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

Методологические и технико-криминалистические основы исследования цифровых многофункциональных видеодисков в ходе выявления и расследования преступлений в сфере нарушения авторских и смежных прав

**Год:**

2005

**Автор научной работы:**

Дронова, Ольга Борисовна

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Волгоград

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

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

**Количество cтраниц:**

207

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Дронова, Ольга Борисовна

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА I. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений в сфере нарушения авторских и смежных прав.

§ 1 Историко-правовые аспекты преступлений, связанных с нарушениями авторских и смежных прав.

§ 2. Криминалистическая характеристика как информационная модель механизма преступлений в сфере авторских и смежных прав и особенностей их расследования.

§ 3. Цифровой многофункциональный диск, содержащий видеоинформацию — как объект криминалистического исследования.

ГЛАВА II. Методологические и технико-криминалистические основы исследования цифровых многофункциональных видеодисков.

§ 1. Технико-криминалистическое обеспечение в процессе выявления, раскрытия и расследования преступлений в сфере нарушения авторских и смежных прав в отношении цифровых многофункциональных видеодисков.

§ 2. Предварительные исследования цифровых многофункциональных дисков при проведении оперативно-разыскных и следственных действий в ходе выявления и расследования преступлений в сфере нарушения авторских и смежных прав.

§ 3. Экспертиза цифровых многофункциональных видеодисков, как комплексное криминалистическое исследование.

§ 4. Методические основы криминалистического исследования цифровых многофункциональных видеодисков.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Методологические и технико-криминалистические основы исследования цифровых многофункциональных видеодисков в ходе выявления и расследования преступлений в сфере нарушения авторских и смежных прав"

Актуальность темы. В последние годы в России остро встал вопрос, связанный с защитой интеллектуальной собственности. В связи с непрерывным развитием техники на рынке появляются усовершенствованные и просто новые продукты цифровых носителей информации, выпуск и распространение которых в той или иной степени затрагивают вопросы авторства на конкретные объекты. Их массовая востребованность потребителями приносит весьма крупный доход, что, в свою очередь, порождает проникновение в этот бизнес криминальных структур. Достаточно привести несколько цифр: в 2001 г. убытки отечественных и зарубежных правообладателей интеллектуальной собственности из-за нарушения их прав составили не менее 1 млрд долларов США. Прежде всего, речь идет о нарушении прав в сфере оборота аудио- и видеопродукции, компьютерных программ и печатной продукции. Под криминальным контролем находится производство и реализация компакт-дисков и особенно DVD-продукции. Достаточно сказать, что процентный показатель пиратских товаров от общего объема в сфере видеобизнеса составляет около 80%'.

Контрафактная продукция, заполнившая российский рынок, не только причиняет ущерб правообладателям, но и наносит серьезный ущерб экономике нашей страны, ее репутации, престижу на мировой арене.

Российские и зарубежные эксперты оценивают ущерб России от «пиратства» в 5 млрд рублей в год, а ежегодный «теневой» оборот в этом секторе — в сумму свыше 30 миллиардов рублей, при этом потери федерального бюджета за счет неуплаты налогов превышают 550 млн долларов. Недобор таможенных платежей по дискам (по самым минимальным оценкам)

1 СмДворянкын О.А. Защита авторских и смежных прав. Ответственность за их нару' шение: Уголовно-правовой аспект. М., 2002. С. 15. составляет порядка 10 млн долларов США в год1.

Все вышеизложенное приводит к естественному выводу о необходимости принятия действенных мер по пресечению подобного преступления, для этого необходим детальный анализ как правовых мер, принимаемых нашим государством, так и усовершенствование возможностей при проведении экспертизы аудиовизуальной продукции, обеспечивающей доказательственную базу при расследовании преступлений, касающихся нарушений авторского права, нередко исключительно на выводах эксперта строится обвинение.

За последние 3 года на базе ЭКЦ при ГУВД Волгоградской области было произведено более 600 исследований, в ходе которых было проверено более 100 тыс. объектов, и их количество неуклонно растет. Это свидетельствует о том, что правоохранительные органы стали более серьезно рассматривать факты нарушения авторского права.

К сожалению, эксперт не всегда может дать категорические выводы, необходимые для обеспечения доказательственной базой по делам связанным, с нарушением авторских и смежных прав. Во многом достижению положительного результата препятствует отсутствие методики, предназначенной именно для исследования цифровых носителей информации в стандарте DVD. Это связано с тем, что данные объекты появились совсем недавно (первые разработки в 1994 г.), а доступными для населения они стали лишь в начале 2001 г.

Отсутствие наработанной практики, упрощение методики исследования объектов нередко приводит к ошибочному выводу эксперта.

Качество вывода эксперта зачастую зависит от наличия справочной информации в базе данных экспертного подразделения, соответствующих натурных коллекций оригинальных лицензионных образцов. И в настоящее время ведется активная работа, связанная с взаимодействием правооб

1 См.: www.e-barg-mcs.ur.ru ладателей, представляющих интересы различных лиц на территории России, с государственными структурами, борющимися за соблюдение законодательства. В частности, идет освоение и использование в работе данных, размещенных на официальных сайтах правообладателей, в сети «Интернет», активно разрабатываются новые программы, основанные на современных достижениях науки и техники, информационных (компьютерных) технологиях.

