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

Научно-методическое и организационное обеспечение судебной экспертизы компьютерных баз данных  
  
**Год:**

2007

**Автор научной работы:**

Нешко, Андрей Николаевич

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Саратов

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

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

**Количество cтраниц:**

195

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Нешко, Андрей Николаевич

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. КОМПЬЮТЕРНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ КАК ОБЪЕКТ И ИНСТРУМЕНТ ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ.

§1.1. Компьютерная информация: объект судебного познания и средство процессуального доказывания.

§ 1.2. Компьютерные базы данных как особый источник криминалистически значимой информации.

§ 1.3. Элементы криминалистической характеристики преступлений, сопряжённых с использованием компьютерных баз данных и СУБД.

ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ БАЗ ДАННЫХ.

§ 2.1. Механизм следообразования при информационных взаимодействиях с компьютерными базами данных.

§ 2.2. Экспертные средства исследования компьютерных баз данных и следов работы с ними.

ГЛАВА 3. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ БАЗ ДАННЫХ.

§ 3.1. Содержание и пределы специальных знаний, востребуемых при подготовке и назначении судебной экспертизы компьютерных баз данных

§ 3.2 Научно-методическое обеспечение экспертного исследования компьютерных баз данных.

§3.3 Общие методические приёмы решения типовых экспертных задач исследования компьютерных баз данных.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Научно-методическое и организационное обеспечение судебной экспертизы компьютерных баз данных"

Актуальность исследования.

Судебная практика свидетельствует, что в последнее время продолжает усиливаться криминализация сферы оборота компьютерной информации. Массовая компьютеризация всех сфер деятельности современного общества, привела к активному развитию рынка технических средств обработки информации и программного обеспечения, повышению профессиональной подготовки пользователей, увеличению потребностей учреждений в совершенствовании информационных процессов. Однако, наряду с неоспоримыми достижениями, информатизация принесла с собой целый ряд сложных негативных явлений, связанных с противоправным использованием компьютерных систем. Криминальные структуры также приняли на вооружение современные информационные технологии для всестороннего обеспечения своей преступной деятельности. Большая часть таких преступлений совершается в экономической и кредитно-финансовой сфере, информационные объекты которых хранятся в особых информационных объектах -компьютерных базах данных, и обрабатываются специальным программным обеспечением.

В расследовании и раскрытии преступления значительную, а иногда и исключительную роль играет вещественная доказательственная база следствия. В теории и практике расследования преступлений происходит постоянное развитие и совершенствование средств доказывания, что позволяет выявлять новые, ранее неизвестные информационные свойства тех или иных объектов, исследуемых при расследовании уголовных дел. Доказательство объективной связи предметов, вещей, документов, имеющих отношение к совершенному преступлению, с личностью подозреваемого, наряду с доказательством преступного умысла, позволяет установить преступника. Чем специфичнее по своей технической природе и, соответственно, способу применения при совершении преступления вещественное доказательство, тем сложнее процесс установления признаков его участия в процессе преступления. Для расследования преступлений, в которых вещественные доказательства совершения преступления имеют сложную техническую природу, требуются специальные знания в той области науки и техники, с которой связано материальное происхождение вещественного доказательства.

Расследование преступлений, связанных с использованием компьютерной техники и информационных технологий, само по себе представляет значительные сложности, сопряжённые не только с собиранием криминалистически значимой информации и изучением следовой картины криминального события, но и с последующим исследованием собранных объектов. Эти проблемы особенно ярко проявляются при исследовании информации, хранящейся в компьютерных базах данных: из-за их сложной внутренней организации; накладываемых на доступ к информации ограничений, при использовании стандартного программного обеспечения; часто встречаемой технологии распределённого хранения данных и т.д. К сожалению, следователи, дознаватели и судьи пока психологически, технически и профессионально слабо подготовлены к целенаправленной и эффективной деятельности по раскрытию таких преступлений и осуществлению предварительного и судебного следствия. Помимо этого следует отметить отсутствие научных основ, раскрывающих место и роль компьютерных баз данных в процессе доказывания, особенностей механизма следообра-зования при взаимодействиях с ними, научно-обоснованных методик проведения осмотра, изъятия и экспертного исследования информации, хранящейся в них, а так же ограниченный круг сведущих лиц. Все эти проблемы, безусловно, ведут к исключению существенного объёма криминалистически значимой информации из процесса доказывания.

Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена как недостаточной ее научной разработанностью, так и большой практической значимостью для раскрытия и расследования преступлений.

Объектами исследования являются следственная и экспертная практика использования технико-криминалистических и судебно-экспертных методов при расследовании преступлений, совершаемых с использованием компьютерных баз данных; компьютерные базы данных, системы управления базами данных и иная информация, содержащиеся на машинных носителях; программное обеспечение компьютеров.

Предметом исследования являются закономерности формирования, исследования и использования в раскрытии и расследовании преступлений следов, образующихся в процессе работы с компьютерными базами данных.

Целями и задачами исследования является решение актуальной прикладной научной задачи по разработке теоретических и методических основ экспертного исследования компьютерных баз данных и иной компьютерной информации, изменяющейся в процессе работы с базами данных, состоящей в:

1. изучении и обобщении следственной и экспертной практики, касающейся вопросов подготовки и проведения судебной экспертизы компьютерных баз данных;

2. уточнении понятийного аппарата, элементов криминалистической характеристики преступлений, совершаемых с использованием баз данных;

3. анализе криминалистических аспектов современных технологий хранения и обработки компьютерной информации в виде баз данных;

4. систематизации технико-криминалистических и судебно-экспертных методов и средств исследования следов работы с компьютерными базами данных;

5. разработке типовых методических рекомендаций проведения экспертного исследования следов работы с компьютерными базами данных.

