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

Теоретические и методические основы экспертного исследования документов на машинных магнитных носителях информации

**Год:**

2000

**Автор научной работы:**

Яковлев, Алексей Николаевич

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Саратов

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

Уголовный процесс; криминалистика; теория оперативно-розыскной деятельности

**Количество cтраниц:**

218

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Яковлев, Алексей Николаевич

Введение.

Глава 1. Правовые и криминалистические аспекты использования документов на машинных магнитных носителях информации в расследовании преступлений.

1.1. Новое содержание понятия "документ" в свете современных информационных технологий.

1.2. Документы на машинных магнитных носителях информации и их правовой статус.

1.3. Элементы криминалистической характеристики преступлений, совершаемых с использованием документов на машинных магнитных носителях информации.

Глава 2. Механизмы образования следов-отображений на машинных магнитных носителях информации и программные средства их экспертного исследования.

2.1. Использование следов на машинных магнитных носителях для получения криминалистически значимой информации.

2.2. Программные средства экспертного исследования документов и иной информации на машинных магнитных носителях.

Глава 3. Современные возможности судебной компьютерно-технической экспертизы документов на машинных магнитных носителях информации.

3.1. Содержание и пределы специальных познаний, востребуемых при использовании документов на машинных магнитных носителях информации в судопроизводстве.

3.2. Взаимодействие следователя со специалистом при подготовке и назначении судебной компьютерно-технической экспертизы документов на машинных магнитных носителях информации.

3.3. Особенности экспертного исследования документов на машинных магнитных носителях информации при решении некоторых экспертных задач.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Теоретические и методические основы экспертного исследования документов на машинных магнитных носителях информации"

Актуальность темы исследования. Компьютеризация многих сфер жизнедеятельности человека и отсутствие системы эффективного контроля за распространением контрафактных программ в России, помимо позитивных новаций в делопроизводстве, документообороте и коммуникационных технологиях, повлекли за собой и негативные последствия в виде "компьютерной" преступности. Страны Запада столкнулись с этой проблемой четверть века назад и успешно ее решают сегодня, в то время как накопленный ими опыт борьбы с этой категорией преступлений не был востребован в нашей стране. Правоохранительные органы оказались не готовы эффективно противостоять преступлениям в сфере компьютерной информации, впервые зафиксированным в главе 28 УК Российской Федерации. Отчасти это обстоятельство предопределило их высокую латентность в первые годы после введения в действие нового Уголовного кодекса России: в 1997 году было возбуждено 33 уголовных дела и в 1998 году 67 уголовных дел по статьям 272, 273, 274 УК РФ1.

Как выявление, так и расследование этой категории преступлений остается довольно сложной задачей для большей части сотрудников правоохранительных органов, и объясняется это, главным образом, их недостаточной подготовленностью к работе с новым видом доказательственной информации, содержащейся на машинных носителях информации персональных компьютеров: жестких магнитных дисках (винчестерах), дискетах, CD-ROM дисках.

Не случайно с переходом на новые "безбумажные" информационные технологии снизились уровень и качество технико-криминалистического, судебно-экспертного обеспечения многих других категорий преступлений, связанных с использованием компьютерной техники, особенно в сфере экономики, бизнеса и предпринимательства. Ввиду отсутствия методических

1 По данным Следственного комитета МВД России за 1999 год (форма 1Г). Статистика использования компьютерной информации при расследований иных составов преступлений отсутствует. рекомендаций по выявлению, фиксации, изъятию "безбумажной" доказательственной информации и неразработанности экспертных методик исследования документов на машинных магнитных носителях использование их в судопроизводстве остается недостаточно эффективным.

Задача использования в процессе доказывания по уголовным и гражданским делам документов на машинных носителях информации осложняется еще и тем, что законодательные и нормативные акты в сфере документооборота не систематизированы, более того, на сегодняшний день они нуждаются в анализе и обобщении с целью выявления в них противоречий и недостатков. По этим причинам потенциал некоторых действующих нормативных актов используется в интересах следствия не в полной мере.

Юридические науки и криминалистика несвоевременно отреагировали на появление новой технологии изготовления документов, связанной с компьютерной техникой и новыми видами носителей информации. Документы на машинных носителях и иная компьютерная информация, как потенциальные процессуальные доказательства, оказались не исследованными с точки зрения механизма образования следов-отображений на машинных носителях информации и средств экспертного исследования этих информационных объектов. Попытки ввести для обозначения нового класса документов новый термин "электронный документ" не сопровождались разработкой необходимых практике методических рекомендаций по использованию таких документов в судопроизводстве. В результате термин "электронный документ" не получил однозначного толкования, а потому редко упоминается в законодательных актах. Следует констатировать и неразрешенность на сегодняшний день вопроса о содержании понятия "документ" в контексте современных информационных технологий, и в этой связи существующее его определение нуждается в уточнении и дополнении.