Вся эта работа показывает, что борьба с преступностью, нарушающей авторские и смежные права, возможна, хотя и сопряжена с целым рядом трудностей. Принимаемые меры по уголовно-правовой охране интеллектуальной собственности в нашей стране еще не носят системного, целенаправленного, всеобщего наступательного характера, неотвратимостьнаказания не обеспечивается, и об этом свидетельствует статистика по регионам: так, в 2001 г. выявлено лиц, совершивших преступления, предусмотренные статьей 146 УК РФ в Москве — 101, Самарской области —51, Воронежской области —32, Новосибирской и Волгоградской —21. Целый ряд регионов нашей страны имеют нулевые показатели этой работы, всего таких регионов 22, что составляет четверть всех субъектов РФ.1

Это связано со многими факторами: недооценка ущерба, причиняемого преступлениями этого рода; недостаточная подготовленность по данному вопросу оперативных работников, следователей прокуратуры, специалистов в области проведения экспертиз цифровых носителей информации; отсутствие разработанной методики, необходимой для комплексного исследования DVD-продукции;

1 См.: Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 3.03.2001 г. «О практике применения законодательства по защите интеллектуальной собственности, состоянии прокурорского надзора и мерах по усилению борьбы с пиратством в аудиовизуальной сфере».

- отсутствие необходимого оборудования (ряд экспертных подразделений не обладают техникой, на которой можно исследовать DVD-объекты), а также финансовые и организационные трудности, связанные с созданием необходимых натурных коллекций оригинальных образцов продукции.

Сложившаяся ситуация требует всесторонней подготовки сотрудников различных служб и аппаратов для эффективного выявления и раскрытия преступлений в сфере нарушения авторских и смежных прав, организации всестороннего и тесного взаимодействия, умелого использования технико-криминалистических методов и средств.

Названная проблема недостаточно четко освящена в криминалистической литературе. С одной стороны, вопросам защиты авторских и смежных прав, в том числе в аудиовизуальной сфере, посвящено значительное количество научных и иных работ, с другой - проблема остается малоизученной в связи с ее многоплановостью, изменчивостью и динамичностью развития.

Указанные обстоятельства в совокупности и определили актуальность выбора темы диссертационного исследования.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является правоохранительная практика выявления, раскрытия и расследования преступлений в сфере нарушения авторских и смежных прав на цифровых многофункциональных видеодисках (DVD-продукции), а также экспертная практика исследования DVD-объектов и ее. компонентов. Предметом исследования является выявление и анализ закономерностей криминалистического исследования объектов DVD-продукции и использования его результатов в раскрытии и расследовании преступлений в сфере нарушения авторских и смежных прав.

Цель и задачи диссертационного исследования.

Целью диссертационного исследования является выделение элементов криминалистической характеристики преступления в сфере нарушения авторских и смежных прав, обоснование рациональных средств и методов применения специальных познаний в местах выявления незаконного тиражирования и использования контрафактной продукции на DVD-носителях информации, проведение по ним предварительных исследований, а также разработка методики комплексного аудиовизуального исследования указанной продукции.

Для достижения цели диссертационного исследования необходимо решение следующих задач:

1. Провести анализ российского и международного опыта борьбы с нелегальным распространением и использованием контрафактной видеопродукции.

2. Систематизировать общие требования, предъявляемые к выпуску лицензионной DVD-продукции, составить классификацию комплекса защитных признаков для компонентов, составляющих DVD-продукцию.

3. Разработать классификацию наиболее часто встречающихся признаков нелицензионного исполнения компонентов DVD продукции.

4. Изучить современное состояние проведения аудиовизуальной экспертизы по DVD-продукции в деятельности экспертно - криминалистических подразделений.

5. Привести обоснование методики комплексного исследования DVD-продукции.

6. Провести анализ и выработать организационные и методические рекомендации по проведению комплексной экспертизы аудиовизуальной продукции, записанной на цифровых многофункциональных дисках (DVD).

Методология и методика исследования. В методологическую основу диссертационного исследования вошли диалектико-матералисти-ческий метод познания, положения философии, логики, социологии, криминологии, уголовного, гражданского и административного права и процесса, современные достижения естественных наук и их прикладных направлений, теории криминалистики.

При исследовании правовых аспектов выделенной проблемы использовались методы историко-логического, системно-структурного, сравнительно-правового и формально-логического анализа. При изучении вопросов, связанных с содержанием и формами выделения признаков, характеризующих объект исследования, применялись естественно-научные методы исследований: сравнения, анализа, синтеза, моделирования, индукции, дедукции, методы исследования систем, анкетирования, интервьюирования.

Нормативной базой исследования являются: положения Конституции Российской Федерации, Федеральные законы, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, межправительственные соглашения, международные соглашения, касающиеся проблем защиты авторского и смежных прав, нормативные документы МВД России, других министерств и ведомств.

Основные теоретические положения диссертационного исследования по вопросам криминологического, уголовно-правового характера, методики расследования преступлений в сфере нарушения авторского и смежного права, оперативно-разыскной деятельности, проблем использования специальных знаний в криминалистике составили работы Аверьяновой Т.В., Белкина Р.С., Беляевой Г.А., Винберга А.И., Возгрина И.А., Волынского А.Ф., Галяшиной Е.И., Герасимова И.Ф., Горбачева А.В., Дворкина А.И., Дво-рянкина О.А., Драпкина Л.Я., Завидова Б., Зайцевой Е.А., Закатова А.А., Зинина A.M., Злоти В.П., Исаенко В.Н., Ищенко П.П., Калашникова А.Н., Колдина В.Я., Колосовича С.А., Лебедева В.М., Корухова Ю.Г., Ларичева В.Д., Лебедева В.И., Лебедева В.М., Ледащева В.А., Майлис Н.П., Малаховской Н.Т., Махова В.Н., Миронова Е., Москаленко С.Н., Моторного И.Д.,

Облакова А.Ф., Образцова В.А., Орлова Ю.К., Петрухина И.Л., Плескачев-ского В.М., Российской Е.Р., Селиванова Н.А., Скуратова Ю.И., Снеткова В.А., Сыркова С.М., Танасевича В.Г., Трунцевского Ю.В., Усова А.И., Фе-филатьева А.В., Шляхова А.Р., Юсуфова А.Ш., Яблокова Н.П.