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. С целью выявления закономерностей предмета исследования использованы методы теории многоуровневых иерархических систем, методы математического моделирования и др. При формировании терминологического аппарата использовались положения теории информации и теории познания, законы формальной логики и лингвистики.

Под углом зрения избранной проблемы анализировалось и использовалось действующее законодательство Российской Федерации, Постановления пленума Верховного Суда России и иной нормативный материал, а также уголовно-процессуальная и криминалистическая литература.

Полученные выводы базируются на основополагающих концепциях теории информации, теории криминалистической идентификации и учении о диагностике, теории отображения, криминалистическом учении о следообразовании и общей теории судебной экспертизы, разработанных Т.В. Аверьяновой, О.Я. Баевым, Ю.М. Батуриным, Р.С. Белкиным, В.Б.Веховым, А.И. Винбергом, Г.Л. Грановским, A.M. Жодзишским, А. М. Зининым,

A.К. Караханьяном, А.В. Касаткиным, В.Я. Колдиным, Ю.Г. Кору-ховым, В.В. Крыловым, В.К. Лисиченко, И.М. Лузгиным,

B. А. Мещеряковым, Н.С. Полевым, С.М. Потаповым,

B.Ю. Рогозиным, Е.Р. Российской, В.А. Снетковым, Н.В. Терзиевым, А. И. Усовым, А.И. Хвыли-Олинтером,

C.И. Цветковым, В.Н. Черкасовым, Н.П. Яблоковым, А. Н. Яковлевым и другими.

Эмпирическая база диссертации формировалась на протяжении ряда лет с 1996 года и характеризуется данными, полученными в процессе изучения практики использования технико-криминалистических и судебно-экспертных методов. Ее создание предусматривало:

• изучение материалов уголовных дел СУ ГУВД по Саратовской области;

• обобщение материалов наблюдательных производств и двадцати шести1 судебных экспертиз, проводившихся в отношении баз

1 Практически все предварительные исследования и экспертизы, производимые в отношении компьютерных баз данных, являются многообъектными. Всего диссертантом было проанализировано применение специальных знаний в отношении более 200 баз данных и их компонент. данных в экспертных подразделениях МВД России и МЮ России, прежде всего вЭКЦ при ГУВД по Саратовской области;

• изучение результатов 20 предварительных исследований и материалов судебных экспертиз, проведенных лично автором по материалам уголовных дел, расследовавшихся в районных, городских и областных следственных подразделениях Саратовской области и Республики Калмыкии;

• интервьюирование 60 сотрудников экспертных подразделений МВД России и МЮ России, проходивших курсы переподготовки судебных экспертов по компьютерно-технической экспертизе для слушателей ФГТиПК СЮИ МВД России.

Научная новизна исследования состоит в новом, комплексном подходе к теоретической разработке вопросов, касающихся правовых, криминалистических, информационных и технических проблем, возникающих в ходе применения специальных знаний в процессе расследования преступлений, совершаемых с использованием компьютерных баз данных:

• Рассматриваются новые объекты криминалистического и экспертного исследования - компьютерные базы данных и системы управления базами данных.

• Уточняется описание элементов криминалистической характеристики преступлений, совершаемых с использованием компьютерных баз данных и систем управления базами данных, позволяющей эффективно использовать специальные знания при расследовании противоправных действий рассматриваемой категории.

• Изучаются механизмы следообразования, происходящего в ходе информационных взаимодействий с компьютерными базами данных, и разрабатывается классификация таких следов.

• Систематизируются методы и средства экспертного исследования компьютерных баз данных.

Практическая значимость полученных результатов состоит в том, что сформулированные в ней выводы, рекомендации и предложения могут быть использованы: в судебно-следственной практике для своевременного и полного выявления и фиксации следов работы с компьютерными базами данных, надлежащей подготовке материалов при назначении соответствующих исследований и экспертиз; в работе экспертных подразделений МВД и МЮ России, а также при обучении судебных экспертов и повышении их квалификации; в учебном процессе при подготовке специалистов в юридических вузах и специальных учебных заведениях правоохранительных органов по профилям следующих дисциплин:криминалистика, судебная экспертиза, оперативно-розыскная и следственная деятельность. Содержащиеся в диссертации выводы и предложения могут быть применены при создании учебников, учебных и методических пособий. Имеющиеся в диссертационной работе положения, выводы, рекомендации могут быть использованы при проведении дальнейших научных исследований рассматриваемой и смежных проблем, а также взяты за основу разрабатываемых частных экспертных методик.

Основные положения диссертационного исследования, выносимые на защиту.

1. Определение понятия компьютерной базы данных, выделяющее из совокупности информационных объектов компьютерных технологий самостоятельную категорию и отражающее наиболее существенные, для построения теории и методологии криминалистического исследования данных объектов, свойства. Компьютерная база данных - это структурированная компьютерная информация, содержащая описание самой структуры и отражающая относящуюся к определённой предметной области совокупность сведений об объектах, процессах и взаимосвязях между ними.

