Дерюгин Роман Александрович. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами: тактика следственного действия и использование его результатов при расследовании преступлений: диссертация ... кандидата Юридических наук: 12.00.12 / Дерюгин Роман Александрович;[Место защиты: ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет»], 2018.- 226 с.

**Введение к работе**

**Актуальность темы исследования.** Начало XXI века ознаменовано ком  
пьютеризацией населения, а также развитием информационно-  
телекоммуникационных технологий. Современные средства сотовой связи, к  
которым относятся мобильные (сотовые) телефоны, смартфоны, планшеты и  
т. п. приобрели огромную популярность, повсеместно распространены и в на  
стоящее время являются одной из самых быстроразвивающихся и перспектив  
ных областей радиосвязи. По данным Международного союза электросвязи, в  
мире насчитывается больше 6,1 млрд пользователей сотовой связи. В России за

1. год количество абонентов (активных SIM-карт ) увеличилось до 257 млн, что на 2 % больше, чем в 2015 году. Аналитиками российского рынка сотовой связи отмечается, что указанные показатели оставались на высоком уровне и в
2. году (256 млн). Достижения научно-технического прогресса и динамичный рост потребительского спроса на услуги связи в стране привели к тому, что практически каждый человек имеет сотовый телефон с широким функционалом, включающим не только обеспечение коммуникации между людьми, доступ к сети Интернет, но и многообразие различных по предназначению приложений. Наряду с положительными моментами, связанными с расширением возможностей средств сотовой связи, отмечаются и негативные факторы. Так, преступность, являясь неотъемлемой частью нашего общества, не могла не отреагировать на перечисленные глобальные феномены. С использованием средств сотовой связи совершаются мошенничества, вымогательства, преступления в сфере компьютерной информации и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, передаются заведомо ложные сообщения об акте терроризма, высказываются угрозы и т. п. При помощи сотовой связи координируются действия в преступной группе, совершенствуются схемы и способы совершения преступлений, происходит расширение границ преступной деятельности в целом. К тому же, сотовые телефоны стали не только средством совершения пре-3

ступлений, но и предметом преступных посягательств, увеличив тем самым долю всех хищений.

Именно негативные последствия распространения средств сотовой связи стали предпосылкой появления нового следственного действия, предусмотренного статьей 186.1 «Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами» Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ). Анализ следственной практики свидетельствует об объективной необходимости совершенствования имеющихся тактических приемов и разработки тактических рекомендаций, обеспечивающих эффективное и рациональное использование возможностей данного следственного действия.

Опыт правоприменительной деятельности позволил выявить проблемы, связанные с получением информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.

Во-первых, прослеживается недостаточный уровень взаимодействия следователя (дознавателя) с оператором сотовой связи. В связи с этим операторы сотовой связи не всегда предоставляют запрашиваемые сведения в срок, что, в свою очередь, негативно влияет на раскрытие преступлений по горячим следам.

Во-вторых, возникают сложности в получении судебного решения на производство следственного действия, предусмотренного ст. 186.1 УПК РФ, которое напрямую связано с ограничением конституционных прав граждан на тайну связи. Судами в одних случаях безосновательно отказывалось в производстве указанного следственного действия, в других – предполагая получение следователем информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, давалось разрешение на производство иных следственных действий (выемка, контроль и запись переговоров).

В-третьих, недостаточная теоретическая разработанность методических рекомендаций, касающихся организации и тактики получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, обуслови-

ла появление проблем, связанных с обработкой, систематизацией и закреплением результатов данного следственного действия.

В-четвертых, субъектами расследования уделяется недостаточное внимание криминалистическому значению сведений, получаемых от оператора сотовой связи. Такая информация требует особого анализа, так как является ориентирующей, может повлиять на ход дальнейшего расследования и нередко используется при производстве других следственных действий.