Эмпирическую базу научного исследования составили результаты изучения:

- материалов 216 уголовных дел, связанных с нарушением авторских и смежных прав, в том числе по 82, связанным с производством и распространением контрафактной DVD-продукции прокуратуры Республики Калмыкии, Краснодарского и Ставропольского краев, а также Астраханской и Волгоградской областей;

- статистических данных по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений в сфере нарушения авторских и смежных прав за период 2002 - 2004 г.;

- материалы анкетирования 172 следователей прокуратуры, 195 оперативных сотрудников и 136 экспертов-криминалистов республик Адыгеи, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Карачаево-Черкессии, Карелии, Коми, Саха, Северной Осетии; Алтайского, Краснодарского, Приморского, Хабаровского краев; Астраханской, Владимирской, Волгоградской, Ивановской, Калининградской, Камчатской, Кировской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Оренбургской, Омской, Пермской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Ярославской областей; г. С-Петербурга;

- 550 исследований и экспертиз аудиовизуальной продукции, записанной в стандарте DVD, выполненной экспертами республик Адыгеи, Дагестана, Калмыкии, Северной Осетии; Краснодарского, Приморского, Хабаровского краев; Астраханской, Владимирской, Волгоградской, Калининградской, Камчатской, Пермской, Ростовской, Саратовской областей; ГУ ЭКЦ РФ.

Научная обоснованность и достоверность исследования обеспечивается комплексностью и объемом проведенного анализа теоретических положений правовых наук и практической деятельности органов внутренних дел. Выделенные правовые, организационные, экономические и криминалистические исследования в изучаемой тематике, а также методические разработки исследования DVD-продукта позволяют обеспечить объективно достоверные и обоснованные выводы и предложения повышения эффективности выявления, расследования и раскрытия преступлений в сфере нарушения авторского и смежных прав.

Научная новизна диссертации заключается в том, что впервые на монографическом уровне с применением современных методов системного анализа выделены факторы, способствующие эффективному выявлению, результативности расследования преступлений в сфере нарушения авторских и смежных прав на DVD-носителях информации. В диссертационном исследовании выделен комплекс диагностических и идентификационных признаков, позволяющих проведение различных видов исследований цифровых многофункциональных дисков, а также предложена методика исследования DVD-дисков, позволяющая установить признаки отличия (соответствия) исследуемых образцов от оригинальных.

Положения и рекомендации, которые планируется выносить на защиту:

1. Комплекс диагностических и идентификационных признаков, используемых для проведения исследования DVD-продукции, их классификация и характеристики;

2. Методика проведения аудиовизуального исследования по DVD-объектам;

3. Рекомендации по организации рабочего места эксперта, проводящего исследование продукции, записанной в стандарте DVD и его взаимодействия с другими структурными подразделениями, задействованными в ходе борьбы с нелегальным распространением и использованием контрафактной продукции.

Теоретическая и практическая значимость исследования

Изложенные в работе правовые, технические и теоретические положения и рекомендации могут использоваться в практике для повышения результативности раскрытия преступлений в сфере борьбы с нелегальным распространением и использованием контрафактной DVD-продукции, а также преподавания самостоятельного раздела в рамках дисциплин криминалистического цикла в учебных заведениях МВД России, юридических вузах, на курсах повышения квалификации экспертов-криминалистов.

Апробация результатов исследования, предложенных в данной диссертации, отражена в пяти научных статьях, в выступлениях на четырех (одной Всероссийской и трех региональных) научно-практических конференциях. Имеется два акта о внедрении результатов исследований в практику деятельности ОВД в форме методических рекомендаций.

Структура работы построена с учетом сформированных целей и поставленных задач. Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих семь параграфов, заключения, списка литературы, использованной при разработке данной проблематики, и приложения.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Дронова, Ольга Борисовна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проблема исследования цифровых многофункциональных дисков (DVD) находится в стадии углубленной теоретической разработки. Данное направление является достаточно новым, так как распространение самих объектов в России началось в 2001 г., а массовый характер востребованности DVD-продукции пришелся на 2003 г. Проведенное нами исследование направлено на решение вопросов, способствующих выявлению и пресечению деятельности по незаконному выпуску и использованию контрафактной DVD-продукции, а также призвано для разработки методики проведения аудиовизуальной экспертизы по цифровым многофункциональным дискам, выводы которой являются зачастую главной доказательственнойбазой преступлений в сфере нарушения авторских и смежных прав по указанным объектам. На основе настоящей работы можно сделать ряд общих выводов и научно-практических рекомендаций.

