

[Введите текст]

На правах рукописи

МАКСИМОВИЧ Анна Борисовна

**СРЕДСТВА СОТОВОЙ СВЯЗИ КАК ОБЪЕКТ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ**

Специальность: 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Москва – 2018

Работа выполнена на кафедре уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов».

Научный руководитель: **Бертовский Лев Владимирович**
доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики юридического института Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов»

Официальные оппоненты: **Кустов Анатолий Михайлович**
доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой криминалистики и уголовного права ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»

Глазунова Инесса Владимировна
кандидат юридических наук, доцент, ведущий научный сотрудник отдела координации, ведения научной работы и докторантуры ГКОУ ВО «Российская таможенная академия»

Ведущая организация: Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации»

Защита состоится «18» декабря 2018 года в 11.00 часов на заседании объединённого диссертационного совета Д 999.066.02 на базе ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» и ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, по адресу: 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 15, стр. 1, зал заседаний диссертационного совета.

С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в научной библиотеке ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» по адресу: 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 и на официальном сайте: www.rudn.ru; в научной библиотеке ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России по адресу: 101000, г. Москва, Большой Спасоглинищевский пер., д. 4 и на официальном сайте: www.sudexpert.ru.

Автореферат и объявление о защите диссертации отправлены для размещения на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

Автореферат разослан «__» октября 2018 года

Ученый секретарь
диссертационного совета Д 999.066.02



кандидат юридических наук

Е. В. Чеснокова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Первая сотовая система начала свою работу в районе Чикаго (США) в 1981 году¹, а в России данный вид радиосвязи используется с 1992 года. За короткий период существования сотовая связь получила быстрое развитие и массовое внедрение. Так, если в 1992 году число пользователей сотовой связи в нашей стране – всего 6000 человек, то к 2002 году количество мобильных телефонов становится больше чем стационарных, в 2008 году зарегистрировано 199,5 млн. пользователей, в 2009 году – 230,5 млн., в 2010 году – 237,6 млн.², а в 2015 – 151 активный абонент на 100 человек населения, в 2016 – проникновение сотовой связи в России составило около 178%, что эквивалентно 257 млн., а к началу 2018 года число абонентов мобильной связи увеличилось до 260 млн. человек³.

На сегодняшний день 94% взрослых старше 17 лет имеют мобильные устройства, 56% из них являются владельцами смартфонов, 29% пользователей утверждают, что не смогут жить без телефона⁴. При этом, современные абонентские устройства обеспечивают не только голосовую передачу данных, но и обладают широкими техническими возможностями, равными персональному компьютеру. Посредством сотовых устройств осуществляется управление банковским счетом, электронным кошельком⁵, государственными услугами.

С популяризацией данного вида связи, возникает теневой рынок мобильных телефонов. Так, 3% от проданных абонентских устройств ввезены

¹ См.: Никитин Г.И. Применение функций Уолшав сотовых системах связи с кодовым разделением каналов. СПб, 2003. С 6.

² См.: РИА Новости «20-летие сотовой связи в России. URL: <http://ria.ru/infografika/20110909/433050639.html> (дата обращения 14.06.2016)

³ Итоги развития сотовой связи за 2017 года URL: <https://www.protarif.info/news/new?id=2988> (дата обращения 25.03.2018)

⁴ Статистика телефонов. - 2017 URL: <http://vawilon.ru/statistika-telefonov/> (дата обращения 25.10.2017)

⁵ Электронный кошелек – программа, позволяющая вести электронный счет, пополнять его денежными средствами, производить операции, осуществлять платежи. Обычно защищается пользовательским паролем.

на территорию России в нарушение требований и запретов таможенного законодательства⁶.

Одновременно развитие сотовой связи и расширение предоставляемых услуг повлекло возникновение новых видов преступлений – хищение абонентских устройств, неправомерный доступ к компьютерной информации, различные действия мошеннического характера. Так, по данным ГИАЦ МВД, в 2017 год половину всех преступлений (52,3%) составляют хищения чужого имущества, совершенные путем кражи, грабежа, разбоя⁷. При этом, 20% всех похищенных вещей – это сотовые абонентские устройства⁸. Кроме того, в 2016 году зарегистрировано 32 875 мошенничеств, совершенных с использованием информационных технологий⁹, в 2017 году их количество выросло на 6,8%, при этом, согласно данным Генеральной прокуратуры РФ, в 2017 году данный вид мошенничества регистрировался в среднем каждые три минуты¹⁰.

Число краж с банковских карт посредством сотовых устройств в 2016 году составило 107 тыс. случаев – это на 43% и 78% больше, чем в 2015 и 2014 годах соответственно. Почти треть россиян (31%) становились жертвами преступлений, которые связаны с сотовой связью или интернет-сервисами¹¹.

Как указывает первый заместитель министра МВД России А.В. Горовой, сложность раскрытия данной категории преступлений заключается в невозможности установить фактических владельцев SIM-карт, на которые

⁶ Кодачилов В. Оттенки серого импорта//Ведомости – 2015 – №3912 URL:<https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/09/08/607927-sotni-tisyach-smartfonov-zavozyatsya-rossiyu-neofitsialno> (дата обращения 12.07.2016).