В-пятых, несмотря на высокий технический потенциал получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, важной проблемой остается установление принадлежности абонентского номера и (или) абонентского устройства конкретному лицу. Данный факт обусловлен тем, что преступники активно конспирируют свою деятельность, используя не один, а несколько сотовых телефонов с разными SIM-картами, избавляются от них после совершения преступления, путем специального программного обеспечения изменяют уникальные идентификационные номера устройств и т. п.

Вышеперечисленное предопределяет необходимость создания и внедрения в практику расследования преступлений соответствующих теоретических и прикладных рекомендаций, связанных с тактико-криминалистическими и организационными аспектами получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, и свидетельствует об актуальности и высоком уровне научно-практической значимости настоящего исследования.

**Степень научной разработанности темы.** Анализ научной литературы свидетельствует о том, что вопросам, касающимся получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, частично посвящены диссертации Н.А. Архиповой, А.А. Нуждина, Д.А. Ширева, А.А. Цыкоры, Л.Г. Юриной, А.В. Ярцевой. Вопросам тактики указанного следственного действия посвящена работа Е.С. Лапина. Процессуальные и организационные аспекты производства следственного действия, предусмотренного

ст. 186.1 УПК РФ, нашли отражение в диссертационном исследовании В.Ю. Стельмаха, а также в монографии и учебном пособии Ю.Н. Соколова.

Отдельные аспекты производства получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами рассмотрены в работах В.В. Агафонова, Т.В. Астишиной, Б.Т. Безлепкина, А.А. Белякова, С.А. Вазю-лина, В.Ф. Васюкова, А.А. Варданян, О.В. Волынской, Л.Я. Драпкина, В.В. Кальницкого, В.А. Козинкина, Е.В. Маркеловой, С.А. Невского, А.П. Ры-жакова, В.А. Семенцова, С.Ю. Скобелина, И.В. Тишутиной, А.В. Ткачева, А.В. Шампорова, А.В. Шебалина, B.C. Шишкина, Н.П. Яблокова, Н.В. Яджина и других российских ученых в области криминалистики и уголовного процесса, посвященных вопросам тактики отдельных следственных действий, тактическим операциям и следственным ситуациям. Безусловно, все работы, касающиеся правовых, процессуальных и тактико-криминалистических аспектов получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, интересны как в теоретическом, так и в практическом отношении. Однако они, во-первых, не исчерпывают всех проблемных аспектов, характеризующих актуальность указанной проблематики; во-вторых, отчасти не лишены дискуссионного характера. Таким образом, уровень научной разработанности темы исследования явно не соответствует реальной степени вовлеченности различных средств сотовой связи в противоправную деятельность виновных лиц, а потому не вполне удовлетворяет потребности правоприменительной практики в сфере расследования преступлений.

**Цели и задачи исследования.** Целью исследования является разработка теоретических положений, направленных на решение проблем, связанных с организационными и тактическими аспектами следственного действия, предусмотренного статьей 186.1 УПК РФ, и разработка на этой основе методических рекомендаций по производству получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами в структуре тактической операции.

Для достижения указанной цели определены следующие задачи:

1. изучить и обобщить нормативную, монографическую и иную литературу по криминалистике, уголовному процессу, оперативно-розыскной деятельности, посвященную особенностям производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на получение и исследование информации, передаваемой с помощью средств сотовой связи;
2. исследовать законодательство в области связи и основные принципы работы организаций связи, которые имеют техническую возможность и обязаны в установленном законом порядке предоставлять следствию информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами;
3. проанализировать практическую деятельность органов расследования в сфере получения, исследования и использования в уголовном судопроизводстве информации, передаваемой с помощью средств сотовой связи;
4. установить и уточнить перечень следственных ситуаций, в которых целесообразно проведение указанного следственного действия, и разработать в связи с этим алгоритмы действий следователя;
5. рассмотреть получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами в структуре тактических операций в условиях различных следственных ситуаций;

6) рассмотреть тактико-криминалистические аспекты производства, а  
также тактические особенности и специфические проблемы подготовительного,  
рабочего и заключительного этапа данного следственного действия;

1. разработать практические рекомендации по тактике проведения получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами и использованию его результатов в раскрытии и расследовании преступлений;
2. установить и разграничить криминалистическое и доказательственное значение результатов рассматриваемого следственного действия при расследовании различных видов преступлений;
3. проанализировать особенности оценки полученной от оператора сотовой связи информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими

устройствами и использования ее при расследовании и раскрытии преступлений.