1. В настоящее время в нормативно-правовых актах, регулирующих реализацию прав участников аудиовизуального рынка, существуют пробелы уголовно-правового и административно-правового характера. Сложившаяся на сегодняшний день ситуация в России, когда около 80% реализуемой аудиовизуальной продукции, включая DVD-диски, является контрафактной, требует адекватного реагирования законодательной власти путем ужесточения наказания за преступления данного рода. Недостаточность мер, предпринимаемых государством для пресечения преступлений этого вида, неизбежно ведет к росту экономической преступности, в частности этому способствует:

- отсутствие реальной защищенности легитимных экономических отношений; отсутствие последовательной и эффективной системы государственного контроля, в том числе четко оговоренных требований для выпуска аудиовизуальной продукции, в том числе на DVD-дисках, и правил торговли подобными товарами;

- недостатки в деятельности правоохранительных органов, вызванные отставанием организационно-управленческих мер реагирования на изменение криминогенной ситуации в сфере экономики, а также отсутствие достаточного финансирования подразделений МВД для обеспечения необходимой техникой и коллекциями, требующимися для качественного и всестороннего проведения исследований указанной продукции;

- отставание правотворческой деятельности от потребностей хозяйственной практики.

Одним из факторов, способствующих проявлению преступности в аудиовизуальной сфере является массовый потребительский спрос на нелегальную DVD-продукцию, это обусловлено различными обстоятельствами, в том числе низким уровнем жизни населения, невысокой правовой культурой общества.

Нарушения авторского права и смежных прав в сфере распространения нелегальной аудиовизуальной продукции причиняют ущерб не только самому правообладателю, но и противодействует нормальной предпринимательской деятельности малого-и среднего бизнеса, доходы от деятельности которых, являются значительным сегментом экономики России.

2. В настоящее время в России существует правительственная комиссия по противодействию нарушениям в сфере интеллектуальной собственности, она является координационным органом, обеспечивающим взаимодействие федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственных и иных организаций в целях реализации единой государственной политики в области противодействиям нарушениям в сфере интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Она разрабатывает предложения о совершенствовании нормативной правовой базы в сфере интеллектуальной собственности, разрабатывает меры по противодействию незаконномуобороту, в том числе формирует правовую культуру общества

• в указанной сфере, а также расширяет международное сотрудничество в области противодействия нарушениям в сфере интеллектуальной собственности.

Проблема борьбы с контрафактной продукцией является актуальной и требующей пристального внимания к ней. Только в результате масштабных действий и активного взаимодействия правоохранительных органов можно воспрепятствовать получению гигантской прибыли теневыми структурами и пресечь незаконное использование объектов авторского и смежного права недобросовестными предпринимателями.

3. Криминалистическая характеристика преступления в сфере нарушения авторского и смежных прав на DVD-носителях информации являет' ся информационным источником о наиболее существенных признаках, способствующих выдвижению версий, планированию и реализации процесса расследования. В структуру криминалистической характеристикипреступлений рассматриваемого рода входят следующие элементы: объекты подделки, состав участников преступной группы, место и оборудование, используемое для изготовления продукции, способы подделки, способы ее транспортировки, способы и места реализации, а также характеристика причиненного материального ущерба.

4. Для понятия «подделки» DVD-продукции характерны два критерия: юридическое и техническое. Критерии взаимосвязаны, между ними нет резкой границы. Технический критерий состава подделки рассматри

• ваемых нами объектов, как правило, устанавливается с помощью необходимого комплекса экспертиз (технико-криминалистическая экспертиза документов, судебная компьютерно-техническая экспертиза и т.д.) и обеспечивает правильное решение правовых вопросов совместно с юридическим критерием, установление которого составляет прерогативуследователя или суда. Юридический критерий заключается в результатах оценки правового статуса лица, изготовившего поддельные носители информации и имеющего умысел извлечения незаконной прибыли.

5. Рассматриваемый в рамках настоящей работы объект подделки, а именно цифровой многофункциональный диск (DVD) как комплексный продукт, можно условно разделить на составляющие его элементы, к ним можно отнести укупорку термоусадочной пленкой, упаковочный бокс, специальные защитные средства (голограммы, марки), полиграфические вкладные буклеты, носитель информации. Признаки элементов подразделяются на выявляющиеся визуальным путем и выявляемые с применением специального оборудования (DVD-проигрывателей).

6. Экспертиза аудиовизуальной продукции по цифровым многофункциональным дискам представляет собой комплексное исследование основных компонентов, составляющих DVD-продукт. Применительно к исследуемым объектам могут быть поставлены на разрешение вопросы диагностического характера: 1) соответствие способа укупорки, вида бокса, полиграфического оформления вкладыша, специальных защитных средств, полиграфического оформления лицевой (нерабочей) поверхности диска, данных, расположенных вокруг установочного отверстия на рабочей поверхности диска образцу, предоставленному для проведения сравнительного исследования; 2) установление изготовления исследуемых дисков и предоставленных для сравнения соответствующие им аналоги -легитимные образцы DVD-дисков, - на одном и том же комплексе оборудования или на разных (т.е. не являются ли исследуемые объекты и легитимные образцы одним и тем же продуктом); 3) наличие признаков изменения маркировок изготовителя матрицы на металлизированном слое в центре компакт-дисков, и способ производства этих изменений, а также установление первоначального содержания подвергнутых изменениям обозначений; 4) установление типа носителя видеоинформации (DVD

5,9,10, DVD-R, DVD-RW); 5) установление файловой структуры каталогов и файлов; 6) сравнение с легитимным образцом по содержанию файловой структуры; 7) установление материального ущерба, причиненного правообладателю действиями недобросовестных производителей (данный вопрос относится к товароведческой экспертизе и решается в случаях, когда возникают сомнения относительно его размера, установленного правообладателем).

В сущность идентификационных исследований многофункциональных дисков заложена материально фиксированная форма отражения, т.е. объективная фиксация признаков в материальном объекте, отражающая тождество определенных его свойств со свойствами других объектов. Основным методом решения идентификационных задач является сравнение - одновременное изучение двух или нескольких объектов с целью установления того, что их объединяет и что различает.