Актуальность исследования подтверждается и тем, что решаемые диссертантом задачи соответствуют "Основным направлениям научных исследований в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации до 2000 года", одобренным коллегией МВД России от 23.05.95 г. № 4км/1, указавшей на необходимость научной разработки методик производствасудебных экспертиз документов, изготовленных с использованием компьютерной техники. Диссертационное исследование укладывается и в рамки тематики проводимой Экспертно-криминалистическим центром МВД России НИР-99 № 4.2 "Разработка методического обеспечения производства криминалистических экспертиз и исследований программно-технических средств при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации".

Объектами исследования являются следственная и экспертная практика по делам, связанным с расследованием преступлений, совершаемых с использованием компьютерной техники; документы и иная информация, содержащиеся на машинных магнитных носителях; программное обеспечение компьютеров. В объект исследования также включены законодательные и нормативные акты, регулирующие порядок обращения и статус документов на машинных носителях информации.

Предметом исследования являются закономерности формирования и экспертного исследования документов и иной информации на машинных магнитных носителях, особенности их использования при расследовании преступлений.

Целью диссертационного исследования является решение актуальной прикладной научной задачи по разработке теоретических и методических основ экспертного исследования документов на машинных магнитных носителях информации, которая заключается в обосновании предмета и объектов нового вида судебной компьютерно-технической экспертизы, формулировании методических рекомендаций по ее производству, учитывающих особенности формирования следов на машинных магнитных носителях и их оценки для получения криминалистически значимой информации, а также в определении реальных возможностей программных средств как инструмента экспертного исследования.

Методология исследования предполагает диалектический подход к изучаемым явлениям и процессам. В работе диссертантом использовались такие общенаучные методы познания, как методы диалектической логики, системного анализа, исторического и логического анализа, абстракции и аналогии, обобщения и классификации. При анализе механизмов образования следов-отображений на машинных магнитных носителях информации использованы методы исследования многоуровневых иерархических систем, методы моделирования. При формировании терминологического аппарата использовались положения теории информации и теории познания, законы формальной логики и лингвистики.

Теоретическую базу исследования составили труды отечественных ученых: А.Б. Агапова, В.Д. Арсеньева, О .Я. Баева, Ю.М. Батурина, P.C. Белкина, В.М. Быкова, А.Н. Васильева, В.Б. Вехова, А.И. Винберга, И.А. Возгрина, Л.В. Ворониной, В.А. Галкова, И.Ф. Герасимова, В.И. Гончаренко, Г.И. Грамовича, Г.Л. Грановского, В.А. Гуняева, Л .Я. Драпкина, Б.Н. Ермоленко, A.M. Жодзишского, И.З. Карася, А.К. Караханьяна, A.B. Касаткина, С.А. Каткова, А.Н. Колесниченко,

A.Н. Копьевой, Ю.Г. Корухова, Г.Б. Кочеткова, В.В. Крылова, Н.П. Кузнецова, H.A. Кузнецовой, В.Д. Курушина, A.M. Ларина, A.A. Леви,

B.К. Лисиченко, И.М. Лузгина, В.А. Минаева, B.C. Митричева,

C.П. Митричева, М.М. Михеенко, В.А. Образцова, И.Ф. Пантелеева, С.А. Пашина, Б.И. Пинхасова, С.М. Потапова, С.И. Поташника, Ю.Н. Прокофьева, Н.С. Полевого, А.Р. Ратинова, В.Ю. Рогозина, Е.Р. Российской, A.B. Ростовцева, Л.А. Сергеева, H.A. Селиванова, Ф.П. Сова, А.Ф. Соколова, М.С. Строговича, В.Г. Танасевича, Н.В. Терзиева, Б.Х. Толеубековой, А.И.Трусова, А.И. Хвыли-Олинтера, С.И. Цветкова, В.Н. Черкасова, Б.И. Шевченко, С.А. Шейфера, А.Р. Шляхова, Н.И. Шумилова, Л.Г. Эджубова, A.A. Эйсмана, Н.П. Яблокова и других.

В исследованиях одних ученых рассмотрены разные аспекты использования документов в уголовно-процессуальном доказывании, обоснованно определены признаки документа как одного из основных средств доказывания в судопроизводстве, даны определения письменного, официального документа, предложены классификации этих документов. Объектом исследований других ученых стали преступления, совершаемые с использованием вычислительной техники. Многие положения работ легли в основу разработки элементов криминалистической характеристики преступлений, совершаемых с использованием документов на машинных магнитных носителях информации, использовались при рассмотрении механизма образования следов-отображений на машинных магнитных носителях, а также учитывались при разработке тактических рекомендаций по производству отдельных следственных действий, при рассмотрении проблем судебной экспертизы, связанных с исследованием документов на машинных магнитных носителях информации.

Научная новизна полученных результатов. Впервые в отечественной юридической науке на уровне диссертационного исследования проводится комплексная разработка правовых, информационных и криминалистических проблем использования в судопроизводстве документов на машинных магнитных носителях информации, одной из конечных целей которой является создание теоретических и методических основ судебно-экспертного их исследования:

1. Проанализирована и обобщена проблемная ситуация, сложившаяся в следственной практике, сущность которой состоит в преобладании документов на машинных магнитных носителях информации над иными документами при совершении преступлений с использованием компьютерной техники, в необобщенном правовом статусе таких документов, в отсутствии рекомендаций по их экспертному исследованию и использованию в качестве доказательства в судопроизводстве.