**Новизна научного исследования** предопределена тем фактом, что получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами как следственное действие существует около семи лет, однако комплексных и масштабных исследований, посвященных криминалистическим аспектам его проведения, сравнительно немного.

Настоящее исследование является одной из первых работ, где на монографическом уровне проведен комплексный анализ проблем, связанных с тактическими и организационными аспектами получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.

Автором предложено и обосновано определение получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами; выделены цели, задачи следственного действия, дана классификация получаемых сведений; описаны типичные следственные ситуации, в которых целесообразно проведение получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, и разработан соответствующий алгоритм действий следователя; всесторонне исследована тактика данного следственного действия как на этапе принятия решения, так и при подготовке, непосредственном проведении, фиксации результатов и их использовании в процессе расследования преступлений.

Алгоритмы действий следователя, включающие получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, разработаны с учетом характера предложенных следственных ситуаций, которые могут быть простыми, проблемными, конфликтными или мнимо простыми. Также установлено, что в рамках производства указанного следственного действия может возникать организационно неупорядоченная ситуация.

Подробно исследован вопрос о месте и роли получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами в структуре

отдельных тактических операций, а также разработаны соответствующие схемы их реализации с учетом использования указанного следственного действия.

В рамках тактики рассматриваемого следственного действия автор обосновал и выделил на подготовительном этапе стадию изучения и систематизации необходимых материалов уголовного дела и стадию подготовки постановления о возбуждении перед судом ходатайства о получении информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, на основном этапе – техническую и исследовательскую стадии.

Соискателем разработаны практические рекомендации по применению тактических приемов при производстве рассматриваемого следственного действия, а также иных следственных действий с учетом использования результатов получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.

**Теоретическая и практическая значимость исследования** заключается в том, что, развивая в теоретическом и практическом аспекте одну из наиболее сложных юридических проблем, носящих междисциплинарный характер, связанных с законодательным ограничением отдельных фундаментальных гарантий защиты прав личности в результате деятельности по расследованию преступлений, данная диссертационная работа содержит элементы нового знания, направленного на повышение эффективности получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.

Отдельные теоретические положения и выводы, сделанные автором, не только дополняют соответствующие разделы криминалистики, но и способствуют развитию криминалистической тактики отдельных следственных действий, в особенности получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.

Выделение автором следственных ситуаций, требующих производства следственного действия, предусмотренного ст. 186.1 УПК РФ, позволяет конкретизировать раздел криминалистической методики расследования отдельных видов и групп преступлений.

Практическое значение диссертационного исследования состоит в том, что сформулированные рекомендации могут быть применены в деятельности следственных органов по раскрытию и расследованию преступлений, связанных с использованием средств сотовой связи, а также при проведении получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами и иных следственных действий.

Результаты настоящего диссертационного исследования могут найти применение в дальнейших монографических и иных научных исследованиях фундаментального и прикладного характера, посвященных аналогичной либо смежной тематике, в образовательном процессе образовательных организаций юридического профиля, особенно в системе МВД России. Отдельные выводы диссертанта могут быть использованы в нормотворческой деятельности по совершенствованию действующего законодательства.

**Методология и методика исследования.** Методологическую основу диссертационного исследования составили диалектический метод познания и базирующиеся на нем общенаучные и специальные криминалистические методы, а также труды специалистов в области системных исследований.

Были использованы исходные положения теории познания, а также методы обобщения, систематизации, моделирования, статистический, исторический и формально-логический методы.