Здесь можно выделить следующие возможности: идентификация физико-химического состава материала, из которого изготовлены исследуемые диски и представленные для сравнения образцы; идентификация матрицы, с которой изготовлены представленные диски; отождествление программного обеспечения, с помощью которого производилась запись на данный диск (данный вид относится только к дискам DVD-R, DVD-RW); идентификация конкретного технологического оборудования, на котором изготовлены исследуемые диски.

7. При осуществления практической деятельности в ходе выявления и пресечения использования нелегальной DVD-продукции, из-за нехватки специалистов, во многих случаях следственные действия проводятся следователями и оперативными работниками только с набором общих криминалистических средств, а субъекты их применения не имеют ни достаточных знаний в области криминалистической техники, ни соответствующих навыков.

Таким образом, создается в известной степени противоречие между высокими возможностями современных научно-технических достижений в различных областях деятельности общества и низким уровнем реальной практики их применения в работе правоохранительных органов и, прежде всего, в деятельности по раскрытию преступлений - в ходе проведенияследственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.

8. Преступления в сфере нарушения авторских и смежных прав характеризуются латентностью их существования, а также относительно недавним сроком их возникновения и отсутствием сложившейся практики по их выявлению, раскрытию и расследованию. Эта специфичность определяет и своеобразные, присущие только этой категории уголовных дел, приемы и методы технико-криминалистического сопровождения всего процесса расследования - от стадии выявления до передачи дела в суд.

Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия преступлений в сфере нарушения авторских и смежных прав представляет собой организационно-функциональную систему сил, средств и методов оперативного получения, обработки и использования информации для выявления преступления и установления всех обстоятельств дела на основе экспертного исследования материально фиксированных следов и сводится к грамотному и целенаправленному использованию методических рекомендаций криминалистической техники: на стадии выявления преступлений с привлечением сотрудников экспертных подразделений и на стадии расследования — экспертных исследований материально фиксированной информации, заключенной в следах преступления.

9. В процессе выявления и расследования преступлений по делам, связанным с нарушениями авторского и смежных прав па DVD-носителях информации, судебного разбирательства по ним постоянно возникает необходимость решения вопросов, требующих профессиональных знаний в различных областях науки. Специальные знания могут использоваться впроцессуальной и непроцессуальной формах. В процессуальной форме специальные познания используются путем участия специалиста в производстве следственных действий и производстве экспертизы. Непроцессуальная форма применения специальных познаний заключается в консультативной и справочной деятельности сведущих лиц, участии специалистов в оперативно-разыскных мероприятиях.

Предварительные исследования позволяют решать вопросы криминалистического характера, в частности, в местах выявления производства, хранения и реализации контрафактной продукции специалист может дать пояснения по способам изготовления продукции, указать на явные признаки нелицензионного исполнения различных элементов продукции, определить пригодность следов производственных механизмов на дисках для дальнейшей идентификации в рамках трасологической экспертизы, а также выяснения иных обстоятельств совершенного преступления.

Предварительное исследование на стадии возбуждения уголовного дела способствуют уточнению и выдвижению оперативных и следственных версий, определению последовательности оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий. Кроме того, присутствие специалиста при проведении оперативно-разыскных мероприятий, а также первоначальных следственных действий и проведение им предварительных исследований, часто помогает избежать изъятия лишних объектов (например, лицензионной продукции). Это, в свою очередь, облегчает и ускоряет дальнейший процесс проведения экспертизы, а также помогает избежать обоснованных претензий со стороны предпринимателей, у которых изымается лицензионная продукция.

10. Важным оружием в борьбе с преступностью является судебная экспертиза, которая позволяет наиболее эффективно использовать при расследовании преступлений новейшие достижения науки и техники. Объект экспертизы специфичен для каждого рода (вида) судебной экспертизы, и поэтому его своеобразие является важным признаком для разграничения экспертиз. Цифровой многофункциональный диск, содержащий видеоинформацию, как объект криминалистического исследования является объектом комплексного исследования. В ходе выявления и расследования преступлений в сфере нарушения авторских и смежных прав возникает, как правило, необходимость проведения экспертиз по каждому из составляющих компонентов продукта.

В основу экспертной методики могут быть положены две основные стадии:

- выявление внешних признаков несоответствия (соответствия) упаковки, полиграфии, специальных защитных средств и иных сопутствующих элементов DVD продукции оригинальным лицензионным образцам их аналогов. На данной стадии исследования применяются специальные знания экспертов-товароведов, экспертов по технической экспертизе документов (ТЭД) и экспертов-трасологов.

- выявление признаков нелицензионного (лицензионного) исполнения в самом информационно-програмном продукте - в структуре, содержании, потребительских свойствах. Данное исследование требует применения специальных познаний в области современных компьютерных технологий.

11. Характер взаимодействия экспертов разных специализаций при проведении аудиовизуальной экспертизы может быть различным, например, специалист по исследованию компьютерно-технических объектов может получить дополнительный допуск, дающий право исследовать объекты технико-криминалистической экспертизы документов. Однако более целесообразно, с нашей точки зрения, выделить в экспертных центрах одного или нескольких экспертов, проводящих только аудиовизуальные экспертизы и имеющих соответствующие права производства всех видов исследований, сопряженных с ними (технико-криминалистическое исследование документов, компьютерно-техническое, трасологическое и.т.д.)- При таком подходе сокращается время производства исследования за счет специализации экспертов на конкретных объектах и, кроме того, указанный специалист несет личную ответственность за коллекцию оригинальной лицензионной продукции, которую целесообразно размещать в областных, краевых и республиканских ЭКЦ, и ведет учет поступившей на исследование продукции.