2. Разработан и предложен к внедрению в практику борьбы с "компьютерной" преступностью категориальный (понятийный) аппарат: "материальный носитель информации", "кодирование информации", "документ", "машинный носитель информации", "машинный магнитный носитель информации", "документ на машинном магнитном носителе информации".

3. На основе анализа и обобщения систематизированы законодательные и нормативные акты, определяющие правовой статус документов на машинных магнитных носителях информации.

4. Дано описание элементов криминалистической характеристики преступлений, совершаемых с использованием документов на машинных магнитных носителях информации, как их идеальной модели, позволяющей эффективно расследовать противоправные действия в сфере компьютерной информации.

5. Изучены и описаны механизмы образования следов-отображений на машинных магнитных носителях информации, и на их основе разработана развернутая классификация таких следов, конкретизирующая направления их поиска и определяющая их информационную и криминалистическую значимость.

6. Уточнена классификация видов судебной компьютерно-технической экспертизы, определены содержание и пределы специальных познаний, востребуемых при использовании в судопроизводстве документов на машинных магнитных носителях информации.

7. Разработан перечень типовых экспертных задач, разрешаемых судебной компьютерно-технической экспертизой документов на машинных магнитных носителях информации.

8. Предложена новая классификация программных средств экспертного исследования документов на машинных магнитных носителях информации.

9. Указаны особенности взаимодействия следователя со специалистом при подготовке и назначении судебной компьютерно-технической экспертизы документов на машинных магнитных носителях информации.

10. Описаны особенности экспертного исследования документов на машинных магнитных носителях информации при решении типовых экспертных задач.

Практическая значимость полученных результатов.

Практическая значимость результатов исследования выражается в прикладном их характере, непосредственно влияющем на развитие перспективного научно-практического направления в криминалистике и судебной экспертизе. Системный научный подход позволил решить ряд актуальных практических проблем в сфере борьбы с "компьютерными"преступлениями посредством методов и современных достижений кибернетики, информатики, логики, математики, криминалистики, судебной экспертологии.

Содержащиеся в диссертационном исследовании выводы, рекомендации, а также фактический материал:

- направлены на эффективное использование в судопроизводстве документов на машинных магнитных носителях информации и иной компьютерной информации;

- существенно расширяют возможности судебной компьютерно-технической экспертизы;

- позволяют эффективно использовать специальные познания специалиста для выявления латентных преступлений, совершаемых с использованием компьютерной техники;

- способствуют целенаправленному взаимодействию следователя и оперативного работника со специалистами в области компьютерных технологий.

Основные положения диссертационного исследования, выносимые на защиту.

1) определения понятий "материальный носитель информации", "кодирование информации", "документ", "машинный носитель информации", "машинный магнитный носитель информации", "документ на машинном магнитном носителе информации" с учетом современных информационных технологий подготовки документов;

2) уточненный по результатам анализа законодательных и нормативных актов правовой статус документов на машинных магнитных носителях информации;

3) содержание элементов криминалистической характеристики преступлений, совершаемых с использованием документов на машинных магнитных носителях информации;

4) собственная классификация следов-отображений на машинных магнитных носителях информации, основывающаяся на механизмах образования этих следов;

5) собственная классификация программных средств экспертного исследования документов на машинных магнитных носителях информации и рекомендации по их использованию;

6) обоснование содержания и пределов специальных познаний, вос-требуемых при использовании в судопроизводстве документов на машинных магнитных носителях информации;

7) предложения по взаимодействию следователя со специалистом при подготовке и назначении судебной компьютерно-технической экспертизы документов на машинных магнитных носителях информации;

8) уточненная классификация видов судебной компьютерно-технической экспертизы и примерный перечень вопросов, ими разрешаемых;

9) классификация экспертных задач и вопросы, разрешаемые судебной компьютерно-технической экспертизой документов на машинных магнитных носителях информации;

10) методические рекомендации экспертам по решению некоторых типовых задач судебной компьютерно-технической экспертизы документов на машинных магнитных носителях информации.

Апробация результатов исследования.

Основные результаты диссертационного исследования опубликованы в шести научных статьях:

1. Электронный документ как следствие компьютеризации // Актуальные проблемы компьютеризации потребительской кооперации: тезисы доклад. научно-метод. сем. - Саратов, 1996. - 0,1 п.л.

2. Экспертные криминалистические задачи, решаемые с помощью электронных документов (в соавторстве) // Вопросы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики: материалы научно-практ. сем. - Саратов: СЮИ МВД РФ, 1998. - 0,33 п.л.

3. Компьютерные преступления и экспертная практика. // Компьютерная преступность: состояние, тенденции и превентивные меры ее профилактики: материалы межд. научно-практ. конференции. Часть 1. / Под общ. ред. В.П. Сальникова. - СПб.: С.-Пб. ун-т МВД РФ, 1999. - 0,11 п.л.

