**АКАДЕМІЯ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ**

На правах рукопису

**Європіна Ірина Володимирівна**

**УДК: 343.98.067**

**КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ КОМП’ЮТЕРНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ**

Спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

**Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата**

**юридичних наук**

Науковий керівник:

**Гончаренко Владлен Гнатович,**

доктор юридичних наук, професор

**Київ – 2011**

**ЗМІСТ**

|  |  |
| --- | --- |
| ВСТУП | 3 |
| РОЗДІЛ 1. КОМП’ЮТЕРНА ЗЛОЧИННІСТЬ: ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ЇЇ ВИДИ | |
| 1.1. Поняття комп’ютерної злочинності та комп’ютерного злочину | 11 |
| 1.2. Види протиправних діянь у сфері інформаційних технологій та їх характеристика | 14 |
| ВИСНОВКИ ДО 1 РОЗДІЛУ | 37 |
| РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У  СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРІВ, СИСТЕМ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ І МЕРЕЖ ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗКУ | |
| 2.1. Криміналістична характеристика злочинів у сфері використання комп’ютерів, систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку | 39 |
| 2.2. Особливості порушення кримінальної справи та типові слідчі ситуації у справах про названі злочини | 56 |
| 2.3. Слідчі версії у справах названої категорії | 76 |
| 2.4. Особливості проведення окремих слідчих дій на початковому етапі розслідування названих злочинів | 101 |
| 2.5. Особливості проведення слідчих дій на подальших етапах розслідування даних злочинів | 134 |
| ВИСНОВКИ ДО 2 РОЗДІЛУ | 160 |
| РОЗДІЛ 3.ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРІВ, СИСТЕМ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ І МЕРЕЖ ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗКУ | |
| 3.1. Поняття спеціальних знань і сфера їх застосування | 163 |
| 3.2. Залучення до участі у слідчих діях спеціалістів у галузі комп’ютерних технологій | 175 |
| 3.3. Види експертиз у галузі комп’ютерних технологій та вирішувані ними питання | 186 |
| ВИСНОВКИ ДО 3 РОЗДІЛУ | 196 |
| ВИСНОВКИ ЗАГАЛЬНІ | 198 |
| СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ | 204 |

**Вступ**

ХХ століття, особливо останні його десятиріччя, позначились стрімким науково-технічним прогресом, вінцем якого став прорив у світовому інформаційному просторі і водночас, як своєрідна плата за надбання людства, його масштабна криміналізація. Якісно нові злочини, що отримали назву кібернетичні або комп’ютерні (від англомовних слів: «computer crimes» та «Hi-tech crime»), викликали занепокоєння світової спільноти з огляду на їх зухвалість, організованість, технічну озброєність, широке використання найсучасніших досягнень науки й техніки, а головне – через неспроможність правоохоронних органів протистояти новоявленому феномену за допомогою існуючих правових та інших форм й методів діяльності, а так само неналежну інформаційно-технічну освіченість. Відтак, виникла нагальна потреба в напрацюванні нових знань та їх адаптації до потреб практики, що стало одним із пріоритетів сучасної науки, насамперед криміналістики, котра традиційно займається розробкою техніко-криміналістичних засобів, технологій, прийомів, методів, методик, рекомендацій, сприяючи в такий спосіб діяльності з розслідування чи попередження злочинів.

Останнім часом науковці-криміналісти все частіше звертаються до проблематики, пов’язаної з комп’ютерними злочинами, зважаючи на її надзвичайну актуальність і важливість. Заслуговують на увагу результати наукових пошуків Д.С.Азарова, А.С.Білоусова, В.В.Бірюкова, Л.В.Борисової,О.А.Борідко,О.І.Воронова, І.М.Горбаньова, А.І.Журби, М.В.Карчевського, В.В.Матвієнка, О.І.Мотляха, Л.П. Паламарчук щодо криміналістичного забезпечення розслідування, Д.В.Пашнєва, В.Д.Поливанюка Н.А.Розенфельд, В.В.Семенова – інших аспектів боротьби з названими злочинами. У той же час наукових розробок, які б досліджували проблему криміналістичного забезпечення протидії комп’ютерній злочинності комплексно, а не по кожній з його складових окремо, дотепер серед вітчизняних дисертаційних досліджень не було. Між тим, саме такого підходу очікує від науки правоохоронна практика. Зазначеним обумовлено вибір теми та напрями нашого дисертаційного дослідження.

При розробці основних дисертаційних положень, визначенні наукових понять і термінів, обґрунтуванні висновків і пропозицій були використані праці відомих вчених України, Росії та інших країн світу, які стосувались як безпосередньо обраної дисертантом теми, так і загальних проблем протидії злочинності, а саме: Дж.Айкова, Б.В.Ансельмо, В.Д.Арсеньєва, Н.М.Ахтирської, О.Я.Баєва, В.П.Бахіна, Р.С.Бєлкіна, Т.В.Варфоломєєвої, І.О.Возгріна, А.Ф.Волобуєва, Г.В.Гавло, І.Ф.Герасимова, В.Г.Гончаренка, І.В.Гори, Г.Гросса, А.В.Дулова, Г.Г.Зуйкова, А.М.Жодзишского, В.Г.Заблоцького, А.В.Іщенка, П.П.Іщенка, Н.І.Клименко, О.Н.Колесниченка, В.А.Колесника, В.П.Колмакова, В.І.Комісарова, В.О.Коновалової, І.Ф.Крилова, В.С.Кузьмічова, В.В.Лисенка, В.К.Лисиченка, І.М.Лузгіна, Є.Д.Лук’янчикова, Г.А.Матусовського, М.М.Михеєнка, Г.М.Надгорного, В.Т.Нора, В.А.Образцова, І.Ф.Пантєлєєва, М.І.Порубова, О.Р.Ратинова, В.Ю.Рогозіна, О.Р.Росинської, М.В.Салтєвського, М.Я.Сегая, М.О.Селіванова, Л.О.Сергеєва, Т.О.Сєдової, З.М.Соколовського, А.В.Старушкевича, С.М.Стахівського, А.Р.Стейна, М.С.Строговича, В.В.Тіщенка, У.Фонсторха, М.П.Шаламова, В.Ю.Шепітька, М.П.Яблокова та інших вчених.

**Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.** Дисертацію підготовано згідно з Планом науково-дослідної роботи Академії адвокатури України (ААУ). Тема схвалена рішенням її Вченої ради (протокол № 4 від 27 грудня 2010 р.) та включена з ініціативи кафедри кримінального процесу та криміналістики до плану роботи ААУ як така, що відповідає пріоритетним напрямам наукових досліджень в Україні.

**Мета і завдання дослідження.** Мета дослідження полягає в комплексній розробці основних теоретичних положень криміналістичного забезпечення протидії комп’ютерній злочинності, як певної діяльності, напрацюванні практичних рекомендацій для практиків правоохоронної системи, в т.ч. щодо методики розслідування злочинів у сфері використання комп’ютерів, систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку.

