

# КРИМИНАЛИСТИКА

## РОССИЙСКАЯ КРИМИНАЛИСТИКА ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XXI ВЕКА: ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ



### Е. П. Ищенко,

доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ (ФГБОУ ВПО «Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)»), кафедра криминалистики, заведующий)

Наука криминалистика, изучаемая в российских вузах уже более 100 лет, переживает в последние полтора десятилетия период активного развития и совершенствования. Застойные явления, которые предшествовали распаду СССР, и состояние дезориентации, последовавшее после появления на постсоветском пространстве СНГ, российскими криминалистами были успешно преодолены.

В начале XXI века резко активизировалась научная работа отечественных криминалистов: был издан ряд солидных учебников, монографий, учебных пособий и лекционных курсов, были защищены докторские и многочисленные кандидатские диссертации практически по всем разделам криминалистики, возобновилось проведение научно-практических конференций, в том числе международного уровня. В последнее время их бывает до 5–10 в год, причем география проведения очень сильно расширилась.

Мощным стимулом к развитию стали обновление и постоянные изменения уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Криминализация ряда составов преступлений потребовала от криминалистов разработки методик их выявления и расследования. Прежде всего, это преступные посягательства на собственность, реализуемые в резко изменившихся экономических условиях, банковские, налоговые, компьютерные, экологические и другие преступ-

ления. Возникла необходимость в доработке, уточнении, корректировке ряда традиционных методик расследования преступлений против свободы и неприкосновенности личности. Это заказные убийства, терроризм, захват заложников, международный наркобизнес и множество других преступлений, затронувших в последние годы большой круг граждан страны.

Криминалистика, как никакая другая юридическая наука, испытывает на себе мощное влияние научно-технического прогресса, который в XXI веке стал чрезвычайно быстрым и интенсивным. И дело тут не только в том, что в ней предусмотрен специальный раздел — криминалистическая техника, материальная составляющая которой является специфическим ответвлением общей техники. Влияние научно-технического прогресса испытывает не только криминалистическая техника, но и все остальные разделы криминалистики, включая ее методологические основы.

Так, широкое внедрение в практику борьбы с преступностью нанотехнологий должно привести к существенному усовершенствованию теории криминалистической идентификации, резкому расширению круга объектов, могущих быть идентифицированными однозначно. Это окажет мощное влияние на методики и результативность криминалистических и вообще судебных экспертиз, сильно повлияет на тактические

приемы и результаты осмотра места происшествия, трупа, предметов, документов, тактику производства освидетельствования, обыска, других следственных действий, расширит понятие «следа» за счет микронаслоений, а также тех следов, которые образуются в виртуальном пространстве. Все это, в свою очередь, повлияет на методики расследования большинства преступлений, в том числе совершаемых в сети Интернет.

Процесс внедрения достижений научно-технического прогресса в отечественное уголовное судопроизводство должен быть непрерывным. Изменения в технической оснащенности следователей, применение новых технических средств и методов при производстве судебных экспертиз, а также в оперативно-розыскной деятельности должно повлечь соответствующие изменения в тактике их использования. Однако криминалистическая и специальная техника находятся в органичной связи и взаимообусловленности не только с тактико-организационными приемами применения средств этой техники, но и с тактикой производства отдельных следственных действий, с методикой расследования преступлений различных категорий.

Так, развитие наук физико-химического цикла привело к разработке и постепенному внедрению в криминалистику высокоточных спектрометров для анализа поверхности и объема исследуемых объектов методами ионной, электронной, фотонной и рентгеновской спектроскопии. Эти спектрометры характеризуются ничтожностью анализируемого участка, способностью выявления всех видов атомов в объекте с неизвестным составом. Особо точные спектроскопические методы позволяют анализировать даже легкие контактные взаимодействия предметов, при которых их поверхности обмениваются следами толщиной всего в один атомный слой.

Поскольку стало возможным послойное считывание информации с определением как основного вещества, так и микропримесей в нем, возникших в результате изготовления, эксплуатации, хранения, использования предмета при совершении преступления (а это уже нанотехнологии), на этой основе появилась возможность отождествлять не только традиционные трасологические объекты, но и те, которые ранее в число идентифицируемых не включались. Применение этих методов

позволяет отождествить большинство объектов любой природы.

Интересные перспективы спектроскопические нанотехнологии открывают в плане исследования наркотических средств, психотропных и взрывчатых веществ, выделений человеческого организма, других биологических и физических объектов. Так, становится реальной возможность замены сложного и дорогого ДНК-анализа спектроскопическим исследованием биообъектов по их микрокомпонентам, что существенно расширит идентификационные возможности экспертных исследований, резко увеличит доказательственный потенциал следственных органов<sup>1</sup>.