2. Уточнение содержания некоторых элементов криминалистической характеристики преступлений, совершаемых с использованием компьютерных баз данных, позволяющее отметить, что компьютерные базы данных могут выступать в качестве: предмета преступного посягательства при совершении преступлений в сфере компьютерной информации и авторского права; средства совершения преступлений в сфере компьютерной информации; средства совершения иных преступлений с использованием компьютерной техники; косвенных следов, возникающих вследствие подготовки, совершения и сокрытия преступных действий. В связи с активным использованием сетевых и распределённых баз данных, место совершения преступления нередко не совпадает с местом размещения файлов БД, но увеличивает количество возможных следов производимого деяния. Способы совершения преступления в отношении и с использованием компьютерных баз данных в сильной степени зависят от квалификации субъекта и уровня средств защиты данных. В основе их лежит модификация, копирование, удаление данных либо структуры базы данных с использованием прикладной программы обработки БД (характерно для субъектов низкой квалификации - операторы) или универсальных программ (характерно для субъектов высокой квалификации - администраторы, программисты). Наибольшую сложность вызывает задача установления времени совершения преступления, а также факта и содержания многократных модификаций конкретной записи БД.

3. Криминалистическая классификация следов, возникающих при работе с компьютерными базами данных. Взаимодействие компьютерных баз данных с другими информационными объектами оставляет следы в виде наличия и изменения состояния файлов базы данных, файлов программ обработки баз данных, служебных файлов управляющих программ. В файлах компьютерных баз данных следует различать следы в записях БД, в структуре полей БД, в связях БД. Особенности механизмов обработки компьютерных баз данных приводят к необходимости рекомендовать производить криминалистическое исследование не только самих баз данных, но и прикладных программ их обработки, особенно в случае исследования реляционных баз данных неизвестной структуры.

4. Обоснование применения и пределов специальных знаний, востребуемых при исследовании следов работы с компьютерными базами данных. Многообразие и сложность объектов и механизмов следообразования, реализуемых при информационных взаимодействиях с компьютерными базами данных, вызывает необходимость обязательного применения специальных знаний на всех стадиях выявления и расследования соответствующих преступлений. Отмечается особенно высокая значимость консультационной деятельности специалиста и судебно-экспертной деятельности. В отдельных следственных действиях участие специалиста наиболее востребовано в ходе: осмотра средства компьютерной техники -относимости к преступлению, комплектности и необходимости изъятия; осмотра данных на машинных носителях информации -выявление возможности просмотра данных и существующих ограничений, поиск криминалистически значимой информации, её фиксация; выемки компьютерной информации - определение объёма данных и технологии выемки.

5. Классификация задач экспертного исследования компьютерных баз данных, представляющих собой особую форму организации компьютерной информации и, следовательно, являющихся объектом изучения судебной компьютерной (компьютерно-технической) экспертизы. При производстве судебной экспертизы компьютерных БД часто решаются задачи не только экспертизы компьютерных данных, но и видовые задачи аппаратной, программной и сетевой экспертиз. К идентификационным задачам следует отнести задачу установления общего источника происхождения компьютерных баз данных. В группу классификационных задач следует отнести задачи установления: модели базы данных, формата файлов компьютерной БД, класса программного обеспечения. В ходе производства экспертизы компьютерных баз данных преимущественно решаются диагностические экспертные задачи по установлению наличия баз данных и программ их обработки, структурных особенностей БД и соответствия данной структуры с какой-либо предметной областью, наличия в БД информации определённого содержания, факта модификации структуры и содержания БД, установление первоначального содержания, времени модификации БД.

6. Уточнённый перечень методов для экспертного исследования следов работы с компьютерными базами данных с указанием взаимосвязи между экспертными задачами и соответствующими методами. В ходе экспертного исследования следов работы с компьютерными базами данных наиболее часто применяются следующие специальные методы: методы автоматизированного поиска данных - для облегчения поиска баз данных, их фрагментов и компонент, вспомогательных данных, отбора криминалистически значимых сведений в самих БД; методы доступа к данным - для получения доступа средств исследования и экспертов к файлам БД и содержащимся в них данным, а также, адекватного восприятия этих данных; методы фиксации данных, позволяющие фиксировать наличие и состояние БД, их свойств и содержащиеся в них данные; методы анализа данных, методы анализа алгоритма обработки данных - свойств, структуры, целостности БД, алгоритмов обработки БД.

Апробация и внедрение результатов исследования.

Апробация работы осуществлялась доведением выводов и предложений до научных и практических работников путем публикаций основных положений диссертации в семи научных статьях, а также в докладах и выступлениях на научно-практических конференциях и семинарах: «Информационная безопасность и компьютерные технологии в деятельности правоохранительных органов» (Саратов, СЮИ МВД России, 2003, 2004, 2006, 2007); «Информатизация и информационная безопасность правоохранительных органов» (Москва, Академия управления МВД России, 2006); «Теоретические и прикладные проблемы предварительного следствия и дознания» (Саратов, СЮИ МВД России, 2007); «Теория и практика криминалистических исследований» (Саратов, СЮИ МВД России, 2007).

Кроме того, методические разработки диссертанта прошли апробацию при личном производстве им 9 предварительных исследований и 11 компьютерно-технических экспертиз (заключения эксперта по уголовным делам № 78084 от 30.09.99, №002001 от 14.04.00, №90854 от 18.09.00, №15196 от 21.06.01, №74498 от 19.11.02, №79469 от 02.10.02, №79476 от 22.10.02, №82256 от 19.02.03 и др.) и участии в качестве специалиста при расследовании ряда уголовных дел в ГУВД по Саратовской области.