Вказана мета деталізується за темою такими завданнями:

– на основі співставлення норм міжнародного і національного права, сучасного стану наукової думки та практичних потреб визначити зміст понять: «комп’ютерний злочин (злочинність)» «кіберзлочин (кіберзлочинність)», охарактеризувати їх за ознаками, що складають основу їх класифікації у правових системах світу та України, деталізувати кримінально-правові й технічні поняття, визначення, конструкції, елементи, що є необхідними для побудови криміналістичної методики розслідування злочинів даної категорії;

– сформулювати та розкрити сутність і зміст понять «протидія злочинності» та «криміналістичне забезпечення», обґрунтувати їх науково;

– узагальнити та проаналізувати оприлюднені в наукових та інших джерелах матеріали щодо практики застосування правил кримінальної юрисдикції до злочинів, які вчинюються у кіберпросторі, в тому числі глобальній інформаційній мережі Інтернет. Обґрунтувати власну позицію стосовно цього питання;

– шляхом узагальнення та дослідження наукових поглядів, криміналістичних знань і судово-слідчої практики визначити й розкрити сутність поняття «криміналістична характеристика злочину», зазначити основний склад її елементів, дати їм якісну характеристику;

– систематизувати та охарактеризувати способи вчинення та приховування злочинів у сфері використання комп'ютерів, систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку;

– виділити та класифікувати за видами слідову картину злочинів у сфері використання комп'ютерів, систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку. Проаналізувати типові й специфічні ознаки слідів конкретних злочинів, визначитись з їх практичною цінністю;

– дослідити та охарактеризувати особу комп’ютерного злочинця;

– вивчити практику правоохоронних органів із збору первинних матеріалів щодо комп’ютерних злочинів, їх оцінювання та прийняття рішення про порушення кримінальної справи;

– визначити імовірні слідчі ситуації та відповідні комплекси процесуальних й інших дій, типових для початкового етапу розслідування злочинів у сфері використання комп'ютерів, систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку. Систематизувати обставини, що підлягають встановленню та доказуванню в процесі розслідування;

– обґрунтувати застосування та зміст тактичних операцій на початковому та подальших етапах розслідування злочинів у сфері використання комп'ютерів, систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку;

– дати визначення категорії спеціальних знань, окреслити сферу та діапазон їх використання в практиці протидії злочинності. Охарактеризувати по видах експертизи, що можуть проводитися у справах про комп’ютерні злочини, та вирішувані ними питання.

**Об'єкт дослідження** – відносини, які охоплюють теоретичні засади та практику організації і здійснення криміналістичного забезпечення протидії комп’ютерній злочинності .

**Предмет дослідження** – криміналістичне забезпечення протидії комп’ютерній злочинності.

**Методологічну основу дисертації** становлять принципи та основні категорії діалектичного пізнання соціальних явищ і процесів, розвитку та взаємозв’язку об’єктів реальної дійсності, система загальнонаукових та спеціальних методів, які є засобами наукового пошуку в арсеналі гуманітарних, у тому числі й юридичних наук:

• діалектичний метод, який надав можливість проаналізувати тенденції та закономірності розвитку науково-технічного прогресу, а разом з ним прояви нових форм злочинності в Україні та світі, ефективність боротьби з цими негативними явищами національних і міжнародних державних інститутів;

• системно-структурний метод, що дозволив визначити та дослідити структуру криміналістичної характеристики комп’ютерних злочинів, зміст основних її елементів та взаємозв’язки між ними;

• формально-логічний метод, який допоміг систематизувати способи і сліди вчинення та приховування комп’ютерних злочинів,дати їм криміналістичну оцінку;

• формально-юридичний метод, який сприяв аналізу правових норм про відповідальність за комп’ютерні злочини та дав змогу сформулювати низку пропозицій з удосконалення окремих положень кримінального і кримінально-процесуального законодавства;

• метод логіко-семантичного аналізу, що допоміг поглибити знання понятійного апарату та уточнити сутність низки криміналістичних понять і визначень;

• порівняльний метод, який визначив місце методики розслідування комп’ютерних злочинів у загальній методиці розслідування протиправних діянь;

• конкретно-соціологічні методи: аналіз, порівняння, узагальнення, які сприяли дослідженню широкого спектра поглядів науковців і практичних працівників на проблематику комп’ютерної злочинності та протидії їй;

• методи статистики, які використано для аналізу й узагальнення емпіричної інформації, пов’язаної із темою дисертації.

Емпіричну базу дослідження складають аналітичні документи, статистичні звіти та довідки правоохоронних і судових органів, нормативно-правові акти, в тому числі відомчого характеру, що регламентують організацію і діяльність з протидії злочинності, матеріали слідчої та судової практики, результати аналізу майже 100 кримінальних справ, по частині з яких автор безпосередньо підтримував державне обвинувачення.

**Наукова новизна одержаних результатів** полягає, передусім, у тому, що дисертація є першим вітчизняним комплексним монографічним дослідженням з проблем криміналістичного забезпечення протидії злочинам у царині інформаційних технологій або точніше – сфері використання комп'ютерів, систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку. Серед положень, які відзначаються новизною та виносяться на захист, є підстави назвати такі:

***вперше:***

– обґрунтовано пропозиції про законодавче закріплення за Інтернет-простором статусу територій загального користування;

– запропоновано низку рекомендацій, спрямованих на однакове застосування судами правил кримінальної юрисдикції щодо злочинів, які вчинюються в кіберпросторі і безпосередньо в глобальній інформаційній мережі Інтернет;

– сформульовано визначення поняття «криміналістичне забезпечення протидії комп’ютерній злочинності»;

– розроблено типові версії початкового етапу розслідування комп’ютерних злочинів;

– класифіковано за видами слідову картину комп’ютерних злочинів, охарактеризовано типові й специфічні ознаки слідів конкретних злочинів, визначено їх практичну цінність;

– аргументовано доцільність доповнення чинного КК України кваліфікуючою ознакою – «вчинення діяння з використанням інформаційних технологій» з тим, щоб забезпечити необхідну диференціацію у підходах до призначення суб’єктам таких злочинів належного покарання;

– конкретизовано законотворчі пропозиції щодо:

• унормування в КПК України поняття «спеціальні знання» та вимог стосовно сфери й діапазону їх використання;

• закріплення на законодавчому рівні прав й обов’язків фахівця, якого чинний КПК (п. 13 ч. 2 ст. 48) пов’язує з діяльністю захисника;

• внесення до чинної редакції ч. 2 ст. 65 КПК України змін, які б передбачали, що докази у кримінальній справі, крім іншого, встановлюються: *матеріалами спеціальних досліджень на стадії порушення кримінальної справи або під час проведення невідкладних слідчих дій.*

***удосконалено:***

– визначення понять: «комп’ютерний злочин (злочинність)», «кіберзлочин (кіберзлочинність)», «криміналістичне забезпечення», «протидія злочинності»;

– класифікацію комп’ютерних злочинів за ознаками, що складають основу їх систематизації у правових системах світу й України;

– типологію злочинців і потерпілих у справах про комп’ютерні злочини;

– поняття щодо особливостей порушення кримінальної справи за матеріалами реалізації оперативних розробок і результатів оперативно-розшукових дій із виявлення злочинів у сфері комп’ютерної інформації та осіб, які їх вчинили;

– типізацію слідчих ситуацій початкового етапу розслідування комп’ютерних злочинів і рекомендації прикладного характеру щодо комплексу процесуальних та інших дій, спрямованих на їх вирішення;

– теоретичне обґрунтування тактичних операцій початкового та подальших етапів розслідування комп’ютерних злочинів.

***набули подальшого розвитку:***

– теоретичне обґрунтування вчення про криміналістичну характеристику злочинів, її структуру, взаємозв’язки між окремими елементами визначеної структури;

– криміналістична класифікація способів вчинення та приховування злочинів у сфері використання комп'ютерів, систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку;

– окрема методика розслідування комп’ютерних злочинів, компонентами якої є ідеальна сукупність криміналістично значимих елементів та їх ознак про закономірності механізму конкретного виду злочинів і закономірності формування джерел доказової інформації;

– поняття специфіки організації і планування початкового та подальших етапів розслідування комп’ютерних злочинів;

– поняття спеціальних знань й експертних досліджень, діапазону їхнього використання при розслідуванні і судовому розгляді справ про комп’ютерні злочини.