⁷См.: Состояние преступности в Российской Федерации за январь-декабрь 2017. МВД РФ URL: <https://xn--b1aew.xn--plai/reports/item/12167987> (дата обращения 25.03.2018)

⁸ См.: Данилова Г., Трухин А. Тариф анонимный//Российская газета: экономика Приволжья – [Электронный ресурс] URL: <https://rg.ru/2011/12/20/reg-pfo/mobiletheftpf.html>

⁹ Горовой А.В. Расследование технологий обмана// Журнал МВД РФ «Полиция России» URL: <http://www.ormvd.ru/pubs/101/the-investigation-techniques-of-deception/> (дата обращения 25.10.2017)

¹⁰ См.: Статистический сборник "Состояние преступности в России за январь-декабрь 2017 г. URL: <https://genproc.gov.ru/stat/data/1328502/> (дата обращения 25.03.2017)

¹¹ Информационно-аналитический материал по профилактике правонарушений, совершаемых с использованием мобильных средств связи и сети- Интернет [Электронный ресурс] URL: <http://www.zdsamara.ru/about/info/messages/1230/>(дата обращения 25.03.2018)

переводятся денежные средства, так как абонентские номера регистрируются на несуществующих лиц либо по поддельным, утерянным документам¹².

Проблемы расследования преступлений, связанных со средствами сотовой связи, вызваны многими факторами, к которым, согласно анализу научных работ, изучению уголовных дел, опросу сотрудников правоохранительных органов, относятся незнание субъектами поисково-познавательной деятельности основ устройства и принципов работы сотовых систем, правовой порядок получения сведений с технических каналов связи, трудности в производстве отдельных следственных действий, не использование следователями частных методик расследования, разработанных для практических работников.

Соответственно, большое количество и рост преступлений данной категории обусловлен отсутствием эффективных научных рекомендации и единой методической базы по расследованию преступлений, совершенных с использование средств сотовой связи.

Кроме того, современная реальность, а именно широкое применение компьютерных информационных систем, требуют «сосредоточиться на, так называемых, «сквозных» технологиях - цифровых технологиях, с мощным технологическим потенциалом, которые сегодня определяют облик всех сфер жизни»¹³. Необходим пересмотр устоявшихся методов и приемов выявления, расследования и предупреждения преступлений. Важна не только разработка единой комплексной криминалистической теории о средствах сотовой связи, но и внедрение в процесс производства по уголовным делам специализированных технических и программных средств. С целью повышения эффективности расследования и раскрытия преступлений, обеспечения неотвратимости наказания, оптимизации производства отдельных следственных действий оперативно-розыскных мероприятий, минимизации

¹² См.: Горовой А.В. Расследование технологий обмана// Журнал МВД РФ «Полиция России».URL: <http://www.ormvd.ru/pubs/101/the-investigation-techniques-of-deception> (дата обращения 25.10.2017)

¹³ Путин объявил переход России на «цифровую экономику» 1.12.2016.URL: http://www.cnews.ru/news/top/2016-12-01_poslanie_federalnomu_sobraniyu_putin_nastaivaet (дата обращения на 03.04.2018).

экономических затрат необходима подготовка технических заданий для группы специалистов в области создания, передачи, хранения и восприятия информации, разработать программно-аппаратные комплексы, обеспечивающие решение задач уголовного судопроизводства.

Степень научной разработанности темы исследования. Проблемы расследования преступлений, совершенных с использованием средств сотовой связи, рассмотрены в работах Е.М. Варпаховской, А. Вяткина, А.Г. Гамзикова, Г.А. Голикова, С.И. Иванова, Р.С. Ковальчука, В.А. Козикина, И.В. Крайнова, А.А. Нуждина, Г.В. Семенова, А.С. Харолова, А.В. Шебалина, А.М. Шахбазова, Б.Б. Шойжилцыренова и др. Вопросы эффективности раскрытия хищений абонентских устройств изучены В.Б. Батоевым, В.В. Бычковым, А.В. Шебалиным. Использованию сведений с технических каналов сотовых сетей в расследовании преступлений, посвящены публикации В.А. Козинкина, С.Ю. Сарапульцева.

Не умаляя работ данных ученых, следует отметить, что все они посвящены исследованию обособленных задач – разработке частных методик расследования и отдельным положениям криминалистического использования информации, обнаруживаемой в системах телекоммуникации. Однако, комплексно данные вопросы не изучались, что определяет необходимость создания единой криминалистической теории о средствах сотовой связи.

Кроме того, часть исследований проводилась до внесения изменений в УПК РФ и Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" норм, касающихся получения информации о соединениях между абонентами, а также перечня следственных действий, проводимых при проверке сообщения о преступлении и др.

Все это обуславливает важность дальнейших исследований и разработку новых рекомендаций, отвечающих современным реалиям, имеющих системный характер, для алгоритмизации деятельности, направленной на оптимизацию расследования преступлений, где объекты сотовой связи являются предметом посягательства, средством совершения преступления и источником криминалистически значимой информации. Одновременно, в целях внедрения информационных технологий в процесс расследования, необходима подготовка

технических задач для группы специалистов в области создания, передачи, хранения и восприятия информации, создать специализированные программно-аппаратные комплексы, призванные модернизировать производство по уголовным делам.

Объектом диссертационного исследования является преступная деятельность, связанная с хищениями абонентских устройств и обеспечивающего оборудования сотовых сетей, а также их использованием в качестве средства совершения преступления и практика применения правоохранительными органами сотовой связи в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений.