Результаты диссертационного исследования внедрены: в учебный процесс подготовки сотрудников экспертной и следственной специальностей Саратовского юридического института

МВД России - использованы при разработке лекционных курсов "Компьютерные технологии в экспертной деятельности", «Основы исследования электронных документов», «Основы компьютерно-технической экспертизы», «Расследование преступлений в сфере компьютерной информации и высоких технологий», курсов переподготовки судебных экспертов по компьютерной экспертизе для слушателей ФПиПК СЮИ МВД России; в практику ЭКЦ при ГУВД по Саратовской области в форме методических рекомендаций.

Элементы методики экспертного исследования компьютерных баз данных использовались в ЭКЦ при ГУВД по 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 и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Нешко, Андрей Николаевич

Заключение

В процессе диссертационного исследования вопросов научно-методического и организационного обеспечения судебной экспертизы компьютерных баз данных был сформулирован ряд выводов и предложений, наиболее значимыми из которых нам представляются нижеследующие.

1. Активное внедрение информационных технологий во все области человеческой деятельности, появление электронных форм существования документов привело к возникновению нового класса криминалистических объектов и необходимости разработки соответствующих научно-обоснованных методов и средств их исследования, с целью получениядоказательственной информации, используемой в процессе судопроизводства. На основе обобщения имеющихся литературных источников, следственной и судебно-экспертной практики, в работе обосновывается необходимость отдельного криминалистического исследования новых видов информационных объектов - компьютерных баз данных и систем управления базами данных.

2. На основе анализа судебной практики и современных технологий применения компьютерных баз данных и СУБД в автоматизированных информационных системах конкретизированы некоторые элементы криминалистической характеристики преступлений, совершаемых с использованием компьютерных баз данных и СУБД: данные о способах их совершенияи сокрытия, типичных последствиях применения этих способов, характеристика обстоятельств, подлежащих выяснению и исследованию. Компьютерные базы данных могут: быть объектами преступного посягательства; выступать в качестве средств совершения преступлений, осуществляемых с использованием средств компьютерной техники; являться информационными "следами", возникающими при подготовке к преступлению и совершении преступных действий.

3. Необходимость криминалистического и судебно-экспертного исследования объектов новых информационных технологий, определяет потребность в развитии теории следообразования и научном исследовании соответствующих механизмов следообра-зования. Проанализированы рассматриваемые в научной литературе новые понятия и классификации следов, возникающих в информационных системах. Изученные в диссертационной работе объекты имеют как общие для многих информационных объектов компьютерных технологий механизмы взаимодействий и следы этих взаимодействий, так и специфичные механизмы и следы. Произведена систематизация следов работы с компьютерными базами данных и разработана их классификация по ряду критериев.

4. С целью облегчения выбора инструментария, используемого для изучения следов работы с компьютерными базами данных, проанализирован ряд аппаратно-программных средств, произведена их систематизация, указаны функциональные возможности и особенности использования, определены инструменты, рекомендуемые в качестве экспертных средств. Отмечено практически полное отсутствие в экспертно-криминалистических подразделениях России специализированных технико-криминалистических и экспертных средств для работы с информационными следами.

5. Проведён анализ форм привлечения специальных знаний на стадиях выявления преступлений, совершаемых с использованием компьютерных баз данных и СУБД, и их предварительного расследования. В связи со сложностью объектов и механизмов сле-дообразования, отмечена необходимость обязательного применения специальных знаний на всех стадиях выявления и расследования преступлений. Также обоснована высокая значимость консультационной деятельности специалиста и судебно-экспертной деятельности, как основных форм получения предварительной, ориентирующей и доказательственной информации по рассматриваемой категории дел.

6. Проанализирована следственная практика привлечения специалистов при проведении отдельных следственных действий в отношении компьютерных баз данных и СУБД. В результате анализа отмечены наиболее часто возникающие экспертные проблемы и даны рекомендации по их преодолению, разработан примерный перечень вопросов, разрешаемых судебной компьютерно-технической (компьютерной) экспертизой баз данных.

7. Проанализированы существующие классификации родов и видов экспертных исследований компьютерных средств, информации и технологий. Определено место судебной экспертизы компьютерных баз данных как подвида информационно-компьютерной экспертизы, относящейся к роду судебных компьютерно-технических (компьютерных) экспертиз. Для судебной экспертизы компьютерных баз данных предложена классификация экспертных задач.

8. Решение любой экспертной задачи строится на применении соответствующих методов. В диссертационной работе проанализированы и систематизированы методы исследования следов работы с компьютерными базами данных, разработана классификация част-ноэкспертных методов с указанием особенностей их применения.

9. Полнота экспертного исследования и достоверность получаемых результатов зависят, в том числе, и от последовательности использованных экспертных средств и методов. Разнообразие и постоянное изменение механизмов следообразования и образуемых в результате их действий информационных объектов, требующих подробного экспертного исследования, определяет целесообразность разработки типовых методик, которые могут быть адаптированы под конкретную экспертную задачу и объекты. В диссертационной работе приводятся апробированные на практике общие методические приёмы решения видовых экспертных задач исследования компьютерных БД, рекомендуемые для большинства экспертных исследований подобных объектов.