Современная преступность отличается организованностью и хорошей технической оснащенностью, поэтому противостоять ей можно лишь с помощью последних научно-технических достижений. В этой связи актуальнейшим направлением развития криминалистики является учет и анализ усиливающегося влияния на процесс раскрытия и расследования преступлений новых информационных технологий.

Следует признать, что информационные процессы и взаимодействия составляют основу огромного многообразия современных явлений материального мира, интеллектуальной сферы общества, жизни каждого цивилизованного человека. Признание этого важного факта стало крупным достижением научной мысли начала XXI века. С другой стороны, насыщение окружающей действительности компьютерными и телекоммуникационными сетями не только заметно повлияло на преступность, но и открыло новые подходы к расследованию преступлений, в том числе совершаемых в киберпространстве.

Интернет необходимо рассматривать как некий феномен, оказывающий самое непосредственное влияние на характер и структуру современной преступности. В качестве такового он обладает рядом специфических свойств, криминалистический анализ которых позволяет глубже понять насущные проблемы расследования сетевых преступлений, связанных с противоправным использованием компьютерных технологий.

В то же время ресурсная база Интернета может быть использована: а) как источник опе-

<sup>1</sup> См. об этом подробнее: Плоткин Д. М., Ищенко Е. П. Новейшие методы исследования вещественных доказательств в криминалистике: научно-практическое пособие. — Рязань, 2005.

ративной информации; б) как информационный канал для оперативной связи с населением; в) как средство влияния на население в интересах раскрытия и расследования преступлений; г) как средство влияния на лиц, совершивших преступление, с целью побудить их к явке с повинной или к совершению ошибочных действий, способствующих их задержанию правоохранными органами<sup>2</sup>.

Бурное развитие цифровых технологий, широкое внедрение современных средств видео- и звукозаписи, а также фотосъемки и мобильной связи привело к тому, что следователи в последнее время постоянно сталкиваются с новой средой отражения преступлений — виртуальным киберпространством, образованным носителями информации, представленной в дискретном виде. Ярким положительным примером грамотного использования такой информации для быстрого раскрытия особо тяжкого преступления может послужить установление лица, виновного во взрыве в Минском метро в апреле 2011 г.

Характерная особенность киберпространства состоит в том, что взаимодействующие в нем объекты (файлы данных и программ), которые участвуют в процессе отражения (слепообразования), не имеют внешнего строения. Весь арсенал средств и методов работы со следами, накопленный трасологией, здесь оказывается практически бесполезным. И тем не менее, приемы обращения с виртуальными следами до сих пор не нашли надлежащего отражения в действующем законодательстве, фигурируя лишь в виде отдельных криминалистических рекомендаций.

Новые информационные технологии расширили не только следовую картину преступлений, но и круг предметов и документов — вещественных доказательств. Появилась группа таких доказательств — носителей компьютерной информации — особая в силу свойственной им электронной специфики. Одними из основных носителей этой информации стали различные типы устройств внешней памяти.

Появление около 20 лет назад средств мобильной телефонной связи и ее последующее

очень широкое распространение среди всех слоев населения существенно повлияли и на организованную преступность, и на методы работы правоохранных органов. Мобильный телефон, вследствие своего удобства и общедоступности, сразу же был взят на вооружение преступными группировками всех направлений, в том числе транснациональными. Вместе с тем особенности функционирования мобильной связи представляют следственным и оперативным органам дополнительные возможности по раскрытию и расследованию преступлений, при организации и совершении которых она использовалась.

Каждый мобильный телефон — это миниатюрная приемо-передающая станция, оснащенная специализированным процессором с необходимым объемом электронной памяти, в которой хранятся служебные данные и информация его владельца (список телефонов, ежедневник, фотоснимки, «электронный кошелек», видеокадры и др. — в зависимости от модели аппарата).

Мобильные телефоны имеют собственные электронные серийные номера, кодируемые в микрочипе аппарата при его изготовлении. Этот номер указывается на корпусе телефона под аккумулятором. Каждый владелец мобильного телефона при подключении к сотовым линиям связи получает сим-карту, которая, в свою очередь, содержит сведения, необходимые для аутентификации: идентификационный номер и алгоритм, с помощью которых подтверждается подлинность абонента<sup>3</sup>.

Наиболее криминалистически значимой представляется биллинговая и коммуникационная информация. Первая содержит сведения о количестве и длительности звонков, осуществленных в местной сети и междугородних, позволяет судить об интенсивности и широте круга общения владельца мобильного телефона. Вторая содержит данные о входящих и исходящих звонках, включая номер абонента, дату и время начала соединения, его длительность и др.