4. Возможности компьютерно-технической экспертизы // Вопросы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики. / Под ред. H.A. Лопашенко, В.М. Юрина, А.Б. Нехорошева. - Саратов: СЮИ МВД РФ, 1999. -0,16 п.л.

5. Использование специальных познаний при расследовании экономических преступлений, совершаемых с применением компьютерной техники (в соавторстве). В кн.: Квалификация и расследование преступлений в сфере экономики / Под ред. М.В. Немытиной, В.М. Юрина. - Саратов: СЮИ МВД РФ, 1999. - 0,9 п.л.

6. Основные понятия организации и методики проведения компьютерно-технических экспертиз (в соавторстве). В кн.: Компьютерная преступность и информационная безопасность / Под ред. А.П. Леонова. -Минск: АРИЛ, 2000. - 1,75 п.л.

Кроме того, основные результаты диссертационного исследования представлены в виде докладов и выступлений на пяти семинарах и конференциях: на семинаре с участием агентов Секретной Службы США "Криминалистические методы борьбы с финансовыми преступлениями и фальшивомонетничеством" (Саратов, 1997 г.), научно-практической конференции "Применение компьютерных технологий для автоматизации экспертной деятельности" (Саратов, май 1998 г.), семинаре при поддержке Ассоциации американских юристов и Фонда за справедливость и образование "Вопросы квалификации и расследования некоторых видов преступлений в сфере экономики" (Саратов, июнь 1998 г.), межведомственном семинаре с участием агентов ФБР "Расследование компьютерных преступлений и обеспечение компьютерной безопасности" (Воронеж, июнь 1999 г.), межведомственном семинаре с участием агентов ФБР "Основы борьбы с преступлениями, совершаемыми с помощью компьютера в сети Интернет" (Волгоград, сентябрь 1999 г.)

Методические разработки диссертанта прошли апробацию при личном производстве им шести компьютерно-технических экспертиз (заключения внештатного эксперта ЭКУ УВД Саратовской области № 2407 от 05.05.98 г., №2412 от 22.05.98 г., №3137 от 20.06.98 г., № 3708 от 11.09.98 г., № 1865 от 06.05.99 г., № 1225 от 18.03.99 г.)

Внедрение результатов исследования.

1. Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный процесс Саратовского юридического института МВД РФ: использованы при разработке лекционных курсов "Компьютерные технологии в следственной практике", "Компьютерные технологии в экспертно-криминалистической деятельности" кафедрой информатики и применения компьютерных технологий в раскрытии преступлений.

2. Разработанные диссертантом примерные образцы процессуальных документов внедрены в следственную практику УВД г. Саратова, УВД Саратовской области и используются при производстве отдельных следственных действий.

3. Методические рекомендации экспертам по решению типовых задач судебной компьютерно-технической экспертизы документов на машинных магнитных носителях информации внедрены в практику ЭКУ УВД Саратовской и Волгоградской областей.

4. Элементы методики экспертного исследования документов на машинных магнитных носителях информации использовались в ЭКУ УВД Саратовской области и лаборатории по проблемам борьбы с преступлениями в сфере компьютерной информации Саратовского юридического института МВД России при производстве более 20 судебных компьютерно-технических экспертиз и исследований.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика; теория оперативно-розыскной деятельности", Яковлев, Алексей Николаевич

Выводы эксперта, сделанные по результатам проведенного исследования документов на машинных магнитных носителях информации, являются той частью заключения эксперта, на которую будет обращено самое пристальное внимание всех субъектов предварительного следствия и судебного разбирательства. Это обстоятельство предопределяет необходимость точного, однозначного, лаконичного ответа на поставленные вопросы, употребления общепринятых выражений, поиска и употребления понятных семантических эквивалентов специфических терминов. Отметим также, что по нашему мнению, такие выводы не должны формулироваться в вероятной форме в силу детерминированности характеристик объектов исследования и подчиненности всех происходящих в компьютере процессов алгоритмам работы программ общего и специального назначения.

Поскольку исследовательская часть заключения наиболее полно отражает процесс использования специальных познаний, описанный специфическим языком, понимание особенностей проведенного исследования (и, частично, полученных результатов) может быть подкреплено дополнительными процедурами разъяснения результатов проведенного исследования. В этих целях нам представляется возможным, с учетом особого характера объектов судебной компьютерно-технической экспертизы документов на машинных магнитных носителях информации, проведение допроса эксперта после производства им экспертизы. В процессе такого допроса эксперт может пояснить, какие факты установлены проведенным исследованием, в чем заключаются особенности проведенных исследований и полученных при этом результатов, чем был обоснован выбор примененных методик, какими способами обеспечивались сохранность переданных ему материалов и объективность выводов эксперта, а также ответить на иные возникающие вопросы. Наличие протокола допроса эксперта в материалах дела поможет следователю и суду, не разбирающимся достаточно профессионально в примененных экспертом методах исследования, более объективно оценить полученные доказательства.