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы: сотрудниками экспертно-криминалистических подразделений МВД России и Министерства юстиции при производстве экспертиз и исследований; лицами, привлекаемым в качестве специалистов в области компьютерных технологий; следователями, специализирующимися по делам указанной категории; научно-педагогическим составом образовательных учреждений системы МВД и МЮ России.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Нешко, Андрей Николаевич, 2007 год

1. Официальные документы и нормативные акты

2. Конституция Российской Федерации. М.: Юрид. лит., 1993.

3. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (утв. Президентом РФ от 9 сентября 2000 г. N Пр-1895) // "Российская газета" от 28 сентября 2000 г. N 187.

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

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

6. Стандарт ISO/IEC 2382-1-93. Информационные технологии. Словарь. Часть 1. Основные термины. // http://www.morepc.ru/informatisation/iso2381-l.html

7. Закон РФ от 23 сентября 1992 г. N 3523-1 "О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных" // Система Гарант: Гарант-Аналитик. Прайм. Версия 6.3.1. Обновления 16.09.06.

8. Закон РФ от 23 сентября 1992 г. N 3526-1 "О правовой охране топологий интегральных микросхем" // Система Гарант: Гарант-Аналитик. Прайм. Версия 6.3.1. Обновления 16.09.06.

9. Закон РФ от 9 июля 1993 г. N 5351-1 "Об авторском праве и смежных правах" // Система Гарант: Гарант-Аналитик. Прайм. Версия 6.3.1. Обновления 16.09.06.

10. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-Ф3 (с изменениями на 27 июля 2006 г.) // Система Гарант: Гарант-Аналитик. Прайм. Версия 6.3.1. Обновления 16.09.06.

11. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. N 73-Ф3 "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" (с изменениями от 30 декабря 2001 г.) // Система Гарант: Гарант-Аналитик. Прайм. Версия 6.3.1. Обновления 16.09.06.

12. И. Указ Президента РФ от 12 мая 2004 г. N 611 "О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации в сфере международного информационного обмена" // Собрание законодательства Российской Федерации от 17 мая 2004 г. N 20 ст. 1938.

13. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" // Система Гарант: Гарант-Аналитик. Прайм. Версия 6.3.1. Обновления 16.09.06.

14. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 174-ФЗ (с изменениями на 27 июля 2006 г.) // Система Гарант: Гарант-Аналитик. Прайм. Версия 6.3.1. Обновления 16.09.06.

15. Монографии, учебники, учебные пособия

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

17. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов. М.: НОРМА, 2003.

18. Айков Д., Сейгер К., Фонсторх У. Компьютерные преступления. Руоководство по борьбе с компьютерными преступлениями: Пер. с англ. М.: Мир, 1999.

19. Альфред В. Ахо, Джон Э. Хопкрофт, Джеффри Д. Ульман. -Структуры данных и алгоритмы. М, 2000.

20. Андреев Б.В., Пак П.Н., Хорст В.П. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации. М.: Юрлитинформ, 2001.

21. Атре Ш. Структурный подход к организации баз данных. -М.: Финансы и статистика, 1983.

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

23. Батурин Ю.М., Жодзишский A.M. Компьютерная преступность и компьютерная безопасность. М.: Юридическая литература, 1991.

24. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М.: Издательство БЕК, 1997.

25. Белкин Р.С. Курс криминалистики. М., 2001.

26. Бирюков В.В. Научные и практические основы использования компьютерных технологий для фиксации криминалистически значимой информации Луганск: РИО ЛАВД, 2002.

27. Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М.: Изд-во МГУ, 1984.

28. Вехов В.Б. Компьютерные преступления: Способы совершения и раскрытия / Под ред. акад. Б.П.Смагоринского М.: Право и Закон, 1996.

29. Вехов В.Б. Особенности расследования преступлений, совершаемых с использованием средств электронно-вычислительной техники. Учеб.-метод, пособие. Волгоград, 1998.

30. Вехов В.Б. Особенности расследования преступлений, совершаемых с использованием средств электронно-вычислительной техники: Учеб. метод, пособие. Изд. 2-е, доп. и испр. - М.: ЦИ и НМОКП МВД России, 2000.

31. Вехов В.Б., Голубев В.А. Расследование компьютерных преступлений в странах СНГ / Под ред. проф. Б. П. Смагоринского. Волгоград: ВА МВД России, 2004.

32. Взаимодействие следователя и эксперта-криминалиста при производстве следственных действий / Под ред. И.М. Кожевникова. М.,1995.

33. Виннер Н. Кибернетика и общество. М., 1958.

34. Волеводз А.Г. Противодействие компьютерным преступлениям: правовые основы международного сотрудничества. М.: Юрлитинформ, 2002.

35. Герасименко В.А. Защита информации в автоматизированных системах обработки данных. М.: Энергоатомиздат, 1994.

36. Горбатов B.C., Полянская О.Ю. Мировая практика криминализации компьютерных правонарушений. М.: МИФИ, 1998.

37. Дейт К. Введение в системы баз данных / 6-издание. Киев: Диалектика, 1998.

38. Дунаев С. Доступ к базам данных и техника работы в сети. Практические приемы современного программирования. М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 1999.

39. Егорышев А.С. Расследование и предупреждение неправомерного доступа к компьютерной информации. Уфа: Восточный университет, 2005.

40. Защита программного обеспечения / Под ред. Д. Гроувера -М.: Мир, 1992.