Регистрация и долговременное (обычно не менее 3 лет) хранение основных параметров всех телефонных соединений, наличие жесткой взаимосвязи абонента и базовой станции,

2 См. об этом: Ишин А. М. Некоторые аспекты использования информационных технологий в ходе раскрытия и расследования преступлений // Современные проблемы информационно-криминалистического обеспечения расследования и его оптимизация: Материалы междунар. науч.-практ. конф. Краснодар: Краснодарский университет МВД России, 2011. С. 16–22.

3 См. подробнее: Лазарева И. В., Мерещкий Н. Е. Расследование преступлений в сфере мобильной связи. Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2007.

а также технические возможности современных компьютерных средств и систем управления базами данных позволяют весьма оперативно обрабатывать колоссальные объемы биллинговой и коммуникационной информации и получить сведения, облегчающие расследование преступлений<sup>4</sup>.

Поэтому одним из весьма перспективных направлений приложения усилий криминалистов представляется изучение и использование в сфере борьбы с преступностью виртуальных (электронных) следов, оставляемых в различных информационных телекоммуникационных системах средствами мобильной связи, кредитными, дисконтными банковскими картами, проездными документами, снабженными магнитным кодом, персональными компьютерами, подключенными к сети Интернет, и другими электронными средствами. Выявление, фиксация, расшифровка таких следов, становящихся в последние годы массовым явлением, будет способствовать раскрытию и расследованию самых различных преступлений. В этой связи нельзя не отметить то обстоятельство, что в последние годы происходит стремительный рост числа пользователей российского сегмента сети Интернет.

По данным статистических центров, на конец 2012 года по всему миру было зафиксировано 2,2 млрд пользователей электронной почты. Ежедневно расходится около 144 млрд электронных писем. Рынок мобильной связи уже давно неразрывно связан с Интернетом, число пользователей которого на конец 2012 г. составило 2,4 млрд, а число подключений к сервису мобильной связи — 6,7 млрд. В этой связи следует подчеркнуть большую информационную ценность смс-сообщений, которые автоматически фиксируются и накапливаются на сервере операторов сотовой связи. У этих операторов можно получить распечатку перечня телефонных звонков и текстов смс-сообщений. В 2002 году изучение и анализ смс-сообщений позволили обезвредить организованную преступную группу, которая в Харькове, Киеве, Запорожье и ряде других городов Украины при помощи изощренных мошеннических действий шантажировала состоятельных людей

4 См. подробнее: Ищенко Е. П., Ищенко П. П. Современные компьютерные технологии в борьбе с организованной наркопреступностью // *Lex russica*. Научные труды МГЮА имени О. Е. Кутафина. 2012. №1. С. 102–116.

и в течение нескольких лет получала огромные суммы денежных средств<sup>5</sup>.

Весьма перспективно изучение и использование другой разновидности электронных следов, фиксируемых камерами систем видеонаблюдения, получающих в России все более широкое распространение. Система видеонаблюдения — «это комплекс оптико-электронных средств для получения, хранения и передачи визуальной информации об объектах и территориях с целью оценки их состояния, регистрации посторонних объектов и реконструкции событий, происходивших на них»<sup>6</sup>.

Если до их внедрения фиксация на фото- или видеопленку самого преступного события и его участников была из ряда вон выходящим событием, то теперь такие факты становятся обыденным явлением. Особенно характерно это пока для Великобритании, где в одном только Лондоне функционирует более четырех миллионов следящих телекамер, в поле зрения которых входит абсолютное большинство объектов преступных посягательств и мест, где они совершаются. Видеофиксация действий правонарушителей, в том числе крупным планом, дает в руки оперативно-розыскных и следственных органов уникальный материал для розыска злоумышленников, доказывания их виновности в содеянном.

Думается, что технические и тактические аспекты выявления, изъятия, использования и экспертного исследования материалов применения систем видеонаблюдения, устанавливаемых в Москве и других крупных российских городах в жилых микрорайонах, банках, государственных и частных предприятиях, в торговых центрах, на вокзалах, рынках, стадионах, в подземных переходах, на станциях метро и т. д., весьма актуальны. Тактико-технические рекомендации криминалистов по использованию таких «образных» следов должны учитываться в методиках расследования грабежей, разбойных нападений, изнасилований, заказных убийств,

5 См.: Авдеева Г. К. Инновационные приемы противодействия преступлениям в сфере использования информационных технологий // Проблемы законодательного регулирования интернет-ресурсов и правового разрешения конфликтов с участием интернет-сообщества: материалы междунар. науч.-практ. конф. — Белгород: ИД «Белгород», 2013. С. 10.

6 Колотушкин С. М. Современные возможности использования систем видеонаблюдения в правоохранительной деятельности // Проблемы раскрытия и расследования преступлений: сборник материалов межвуз. «круглого стола». — Хабаровск: ДВЮИ МВД России, 2011. С. 157.