**Практичне значення одержаних результатів** полягає в тому, що сформульовані в дисертації теоретичні положення, висновки і пропозиції вносять певний вклад у розвиток криміналістики, слугують оптимізації науково-методичного забезпечення практики протидії злочинності і, таким чином, сприяють підвищенню ефективності діяльності правоохоронних органів та органів правосуддя. Більшість положень і рекомендацій дисертації носять прикладний характер і можуть використовуватися при підготовці слідчих, працівників органів дізнання, суддів в юридичних навчальних закладах і закладах післядипломної освіти, написанні підручників і навчальних посібників з криміналістики і спецдисциплін, для розробки нових та вдосконалення чинних законів і нормативно-правових актів, подальших наукових досліджень у кримінально-правовій сфері.

**Апробація результатів дисертації.** Результати дослідження обговорювалися на засіданні кафедри кримінального процесу та криміналістики ААУ, де дістали позитивний відзив. Основні положення і висновки дисертації оприлюднені у формі доповідей і наукових повідомлень на міжнародних та регіональних науково-практичних конференціях, що відбулися в містах: Києві (2010–2011 р. р.), Вінниці-Києві-Саратові-Севастополі (2011 р.), Севастополі (2010 р.).

**Публікації.** Автором підготовано4 наукових статті, які опубліковані у фахових виданнях України, тези трьох доповідей на науково-практичних конференціях, а також науково-практичний посібник «Протидія злочинам у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та телекомунікаційних мереж » у співавторстві, що має вийти друком у 2011 році.

**Структура дисертації** обумовлена предметом дослідження, його метою і завданнями та складається із вступу, трьох розділів, які містять десять підрозділів, висновків. Рукописний зміст викладений на 203 сторінках і доповнений списком використаних джерел (160 найменувань).

**ВИСНОВКИ ЗАГАЛЬНІ**

У дисертації розроблені теоретичні положення та запропоновано низку практичних рекомендацій, спрямованих на вирішення наукової проблеми – криміналістичного забезпечення протидії злочинам, які вчинюються у сфері використання комп’ютерів, систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку, обґрунтовані шляхи та напрями оптимізації такої діяльності.

Проведене дослідження дозволяє сформувати низку важливих загальних положень:

1. Злочини у сфері використання комп'ютерів, систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв'язку являють собою *вчинені умисно або з необережності суспільно небезпечні діяння (дії або бездіяльність), що посягають на відносини у сфері автоматизованої обробки інформації, на права власності фізичних та юридичних осіб на інформацію і доступ до неї.* Їх масштабність, професійність, організованість являютьнадзвичайну загрозу Україні, інтересам її суспільства та громадян івимагають неординарних підходів щодо протидії та подолання.

2. Існують наступні види кіберзлочинів: діяння, де комп’ютери є предметами злочинів – власне комп’ютерні злочини (викрадення інформації, несанкціонований доступ, знищення або пошкодження файлів чи обладнання тощо); діяння, де комп’ютери використовуються як знаряддя злочинів (електронні крадіжки та ін.); діяння, де комп’ютери відіграють роль інтелектуальних засобів (наприклад, розміщення в Інтернеті порносайтів).

3. Всі кримінально-правові й технічні поняття, визначення, конструкції й елементи є абсолютно необхідною базою побудови криміналістичної методики розслідування злочинів зазначеної категорії для встановлення неодмінного кола обставин, які підлягають доказуванню, що забезпечує повне, всебічне й об’єктивне вирішення кримінальної справи на досудовому слідстві і в суді.

4. Криміналістична характеристика комп’ютерних злочинів являє собою узагальнену інформаційну модель у вигляді систематизованого опису типових криміналістично значущих ознак, які мають суттєве значення для виявлення та розслідування злочинів цього виду. До числа основних відносяться: відомості про предмет безпосереднього посягання; спосіб вчинення злочину; типова обстановка – слідова картина та особа злочинця.

5. Під способами вчинення комп’ютерних злочинів розуміють сукупність прийомів і засобів, які забезпечують навмисний несанкціонований доступ до інформаційних ресурсів і технологій, а також роблять можливими протиправні дії з інформацією з метою порушення права власності фізичних та юридичних осіб на таку інформацію і доступ до неї. Способи вчинення злочинів мають такий вигляд:

а) *за характером використання злочинцями конкретних дій по доступу до засобів комп'ютерної техніки:* вилучення засобів комп'ютерної техніки; перехоплення інформації; несанкціонований доступ до засобів комп'ютерної техніки; маніпуляція даними і керуючими командами; комплексні методи;

б) *за характером способів вчинення злочинів або їх приховування*: способи безпосереднього доступу до комп’ютерної інформації або операційної системи; способи видаленого (опосередкованого) доступу; способи виготовлення, розповсюдження на технічних носіях шкідливих програм для комп’ютерів; способи приховування злочинів.

6.С*лідова**картина злочинів* являє собою сукупність абстрагованої інформації про типові матеріальні й ідеальні сліди-ознаки у вигляді слідів-відображень, слідів-предметів і слідів-речовин. Допускається також класифікація слідів за типами машинних носіїв, на яких вони знаходяться.

7. Криміналістична характеристика *особи комп’ютерного злочинця* формується залежно від рівня професійної підготовки та соціального стану і дозволяє провести класифікацію за такими групами: а) «хакери»; б) «шпигуни; в) «терористи»; г) «корисливі злочинці»; ґ) «вандали»; д) психічно хворі особи, які страждають на нові види психічних захворювань – інформаційну хворобу або комп'ютерну фобію.

8. Формування слідчої ситуації у злочинах з інформаційними технологіями відбувається під впливом об’єктивних та суб’єктивних факторів. Їх сукупність визначає індивідуальність слідчої ситуації, її зміст та умови, за яких повинен працювати слідчий. Найбільш виваженою для практичного застосування слід визнати точку зору, згідно з якою до компонент слідчої ситуації відносять обставини психологічного характеру; інформаційного характеру стосовно події злочину; процесуального й тактичного характеру; матеріального і організаційно-технічного характеру.

9. Основу організації розслідування становить його планування, що здійснюється на основі криміналістичних версій, які формуються на підставі фактичних даних про обставини справи в рамках закону. Важливу роль при побудові версій відіграють положення науки і практики, а також рівень знань, професійного досвіду особи, яка буде реалізовувати цей захід. Виходячи із прийнятої класифікації, версії за обсягом встановлення обставин події поділяються на: загальні, призначені для пояснення сутності події в цілому, її характеру, причинного зв’язку між факторами; окремі – імовірне судження про місце, час, засоби вчинення злочину, походження окремих слідів злочину тощо.