Заключение

Актуальность проблемы расследования "компьютерных" преступлений и преступлений в сфере экономики, совершаемых с использованием компьютерной техники и имеющих высокую латентность, обусловила выбор нами темы диссертационного исследования, связанной с разработкой теоретических и методических основ экспертного исследования документов на машинных магнитных носителях информации. Решение этой новой научной задачи обеспечивает расширение и усиление доказательственной базы при расследовании "компьютерных" преступлений, преступлений в сфере экономики, иных преступлений, имеет существенное значение для криминалистики и требует адекватной методологии для ее разрешения.

По итогам проведенного исследования и обобщения полученных результатов сформулированы следующие выводы и предложения:

1. Представляется актуальным выделение из компьютерной информации документов на машинных носителях как одного из основных источников доказательств при расследовании преступлений, совершаемых с использованием компьютерной техники. Для обоснования этого вывода уточнены с учетом положений теории информации, криминалистики и теории доказательств понятия: материальный носитель информации, кодирование информации, документ, машинный носитель информации, машинный магнитный носитель информации, документ на машинном магнитном носителе информации. При формировании категориального аппарата диссертант руководствовался принципом преемственности понятий письменного документа применительно к документам на машинных носителях информации, что позволяет классифицировать и существующие автоматизированные устройства хранения информации, и их будущие аналоги.

2. Правовой статус документов на машинных магнитных носителях информации нормативно закреплен в правовых актах, которые определяют критерии отнесения информации на машинных магнитных носителях к документам, указывают на возможность непосредственного использования документов на машинных носителях в качестве обычных документов, определяют требования к реквизитам "электронных" документов, порядок придания юридической силы документам на машинных носителях информации, содержат перечень оснований классификации документов на машинных носителях, констатируют право суда ссылаться на документы, полученные с помощью электронно-вычислительной техники, как на письменные доказательства.

3. Для обеспечения качественного расследования в установленный срок преступлений, совершаемых с использованием документов на машинных магнитных носителях информации, конкретизированы некоторые элементы криминалистической характеристики таких преступлений: данные о способах их совершения и сокрытия, типичных последствиях применения этих способов, характеристика обстоятельств, подлежащих выяснению и исследованию, вероятные мотивы и цели преступления, описание типичных обстоятельств, способствующих совершению преступления.

Документы на машинных магнитных носителях информации могут выступать в качестве средств совершения преступлений в сфере компьютерной информации, а также иных преступлений с использованием компьютерной техники, быть объектами преступного посягательства либо информационными "следами", возникающими при подготовке к преступлению и совершении преступных действий.

Практическую ценность представляет классификация таких документов: по юридической природе (подлинные и поддельные), по признаку дубликатное™ (оригиналы, дубликаты и копии), по признаку общего происхождения (первоначальные и производные), по назначению (распорядительные, организационные, правового обеспечения, иные), по месту возникновения (внутренние и внешние), по статусу источника происхождения (официальные и частные).

С учетом международного сотрудничества правоохранительных органов разработан перечень документов на машинных магнитных носителях информации, которые рекомендуется использовать в качестве доказательств при расследовании "компьютерных преступлений", перечисленных в действующем кодификаторе Генерального Секретариата Интерпола,.

Перечисленные в диссертационном исследовании причины и условия, способствующие совершению рассматриваемой категории преступлений, могут быть эффективно использованы в целях профилактики преступлений.

4. Следы-отображения на машинных магнитных носителях могут использоваться для получения криминалистически значимой информации, при этом необходимо учитывать особенности механизмов их образования. Такие следы классифицированы по разным основаниям, классификации базируются на закономерностях функционирования конкретной файловой системы и программ, имеют иерархический характер. Разработанные классификации и выявленные особенности следов-отображений могут быть положены в основу криминалистических методик экспертного исследования документов и иной информации на машинных магнитных носителях.

5. В настоящее время сформирован инструментарий для изучения комплекса информативных признаков, характеризующих документы на машинных магнитных носителях информации. В качестве такого инструментария используют специально разработанное по заявкам экспертов программное обеспечение или программное обеспечение иного назначения, обладающее необходимыми при производстве экспертиз функциями. Диссертантом на основе личного опыта производства экспертиз разработана классификация компьютерных программ и дана характеристика некоторым из них.

6. Содержание и пределы специальных познаний, востребуемых при использовании документов на машинных магнитных носителях информации в судопроизводстве, обусловлены спецификой расследования "компьютерных" преступлений, поэтому в основу предлагаемых тактических рекомендаций по производству отдельных следственных действий, связанных с получением доказательств из компьютерных систем, положено требование обязательного привлечения специалиста в области компьютерных технологий к расследованию преступлений и ограничение его функций обнаружением, фиксацией и изъятием доказательств. Данные лица должны отвечать определенным критериям и решать конкретные задачи, перечисленные в настоящем исследовании.