Предмет исследования образуют закономерности собирания, исследования, оценки и использования криминалистически значимой информации о средствах сотовой связи при расследовании и предотвращении преступлений.

Цель исследования – разработка единого комплексного криминалистического учения о средствах сотовой связи. Изучение данного вида телекоммуникации на примере методик расследования, где он является предметом посягательства и средством совершения преступлений. Реализация данной цели исследования непосредственно связана с решением следующих задач:

- Выявить предпосылки возникновения криминалистического учения, объектом которого являются средства сотовой связи.
- Сформулировать дефиницию криминалистического учения о средствах сотовой связи, определить его объект и предмет, а также раскрыть структуру и задачи данной теории.
- Предложить криминалистическую классификацию средств сотовой связи.
- Разработать субъективный портрет абонентского устройства с целью визуализации вербальной информации, полученной от допрошенных лиц.
- Предложить классификацию информационно-технологических следов, связанных с использованием объектов сотовой связи.

- Определить порядок работы с абонентскими устройствами в процессе производства следственных действий для минимизации угрозы утраты уголовно релевантной информации.

- Исследовать связь элементов криминалистической характеристики преступлений с криминалистическим учением о средствах сотовой связи.

- Разработать тактические приемы и рекомендации осмотра объектов сотовой связи.

- Подготовить технические задания IT-специалистам в области информационных технологий, разработать программно-аппаратные комплексы расследования преступлений, связанных с использованием средств сотовой связи.

Методологическую основу исследования составили категории и законы материалистической диалектики и такие общенаучные методы познания, как исторический, социологический, анализ и синтез, обобщение и аналогия, которые использованы в формировании теоретических основ криминалистического учения о средствах сотовой связи.

В частности, в первой главе работы «Основы криминалистического учения о средствах сотовой связи» реализован исторический метод, состоящий в изучении процесса возникновения и развития сотовой связи и основ их защиты от преступного посягательства. В рассмотрении теорий о расследовании преступлений, связанных с средствами сотовой связи, и об их использовании в раскрытии преступлений, применен системный анализ.

Понятие и структура криминалистического учения о средствах сотовой связи разработаны методами обобщения и синтеза частных научных положений о криминалистических теориях.

Формально-логический метод познания, дедукция, реализуется в главе второй «Особенности расследования хищений средств сотовой связи» и главе третьей «Особенности расследования мошенничества, совершаемого с использованием средств сотовой связи, лицами отбывающими наказание в исправительных учреждениях», где элементы криминалистической характеристики и специфика производства по уголовным делам выработались на основе изучения общих теоретических положений о расследовании

преступлений. Системный анализ теории и практики раскрытия хищений средств сотовой связи и мошеннических действий с их использованием применен в комплексном исследовании организационных, тактических и правовых положений на стадиях первоначального и заключительного этапа расследования данных преступлений.

Помимо указанных, в работе использованы такие методы научного познания, как социологический (анкетировании следователей СК России и МВД России) математический и статистический (исследовалась следственная и судебная практика), а в изучении нормативно-правовых актов, относящихся к средствам сотовой связи, реализован метод юридического анализа.

Теоретическим фундаментом предпринятого исследования послужили труды ученых-юристов: Т. В. Аверьяновой, Р. С. Белкина, Л.В. Бертовского, Н.К. Вехова, В. К. Гавло, Б. Я. Гаврилова, И. Ф. Герасимова, А. В. Дулова, Ю. Г. Корухова, А. М. Колесниченко, А. М. Кустова, В. П. Лаврова, Л. В. Лазаревой, А. А. Леви, И. М. Лузгина, Н. П. Омелянюка, Н. И. Порубова, Е. Р. Россинской, С. С. Самищенко, А. А. Светличного, С. А. Смирновой, Т. В. Толстухиной, А. И. Усова, А. Г. Филиппова, А. С. Шаталова, Н. П. Яблокова, и других.

Нормативную правовую основу исследования составили Конституция Российской Федерации, нормы международного, уголовного, уголовно-процессуального, оперативно-розыскного, гражданского, гражданско-процессуального права, а также акты, регулирующие отношения в сфере телекоммуникаций, Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О связи», Постановление Правительства РФ от 23.01.2006 N 32 (ред. от 12.08.2014) "Об утверждении Правил оказания услуг связи по передаче данных", приказы и информационные письма Министерства связи Российской Федерации, ведомственные акты правоохранительных органов, иных министерств и служб страны.

Эмпирическая основа. Проводимое исследование строилось на изучении 150 судебных решений Пленума Верховного суда РФ, Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ, апелляционной и кассационной инстанции, судов федерального значения и Верховного суда

РФ, а также районных судов Центрального, Северо-Западного, Южного, Приволжского, Уральского и Дальневосточного округов и других регионов Российской Федерации, а также материалов 200 уголовных дел, находящихся в производстве следственных подразделений МВД России.

Было проведено анкетирование 117 следователей СК России и сотрудников следственных подразделений МВД России. Использовались статистические данные ГИАЦ МВД. Обобщена монографическая и иная специальная отечественная криминалистическая литература. Использованы возможности глобальной компьютерной сети Интернет.