При розслідуванні злочинів, що вчинюються у сфері використання комп’ютерів, можуть бути висунуті типові версії, а саме: *а) Злочин вчинено з метою викрадення коштів співробітником даної установи, який обіймає посаду оператора чи програміста операційних систем, або ж іншим суб’єктом, який має доступ до інформаційних технологій і володіє ними*; *б) Злочин вчинено з метою викрадення коштів сторонньою особою, яка досконало володіє навичками інформаційних технологій; в) Злочин вчинено з метою викрадення коштів сформованою протиправною групою осіб за попереднім зговором, де хоча б одна особа володіє належними знаннями у сфері інформаційних технологій; г) Злочин вчинено суб’єктом протиправної діяльності з метою зміни інформації, що знаходиться в базах даних автоматизованих систем; ґ) Злочин вчинено суб’єктом протиправної діяльності з метою внесення в чуже програмне забезпечення шкідливих програм (вірусів), що спричинило негативні наслідки для програмного забезпечення; д) Злочин вчинено суб’єктом протиправної діяльності з метою впливу на роботу операційного обладнання автоматизованих систем; е) Злочин вчинено з метою порушення авторських прав суб’єктом (суб’єктами), які мають вільний доступ до інформаційних технологій; є) Злочин вчинено з метою порушення авторських прав суб’єктом (суб’єктами), які не мають вільного доступу до інформаційних технологій.*

10. До криміналістичної методики повинно бути включено положення щодо особливостей та тактики проведення окремих слідчих дій на різних етапах досудового слідства, методики і тактики формування й діяльності слідчо-оперативних груп, поняття спеціальних знань, сфери та діапазону їх використання.

11. Спеціальні знання та навички мають використовуватися шляхом залучення відповідних осіб для участі у процесуальних та інших діях; проведення судових експертиз; проведення документальних ревізій, перевірок, обстежень; одержання довідок та консультацій; витребування та використання документів, що складаються обізнаними особами у процесі службової діяльності; допиту обізнаних осіб як свідків або експертів (щодо проведеної ними експертизи).

12. Носіями спеціальних знань можуть бути не лише експерти та спеціалісти, але й особи, які здійснюють оперативно-розшукову роботу, проводять дізнання, слідство, хоча результати їх застосування мають різне процесуальне значення.

13. Критерії, відповідність яким є обов’язковою умовою для залучення спеціалістів до розслідування чи судового розгляду кримінальної справи, встановлюються на основі:

- обсягу знань, необхідних для пошуку, фіксації, вилучення та дослідження слідів комп’ютерного злочину;

- документів, що підтверджують кваліфікацію та належність до штату відповідної організації (служби);

- проходження професійної перепідготовки і підвищення кваліфікації упродовж останніх 3-5 років.

14. С*удову комп’ютерно-технічну експертизу (КТЕ)* в залежності від спеціалізованих напрямів досліджень можна поділити на такі підвиди: апаратно-комп’ютерну, програмно-комп’ютерну, інформаційно-комп’ютерну та комп’ютерно-мережеву експертизи.

15. *Судова апаратно-комп’ютерна експертиза* визначає вид, властивості апаратного засобу, умови застосування, наявність (відсутність) фізичних дефектів, встановлює причинний зв’язок між можливостями апаратних засобів та наслідками їх використання. *Судова програмно-комп’ютерна експертиза* визначає загальні характеристики операційної системи, її функціональні властивості, фактичний стан програмного об’єкта, склад відповідних файлів, їх параметри тощо. *Судова інформаційно-комп’ютерна експертиза* встановлює властивості видів інформації у комп’ютерній системі, наявність відхилень від типових об’єктів (шкідливі включення, порушення цілісності тощо), встановлює первісний стан інформації на фізичних носіях тощо. *Судова комп’ютерно-мережева експертиза* визначає властивості й характеристики апаратного засобу і програмного забезпечення, встановлює місце, конфігурацію мережі та її компоненти, відповідність виявлених характеристик типовим для конкретного класу засобів мережної технології тощо.

16. Слідчий у кожному випадку призначення експертизи повинен мати певний рівень спеціальних знань для правильної постановки питань експерту (у необхідних ситуаціях і деяку обізнаність щодо самого експертного дослідження та його об’єктів), а також аналізу й оцінки висновків експерта.

17. Важливим у досягненні ефективності та результативності діяльності правоохоронних органів з протидії комп’ютерній злочинності є удосконалення чинного законодавства на основі аналізу існуючих у ньому прогалин. Як внесок у цю важливу справу вважаємо необхідним запропонувати таке:

● унормувати статус глобальної інформаційної системи Інтернет як це має місце з територіями спільного користування (космічний простір, відкрите море, Антарктида тощо) та розробляти нові правила застосування кримінальної юрисдикції щодо злочинів, які у ньому вчинюються;

● передбачити у КК України для злочинів, де комп’ютери та комп’ютерне облаштування виступають як знаряддя і засіб досягнення протиправної мети, кваліфікуючої ознаки – вчинення діяння з використанням інформаційних технологій;

● передбачити у КПК України нормативне визначення поняття «спеціальні знання», вимоги щодо сфери та діапазону їх використання, структури спеціальних знань;

● внести зміни до чинної редакції ч. 2 ст. 65 КПК України, в якій передбачити, що докази у кримінальній справі встановлюються, крім іншого, *матеріалами спеціальних досліджень на стадії порушення кримінальної справи або під час проведення невідкладних слідчих дій*.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Азаров, Д. Нові зміни до Розділу ХVI Особливої частини Кримінального кодексу України – нові проблеми / Д. Азаров // Юридичний вісник України. – 2005. – № 502 (12). – 12–18 лютого.

2. Айков, Д. Компьютерные преступления. Руководство по борьбе с компьютерными преступлениями / Д. Айков, К. Сейгер, У. Фонсторх ; перевод с англ. В.И. Воропаева, Г.Г. Трехалина. – М. : Мир, 1999. – 351 с.

3. Андреев, Б.В. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации: пособ. для специалистов / Б.В. Андреев, П.Н. Пак, В.П. Хорст. – М. : Юрлитинформ, 2001. – 148 с.

4. Алексєєв, О.О. Оптимізація криміналістичної підготовки слідчих в системі МВС України : автореф. дис…. канд. юрид. наук : 12.00.09 / О.О. Алексєєв. – К., 2004. – 19 с.

5. Ансельмо, Э. Киберпространство в международном законодательстве : опровергает ли развитие Интернета принцип территориальности в международном праве? / Э. Ансельмо // Экономические стратегии. – 2006. – № 2. – С. 24–31.

6. Арсеньев, В.Д. Использование специальных знаний при установлении фактических обстоятельств уголовного дела / В.Д. Арсеньев, В.Г. Заблоцкий. – Красноярск : Изд-во. Красн. ун-та, 1986. – 160 с.

7. Арцишевский, Г.В. Выдвижение и проверка следственных версий / Г.В. Арцишевский. – М. : Юрид. лит., 1978. – 104 с.

8. ASLU v.Reno, 929 F. Supp 824 (E.D.Pa. 1996).

9. Ахтырская, Н.М.Особенности тактики обыска при расследовании компьютерных преступлений / Н.М. Ахтырская : [Электрон. ресурс]. – Режим доступа : http://www.crime-research.org

10. Батурин, Ю.М. Компьютерная преступность и компьютерная безопасность / Ю.М. Батурин, А.М. Жодзишский. – М. : Юрид. лит., 1991. – 157 с.

11. Батурин, Ю.М. Проблемы компьютерного права / Ю.М. Батурин. – М. : Юрид. лит., 1991. – 271 с.

12. Баранов, А. Цифровое законодательство / А. Баранов : [Электрон. ресурс]. – Режим доступа : htpp://[www.zerkalo-nedeli/com](http://www.zerkalo-nedeli/com)

13. Бахин, В.П. Некоторые аспекты изучения практики борьбы с преступностью / В.П. Бахин, Н.С. Карпов. – К. : Основа, 2002. – 456 с.