Составной частью методологической базы исследования явились конкретно-социологические методы, в соответствии с которыми исследовалась практика досудебного производства, проводились анкетирования, интервьюирования и опросы.

В процессе исследования использовалось конституционное, уголовное, уголовно-процессуальное и иное федеральное законодательство России.

Объяснение, обоснование и развитие положений диссертации осуществлялось на теоретической базе, в основе которой лежат научные исследования, представленные в трудах отечественных криминалистов: Т.В. Аверьяновой, И.В. Александрова, О.Я. Баева, А.Р. Белкина, Р.С. Белкина, В.Б. Вехова,

И.А. Возгрина, А.Ф. Волынского, Т.С. Волчецкой, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина, А.В. Дулова, В.Д. Зеленского, Е.П. Ищенко, В.Н. Карагоди-на, И.М. Комарова, В.П. Лаврова, В.А. Мещерякова, А.С. Подшибякина, Е.Р. Россинской, А.В. Руденко, В.А. Савельева, Е.Е. Центрова, С.А. Шейфера, А.В. Шмонина, Н.П. Яблокова.

**На защиту выносятся следующие новые и содержащие элементы новизны положения.**

1. Разработано авторское понятие следственного действия «получение  
информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройст  
вами», под которым предложено понимать комплексное следственное действие,  
состоящее в получении от оператора сотовой связи по судебному решению ин  
тересующих следствие сведений об абонентах, абонентских устройствах и их  
соединениях. Предлагается классификация информации, получаемой в ходе  
производства данного следственного действия, по ее содержанию (информация  
об абоненте, об абонентском устройстве, о состоявшихся соединениях между  
абонентами, о местонахождении абонентских устройств или конкретных лиц) и  
в зависимости от использования информации в процессе расследования по уго  
ловному делу (информация, касающаяся отдельных элементов предмета дока  
зывания преступления и иных данных).

2. В рамках получения информации о соединениях между абонентами и  
(или) абонентскими устройствами, кроме характерных для всех следственных  
действий целей, таких как получение сведений о неустановленных обстоятель  
ствах, а также данных, подтверждающих либо опровергающих уже известные  
факты совершенного преступного деяния, реализуется специальная цель, кото  
рая заключается в получении криминалистически значимой информации, отра  
жающей совокупность данных об использовании конкретного абонентского  
устройства и (или) абонентского номера проверяемым лицом в определенный  
период времени.

3. Автором приведен перечень ситуаций, которые могли бы сложиться к  
моменту принятия решения о производстве получения информации о соедине-  
11

ниях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, и рассмотрены соответствующие им следственные ситуации, специфичность которых обуславливается индивидуальными чертами совершенного преступления. В зависимости от того, как характеризуется каждая следственная ситуация, является ли она простой, проблемной, конфликтной или мнимо простой, разработан алгоритм действий следователя, в котором с учетом обстоятельств совершенного преступления используется данное следственное действие.

1. Установлено, что некоторые простые следственные ситуации, для успешного разрешения которых в рамках следственного действия, предусмотренного ст. 186.1 УПК РФ, получена информация от оператора сотовой связи, могут оказаться мнимо простыми. В таком случае алгоритм действий следователя усложняется дополнительными следственными действиями и иными мероприятиями.
2. Разработана тактика получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. В целях повышения эффективности производства данного следственного действия, в рамках существующей системы поэтапного проведения следственных действий предлагается на подготовительном и основном (рабочем) этапах выделить самостоятельные стадии. В связи с этим подготовительный этап включает стадию изучения и систематизации необходимых материалов уголовного дела и стадию подготовки постановления о возбуждении перед судом ходатайства о получении информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, а основный (рабочий) этап – техническую и исследовательскую стадии.
3. Определено, что на отдельных этапах проведения получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами используются тактические приемы, присущие выемке предметов и документов, составляющих охраняемую законом тайну, контролю и записи переговоров, а также следственному осмотру предметов и документов, при этом необходимость применения конкретного тактического приема обусловлена соответствующей стадией рассматриваемого следственного действия.
4. Аргументирована необходимость включения получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами в структуру тактических операций по установлению лиц, причастных к совершению преступления, по изобличению подозреваемых, обвиняемых, проверке алиби лица, проверке признательных показаний подозреваемого, обвиняемого и других лиц.
5. Обосновано, что получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами в структуре тактических операций может играть роль вспомогательного звена, а также иметь центральное значение в зависимости от сложившейся следственной ситуации.