С учетом выбранного подхода предложено одним из основных процессуальных способов получения доказательств по рассматриваемой категории дел считать судебную компьютерно-техническую экспертизу. Автором выделены документы на машинных магнитных носителях информации в особую группу ее объектов, уточнена классификация судебной компьютерно-технической экспертизы (техническая экспертиза компьютеров и их комплектующих, экспертиза служебных данных и программного обеспечения, экспертиза документов на машинных носителях информации). В настоящем исследовании также сформулированы экспертные задачи, решаемые с помощью судебной компьютерно-технической экспертизы документов на машинных магнитных носителях информации.

7. При подготовке и назначении судебной компьютерно-технической экспертизы документов на машинных магнитных носителях информации необходимо организовать взаимодействие следователя со специалистом с учетом разработанных рекомендаций: устанавливать содержание документов, выводить документы на бумажный носитель в форме, понятной всем субъектам уголовного процесса, в ходе следственного осмотра, проводимого с участием специалиста на специально оснащенном автоматизированном рабочем месте либо в процессе экспертного исследования документов на машинном магнитном носителе информации; совместно решать типовые частные задачи следственного осмотра на предварительном этапе расследования и выполнять требования работы с доказательствами, приведенные в диссертационном исследовании.

8. Рекомендовано учитывать особенности экспертного исследования документов на машинных магнитных носителях информации при решении некоторых экспертных задач, которые заключаются в соответствующей подготовке рабочего места эксперта к производству экспертизы, в особом порядке осмотра объектов, в решении задачи контроля корректности проводимых исследований. Для решения отдельных типовых экспертных задач можно воспользоваться разработанными диссертантом рекомендациями.

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы: сотрудниками экспертно-криминалистических подразделений МВД России и Министерства юстиции при производстве экспертиз и исследований; лицами, привлекаемыми на постоянной основе в качестве специалистов в области компьютерных технологий, при производстве отдельных следственных действий; адвокатами, специализирующимися по делам указанной категории; научно-преподавательским составом образовательных учреждений системы МВД РФ - в учебном процессе.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Яковлев, Алексей Николаевич, 2000 год

1. Нормативные документы

2. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. М.: "Проспект", 1997. -208 с.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации. М.: "Проспект", 1999. -158 с.

4. Закон Российской Федерации от 9 июля 1993 г. "Об авторском праве и смежных правах" // Российская газета от 03.08.93 г.

5. Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. "О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных" // Российская газета от 20.10.92 г.

6. Закон Российской Федерации от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов" // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 1.

7. Закон Российской Федерации от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ "Об информации, информатизации и защите информации" // Российская газета от 22.02.95 г.

8. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 9 июля 1982 г. № 7 "О судебном решении". В кн.: Сборник постановлений Пленума Верховного Суда СССР 1924-1986. М., 1987. - 252 с.

9. ГОСТ 15971-84. Системы обработки данных. Термины и определения. В кн.: Вычислительная техника. Терминология: Справочное пособие. М.: Издательство стандартов, 1989. - 168 с.

10. СТ ИСО 2382/1-84. Обработка данных. Словарь. Раздел 01: Основные понятия (термины). В кн.: Вычислительная техника. Терминология: Справочное пособие. М.: Издательство стандартов, 1989. - 168 с.

11. Постановление Госкомизобретений СССР от 13.11.75 г. № 4 "О признании изобретениями объектов вычислительной техники, характеризуемых математическим обеспечением ЭВМ" // Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР. 1976. № 6.

12. Приказ МВД России № 261 от 1 июня 1993 г. Положение о производстве экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел.

13. Типовая классификация основных фондов (основных средств) народного хозяйства СССР. Инструкция Госкомстата СССР от 30.04.70 г. №9-113. В кн.: Настольная книга бухгалтера. Т.1. М.: Инфра-М, 1995.-242 с.

14. Письмо Министерства финансов СССР от 30.04.74 г. № 103 "Об основных положениях по учету материалов на предприятиях и стройках". В кн.: Настольная книга бухгалтера. М.: Инфра-М, 1995. -242 с.

15. Письмо Госкомтруда СССР от 27.04.73 г. № 75-АБ/89/10-80 "Основные положения по учету труда и заработной платы в промышленности и строительстве" // Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР. 1973. № 10.

16. Письмо Министерства финансов СССР от 20.02.81 г. № 35 "О методических указаниях по организации бухгалтерского учета с использованием вычислительной техники". В кн.: Бухгалтерский учет: сборник нормативных документов. М., 1987. - 184 с.

17. Письмо Министерства финансов СССР от 29.07.83 г. № 105 "Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете" // Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств Российской Федерации. 1984. № 4.

18. Инструкция Госстандарта России от 01.01.76 г. "Общесоюзный классификатор "Отрасли народного хозяйства (ОКОНХ)" (с изменениями на 20 июля 1993 года)" // Информационно-правовая система "Кодекс" версия 3.1d. ГП "Центр компьютерных разработок".

19. Инструкция Госбанка СССР от 22.01.85 г. "Положение о расчетных документах" // Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР. 1985. № 7.

20. Положение Центрального Банка РФ от 25 ноября 1997 г. № 5-П "О проведении безналичных расчетов кредитными организациями в Российской Федерации" // Общероссийская справочная правовая система "Законодательство России". ЗАО "Издательство "Элекс", 1998.