14. Бахин, В.П. Тактика использования внезапности в раскрытии преступлений органами внутренних дел : учеб. пособ. / В.П. Бахин, В.С. Кузьмичев, Е.Д. Лукьянчиков. – К. : НИиРИО КВШ МВД СССР, 1990. – 56 c.

15. Бахин, В.П. Следственная ситуация и тактическое решение. Специализированный курс криминалистики для слушателей вузов МВД СССР : [учеб. под ред. проф. М.В. Салтевского]. – К. : НИиРИО КВШ МВД СССР, 1987. – 204 с.

16. Бачило, И.Л. Информационное право : учеб. для вузов / И.Л.Бачило, В.Н. Лопатин, М.А. Федотов. – СПб : Юридический центр Пресс, 2001. – 789 с.

17. Белкин, Р.С. Курс криминалистики : в 3 т. – Т. 1 : Общая теория криминалистики / Р.С. Белкин. – М. : Юристъ, 1997. – 408 с.

18. Белкин Р.С. Курс криминалистики : в 3 т. – Т. 2 : Частные криминалистические теории / Р.С. Белкин. – М. : Юристь, 1997. – 464 с.

19. Белкин, Р.С. Курс криминалистики : в 3 т. – Т. 3 : Криминалистические средства, приемы и рекомендации / Р.С. Белкин. – М. : Юристь, 1997. – 480 с.

20. Белкин, Р.С. Криминалистика : проблемы, тенденции, перспективы [от теории к практике] / Р.С. Белкин. – М. : Юрид. лит., 1988. – 320 с.

21. Белкин, Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы [общая и частные теории] / Р.С. Белкин. – М. : Юрид. лит., 1987. – 270 с.

22. Беляева, Г.А. О специальных знаниях в судебно-техническом исследовании документов / Г.А. Беляева, А.Н. Калашников, В.Л. Беляевский // Теория и практика использования специальных знаний при расследовании преступлений: сб. науч. тр. – Волгоград : ВСШ МВД СССР, 1989. – С. 48–57.

23. Біленчук, П.Д. Комп’ютерна злочинність : навч. посіб. / П.Д. Біленчук, Б.В. Романюк, В.С. Цимбалюк. – К. : Атіка, 2002. – 240 с.

24. Біленчук, П.Д. Криміналістика: підруч. / П.Д. Біленчук, В.К. Лисиченко, Н.І. Клименко ; за ред. П.Д. Біленчука. – [2-е вид., випр. і допов.]. – К. : Атіка, 2001. – 544 с.

25. Биленчук, П.Д. Транснациональная преступность: состояние и трансформация: учеб. пособ. / П.Д. Биленчук, С.Е. Еркенов, А.В. Кофанов. – К. : Атика, 1999. – 270 с.

26. Бірюков, В.В. Використання комп’ютерних технологій для фіксації криміналістично значимої інформації у процесі розслідування : дис…. канд. юрид. наук : 12.00.09 /В.В. Бірюков. – Луганськ, 2000. – 205 с.

27. Brener, S.W. Toward a Criminal Law for Cyberspace: A New Model of Law Enforcement? / S.W. Brener. – 30 Rutgers Computer & Tech.L.J.I. (2004).

28. Васильев, А.Н. Тактика отдельных следственных действий / А.Н. Васильев. – М. : Юрид. лит., 1981. – 112 с.

29. Вехов, В.Б.Компьютерные преступления : способы совершения и раскрытия / В.Б. Вехов ; под ред. акад. Б.П. Смагоринского. – М. : Право и Закон, 1996. – 182 с.

30. Вехов, В.Б. Компьютерные преступления : способы совершения, методика расследования / В.Б. Вехов. – М. : Юрид. лит., 1996. – 185 с.

31. Вікіпедія – вільна енциклопедія : [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.cyberpol.ru

32. Возгрин, И.А. Криминалистическая методика расследования преступлений / И.А. Возгрин. – Минск : Высш. школа, 1983. – 215 с.

33. Возгрин, И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. Курс лекций. Ч. 4 / И.А. Возгрин. – СПб, 1993. – 80 с.

34. Волеводз, А.Г. Противодействие компьютерным преступлениям : правовые основы международного сотрудничества / А.Г. Волеводз. – М. : Юрлитинформ, 2002. – 485 с.

35. Волобуєв, А.Ф. Особливості розслідування розкрадань грошових коштів, що здійснюються з використанням комп’ютерної техніки / А.Ф. Волобуєв // Вісник ЛІВС МВС України. **–** 1998. **–** Вип. 2. **–** С. 179**–**185.

36. Гавло, В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений / В.К. Гавло. – Томск : Томск. ун-т, 1985. – 119 с.

37. Герасимов, И.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений в методике расследования / И.Ф. Герасимов // Методика расследования преступлений (Общие положения). – 1976. – С. 96–100.

38. Голубєв, В.О. Розслідування комп’ютерних злочинів : монографія / В.О. Голубєв. – Запоріжжя : ГУ«ЗІДМУ», 2003. – 296 с.

39. Голубєв, В.О. Інформаційна безпека : проблеми боротьби з кіберзлочинами : монографія / В.О.Голубєв. – Запоріжжя : ГУ«ЗІДМУ», 2003. – 250 с.

40. Гончаренко, В.Г. Спеціальні знання : генезис, предмет, рівні, форми використання в доказуванні / В.Г. Гончаренко, В.В. Курдюков, К.В. Легких // Вісник Академії адвокатури України. – 2007. – Число 2 (9). – С. 22–34.

41. Гончаренко, В.И. Понятие криминалистической характеристики преступлений / В.И. Гончаренко, Г.А. Кушнир, В.Л. Подпалый // Криминалистика и судебная экспертиза. – 1986. – Вып. 33. – С. 5–9.

42. Гончаренко, В.И*.* Научно-технические средства в следственной практике / В.И*.* Гончаренко. – К. : Изд-во при Киев. ун-те, 1984. – 147 с.

43. Гончаренко, В.И. Использование данных естественных и технических наук в уголовном судопроизводстве (методологические вопросы) / В.И. Гончаренко. – К. : Изд-во : Вища школа, 1980. – 157 с.

44. Гончаренко, В.И. Использование звукозаписи, фотографии и киносъемок в уголовном судопроизводстве / В.И. Гончаренко. – К. : Изд-во при Киев. ун-те, 1980. – 140 с.

45. Гросс, Г.Руководство для судебных следователей как система криминалистики / Г. Гросс; перепечат. с изд. 1908 г. – М. : ЛексЭст, 2002. – 1088 с.

46. Грязін, В.І. Тактика допиту обвинуваченого при розслідуванні злочинів проти держави : монографія / В.І. Грязін. – К. : Інст. екон. та права «Крок», 2001. – 136 с.

47. Документування злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку при проведенні дослідчої перевірки: наук.-практ. посіб. / В.М. Бутузов, В.Д. Гавловський, К.В. Тітуніна та ін.; за заг. ред. Л.П. Скалозуба, І.В. Бондаренко. – К., 2010. – 196 с.

48. Експертизи у судовій практиці : [наук.-практ. посіб. / за заг. ред. В.Г. Гончаренка]. – [2-ге вид., перероб. і допов.] – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 400 с.

49. Ена, И. Методика сбора доказательств при расследовании компьютерных преступлений / И. Ена // Компьютерная преступность и кибертерроризм : сбор. науч. стат. – Запорожье, 2004. – Вып. 2. – 296 с.