41. Зимин A.M., Майлис Н.П. Судебная экспертиза. Учебник. М., Право и закон. 2002.

42. Зубаха B.C. и др. Общие положения по назначению и производству компьютерно-технической экспертизы. Методические рекомендации. М., 2001.

43. Зуйков Г.Г. Общие вопросы использования специальных познаний в процессе предварительного расследования. Криминалистическая экспертиза. Вып. 1. М., 1966.

44. Ищенко П.П. Специалист в следственных действиях. М., 1990.

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

46. Комиссаров А.Ю., Подлесный А.В. Идентификация пользователя ЭВМ и автора программного продукта. Методические рекомендации. -М., 1996.

47. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под редакцией А.В. Наумова. М.: Юристъ, 1996.

48. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под общей ред. В.И. Радченко. М.: Юстицинформ, 2004.

49. Комментарий Федерального Закона «Об информации, информатизации и защите информации». М.: Институт государства и права РАН, 1996.

50. Компьютерная преступность и информационная безопасность / Под ред. А.П. Леонова. Минск, 2000.

51. Копылов В.А. Информационное право: Учебное пособие. М.: Юристъ, 1997.

52. Корухов Ю.Г. Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений. Научно-практическое пособие. М., 1998.

53. Криминалистика. Учебник под ред. Р.С. Белкина. М., 1999.

54. Криминалистика. Учебник. / Под ред. проф. Закатова А.А., проф. Смагоринского Б.П. М.ИМЦ ГУК МВД России, 2003.

55. Криминалистика: Учебник / Под ред. Н.П. Яблокова. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 1999.

56. Криминалистическая экспертиза. / Под ред. Р.С. Белкина. Вып. 1. М., 1966.

57. Крылов В.В. Информационные компьютерные преступления. -М.: НОРМА, 1997.

58. Крылов В.В. Расследование преступлений в сфере информации. М.: Городец, 1998.

59. Кукарникова Т.Э. Информатика. Учебное пособие. Воронеж, 2000.

60. Куруишн В.Д., Минаев В.А. Компьютерные преступления и информационная безопасность. М.: Новый Юрист, 1998.

61. Кушниренко С.П., Панфилова Е.И. Уголовно-процессуальные способы изъятия компьютерной информации по делам об экономических преступлениях. Изд. 2-е. СПб., 2001.

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

63. Мейер М. Теория реляционных баз данных. М.: Мир, 1987.

64. Мещеряков В.А. Преступления в сфере компьютерной информации: основы теории и практики расследования. Воронеж, 2002.

65. Мещеряков В.А. Преступления в сфере компьютерной информации: правовой и криминалистический анализ Воронеж: ВГУ, 2001.

66. Нехорошее А.Б. Компьютерные преступления: квалификация, расследование, экспертиза. Часть 1. / под ред. В.Н. Черкасова. -Саратов: СЮИ МВД России, 2003.

67. Нехорошее А.Б. Компьютерные преступления: квалификация, расследование, экспертиза. Часть 2. /под ред. В.Н. Черкасова. -Саратов: СЮИ МВД России, 2004.

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

69. Остроушко А.В., Прохоров А.С., Задорожко С.М. Методические рекомендации по расследованию преступлений в сфере компьютерной информации. М.: КМУ СК МВД России, 1997.

70. Правовая информатика и кибернетика: Учебник. Под ред. Н.С.Полевого. М.: Юрид. лит., 1993.

71. Просвирнин Ю.Г. Информационное законодательство: современное состояние и пути совершенствования. Воронеж: Изд. ВГУ. 2000.

72. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации / Под ред. Н.Г. Шурухнова. М.: Издательство Щит-М, 1999.

73. Российская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. М.: Норма, 2005.

74. Российская Е.Р., Усов А.И. Исследование компьютерных средств / Вещественные доказательства: Информационные технологии процессуального доказывания / Под общ. ред. проф. В .Я. Колдина. М.: Норма, 2002.

75. Российская Е.Р., Усов А.И. Судебная компьютерно-техническая экспертиза. М., 2001.

76. Снетков В.А. Основы деятельности специалиста экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел. -М., 2001.

77. Сорокотягин И.Н. Специальные познания в расследовании преступлений. Ростов-на-Дону, 1984.

78. Степутенкова В.К. Судебная экспертиза и исследование обстоятельств, образующих состав преступления. М., ВНИИСЭ МЮ СССР, 1975.

79. Столяров В.И. Процесс изменения и его познание. -М.:Наука, 1966.

80. Ульман Дж. Основы систем баз данных. / Пер. с англ. М.: Финансы и статистика, 1983.

81. Усов А.И. Методы и средства решения задач компьютерно-технической экспертизы: Учебное пособие. М.: ГУ ЭКЦ МВД России, 2002.

82. Усов А.И. Основы методического обеспечения судебно-экспертного исследования компьютерных средств и систем. -М., 2002.

83. Усов А.И. Судебно-экспертное исследование компьютерных средств и систем. Основы методического обеспечения: Учебное пособие./ Под ред. проф. Е.Р. Российской М.: Право и закон -М., 2003.

84. Храмов Ю.В., Наумов В.И. Компьютерная информация на предварительном расследовании. М.: СПАС, 1998.

85. Хрусталев В.Н., Трубицын Р.Ю. Участие специалиста-криминалиста в следственных действиях. Спб.: Питер, 2003.