Обоснованность и достоверность результатов проведенного исследования обеспечены эмпирическими данными, собранными в процессе работы над диссертацией: сведениями, полученными из ГИАЦ МВД России, применением методов сбора, анализа и интерпретации данных о преступлениях, где объекты сотовой связи являются предметом и средством совершения уголовно наказуемых деяний; доказательственностью выводов, на основе которых построены итоговые рекомендации.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что впервые разработана частная криминалистическая теория о средствах сотовой связи, содержащая комплексные научные положения об использовании данного вида телекоммуникации в расследовании преступлений. Предложена двухэлементная структура криминалистического учения, состоящая из общей и особенной части. В первой представлены положения об объекте и предмете, видах средств сотовой связи, рассмотрена их роль в преступной деятельности и специфика слепообразования. Особенная часть содержит методики расследования преступлений, где абонентские устройства являются предметом посягательства и средством совершения преступлений.

Разработана криминалистическая классификация средств сотовой связи, определены виды и особенности формирования, обнаружения, фиксации исследования субъектами поисково-познавательной деятельности следов, образующихся в результате эксплуатации абонентских устройств и обеспечивающего оборудования.

Выявлена взаимосвязь разработанной теории с положениями частных методик расследования, где средство сотовой связи является предметом посягательства и средством совершения преступления, выраженная в едином принципе образования, обнаружения и изъятия следов, а также проведении отдельных следственных действий, в том числе и следственного осмотра абонентского устройства и базовых станций.

Впервые, в целях внедрения в процесс производства по уголовным делам современных информационных технологий, подготовлены технические задания для разработки программно-аппаратных комплексов, назначение которых – рационализация и повышение эффективности расследования преступлений, где объекты сотовой связи являются предметом и средством совершения деяний.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Выявлены предпосылки возникновения криминалистического учения о средствах сотовой связи, к которым относятся: появление и качественное развитие данного вида телекоммуникации; формирование нормативно-правовой базы, регулирующей общественные отношения в указанной сфере и правовых основ защиты абонентских устройств и обеспечивающего оборудования от противоправно посягательства; совершение связанных с ними уголовно наказуемых деяний; разработка соответствующих частных методик расследования данных преступлений.

2. Сформулирована дефиниция криминалистического учения о средствах сотовой связи как частной теории, включающей комплексные научные знания о средствах сотовой связи и их видах, специфике эксплуатации абонентских устройств и обеспечивающего оборудования, обуславливающей закономерности образования следов, а также особенности их выявления, фиксации и использования субъектами поисково-познавательной деятельности в процессе расследования преступлений. Объектом являются общественные отношения, возникающие в процессе выявления и раскрытия преступлений, связанных со средствами сотовой связи, которые выступают в качестве предмета посягательства и орудия совершения преступлений.

Предметом выступают объективные закономерности обнаружения и исследования сведений, образующихся в результате эксплуатации и оборота

средств сотовой связи, в целях разработки криминалистических методик выявления, раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Структура данной теории состоит из общей и особенности части. Первая включает предпосылки возникновения криминалистического учения о средствах сотовой связи, их устройстве, принципах работы и видах закономерности образования и особенности обнаружения, фиксации и исследования следов, образующихся в результате использования абонентских устройств и обеспечивающего оборудования, а также связанная с ними криминалистически важная информация. Особенная часть содержит комплексные теоретические положения о методике расследования преступлений, где средства сотовой связи являются предметом и средством совершения преступлений.

3. Предложена авторская классификация средств сотовой связи по функциональным признакам: абонентские устройства (телефоны, телефоны-смартфоны, планшеты-телефоны), основной функцией которых является осуществление связи в виде голосовой передачи данных; оборудование, обеспечивающее подвижную радиосвязь, базовые станции и их составляющие (ретрансляторы, передатчики и др.).

4. С целью визуализации полученной вербальной информации о средстве сотовой связи разработан субъективный портрет абонентского устройства, включающий функциональные признаки (принадлежность, вид, операционная система, марка и модель), признаки конфигурации (корпус, экран, рамка, изображение, фотокамера, расположение клавиш управления, входов, гнезда SIM-карт, возможность без инструментального отделения крышки корпуса), индивидуальные элементы (гарнитура, внешний аккумулятор, съемная память, чехлы, рамки, декор) частные признаки (царапины, сколы, вмятины, трещины).

5. Представление о классификации информационно-технологических следов, образующихся в процессе использования средств сотовой связи, по следующим основаниям: вид абонентского устройства-носителя; объект следоносителя; характер содержащейся информации; особенности выявления и фиксации; правовые предпосылки.

6. В условиях информационной неопределенности, при прогнозировании наличия множества информационных полей на средстве сотовой связи как объекте-следоносителе, и различной длительности идентификационного периода каждого из них, на основе метода криминалистического моделирования предложен порядок работы с абонентскими устройствами в процессе производства следственных действий для минимизации угрозы утраты уголовно релевантной информации.

7. Проведенное исследование позволило сделать вывод о связи элементов криминалистической характеристики преступлений, где средства сотовой связи являются предметом и средством совершения уголовно-наказуемых деяний, с криминалистическим учением, заключающийся в их взаимообусловленности как источника важных уголовно-правовых и уголовно-процессуальных сведений, а также в единых особенностях механизма следообразования.