21. Письмо Центрального Банка России от 2 июня 1998 г. № 122-Т "О перечне договорных условий об обмене электронными документами" // Бизнес и банки. 1998. № 27.

22. Аверьянова Т.В. Содержание и характеристика методов судебно-экспертных исследований. Алма-Ата, 1991. - 231 с.

23. Белкин P.C. Криминалистическая энциклопедия. М.: Издательство БЕК, 1997. - 342 с.

24. Белкин P.C. Курс криминалистики. В 3 т. Т.1: Общая теория криминалистики. М.: Юристъ, 1997. - 408 с.

25. Белкин P.C. Курс криминалистики. В 3 т. Т.2: Частные криминалистические теории. М.: Юристъ, 1997. - 464 с.

26. Белкин P.C. Курс криминалистики. В 3 т. Т.З: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. М.: Юристъ, 1997. - 480 с.

27. Вебер Р. Конфигурирование ПК на процессорах Pentium, ММХ, AMD. / Пер. с нем. М.: Мир, 1998. - 416 с.

28. Вехов В.Б. Компьютерные преступления: способы совершения и раскрытия. М.: Право и Закон, 1996. - 182 с.

29. Винберг А.И. Теория доказательств в советском уголовном процессе: часть особенная. М., 1967. - 218 с.

30. Выдря М.М. Вещественные доказательства в советском уголовном процессе. М., 1955. - 216 с.

31. Вычислительная техника. Терминология: Справочное пособие. М.: Издательство стандартов, 1989. - 168 с.

32. Гаврилов М.В. Компьютер. Персональное дело. Кн. 2: Учебное пособие. Саратов: СГАП, 1999. - 201 с.

33. Грановский Г.Л. Основы трасологии (особенная часть). М.: ВНИИ МВД СССР, 1974.-240 с.

34. Гутер P.C., Полунов Ю.Л. От абака до компьютера. М.: Знание, 1981. -с 228.

35. Железняк A.C. Материальные следы важнейший источник криминалистической информации. - Омск: Омская высшая школа МВД СССР, 1975. - 28 с.

36. Колдин В.Я. Идентификация и ее роль в установлении истины по уголовным делам. М.: изд. МГУ, 1975. - 260 с.

37. Колдин В.Я. Идентификация при расследовании преступлений. -М.: Юридическая литература, 1978. 144 с.

38. Корухов Ю.Г. Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений. Научно-практическое пособие. М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА.М, 1998. - 288 с.

39. Крылов В.В. Информационные компьютерные преступления. М.: Издательская группа ИНФРА.М-НОРМА, 1997. - 285 с.

40. Крылов В.В. Расследование преступлений в сфере информации. -М.: издательство "Городец", 1998. 264 с.

41. Крылов И.Ф. Следы на месте преступления. Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1961. - 131 с.

42. Курушин В.Д., Минаев В.А. Компьютерные преступления и информационная безопасность. М.: Издательство Новый Юрист, 1998 г. -256 с.

43. Кушниренко С.П., Панфилова Е.И. Уголовно-процессуальные способы изъятия компьютерной информации по делам об экономических преступлениях: Учебное пособие. СПб.: юридический институт Генеральной прокуратуры РФ, 1998. - 56 с.

44. Ларин A.M. Работа следователя с доказательствами. М., 1966. - 146 с.

45. Моисеев А.П. Криминалистическое исследование документов. В кн.: Криминалистика; Под ред. P.C. Белкина, Г.Г. Зуйкова. М.: "Юридическая литература", 1968. - 687 с.

46. Основы судебной экспертизы. Часть 1. Курс общей теории. М.: РФЦСЭ, 1997. - 430 с.

47. Полевой H.С. О некоторых методологических проблемах экспертного исследования документов. В кн.: Вопросы теории криминалистики и судебной экспертизы, вып. 2. М.: НИИСЭ, 1969. - 90 с.

48. Расследование преступлений повышенной общественной опасности. Пособие для следователя. М.: издательство "ЛИГА РАЗУМ", 1998. - 444 с.

49. Российская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе. М.: Право и Закон, 1996. - 224 с.

50. Советская криминалистика, ч.1; Под ред. С.П. Митричева и Н.В. Терзиева. М., 1958. - 382 с.

51. Сорокин B.C. Обнаружение и фиксация следов на месте происшествия. М., 1966. - 102 с.

52. Терзиев Н.В., Эйсман A.A. Введение в криминалистическое исследование документов. М., 1949. -146 с.

53. Чельцов М.А. Советский уголовный процесс. М., 1962. - 320 с.

54. Шевченко Б.И. Научные основы современной трасеологии. М., 1947. - 158 с.

55. Шевченко Б.И. Теоретические основы трасологической идентификации в криминалистике. М.: Изд-во Московского ун-та, 1975. - 95 с.