86. Черкасов В.Н. Борьба с экономической преступностью в условиях применения компьютерных технологий. Саратов, 1995.

87. Шляхов А.Р. Судебная экспертиза. Организация и проведение. М., Юр. лит., 1979.

88. Щербаков А.Ю. Введение в теорию и практику компьютерной безопасности. М., 2001.1. Статьи, тезисы

89. Аверьянова Т.В. Еще раз о компьютерно-технической экспертизе // Информатизация правоохранительных систем. Тезисы докладов международной IX научной конференции. М., 2000.

90. Винберг А.И., Шляхов А.Р. Общая характеристика методов экспертного исследования // Общее учение о методах судебной экспертизы: Сб. научн. тр. ВНИИСЭ. Вып. 28. М., 1977.

91. Гелъб А.Б. Некоторые вопросы правовой охраны автоматизированных баз данных // Ученые записки Тартусского государственного университета Вып. 801. 1988.

92. Голосов А. О. Аномалии в реляционных базах данных // СУБД. №3. 1986.

93. Гортинский А.В. «О природе следов в информационной среде компьютерных систем». // Проблемы системных исследований в криминалистике и судебной экспертизе: Конф. 4-5.12.06 Москва МГУ им. Ломоносова: Сб. тезисов. М., 2006.

94. Гортинский А.В., Черкасов В.Н., Яковлев А.Н. Основные понятия организации и методики проведения компьютерно-технических экспертиз. В кн.: Компьютерная преступность и информационная безопасность / Под ред. А.П. Леонова. -Минск: АРИЛ, 2000.

95. Зуев Е.И. О понятии специальных познаний в уголовном процессе // Вопросы теории криминалистики и судебной экспертизы. Вып. 1 М., 1969.

96. Исаева Л.М. Использование специальных познаний в области информационных технологий при выявлении и предупреждении преступлений. // Юридический консультант, 2005, №4. С.17-22.

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

98. Керимов. В.Э. Профилактика и предупреждение преступлений в сфере компьютерной информации .// "Черные дыры" в Российском законодательстве. № 1. 2002. С. 503.

99. Кодд Е.Ф. Реляционная модель данных для больших совместно используемых банков данных // СУБД. №1. 1995.

100. Козлов В.Е. «К вопросу о механизме образования материальных следов компьютерных преступлений» // http://www.crime-research. ru/articles/KozlovVE/.

101. Кузнецов С. Д. Введение в системы управления базами данных // СУБД. М., 1995. №№1,2,3,4.

102. Лысое Н.Н. Содержание и значение криминалистической характеристики компьютерных преступлений // Тезисы выступлений участников семинара-совещания преподавателей криминалистики: «Проблемы криминалистики и методики ее преподавания». М., 1994.

103. Майлис Н.П. Экспертный эксперимент как самостоятельная стадия при производстве судебных экспертиз // Информационный бюллетень. М.: Академия управления МВД России, 2000. № 11.

104. Макаренков Д.Е., Наумов И.А. Получение информации из компьютерных систем в оперативно-розыскной деятельности правоохранительных органов // Тезисы докладов на международной конференции «Информация правоохранительных систем». М., 1999.

105. Мир с кий Д. Я., Сахарова Е.А. Классификация объектов судеб-но-технической экспертизы документов. // Экспертная техника -1979. Вып .63.

106. Нехорошее А.Б., Черкасов В.Н., Гортинский А.В., Яковлев А.Н., Нешко А.Н. Компьютерно-техническая экспертиза новое направление экспертных исследований. // Управление защитой информации. 2000. Том 4. №3. С. 298.

107. Нехорошее А., Черкасов В., Потоцкий Е. Программа первоначального осмотра информации в компьютере // Судебная экспертиза на рубеже тысячелетий: Материалы межведомственной научно-практической конференции. Саратов, 2002.

108. Нешко А.Н. Компьютерные базы данных как источник криминалистически значимой информации. // Информационная безопасность и компьютерные технологии в деятельности правоохранительных органов: Межвузовский сборник. Саратов: СЮИ МВД России, 2003. С. 158.

109. Нешко А.Н. Компьютерные базы данных как новый объект судебного и экспертного познания // Судебная экспертиза. Саратов: СЮИ МВД России. №1, 2004. с.89.

110. Нешко А.Н. К вопросу о применимости термина «компьютерные базы данных» в судопроизводстве. // Информационная безопасность и компьютерные технологии в деятельности правоохранительных органов: Межвузовский сборник. Саратов: СЮИ МВД России, 2004. С. 166.

111. Нешко А.Н. Механизм следообразования при информационных взаимодействиях с компьютерными базами данных // Информатизация и информационная безопасность правоохранительных органов. Сборник трудов. М.: Академия управления МВД России, 2006. с. 299.

112. Нешко А.Н. Особенности получения доказательственной информации при исследовании компьютерных баз данных. // Судебная экспертиза. Саратов: СЮИ МВД России. №1, 2007. С. 62.

113. О некоторых мерах борьбы с киберпреступлениями в США: Реферат. // Борьба с преступностью за рубежом (по материалам зарубежной печати). № 7. М. : ВИНИТИ, 2001. С. 29.

114. Оззу М.Т., Валдуриз П. Распределенные и параллельные системы баз данных // СУБД. №4. М., 1996.

115. Панфилова Е.И. Безопасность информационных ресурсов документооборота // Право и политика. № 8. М., 2001. С. 130.

