J.J. Neural Networks and Physical systems with emergent collective computational abilities // Proc. Nat. Sci. USA. V. 79, 1982.

242. International Security Review. November / December, 1998.

243. Le code penai de la Republigue la France// La revue Officielle, 1992.

244. Pregibon D. Data Mining. Statistical Computing and Graphics, 7, 8.,1997.

245. Zurada J. M. Introduction to artificial neural systems. PWS Publishing Company, 1992.

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