8. Тактические приемы, направленные на повышение эффективности следственного осмотра средств сотовой связи. Разработаны рекомендации по производству осмотра абонентского устройства, сформулированные в зависимости от этапа исследования: внешний осмотр, определение типа средства связи, корпуса и (или) оболочек абонентского устройства, осмотр подключенных пользовательских устройств и аксессуаров, внутренний осмотр, осмотр SIM-карты, съемной карты памяти (внешнего запоминающего устройства), стикеров с указанием IMEI и сведений, содержащихся в самом абонентском устройстве. Предложены методы осмотра базовой станции, включающие: указание адреса расположения, с привязкой к нескольким постоянным ориентирам и отметкой направления и расстояния; обозначение вида объекта, на котором установлена базовая станция; наличие и характер маскировочных и декоративных элементов; количество антенн; расположение и количество аппаратных шкафов; наличие сопутствующих систем.

9. Подготовлено технические задания группе IT-специалистов в области создания, передачи, хранения и восприятия информации разработать программно-аппаратные комплексы (ПАК) субъективного портрета

абонентского устройства и расследования преступлений, где объекты сотовой связи являются предметом и средством совершения преступлений.

В результате обработки вербальной информации о средстве сотовой связи, полученной методом субъективного портрета, а также данных о различных (по марке, типу, конструкции и т.д.) абонентских устройствах и аксессуарах к ним, ПАК, с целью последующей идентификации, создается 3-D изображение ранее наблюдаемого участником уголовного-судопроизводства объекта.

ПАК расследований хищений средств сотовой связи предназначен осуществлять информационную обработку исходных данных об элементах криминалистической характеристики данного преступления, сведений о похищенном аппарате, баз криминалистических учетов, данные с серверов хранения видеоизображений, данных операторов сотовой связи и пр. ,

ПАК расследования мошенничества, совершаемого с использованием средств сотовой связи, должен посредством технических и программных средств осуществлять информационную обработку исходных данных об элементах криминалистической характеристики, сведений о всех аналогичных уголовных делах, об абонентском номере аппарата, посредством которого совершены мошеннические действия, данные биллинга и позиционирования интересующего абонентского устройства, а также аппаратов работающих с ним в одной «соте», баз криминалистических учетов, сведений об исправительных учреждениях, серверов хранения видеоизображений, данных операторов сотовой связи и банковских учреждений,

В результате проведенного анализа ПАК должен предоставить субъекту поисково-познавательной деятельности сведения о вероятном преступнике и его сообщниках, а также наиболее вероятные криминалистические версии произошедшего и предположительный план дальнейшего расследования преступления.

Теоретическая значимость заключается в том, что материалы диссертации можно применить в исследованиях, направленных на совершенствование общей теории криминалистики и разработку частных методик расследования преступлений, связанных со средствами сотовой связи,

а также в дальнейшей цифровой информатизации процесса производства по уголовным делам.

Определена структура криминалистического учения, разработаны его основные предпосылки и элементы, выявлена роль абонентских устройств в преступной деятельности, определены виды следов в средствах сотовой связи, выявлены основные криминалистически значимые признаки и характеристики объекта учения.

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в использовании разработанных положений в преподавании криминалистики, оперативно-розыскной деятельности; для повышения квалификации практических работников правоохранительных органов и экспертных подразделений.

Кроме того, на основе анализа теории и практики сформулированы и обоснованы соответствующие уровню развития современных наук рекомендации по расследованию преступлений, в совершении которых используются средства сотовой связи, с внедрением в процесс производства по уголовным делам специализированных технических и программных средств.

Апробация работы и внедрение результатов исследования осуществлялись по следующим направлениям:

– научные и практические результаты исследования, предложения, выводы и рекомендации докладывались автором на криминалистических чтениях, различных конференциях, круглых столах (в течение 2009–2017 гг.): Четвертая общегородская научно-практическая конференция «Студенческая наука» (Москва, Российский государственный торгово-экономический университет ноябрь 2009); VIII Межвузовская научная конференция студентов и аспирантов «Россия и мир в 21 веке» (Москва, Московский институт экономики менеджмента и права, апрель 2010); VIII Международной научной конференции «Экономика, право, образование и современное информационное общество» (Москва, Московский университет им. С.Ю. Витте, март 2012); 4 Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы современной криминалистики» (Москва, РУДН апрель 2016); Международная научно-практическая конференция «Современное развитие криминалистики и

судебной экспертизы как реализация идеи Р.С. Белкина» (Москва, МГЮА 22-23 ноября 2017). Основные положения и выводы опубликованы в 8 научных публикациях, четыре из которых – в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве высшего образования и науки Российской Федерации. Методические рекомендации и предложения, содержащиеся в материалах диссертационного исследования, внедрены в практическую деятельность, а также в научную деятельность и учебный процесс.

Структура и объем диссертации определены целью и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих семь параграфов, заключения, списка литературы и приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обозначена актуальность выбранной тематики и степень научной разработки. Определены цели и задачи, а также объект и предмет исследования. Раскрывается его методология, нормативная, эмпирическая база и научная новизна. Формулируются основные положения, выносимые на защиту. Определяется теоретическая и практическая значимость. Представлены данные об апробации результатов исследования.

Первая глава – **«Основы криминалистического учения о средствах сотовой связи»** включает три параграфа.

В **первом параграфе** – **«Предпосылки возникновения криминалистического учения о средствах сотовой связи»** изучены основные этапы зарождения сотовых систем и их современные принципы работы. Отмечено, что появление данного вида телекоммуникации, как нового объекта правоотношений, определило образование соответствующей нормативной базы, обеспечивающей его защиту от противоправных действий. Широкое распространение средств сотовой связи, повлекло возникновение преступлений, где они выступают предметом или средством совершения уголовно наказуемых деяний, что обусловило разработку разнообразных

частных научных положений о методике расследования данных видов преступлений.