9. Разработан комплекс организационно-тактических рекомендаций по  
повышению результативности следственных действий, в ходе которых с учетом  
различных ситуаций осуществляется получение и анализ информации об або  
нентах и их соединениях (выемка, обыск, осмотр сотового телефона, очная  
ставка, осмотр места происшествия). Определено, что результаты получения  
информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройст  
вами могут влиять на принятие решения о производстве последующих следст  
венных действий и их тактику.

10. Обосновано, что получение информации о соединениях между або  
нентами и (или) абонентскими устройствами является источником не только  
сведений, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, но  
и криминалистически значимой (ориентирующей) информации.

**Степень достоверности исследования.** В процессе исследования было проведено анкетирование 129 сотрудников правоохранительных органов, в числе которых следователи, дознаватели, а также руководители следственных подразделений и отделов дознания, расположенных на территории Свердловской области, Пермского края, Тюменской области, Челябинской области, Яма-ло-Ненецкого автономного округа. Автором было изучено 174 уголовных дела, расследовавшихся в период с 2011 по 2018 гг., при расследовании которых применялось следственное действие, предусмотренное ст. 186.1 УПК РФ, либо использовалась информация об абонентах или их соединениях.

Основные положения диссертационного исследования докладывались на научно-практических конференциях международного и всероссийского уровня: «Актуальные проблемы правоохранительной деятельности органов внутренних дел» (Екатеринбург, 2016 г.), «Актуальные проблемы раскрытия и расследования преступлений» (Екатеринбург, 2016 г.), «Оптимизация деятельности органов предварительного следствия и дознания: правовые, управленческие и криминалистические проблемы» (Москва, 2017 г.), «Актуальные вопросы противодействия преступности в России и за рубежом» (Екатеринбург, 2016 г.), «Правовые проблемы информационной безопасности: теория и практика» (Екатеринбург, 2016 г.), «Проблемы современной криминалистики и основные направления ее развития в XXI веке» (Екатеринбург, 2016 г.), «Криминалистика и судебно-экспертная деятельность: теория и практика» (Краснодар, 2017 г.), «Деятельность правоохранительных органов в современных условиях» (Иркутск, 2017 г.), «Актуальные проблемы криминалистической теории и практики» (Калининград, 2017 г.), «59-е ежегодные криминалистические чтения» (Москва, 2018 г.), «Деятельность правоохранительных органов в современных условиях» (Иркутск, 2018 г.), «Тенденции развития современного уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации» (Екатеринбург, 2018 г.).

Некоторые положения, предложенные соискателем, внедрены в деятельность следственных подразделений и отделов дознания (ГУ МВД России по Свердловской области, СО МО МВД России «Южноуральский» Челябинской области, ОМВД России по Еманжелинскому району Челябинской области, ОП № 7 УМВД России по г. Тюмени, Сургутский ЛО МВД России на транспорте). Прикладной характер диссертационного исследования позволил автору разработать на его основе методические рекомендации «Алгоритм действий следователя в типичных следственных ситуациях, требующих производства получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами» (2018 г.), которые внедрены и используются в образовательном процессе образовательных организаций МВД России (Восточно-Сибирский ин-14

ститут МВД России, Уфимский институт МВД России и Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России).

Результаты диссертационного исследования нашли отражение в 20 научных статьях, 6 из которых опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России.

**Структура диссертации** соответствует теме и логике проведенного исследования и представлена введением, тремя главами, включающими восемь параграфов, заключением, списком использованной литературы и приложениями.