12. В рамках диссертационного исследования разработана методика проведения комплексной экспертизы аудиовизуальной продукции, применение которой позволит давать обоснованные, достоверные выводы по DVD-носителям информации. Особое внимание уделено требованиям, предъявляемым к образцам, необходимым для проведения сравнительного исследования, к ним относятся:

- соответствие с проверяемым диском по названию, содержанию и правообладателю, так как встречаются фильмы с одинаковыми названиями, но разные по содержанию и году выпуска;

- сопоставимая версия фильма. В настоящее время крупные фирмы выпускают сразу несколько версий своих произведений полную (более дорогую) и усеченную (дешевую версию без дополнительной информации), которые обычно разнятся по дизайну исполнения;

- соответствующие с исследуемым произведением выходные данные (студия, выпустившая произведение, год первого выпуска, авторы, исполнители главных ролей, год выпуска данного продукта).

Выделены основные стадии исследования компонентов DVD-продукции по которым рекомендуется проводить диагностическое исследование, к ним относятся: изучение вида и особенностей укупорки термоусадочной пленкой; изучение вида и особенностей бокса для DVD-продукции; изучение голографических наклеек (специальных марок); изучение полиграфии обложки (вкладного буклета) в целях установления соответствия требованиям правообладателя на исследуемую продукцию, а также непосредственно образцу исследуемой продукции; изучение свойств бумаги и красок; изучение полиграфии лицевой (нерабочей) стороны и данных, содержащихся на оборотной поверхности диска, в целях установления соответствия требованиям правообладателя на исследуемую продукцию, а также непосредственно образцу исследуемой продукции; изучение внутреннего содержания DVD-диска.

13. Разработаны таблицы, которые позволят наглядно проиллюстрировать признаки, свидетельствующие о соответствии (несоответствии) исследуемой продукции оригинальным лицензионным образцам, что облегчит эксперту отражение описательной части сравнительного исследования и упростит процесс изучения и оценки заключение эксперта лицу (следователю, судье), его назначившему.

14. В ходе проведения исследования систематизированы следы производственных механизмов, образующиеся на DVD-диске в процессе его изготовления, что позволит выделить ряд признаков диагностического и идентификационного характера. К групповым признакам относятся: форма наружной торцевой поверхности, форма боковой поверхности центрального отверстия, наличие технологических кольцевых выступов и канавок, их диаметры, форма и размеры поперечного сечения, характер поверхности. По данным признакам исследуемые диски могут быть разбиты на отдельные группы, и в дальнейшем по признакам, характеризующим данные диски, производится сравнение с аналогичными признаками образцов. В свою очередь, форма, размеры, расположение и взаиморасположение выявленных признаков в следах технологического оборудования на поверхностях компакт-дисков являются индивидуальными и позволяют идентифицировать по ним конкретное оборудование.

15. Предложенные методики базируются на основе общепринятых криминалистических исследований и приспособлены для конкретного объекта. Технология исследований DVD-продукции имеет четко выраженную • последовательность, отражающую решение комплекса вопросов, поставленных на разрешение эксперту, для этого используются технико-криминалистические средства, позволяющие решать весь комплекс экспертных задач. Подразделения, проводящие экспертизы аудиовизуальной продукции, должны обладать необходимым оборудованием, соответствующими коллекциями и подготовленными экспертами, обладающими специальными познаниями в необходимых областях знаний.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Дронова, Ольга Борисовна, 2005 год

1. Законодательные, нормативные акты и иные официальные документы.

2. Конституция Российской Федерации. М., 1996.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. М., 2002.

4. Уголовный кодекс Российской Федерации. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. М., 1997.

5. Таможенный кодекс РФ №61-ФЗ от 28.05.2003. ред. от 29.06.04 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 1.01.05.

6. Закон Российской Федерации № 144-ФЗ от 12.08.95 г. «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства РФ. 1995. №33. Ст. 3349.

7. Закон «О милиции» от 18.04.91 №1026-1 ред. от 01.04.05. С. 120.

8. Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РФ в связи с ратификацией конвенции о защите прав человека и основных свобод» от 20 марта 2001 года №26-ФЗ № 26-ФЗ.

9. Федеральный закон «0. государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» от 31 мая 2001г. №73-Ф3.

10. Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите информации» от 20 февраля 1995 г., №24-ФЗ).

11. Закон РФ «Об авторском и смежных правах» от 9 июля 1993 г. № 5351-1.

12. Закон РФ «О защите прав потребителей» от 7.02.92 № 2300-1 (в ред. Федеральных законов от 9.01.1996 № 2-ФЗ, от 17.12.1999 №212-ФЗ.

13. Закон РФ «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» от 23 сентября 1992г. № 3523-1.

14. Закон РФ «О стандартизации» от 10 июня 1993 г. № 5154-1 (в ред. Федерального закона от 27.12.95 №211-ФЗ и Федерального закона от 19.06.95 №89-ФЗ).

15. Закон РФ «О сертификации продукции и услуг» от 10 июня 1993 г. № 5151-1 (в ред. Федеральных законов от 27.12.95 №211-ФЗ; от 2.03.98 № ЗО-ФЗ; от 31.07.98 № 154-ФЗ).

16. Закон РФ «Об обеспечении единства измерений» от 27.04.93 № 4871-1.