Одновременно, рассмотрено понятие, устройство и общие принципы работы современных сотовых систем, которые включают обеспечивающее оборудование и абонентские устройства. В качестве последних выделены аппараты, предназначенные для передачи речевой информации, характер которой определяет однотипность следов, а также схожесть методов их обнаружения, фиксации и использования в расследовании преступлений.

Соответственно, автор приходит к выводу, что предпосылками возникновения учения о средствах сотовой связи является: зарождение и развитие данного вида телекоммуникации; формирование нормативно-правовой базы, регулирующей общественные отношения в сфере сотовой связи и правовых основ их защиты от преступного посягательства; появление преступлений, связанных с использованием абонентских устройств и обеспечивающего оборудования; разработка соответствующих частных научных положений о методике расследования.

Второй параграф – «Понятие и структура криминалистического учения о средствах сотовой связи» посвящён изучению и анализу элементов частной криминалистической теории. Выделены группы преступлений, где объекты сотовой связи выступают в качестве предмета преступного посягательства и средства совершения преступления. Абонентские устройства и обеспечивающее оборудование рассмотрены в качестве криминального продукта и источника криминалистически значимой информации.

Предложено понимание криминалистического учения о средствах сотовой связи как частной теории, включающей комплексные научные знания о средствах сотовой связи и их видах, специфике эксплуатации абонентских устройств и обеспечивающего оборудования, обуславливающей закономерности образования следов, а также особенности их выявления, фиксации, исследования и использования субъектами поисково-познавательной деятельности в процессе расследования преступлений.

Определен объект криминалистического учения о средствах сотовой связи, которым являются общественные отношения, возникающие в процессе

выявления и раскрытия преступлений, связанных со средствами сотовой связи, которые выступают в качестве предмета посягательства и орудия совершения преступлений. Предметом являются объективные закономерности обнаружения и исследования сведений, образующихся в результате эксплуатации и оборота средств сотовой связи, в целях разработки криминалистических методик выявления, раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Предложена структура криминалистического учения о средствах сотовой связи, состоявшая из общей и особенной части. Общая часть включает в себя предпосылки возникновения криминалистической теории о средствах сотовой связи, их устройстве, принципах работы и видах, закономерности образования, обнаружения, фиксации и исследования следов, образующихся в результате использования абонентских устройств и обеспечивающего оборудования, а также связанная с ними криминалистически важная информация. Особенная часть содержит комплексные теоретические положения о методике расследования преступлений, где средства сотовой связи являются предметом и средством совершения преступлений.

В третьем параграфе – «Виды средств сотовой связи и классификация следов, образующихся в результате их использования» предложена детерминация элементов сотовых систем по конкретным группам признаков и разработана система разграничения следов их использования.

Разработана криминалистическая классификация средств сотовой связи по функциональным признакам: абонентские устройства, основной функцией которых является осуществление связи в виде голосовой передачи данных и оборудование, обеспечивающее подвижную радиосвязь, базовые станции и их составляющие (ретрансляторы, передатчики и др.). В свою очередь, абонентские устройства подразделяются на: мобильные телефоны, мобильные телефоны-смартфоны, планшеты-телефоны.

Выделены традиционные материальные и идеальные следы, связанные с эксплуатацией средств сотовой связи. В качестве идеальных следов рассмотрен образ абонентского устройства, запечатлённый в сознании участников уголовного судопроизводства. Разработана система воспроизводства внешнего вида аппарата по вербальному описанию,

полученному в ходе допроса свидетели потерпевших и преступника, включающая: функциональные признаки, признаки конфигурации, индивидуальные элементы и признаки. В целях оптимизации процесса идентификации абонентского устройства и внедрения современных информационных технологий в расследование преступлений, предложены технические задания группе IT-специалистов, разработать программно-аппаратный комплекс составления субъективного портрета средства сотовой связи.

Определен порядок обнаружения и фиксации криминалистически значимой информации в виде материальных следов, носителем которых является абонентское устройство. Разработана классификация информационно-технологических следов: в зависимости от абонентского устройства носителя; от объекта следоносителя; от характера содержащейся информации; от порядка обнаружения и фиксации, от правовых предпосылок перед производством следственных действий.

Вторая глава – **«Особенности расследования хищений средств сотовой связи»** – включает два параграфа. В первом параграфе – **«Криминалистическая характеристика хищений средств сотовой связи»** – на основании анализа научных работ и эмпирического материала, выявлены основные элементы криминалистической характеристики хищений средств сотовой связи. В качестве предмета преступного посягательства выделены абонентские устройства с сопутствующими элементами и обеспечивающее оборудование. Определены особенности следов, образующихся при совершении хищения средства сотовой связи. Предложены группы информационно-технологических следов, традиционных материальных и идеальных следов, к которым применима классификация, разработанная в рамках криминалистического учения о средствах сотовой связи.

Установлено, что способы приготовления к совершению хищения средства сотовой связи включают действия, зависящие от способа совершения преступления. Хищение средств сотовой связи совершается путем тайного хищения, открытого хищения (грабежа или разбойного нападения), и путем

обмана. Отмечено, что данный вид преступлений сопряжен с другими видами деяний, против жизни и здоровья, половой неприкосновенности, свободы.