56. Sliwinski S. Procès Karny, zasadu odolne. Warszawa, 1948.

57. Taras Т. О dopuszczalnosci legalnosci padsluchu telefonicznego. Lublin, 1961.3. Статьи

58. Арсеньев В.Д. Понятие документов и значение их как доказательств в советском уголовном процессе // Труды Иркутского гос. ун-та: Серия юридическая. T.XIII. Иркутск, 1955.

59. Арсеньев В.Д. Соотношение понятий предмета и объекта судебной экспертизы // Проблемы теории судебной экспертизы. Вып. 44. М., 1980.

60. Борзенко А. Что нас ждет: компьютеры, мультимедиа, телекоммуникации. // КомпьютерПресс. 1996. № 1.

61. Винберг А.И. Доказательственное значение фотоснимков и специальных видов копий в советском уголовном процессе // Советская криминалистика на службе следствия. Вып.6. М., 1955.

62. Гейтс Б. Завтрашний день строится на реальности дня сегодняшнего. // КомпьютерПресс. 1990. № 3. С. 67.

63. Зернов С.И., Зубаха B.C., Российская Е.Р. Общетеоретические, процессуальные и методические основы судебной компьютерно-технической экспертизы. /Научный доклад по теме НИР-99 № 4.2/ М.: НИЛ ЭКЦ, 1999.

64. Катков С.А., Собецкий И.В., Фёдоров А.Л. Подготовка и назначение программно-технической экспертизы. // Информационный бюллетень Следственного комитета МВД России, 1995, № 4 (85).

65. Кое-что о персональных компьютерах. // КомпьютерПресс. 1990. № 3.

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

67. Криминалистический семинар. Выпуск 2. // СПб.: юридический институт Генеральной прокуратуры РФ, 1998.

68. Макушкина Г.Е. О криминалистическом понятии письменного документа. // В сб. аспирант, работ Свердлов, юрид. ин-та, вып. 15. -Свердловск, 1973.

69. Маландин И.Г. Документы, как доказательства в делах о хищениях социалистической собственности. // Сборник статей Саратовского отделения ВНОСМиК, вып.2. Саратов, 1958.

70. Назначение экспертного исследования документов, содержащихся на магнитных носителях ЭВМ // Труды ЮИ МВД РФ. М., 1995.

71. Нескоромный В. Компьютер становится интернациональным изделием. // Компьютерра. 1995. № 17.

72. Новости. // Компьютерра, 1995 г., № 32.

73. Обзоры рынка // Компьютер-Информ. 1999. № 16. Адрес в Интернет на март 2000 г. -(http://www.ci.ru/informl699/p08obz.htm)

74. Петроченков A.B. Десять лет IBM PC. // Мир ПК. 1991. № 6. С. 66.

75. Потапов С.М. Принципы криминалистической идентификации // Советское государство и право. 1940. № 1.

76. Тенденции совершенствования персональных компьютеров. // КомпьютерПресс. 1989. № 2.

77. Федоров А., Рамодин Д. Программное обеспечение: тенденции и прогнозы. // КомпьютерПресс. 1996 г. № 1.

78. Яковлев А.Н. Возможности компьютерно-технической экспертизы // Вопросы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики: Сборник научных статей / Под ред. H.A. Лопашенко, В.М. Юрина, А.Б. Нехорошева. Саратов: СЮИ МВД России, 1999.

79. Яковлев А.Н. Электронный документ как следствие компьютеризации // Актуальные проблемы компьютеризации потребительской кооперации: Тезисы докладов научно-методического семинара. Саратов, 1996.

80. Диссертации и авторефераты

81. Быков В.М. Проблемы расследования групповых преступлений. Ав-тореф. дис. . д-ра юридич. наук. М., 1992.

82. Вехов В.Б. Криминалистическая характеристика и совершенствование практики расследования и предупреждения преступлений, совершаемых с использованием средств компьютерной техники. Дис. . канд. юридич. наук. Волгоград, 1995.

83. Касаткин A.B. Тактика собирания и использования компьютерной информации при расследовании преступлений. Дис. . канд. юридич. наук. М., 1997.

84. Кузнецова H.A. Собирание и использование документов в качестве доказательств по уголовным делам. Дис. . канд. юридич. наук. М., 1996.

85. Кузьминых К.С. Криминалистические проблемы назначения и проведения экспертиз наркотических средств. Дис. . канд. юридич. наук. С.-Пб., 1997.

86. Лисиченко В.К. Криминалистическое исследование документов (правовые и методологические проблемы). Дис. . докт. юридич. наук. Киев., 1973.

87. Марков В.А. Криминалистическое исследование документов, изготовленных с помощью специальных печатающих аппаратов. Авто-реф. дис. . канд. юридич. наук. Свердловск, 1971.

88. Рогозин В.Ю. Особенности расследования и предупреждения преступлений в сфере компьютерной информации. Автореф. дис. . канд. юридич. наук. Волгоград, 1998.

89. Шнайдер A.A. Назначение и производство технико-криминалистической экспертизы документов, подделанных химическими средствами. Дис. . канд. юридич. наук. М., 1986.

90. Шумилов Н.И. Криминалистические аспекты информационной безопасности. Дис. . канд. юридич. наук. С-Пб., 1997.

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