17. Постановление правительства РФ «Об утверждении перечня товаров, перечня работ и услуг, подлежащих обязательной сертификации» от 13 августа 1997 г. №1013 (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.05.2000 № 403).

18. Положение о лабораториях судебной экспертизы и центральных лабораторий судебной экспертизы системы Министерства юстиции РФ: приложение к приказу № 19-01-7-95 от 17.01.95.

19. Приказ МВД РФ №261 «О повышении эффективности экспертно-криминалистического обеспечения деятельности органов внутренних дел РФ» от 1.06.93г.

20. Приказ МВД России № 284 от 26.07.95 г. «О состоянии и мерах повышения эффективности экспертно-криминапистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений».

21. Инструкция об организации производства комплексных экспертиз в судебно-экспертных учреждениях СССР 1986г.

22. Инструкция о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд приказом ФСНП, ФСБ, МВД, ФСО, ФПС, ГТК и СВР от 13 мая 1998г.

23. Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 3.03.2001 года «О практике применения законодательства по защитеинтеллектуальной собственности, состоянии прокурорского надзора и мерах по усилению борьбы с пиратством в аудиовизуальной сфере».

24. Монографии, учебники, учебные пособия, справочники.

25. Аверьянова Т.В. Содержание и характеристика методов судебно-экспертного исследования. Алма-Ата, 1991.

26. Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. М., 2001.

27. Белкин Р.С. Криминалистика. Проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М., 1988.

28. Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 т. Т. 1: Общая теория криминалистики. М., 1997.

29. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. Т.2. Частные криминалистические теории. М., 1978.

30. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М., 2001.

31. Белкин Р.С. Курс криминалистики: В 3-х т. М., 1997.

32. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частные теории. М., 1987.

33. Белкин Р.С. Эксперимент- в следственной и судебной практике. М., 1964.

34. Беляева Г.А., Калашников А.Н. Методы технико-криминалистического исследования документов. Волгоград, 1987.

35. Винберг А.И., Малаховская Н.Т. Судебная экспертология. Учебное пособие, Волгоград, 1979.

36. Винберг А.И., Шляхов А.Р. Общая характеристика методов экспертного исследования. М., 1977.

37. Возгрин И.А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. JL, 1976.

38. Галяшина Е.И. Судебная фоноскопическая экспертиза. М., 2001.

39. Герасимов И.Ф. Криминалистические характеристики преступлений в методике расследования. М., 1976.

40. Дворкин А.И. Предварительно исследование вещественных доказательств. М., 1979.

41. Дворяикын О.А. Защита авторских и смежных прав. Ответственность за их нарушение: Уголовно-правовой аспект. М., 2002.

42. Деятельность экспертно-криминалистических подразделений ОВД в раскрытии и расследовании преступлений. М., 1990, § 2.3.

43. Драпкин Л.Я. Предмет доказывания и криминалистические характеристики преступлений. Свердловск, 1987.

44. Зайцева Е.А. Правовой институт судебной экспертизы в современных условиях. Волгоград 2003.

45. Закатов А.А. О некоторых проблемах использования научно-технических средств в розыскной деятельности следователя // Актуальные проблемы обеспечения следственной практики научно-техническими достижениями. Киев, 1987.

46. Защита авторских и смежных прав по законодательству России. Научно-практическое издание. М., 2001.

47. Зинин A.M. Криминалист в следственных действиях. М. 2004.

48. Зинин A.M., Майлис Н.П. Судебная экспертиза: Учебник. М., 2002.

49. Злотя В.П. Методические рекомендации по выявлению и раскрытию нарушений авторских и смежных прав на аудиовизуальные произведения. -М., 1999.

50. Интеллектуальная собственность. Законодательство и практика его применения: Учебное пособие. М., 1999.

51. Исаенко В.Н. Основы расследования преступлений против авторских и смежных прав. М., 2002.

52. Использование специальных знаний на первоначальном этапе расследования: Сборник научных трудов. Волгоград, 1983.

53. Ищенко П.П. Получение розыскной информации в ходе предварительного исследования следов преступления. М., 1994.

54. Классификация и перечень основных методов судебной экспертизы. М., 1977.

55. Колдгш В.Я. Идентификация при расследовании преступлений. М., 1978.

56. Колесниченко А.И. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Харьков, 1976.

57. Комментарий к УК РФ Под общей ред. Ю.И. Скуратова u В.М. Лебедева/. М., 1996.

58. Корухов Ю.Г. Криминалистическая диагностика. М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1998.

59. Корухов Ю.Г. Теоретический, методический и процессуальный аспекты комплексных экспертиз и комплексных исследований // Проблемы организации и проведения комплексных экспертных исследований. М., 1985.

60. Криминалистика. Учебник для вузов / Под ред. проф. Р.С. Белкина. М., 1999.

61. Криминалистика социалистических стран. М.,1986.

62. Криминалистика: Учеб. / Под. ред. А.Г. Филлипова и А.Ф. Волынского. М., 1998.

63. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / Под ред. проф. Т.В. Аверьяновой и проф. Р.С. Белкина. М., 1997.

64. Ларичев В.Д., Трунцевский Ю.В. Защита авторского и смежных прав в аудиовизуальной сфере. Уголовно-правовой и криминологический аспекты: Науч. практич. пособие. М., 2004.

65. Лебедев В.И. Искусство раскрытия преступлений. Дактилоскопия. Спб., 1909. С.9.

66. Ледащее В.А. О совершенствовании структуры методики расследования отдельных видов преступлений. Волгоград, 1982.

67. Махов В.Н. Использование знаний сведущих лиц при расследовании преступлений. М., 2000.