50. Закатов, А.А. Использование научно-технических средств и специальных знаний в расследовании преступлений / А.А. Закатов, Ю.Н. Оропай. – К. : РИО МВД УССР, 1980. – 104 с.

51. Зимовець, В.В. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) / В.В. Зимовець, Д.Є. Чувирін // Науково-практичний журнал. – 2006. – № 13. – С. 99–112.

52. Ищенко, П.П. Специалист-криминалист в следственных действиях [уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты] / П.П. Ищенко. – М. : Юрид. лит., 1990. – 158 с.

53. Іщенко, А.В. Криміналістика : посіб. для підгот. до іспитів / А.В. Іщенко, В.А. Колесник, І.В. Гора. – [2-ге вид., допов. та перероб.]. – К. : ПАЛИВОДА А.В., 2004. – 232 с.

54. Касаткин, А.В. Тактика собирания и использования компьютерной информации при расследовании преступлений : автореф. дисс…. канд. юрид. наук : 12.00.09 / А.В. Касаткин. – М., 1997. – 24 с.

55. Кесарева, Т.П. Криминальная паутина. Мошенничество в системе электронной торговли через Интернет / Т.П. Кесарева // Интерпол в России. – 2000. – № 3. – С. 26–27.

56. Клименко, Н.И. Криминалистические знания в структуре профессиональной подготовки следователя : учеб. пособ. / Н.И. Клименко. – К. : Высш. шк., 1990. – 103 с.

57. Клименко, Н.І. Цілі використання спеціальних знань у розслідуванні комп’ютерних злочинів / Н.І. Клименко // Вісник Луганської академії внутрішніх справ. – 2005. – Спецвипуск. – С. 3–6.

58. Клименко, Н.І. Судова експертиза в розслідуванні комп’ютерних злочинів як форма використання спеціальних знань / Н.І. Клименко, П.Д. Біленчук // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. – 2002. – Вип. 2. – С. 62–64.

59. Козлов, В.Е. Теория и практика борьбы с компьютерной преступностью / В.Е. Козлов. – М. : Горячая линия – телеком, 2002. – 336 с.

60. Козлов, В.Е. К вопросу о структуре специальных знаний, необходимых для осуществления противодействия компьютерной преступности правоохранительными органами / В.Е. Козлов // За матеріалами офіційного сайту Центру дослідження комп’ютерної злочинності від 25 березня 2005 р. : [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://www.crime-research.ru

61. Колдин, В.Я. Идентификация при производстве криминалистических экспертиз / В.Я. Колдин. – М. : Госюриздат, 1957. – 152 с.

62. Колесниченко, А.Н. Криминалистическая характеристика преступлений: учеб. пособ. / А.Н. Колесниченко, В.Е. Коновалова – Харьков : Юрид. ин-т, 1985. – 92 с.

63. Колесниченко, А.Н. О системе версий и методике их построения / А.Н. Колесниченко, Г.А. Матусовский // Криминалистика и судебная экспертиза. – 1970. – Вып. 7. – С. 7–13.

64. Колмаков, В.П. Следственный осмотр / В.П. Колмаков. – М. : Юрид. лит., 1969. – 196 с.

65. Комиссаров, В.И. Научные, правовые и нравственные основы следственной тактики / В.И. Комиссаров. – Саратов : СГУ, 1980. – 123 с.

66. Конвенція про кіберзлочинність: підписана 23 листопада 2001 р., ратифікована 7 вересня 2005 р. : [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : htpp: //zakon.rada.gov.ua

67. Кони, Ф.А. Избранные произведения : в 2 т. / Ф.А. Кони. – [2-е изд., доп.]. – М. : Госюриздат, 1959. – Т. 1. – 627 с.

68. Криминалистика *:* учеб. / отв. ред. Н.П. Яблоков. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Юристъ, 1999. – 718 с.

69. Криминалистика : учеб. для вузов / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г Корухов, Е.Р*.* Россинская. – М. : НОРМА-ИНФРА, 1999. – 971 с.

70. Криміналістика : [посіб. для підгот. до іспитів / за ред. В.А. Колесника, І.В. Гора]. – К. : ПАЛИВОДА А.В., 2003. – 146 с.

71. Криміналістика : [навч. посіб. / за заг. ред. В.Г. Гончаренка, Є.М. Моісеєва]. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 368 с.

72. Криміналістика. Методика і тактика : [підруч. за ред. М.В. Салтевського]: у 2 ч. – Харків : Основа, 2001. – Ч. 2. – 528 с.

73. Криминалистика / под ред.М.П. Шаламова, А.И. Винберга, Р.С. Белкина. – М. : Юрид. лит., 1966. – 606 с.

74. Криминалистика / под общ. ред. В.А. Образцова. – М. : Юристъ, 1995. – 592 с.

75. Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів : [підруч. / за ред. В.Ю. Шепітька]. – [2-е вид., перероб. і допов.]. – Харків : Одіссей, 2001. – 528 с.

76. Криміналістика : [підруч. / за ред. В.Ю. Шепітька]. – [2-е вид., перероб. і допов.]. – К. : Ін Юре, 2004. – 728 с.

77. Криминалистика : [учеб. (Техника, тактика, организация и методика расследования преступлений) / под ред. Б.П. Смагоринского]. – Волгоград : ВСШ МВД России, 1994. – Т. 2. – 560 с.

78. Криминалистика : [учеб. / под ред. А.Г. Филиппова, А.Ф. Волынского]. – М. : Спартак, 1998. – 543 с.

79. Криминалистика : [учеб. / Е.М. Ашмарина, С.Н. Богомолова, А.С. Лазари и др.; под ред. В.А. Образцова]. – М. : Юристъ, 1999. – 733 с.

80. Криминалистика : [учеб. / под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксархопуло]. – СПб : Лань, 2001. – 928 с.;

81. Криминалистика : [учеб. пособ. / под ред. А.В. Дулова]. – Минск : НКФ «Экоперспектива», 1998. – 415 с.

82. Кримінальний кодекс України (офіційний текст, прийнятий Верховною Радою України 5 квітня 2001 р.). – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. – 336 с.

83. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / за заг. ред. В.Т. Маляренка, В.Г. Гончаренка. – К. : Юрисконсульт, КНТ, 2008. – 896 с.

84. Крылов, В.В. Информационные компьютерные преступления / В.В. Крылов. – М. : ИНФРА-М-НОРМА, 1997. – 285 с.

85. Крылов, В.В. Расследование преступлений в сфере информации / В.В. Крылов. – М. : Городец, 1998. – 264 с.

86. Крылов, И.Ф. Несколько замечаний по поводу протокола осмотра места происшествия / И.Ф. Крылов // Криминалистика на службе следствия. – 1967. – С. 121–126.

87. Кукарникова, Т.Э. Проблема криминалистического исследования электронных документов / Т.Э. Кукарникова // Вести Тульского ГУ. – 2000. – Вып. 3. – C. 11–16.

88. Кулагин, Н.И. Планирование расследования сложных многоэпизодных дел : учеб. пособ. / Н.И. Кулагин. – Волгоград : НИиРИО ВСШ МВД СССР, 1976. – 181 с.

89. Куркін, В.О. Типові криміналістичні ситуації у розслідуванні організованої злочинної діяльності / В.О. Куркін, О.І. Мотлях // Вісник Академії праці і соціальних відносин ФП України. – 2004. – № 2 (26). – С. 22–24.

90. Лисенко, В. Слідчі ситуації та відповідні комплекси процесуальних й інших дій / В. Лисенко // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – № 9. – С. 79–86.