116. Применение специальных познаний при раскрытии и расследовании преступлений, сопряженных с использованием компьютерных средств. // Сб. докладов научно-практического семинара. М., 2000.

117. Российская Е.Р. Общеэкспертные методы исследования вещественных доказательств и проблемы их систематизации. // Сб. научных трудов ЭКЦ МВД России. М., 1995.

118. Российская Е.Р. Проблемы становления компьютерно-технической экспертизы как нового рода инженерно-технических экспертиз // Криминалистика в XXI веке. М., ГУ ЭКЦ МВД РФ, 2001.

119. Российская Е.Р., Усов А.И. Классификация компьютерно-технической экспертизы и ее задачи // Уголовный процесс и криминалистика на рубеже веков. М.: Академия управления МВД РФ, 2000.

120. Талан М.В. Преступления в сфере компьютерной информации по российскому и зарубежному законодательству. // Интеллектуальная собственность. 2000. С. 140.

121. Усов А.И. Актуальные вопросы разработки методического обеспечения экспертного исследования компьютерных средств // Общество и право в новом тысячелетии. Тула, 2000.

122. Усов А.И. Основные методы и средства решения задач компьютерно-технической экспертизы // Материалы научнопрактической конференции «Криминалистика. XXI век». М.: ГУ ЭКЦ МВД России, 2001.

123. Усов А.И. Современное состояние и возможности компьютерно-технической экспертизы // Вестник МВД России № 4-5, 2001.

124. Усов А.И., Волков Г.А., Зубаха B.C., Белый С.Л. Современные тенденции и перспективы развития судебной экспертизы в сфере высоких технологий (по опыту зарубежной экспертной практики). // Экспертная практика. №49. М., 2000. С. 115.

125. Шаталов А.С., Пархоменко А.Н. Криминалистическая характеристика компьютерных преступлений. // Вопросы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики: Сборник научных статей. Саратов: СЮИ МВД России, 1999.

126. Шнайдер А.А. Сущность и структура судебно-экспертных технологий // Современное состояние и перспективы развития криминалистики и судебной экспертизы: Материалы междун. науч.-практ. конф. / Под ред. И.А. Возгрина. СПб: С.-Петерб. ун-т МВД РФ, 2004.

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

128. Шухнин М.Н., Яковлев А.Н. О классификации признаков в компьютерно-технической экспертизе документов // Информатика в судебной экспертизе: сборник трудов. Саратов: СЮИ МВД России, 2003. С. 137.

129. Диссертации и авторефераты

130. Быков В.М. Проблемы расследования групповых преступлений. Автореф. дисс. . доктора юрид. наук. М., 1992.

131. Вехов В.Б. Криминалистическая характеристика и совершенствование практики расследования и предупреждения преступлений, совершаемых с использованием средств компьютерной техники. Дисс. . канд. юрид. наук. Волгоград: ВЮИ МВД России, 1995.

132. Гаврилин Ю.В. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации. Дисс. . канд. юрид. наук. М., 2000.

133. Гортинский А.В. Теоретические и методические основы криминалистической диагностики и идентификации компьютерных печатающих устройств матричного типа. Дисс. . канд. юрид. наук. Саратов. 2000.

134. Касаткин А.В. Тактика собирания и использования компьютерной информации при расследовании преступлений. Дисс. . канд. юрид. наук. М.: ЮИ МВД РФ, 1997.

135. Крылов В.В. Основы криминалистической теории расследования преступлений в сфере информации. Дисс. . доктора юрид. наук М.: МГУ, 1998.

136. Кузнецов Н.А. Собирание и использование документов в качестве доказательств по уголовным делам. Дисс. . канд. юрид. наук. М., 1996.

137. Махов В.Н. Участие специалиста в следственных действиях. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М, 1972.

138. Рогозин В.Ю. Особенности расследования и предупреждения преступлений в сфере компьютерной информации. Дисс. . канд. юрид. наук. Волгоград: ВЮИ МВД России, 1998.

139. Черкасов В.Н. Теория и практика решения организационно-методических проблем борьбы с экономической преступностью в условиях применения компьютерных технологий. Дисс. . доктора эконом, наук. М.: 1994.

140. Борн Г. Форматы данных / Пер. с нем. К.: BVH, 1995.

141. Грабер М. Справочное руководство по SQL. М.: Лори, 1997.

142. Дейт К. Руководство по реляционной СУБД DB2. М.: Финансы и статистика, 1988.

143. Луни К. Oracle 8. Настольная книга администратора. М.: Лори,1999.

144. Советский энциклопедический словарь. М., 1990.

145. Философский энциклопедический словарь. М., 1983.

146. Хоуман Д, Эмерсон С., Дарновски М. Практическое руководство по SQL. Киев: Диалектика, 1997.1. Иностранные источники

147. Codd E.F. A relational model for large shared data banks. -Comm. ACM, 13:6, 1970.

148. Codd E.F. Normalized Data Base Structure: A Brief Tutorial //Proc. of 1971 ACM-SIGFIDET Workshop on Data Description, Access and Control. N.-Y.: ACM. - 1971.

149. Computer and Communication security and privacy: Hearing before the subcomm. and transportation, aviation and materials of the Comm. On science and technology, US H.R. 98 Congress 1 sess. Sept. 26, Oct. 17, 24 83. Wash. 1984.

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