68. Методические рекомендации по привлечению сотрудников экспертных подразделений органов налоговой полиции в качестве специалистов при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Экспертное управление ФСНП России. М., 2002.

69. Методология проведения исследований и экспертиз аудиовизуальных произведений: Материалы семинара по Интеллектуальной собственности для сотрудников МВД России, М., 1999.

70. Методология проведения исследований и экспертиз охраняемых произведений. Европейский опыт. Материалы семинара для сотрудников ЭКП МВД России. М.,2001 г.

71. Методология проведения экспертиз и исследований объектов интеллектуальной собственности. М., 2004.

72. Миронов Е., Завидов Б. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с нарушением авторских и смежных прав. // Законность. №2. 2000.

73. Моторный И.Д. Теоретико-прикладные основы применения средств и методов криминалистической взрывотехники в борьбе с терроризмом. М., 1999.

74. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. СПб., 1993. 4.4.

75. Облаков А.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений и криминалистические ситуации. Хабаровск, 1983.

76. Образцов В.А. Проблемы раскрытия преступлений против здоровья населения, связанных с пищевыми отравлениями. М.,1976.

77. Образцов В.А. Теоретические проблемы криминалистической характеристики преступлений: дискуссионные вопросы и пути их решения. М.,1984.

78. Орлов Ю.К. Заключение эксперта и его оценка по уголовным делам: Учеб. пособие. М., 1995.

79. Основные задачи технико-криминалистической экспертизы документов. Организация экспертных исследований: Учебное пособие. М. 1987.

80. Основы естественно-научных знаний для юристов: Учебник/ Под ред. Е.Р. РоссннскойЫ., 1999.

81. Основы расследования преступлений против авторских и смежных прав. / Под ред. В.Н. Исаенко М., 2002.

82. Основы судебной экспертизы. Часть 1. Общая теория. М., 1997.

83. Петрухин И.Л. Экспертиза как средство доказывания в советском уголовном процессе. М., 1964.

84. Плескачевский В.М. Оружие в криминалистике. Понятие и классификация. М., 1999.

85. Российская Е.Р., Усов A.M. Судебная компьютерно-техническая экспертиза. М., 2001.

86. Российская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном гражданском арбитражном процессе. М., 1996.

87. Российская Е.Р. Комментарий к Федеральному закону «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». М., 2002.

88. Российская Е.Р. Общеэкспертные методы исследования вещественных доказательств и проблемы их систематизации // В кн.: 50 лет НИИ криминалистики: Сб. научн. трудов ЭКЦ МВД РФ. М., 1995.

89. Российская Е.Р. Специальные методы исследования вещественных доказательств. М., 1992.

90. Российская Е.Р. Некоторые аспекты теории методов экспертного исследования // Актуальные проблемы криминалистического обеспечения расследования преступлений. М., 1996.

91. Селиванов Н.А. Основания и формы применения научно-технических средств и специальных знаний при расследовании преступлений (статья первая) // Вопросы криминалистики. М., 1964. Вып. 12.

92. Селиванов Н.А. Спорные вопросы судебной экспертизы // Социалистическая законность. 1978. №5.

93. Селиванов Н.А. Понятие метода криминалистики. Методологическая диалектика общая методологическая основа советской криминалистики. М., 1969.

94. Снетков В.А. Основы деятельности специалиста экспертно-криминалистических подразделений ОВД. М., 2001.

95. Советская криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений. Киев, 1988.

96. Сырков С.М., Фефипатъев А.В. Проведение предварительного исследования материальных следов на месте происшествия. Учебное пособие.М., 1986.

97. Танасгвич В.Г., Образцов В.А. О криминалистической характеристике преступлений. М., 1976.

98. Технико-криминалистическая экспертиза документов: Учебник для вузов МВД СССР. Волгоград, 1978.

99. Тругщевский Ю.В. Видеопиратство: уголовная ответственность, раскрытие и расследование преступлений: Пособие. М., 2000.

100. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Под ред. П.А. Лупинской. Изд. 3-е. М., 1999.

101. Уголовный процесс: Учебник. Издание 2-е, переработанное и дополненное / Под ред. С.А. Колосовича, Е.А. Зайцевой. М., 2003.

102. Усов А.И, Семикаленова А.И., Прозоров А.А. Применение специальных познаний при установлении признаков контрафактности информационно-программной продукции // Экспертная практика. № 49. М. 2000.

103. Шляхов А.Р. Судебная экспертиза: организация и проведение. М., 1979.

104. Шляхов А.Р. Определение методики и методов судебных экспертиз с позиций внедрения научных разработок (рекомендаций) в экспертную практику. М., 1977.

105. Экспертизы на предварительном следствии. Краткий справочник. М., 2002.

106. Энциклопедия судебной экспертизы. Под ред. Т.В. Аверьяновой и Е.Р. Россинской. М., 1999.

107. Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика и типичные следственные ситуации как важные факторы разработки методики расследования преступлений. М., 1979.

108. Диссертации и авторефераты

109. Горбачев А.В. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования налоговых преступлений: Дис. . канд. юрид. наук. -Волгоград, 2003.

110. Москаленко С.Н. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия преступлений по горячим следам: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Волгоград, 2002.

111. Российская Е.Р. Концептуальные основы теории неразрушающих методов исследования вещественных доказательств: Дисс. . док. юрид. наук. М., 1993.

112. Данные, полученные из сети Интернета41 www.mpaa.org/anti-piracy42 www.siia.net/piracy43 www.e-barg-mcs.ur.ru

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