91. Лисиченко, В.К. Криминалистическое исследование вещественных доказательств методами, основанными на применении радиоактивных изотопов : автореф. дисс…. канд. юрид. наук : 12.00.09 / В.К. Лисиченко. – К., 1960. – 14 с.

92. Лісовий, В. Роль спеціаліста при розслідуванні порушень автоматизованих систем / В. Лісовий // Вісник ЛІВС. – 2001. – № 2. – С. 223–228.

93. Лук’янчиков, Є.Д.Розширення форм використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві/ Є.Д Лук’янчиков // Вісник Академії адвокатури України. – 2008. – Число 2 (12). – С. 79–83.

94. Мазолина, О.В. Вопросы международно-правового регулирования Интернета / О.В. Мазолина // Московский журнал международного права. – 2004. – № 4. – С. 152–163.

95. Матусовский, Г.А. Методика расследования хищений : учеб. пособ. / Г.А. Матусовский. – К. : УМК ВО, 1988. – 88 с.

96. Махов, В.Н. Использование знаний сведущих лиц при расследовании преступлений : монография / В.Н. Махов. – М. : РУДН, 2000. – 296 с.

97. Мещеряков, В.А. Преступления в сфере компьютерной информации : основы теории и практики расследования / В.А. Мещеряков. – Воронеж : ВГУ, 2002. – 408 с.

98. Михайленко, О.Р. Складання процесуальних актів у кримінальних справах / О.Р. Михайленко. – [2-ге вид., допов.]. – К. : Юрінком Інтер, 2000. – 256 с.

99. Михеєнко, М.М. Кримінальний процес України : підр. для юрид. вузів / М.М. Михеєнко, В.Т. Нор, В.П. Шибіко. – [2-ге вид., перероб. і допов. ]. – К. : Либідь, 1999. – 534 с.

100. Мотлях, О.І. Питання методики розслідування злочинів у сфері інформаційних комп’ютерних технологій : дис…. канд. юрид. наук : 12.00.09 /О.І. Мотлях. – К., 2005. – 220 с.

101. Музика, А.А. Законодавство України про кримінальну відповідальність за комп’ютерні злочини : науково-практичний коментар і шляхи вдосконалення / А.А. Музика, Д.С. Азаров. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 120 с.

102. Надгорный, Г.М.Соотношение специальных и юридических знаний / Г.М. Надгорный// Криминалистика и судебная экспертиза. – 1984. – Вып. 28. – С. 14–19.

103. Настанова про діяльність експертно-криміналістичної служби МВС України / Затверджена наказом МВС України від 30 серпня 1999 р. № 682. – П. 5.3. – (окремо видрукуваний примірник).

104. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / за заг. ред. М.О. Потебенька, В.Г. Гончаренка. – К. : Форум, 2001. – 942 с.

105. Національна безпека України: сучасні інформаційні технології і можливі джерела безпеки / П.Д. Біленчук, Д.П. Біленчук, В.Б .Міщенко, О.І. Мотлях // Вісник Академії праці і соціальних відносин ФП України. – 1998. – № 1. – С. 66–67.

106. Номоконов, В.А. Правовые аспекты борьбы с кибернетическими преступлениями в ЕС / В.А. Номоконов // Борьба с преступностью за рубежом. Ежемесячный информационный бюллетень: по материалам зарубежной печати. – М. : ВИНИТИ, 2003. – № 2. – 48 c.

107. Овечкин, В.А. Общие положения методики расследования преступлений, скрытых инсценировками : дисс…. канд. юрид. наук : 12.00.09 / В.А. Овечкин. – Харьков, 1975. – 176 с.

108. Паламарчук, Л.П. Криміналістичне забезпечення розслідування незаконного втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж : дисс…. канд. юрид. наук : 12.00.09 / Л.П. Паламарчук. – К., 2004. – 215 с.

109. Пантелеев, И.Ф.Ошибочные рекомендации в теории уголовного процесса и криминалистики / И.Ф. Пантелеев // Социалистическая законность. – 1974. – № 7. – С. 54.

110. Пашнєв, Д.В.Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, вчинених із застосуванням комп’ютерних технологій : дис…. канд. юрид. наук : 12.00.09 / Д.В. Пашнєв. – Харків, 2007. – 228 с.

111. Пашнєв, Д.В. Проблеми збирання і дослідження слідів злочинів, які скоюються з використанням комп’ютерних технологій / Д.В. Пашнєв // Вісник Запорізького ДУ. – 2004. – № 1. – С. 193–200.

112. Петелин, Б.Я. Вина в структуре криминалистической характеристики преступлений / Б.Я. Петелин // Вопросы борьбы с преступностью. – 1985. – № 43. – С. 52–60.

113. Порубов, Н.И. Научные основы допроса на предварительном следствии / Н.И. Порубов. – Минск: Вышэйшая школа, 1978. – 175 с.

114. Пособие для следователя: [расследование преступлений повышенной общественной опасности / под. ред. Н.А. Селиванова, А.И. Дворкина]. – М. : ИПК «Лига Разум», 1998. – 444 с.

115. Правові основи захисту комп’ютерної інформації від протиправних посягань: матеріали міжвуз. наук.-практ. конф., Донецьк, 22 грудня 2000 р. : тези доповідей / [редкол. : Ю. Л. Титаренко (відп. ред.) та ін.]. – Донецьк : Донецьк. ін-т внутр. справ МВС України, 2000. –320 с.

116. Приполов, І.І. Правовідносини у процесі розшукової діяльності органів внутрішніх справ / І.І. Приполов // Вісник Академії праці і соціальних відносин ФП України. – 2004. – № 2 (26). – С. 24–37.

117. Про оперативно-розшукову діяльність: закон України: за станом на 2 грудня 2010 р. : [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua

118. Про судову експертизу: закон України: за станом на 9 вересня 2004 р. : [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua

119. Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах: постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 1997 р. №8 : [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon.rada.gov.ua>

120. Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра: постанова Кабінету міністрів України від 13 грудня 2006 р. № 1719 : [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon.rada.gov.ua>

121. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации и осуществление прокурорского надзора за исполнением законов при их расследовании: метод. пособ. / НИИ проблем укреп. зак-сти и правопорядка. – М., 2001. – 40 с.

122. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации: науч.-практ. пособ. / Ю.В. Гаврилин, А.В. Пушкин, Е.А. Соцков, Н.Г. Шурухнов; под ред. Н.Г. Шурухнова. – М. : Щит-М, 1999. – 254 с.

123. Рассолов, И.М. Право и Интернет: теоретические проблемы : дисс.... докт. юрид. наук : 12.00.14 / И.М. Рассолов. – М., 2008. – 357 c.

124. Рогозин, В.Ю. Особенности расследования и предупреждения преступлений в сфере компьютерной информации : автореф. дис…. канд. юрид. наук : 12.00.09 / В.Ю. Рогозин. – Волгоград, 1998. – 20 с.

125. Розенфельд, Н.А. Проблеми вдосконалення відповідальності за незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), їх систем та комп’ютерних мереж / Н.А. Розенфельд // Держава і право. – 2002. – Вип. 16. – С. 355–359.

126. Романюк, Б.В. Сучасні теоретичні та правові проблеми використання спеціальних знань у досудовому слідстві : дис.... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Б.В. Романюк. – К., 2002. – 222 с.

127. Россинская, Е.Р. Развитие новых судебных экспертиз и подготовка специалистов / Е.Р. Россинская // Закон. – 2005. – № 6. – С. 100–105.