Выделены способы сокрытия хищения средств сотовой связи: действия, затрудняющие их обнаружение с помощью технических каналов, маскировка, сбыт и (или) тайное хранение похищенного аппарата, которые могут быть направлены также на утаивание любой преступной деятельности.

Изучены особенности обстановки преступления и характеристики личности потерпевшего и лиц, совершающих хищения средств сотовой связи.

Сделан вывод о взаимосвязи элементов криминалистической характеристики преступления, где средства сотовой связи являются предметом уголовно-наказуемых деяний, с криминалистическим учением, заключающийся в их взаимообусловленности как источника важных уголовно-правовых и уголовно-процессуальных сведений, а также в единых особенностях объекта и механизма слепообразования.

Во втором параграфе – «Первоначальный и последующий этап расследования хищений средств сотовой связи» – рассмотрены и проанализированы основные положения методики расследования уголовных дел данной категории, предложены приемы и рекомендации по производству отдельных следственных действий. Выделена группа криминалистических обстоятельств, подлежащих установлению при расследовании хищений средств сотовой связи. С точки зрения многообразия научных взглядов рассмотрены этапы расследования, их содержание и принципы разграничения.

Разработана авторская структура следственных ситуации первоначального и последующего этапа расследования и предложен соответствующий алгоритм действий субъектов поисково-познавательной деятельности. Выявлены наиболее характерные особенности следственных действий, проводимых при расследовании хищений средств сотовой связи. Определен круг вопросов, подлежащих выяснению при допросе потерпевшего свидетелей и преступников. Рассмотрены проблемы осуществления выемки у оператора сотовой связи криминалистически значимой информации. Изучены методы осмотра сведений с технических каналов сотовых сетей.

Отмечено криминалистическое и уголовно-правовое значение участия специалиста в области сотовой связи при проведении следственных действий, связанных с техническими каналами телекоммуникационных систем, и выделен круг вопросов, подлежащих выяснению при его допросе. Разработаны рекомендации по осмотру базовой станции и абонентского устройства. Изучены особенности опознания похищенного абонентского устройства по субъективному портрету, составленному на основе вербального описания объекта, полученного от ранее допрошенных лиц. Рассмотрены экспертизы, проводимые при расследовании данного вида преступления. Проанализированы вопросы, ставящиеся эксперту при назначении компьютерно-технического исследования.

С целью оптимизации производства по уголовным делам данной категории, предложены технические задания группе IT-специалистов, разработать специализированный ПАК расследования хищения средств сотовой связи.

Вторая глава – «Особенности расследования мошенничества, совершаемого с использованием средств сотовой связи, лицами отбывающими наказание в исправительных учреждениях» – включает два параграфа. **В первом параграфе** – «Криминалистическая характеристика мошенничества, совершаемого с использованием средств сотовой связи, лицами отбывающими наказание в исправительных учреждениях» – проанализированы структура и элементы частной криминалистической характеристики данного вида преступления. Выделены особенности места совершения деяния, выраженные в режимности территории исправительного учреждения, обуславливающие тайные способы приобретения средства совершения преступления, удаленность расположения преступника и потерпевшего, тесный контакт осужденных и обмен преступными схемами мошенничества. Выделены способы приготовления к совершению мошеннических действий, при этом особо отмечены действия, связанные со средствами сотовой связи: приобретение абонентских устройств и SIM-карт; использование сотовой связи в сборе информации о потерпевшем путем

подключения к сети Интернет; запись голосовых фонограмм; поиск и установка программ и приложений для изменения голоса.

Определены основные способы совершения мошенничества с использованием средств сотовой связи лицами, отбывающими наказание в исправительных учреждениях, и сформированы группы действий, направленные на сокрытие данного преступления.

Выделены следов, образующиеся в результате использования средств сотовой связи. Посредством анализа эмпирического материала и научных положений определены характеристики личности преступника и потерпевшего.

Соответственно, автор приходит к выводу о наличии взаимосвязи элементов криминалистической характеристики преступления, где абонентские устройства и обеспечивающее оборудование используется в качестве средства совершения преступления, с криминалистическим учением о средствах сотовой связи, выраженной в единых особенностях образования обнаружения и фиксации и исследования следов, а также способах сокрытия преступной деятельности

Во втором параграфе – «Первоначальный и последующий этап расследования мошенничеств, совершаемых с использованием средств сотовой связи, лицами отбывающими наказание в исправительных учреждениях» – изучены особенности расследования и тактика проведения отдельных следственных действий при производстве по уголовным делам данной категории. Выделен круг криминалистических обстоятельств, подлежащих установлению. Определен порядок действий субъектов поисково-познавательной деятельности в рамках предварительной проверки по сообщению о совершении мошенничества с использованием средств сотовой связи. Проанализированы следственные ситуации и алгоритм действия следователя на первоначальном этапе расследования мошенничеств, совершаемых с использованием средств сотовой связи лицами, отбывающими наказание в исправительных учреждениях. Разработан порядок действий субъектов поисково-познавательной деятельности в зависимости от характера фиктивной информации, сообщенной потерпевшему.

Предложен круг вопросов, подлежащих выяснению в ходе допроса потерпевшего и свидетелей на первоначальном этапе расследования. Изучены особенности производства выемки у оператора сотовой связи, из банковских учреждений и организаций, осуществляющих хранение и транзакцию денежных средств.