128. Россинская, Е.Р. Судебная компьютерно-техническая экспертиза / Е.Р. Россинская, А.И. Усов. – М. : Право и закон, 2001. – 414 с.

129. Салтевский, М.В. Осмотр компьютерных средств на месте происшествия: методические рекомендации / М.В. Салтевский, М.Г. Щербаковский, В.А. Губанов. – Харьков : НИИ ИПП АПрНУ, 1999. – 11 с.

130. Самоделкин, С.М. Планирование расследования преступлений отдельных видов: учеб. пособ. / С.М. Самоделкин,В.В. Попова, А.Ф. Родин*.* – Волгоград : ВЮИ, 1995. – 62 с.

131. Самонов, А.П.Психология преступных групп / А.П. Самонов. – Пермь : Пермское книжное изд-во, 1991. – 230 с.

132. Сегай, М.Я. Методология судебной идентификации / М.Я. Сегай. – К. : РИО МВД УССР, 1970. – 256 с.

133. Седова, Т.А. Значение криминалистической характеристики преступлений для разработки программ расследования / Т.А. Седова // Теоретические и практические проблемы программирования процесса расследования преступлений. – Свердловск : Темп, 1989. – С. 49–50.

134. Селиванов, А.О. Проблеми запровадження в судовому процесі правової експертизи як умови досягнення об’єктивного та обґрунтованого судового рішення / А.О. Селиванов // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. – 2002. – Вип. 2. – С. 167–170.

135. Селиванов, Н.А.Проблемы борьбы с компьютерной преступностью / Н.А. Селиванов // Законность. – 1993. – № 8. – С. 36–40.

136. Селиванов, Н.А. Типовые версии по делам об убийствах : справ. пособ. / Н.А. Селиванов, Л.Г. Видонов. – Горький : ГВШМ, 1981. – 56 с.

137. Семенов, В.В. Спеціальні знання в розслідуванні злочинів: дис…. канд. юрид. наук : 12.00.09 / В.В. Семенов. – К., 2006. – 205 с.

138. Синчук, В.Л. [Кореляційні залежності між елементами криміналістичної характеристики та їх використання у методиці розслідування вбивств : дис…. канд. юрид. наук : 12.00.09 / В.Л. Синчук. **–** Харків, 2004. –](http://studrada.com.ua/content/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA-%D0%B2%D0%BB-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%BC%D1%96%D0%B6-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%B0-%D1%97%D1%85-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8) 220 с.

139. Снетков, В.А. Все резервы – в действие / В.А. Снетков // Советская милиция. – 1988. – № 1. – С. 11.

140. Снетков В.А. Основы деятельности специалиста экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел / В.А. Снетков. – М. : ВНИИ МВД России, 2001. – 136 с.

141. Спрощене досудове провадження в Україні: історія, сучасність, перспективи : навч. посіб. / О.В. Баулін, Н.С. Карпов, О.І. Поповченко, Д.О. Савицький. – К. : Семенко Сергій, 2004. – 151 с.

142. Старушкевич, А. Організація огляду місця події. Аналіз криміналістично значимої інформації при розслідуванні злочинів у сфері комп’ютерної інформації / А. Старушкевич // Вісник прокуратури. – 2003. – № 12. – С. 77–85.

143. Стахівський, С.М. Теорія і практика кримінально-процесуального доказування : монографія / С.М. Стахівський. – К. : НУВС МВС України, 2005. – 272 с.

144. Stein, F.R. Simposium: Personal Jurisdiction and the Internet: Seeing Due Process Through the Lens of Regulator Precision / F.R.Stein. – 98 Nw. U.L.Rev. 411(2004).

145. Строгович, М.С. Курс советского уголовного процесса : в 2 т. – Т. 1: Основные положения науки советского уголовного процесса / М.С. Строгович. – М. : Наука, 1968. – 469 с.

146. Тихенко, С.И. Борьба с хищениями социалистической собственности, связанными с подлогом документов / С.И. Тихенко. – К. : Изд-во Киевского ун-та, 1959. – 386 с.

147. Тіщенко, В.В. Корисливо-насильницькі злочини : криміналістичний аналіз : монографія / В.В. Тіщенко. – Одеса : Юрид. літ., 2002. – 360 с.

148. Тропинина, Т.Л. Киберпреступность : понятие, состояние, уголовно-правовые методы борьбы : дисс…. канд. юрид. наук : 12.00.08 / Т. Л. Тропинина. – Владивосток, 2005. – 235 с. : [Электрон. ресурс]. – Режим доступа : <http://www.disserr.ru/contents>

149. Тропинина, Т.Л. Киберпреступность : понятие, состояние, уголовно-правовые меры борьбы : автореф. дисс…. канд. юрид. наук : 12.00.08 / Т.Л. Тропинина. – Владивосток, 2005. – 26 с.

150. Тропинина, Т.Л. Криминализация электронных посягательств / Т.Л. Тропинина // Новые проблемы юридической науки. – Владивосток : ДВГУ, 2005. – С. 264–271.

151. Хахановський, В.Г. Науково-педагогічні аспекти забезпечення боротьби з організованою злочинністю в інформаційній та комунікаційній сферах / В.Г. Хахановський // Правова інформатика. – 2003. – № 1. – С. 60–63.

152. Шевченко, В.Ф. Розкриття та розслідування злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку / В.Ф. Шевченко, С.О. Суслов // Бюлетень з обміну досвідом роботи МВС України: науково-практичне видання. – К., 2003. – № 135. – С. 60–76.

153. Шевчук, В. «Криміналістичний фантом» чи реальність (ще раз про криміналістичну характеристику злочинів) / В. Шевчук // Юридична Україна. – 2003. – № 3. – С. 17.

154. Штромас, А.Ю. Основания и формы деятельности сведущих лиц в советском уголовном процессе / А.Ю. Штромас // Сборник научных работ. – Вильнюс : Госиздат политической и научной литературы, 1963. – Вып. 1. – С. 81–82.

155. Шумилов, И.Н. Криминалистические аспекты информационной безопасности : автореф. дисс.… канд. юрид. наук : 12.00.09 / И.Н. Шумилов. – СПб, 1997. – 21 с.

156. Шурухнов, Н.Г.Спецификапроведения обыска при изъятии компьютерной информации / Н.Г. Шурухнов, И.П. Левченко, И.Н. Лучин // Актуальные проблемы совершенствования деятельности ОВД в новых экономических и социальных условиях. – М.,1997.– 336 с.

157. Щербаковський, М.Г. Використання спеціальних знань в стадії порушення кримінальної справи / М.Г. Щербаковський, І.І. Золотухін // Вісник Університету внутрішніх справ. – Харків, 1997. – № 2. – С. 36–44.

158. Электронный документ как продукт технологического процесса документирования информации и объект правового регулирования // Информационное право, информационная культура и информационная безопасность : матер. Всерос. науч.-практ. конфер., СПб, 17–19 октября 2002 г.: тезисы докладов / [редкол.: Л. А**.** Санкин (отв. ред.) и др.]. – СПб : СПбГУП. – 144 с.

159. Юртаєва, К.В. Визначення місця вчинення злочинів з використанням комп’ютерних технологій / К.В. Юртаєва : [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : htpp://www.nbum.gov.ua

160. Яковлев, А.Н. Теоретические и методические основы экспертного исследования документов на машинных магнитных носителях информации : дисс.… канд. юрид. наук : 12.00.09 / А.Н. Яковлев. – Саратов, 2000. – 218 с.