Следственные ситуации определены в зависимости от характера и объема сведений об абонентском устройстве, используемом преступником при совершении мошенничества. Предложен соответствующий алгоритм действий субъектов поисково-познавательной деятельности. Рассмотрена тактика и методика допроса преступника и осужденных, отбывающих совместно с ним наказание. Предложены рекомендации по обнаружению и изъятию средства совершения преступления. В целях оптимизации производства по уголовным делам данной категории подготовлено техническое задания группе IT-специалистов, разработать специализированный ПАК расследования мошенничества, совершаемого с использованием средств сотовой связи лицами, отбывающими наказание в исправительных учреждениях.

В заключении автором сформулированы обобщенные выводы, сделанные диссертантом по результатам проведенного исследования.

В приложении диссертации содержатся систематизированные автором данные анкетирования сотрудников следственных подразделений СК России и МВД РФ о криминалистическом значении средств сотовой связи и проблемах расследования преступлений, в которых использованы абонентские устройства и обеспечивающее оборудование.

Таким образом, в диссертационном исследовании разработана единая, комплексная криминалистическая теория. Выявлены признаки и особенности ее объекта на примере расследования преступлений, где элементы сотовой связи являются предметом и средством совершения преступлений. Предложены технические задания для группы специалистов в области компьютерных технологий разработать специализированные программно-аппаратные комплексы расследования, в целях внедрения современных информационных систем в процесс производства по уголовным делам.

Основные положения диссертационного исследования опубликованы в 8 работах общим объемом 2,3 п. л.

В рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации:

1. *Максимович А.Б.* Актуальные вопросы предупреждения и пресечения хищений мобильных телефонов // Пробелы в Российском законодательстве – 2011. – №2. – С.168-170 (0,39 п. л.).

2. *Максимович А.Б.* Юридические проблемы розыска похищенного мобильного телефона // Актуальные проблемы Российского права. – 2012. – № 3 –С.261-265 (0,38 п. л.).

3. *Максимович А.Б.* Криминалистическая характеристика хищений средств сотовой связи и частное криминалистическое учение // Библиотека криминалиста – 2016 – №6. – С. 251-255. (0,43 п. л.).

4. *Максимович А.Б.* Содержание и структура криминалистического учения о средствах сотовой связи // Актуальные проблемы Российского права – 2016. – № 11 – С.179-184. (0,43 п.л.).

Научные статьи, опубликованные в иных научных изданиях:

1. *Максимович А.Б.* Проблемы методики расследования хищений мобильных телефонов /А.Б. Максимович// Проблемы противодействия преступности: сб. матер. IV обще. науч.- практ. конф. «Студенческая наука» (г. Москва 6-30 ноября 2009) / под. ред. А.Р. Савельевой, М.Ю. Лайко. – М.: МСТ, 2010. – С. 268-269. (0,13 п.л.).

2. *Максимович А.Б.* Мобильный телефон как предмет преступного посягательства / А.Б. Максимович // Обеспечение общественной безопасности и борьбы с преступностью: сб. матер. VIII межвуз. науч. – практ. конф. «Россия и мир в 21 веке» (март 2010) / под. ред.Е.И. Тиминой. – М.:НОУ ВПО «МИЭМП», 2010 – С. 13-14. (0,22 п.л.).

3. *Максимович А.Б.* Совершенствование права в сфере использования средств мобильной связи /А.Б. Максимович // Эффективность права и модернизация общества. Образование, экономика, право в современном информационном обществе: сб. матер. VIII междунар. науч.-практ. конф.

«Экономика, право, образование и современное информационное общество» (март 2012) / под. ред. А.В. Семенова, Ю.С. Руденко. – М.: НОУ ВПО «МУ им. С.Ю. Витте», 2012 – С. 320-322 (0,16 п.л.).

4. *Максимович А.Б.* Особенности идентификации сотового абонентского устройства по вербальному описанию /А.Б. Максимович// Совершенствование мер борьбы с преступностью: сб. науч. статей по материалам межвузовской научно-практической конференции (май 2018). – М., 2018. – С. 57-60 (0,18 п. л.).

Аннотация**Максимович Анна Борисовна****«Средства сотовой связи, как объект криминалистического исследования»**

Диссертация посвящена разработке теоретических основ криминалистического учения о средствах сотовой связи, раскрытию его задач и структуры. Особое внимание уделено специфике следов, образующихся в результате использования абонентских устройств и обеспечивающего оборудования. В работе изучены методики расследования преступлений, где объекты сотовой связи являются предметом преступного посягательства и средством совершения уголовно наказуемых деяний. Подготовлены технические задания для IT-специалистов в области информационных технологий разработать программно-аппаратные комплексы, способствующих повышению эффективности расследования преступлений, связанных с использованием средств сотовой связи.

Annotation**Maksimovich Anna Borisovna****«Means of cellular communication, as an object of criminalistic research»**

The thesis is devoted to the development of the theoretical foundations of the criminalistic theory of the means of cellular communication, the disclosure of its tasks, and the structure. Particular attention is paid to the specifics of traces resulting from the use of subscriber devices and equipment. In the work methods of investigating crimes where the objects of cellular communication are the subject of criminal assault and means of committing criminally punishable acts are studied. Technical tasks were prepared for IT specialists, in the field of information technologies, to develop software and hardware systems that enhance the effectiveness of investigating crimes related to the use of cellular communications.