террористических актов и других преступлений, подготовка, совершение и сокрытие следов которых оказались запечатленными с помощью систем видеонаблюдения<sup>7</sup>.

Новый импульс для развития получили в этой связи и такие старейшие разделы криминалистической техники, как «Отождествление человека по признакам внешности» и «Криминалистическая регистрация». Последняя, будучи компьютеризированной, недавно пополнилась несколькими новыми учетами, перечень которых благодаря использованию биометрических технологий будет расширяться за счет фиксации радужки и сетчатки глаз, рисунков папиллярных узоров, особенностей голоса, речи, мимики, геномных портретов, веноскопии тыльных участков ладоней, рентгенограмм туловища и др.

Эти современные регистрационные технологии позволяют не только учитывать преступников по широкому кругу внешних и внутренних (соматических) признаков личности, но и использовать последние в следящих системах контроля и безопасности, монтируемых в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, станциях метрополитена, на стадионах, рынках, в других местах большого скопления людей. Это позволяет своевременно выявлять в людских потоках ранее зарегистрированных и иных подозрительных субъектов, пресекать террористические акты, другие тяжкие преступления.

Все вышесказанное настоятельно побуждает разобраться в методологических и методических основах науки криминалистики, определиться в ее предмете. Представляется, что последний должны составлять современные закономерности собирания, проверки и реализации субъектами уголовного преследования доказательственной и иной уголовно-релевантной информации, а также разрабатываемые на основе познания этих закономерностей информационные модели методов, приемов, средств и технологий выявления, раскрытия и расследования преступлений.

Вышеизложенное свидетельствует, что возможности науки криминалистики в деле обеспечения органов следствия и суда достоверной доказательственной информацией, гарантиру-

ющей объективное разрешение уголовных дел, постоянно расширяются.

В то же время следует отметить, что весь современный комплекс достижений технических и естественных наук не может быть использован в юриспруденции без предварительного анализа и приспособления к решению специфических правовых задач. Этим занимается только криминалистика. По мере развития и совершенствования криминалистических средств, приемов и методов выявления, фиксации, исследования и использования доказательственной и иной значимой информации роль криминалистики в судопроизводстве постепенно возрастает. И процесс этот с каждым годом ускоряется вместе с интенсификацией научно-технического прогресса, использованием его достижений в противоправной и правоохранительной деятельности

С учетом сказанного современную криминалистику можно рассматривать как специальную методологию межпредметного юридического исследования, основную форму использования достижений научно-технического прогресса в интересах правосудия. Все это однозначно свидетельствует, что криминалистика давно переросла традиционные уголовно-правовые и уголовно-процессуальные рамки и в настоящее время представляет собой специальную методологию «межпредметных правовых исследований и судебного доказывания»<sup>8</sup>.

Более века назад от криминалистики отпочковался уголовный процесс как наука о формальной стороне уголовного судопроизводства. Широко распространена прямо противоположная точка зрения: о зарождении криминалистики в недрах уголовного процесса. Она, однако, является ошибочной, поскольку содержательной стороне следственной деятельности не могла предшествовать формальная ее сторона, включающая те или иные запреты и ограничения. Вначале сформировались следоведческие и другие криминалистические приемы, а уж потом законодатель облек некоторые из них в консервативную процессуальную форму<sup>9</sup>.

Криминалистика концентрируется на реальностях уголовного судопроизводства, тогда как

7 Ищенко Е. П. Перспективные криминалистические средства и методы выявления и предупреждения преступлений // Выявление и предупреждение преступлений криминалистическими средствами и методами: материалы конф. — М., 2004. С. 6–10.

8 Криминалистика: информационные технологии доказывания: учебник для вузов / под ред. В. Я. Колдина. М., 2007. С. 27.

9 См. подробнее: Ищенко Е. П. К вопросу о первоисточках криминалистики // Вестник криминалистики. Вып. 4 (32). 2009. С. 6–13.

процессуальное право дает нормативные модели, формирует некие правовые рамки, устанавливающие, чего делать нельзя, но не отвечающие на вопрос, как это нужно делать в каждом конкретном случае? Поэтому следует поддержать суждение, согласно которому «криминалистика из узкоспециальной отрасли знания, обслуживающей деятельность по раскрытию и расследованию преступлений, превратилась в науку методологического уровня, исследующую правоприменительную деятельность в ее общем масштабе. Поэтому она должна рассматриваться и развиваться как дисциплина методологического уровня в неразрывной связи с общей методологией права и теорией судебных доказательств»<sup>10</sup>.

Обобщая все вышеизложенное, можно констатировать, что актуальными направлениями развития криминалистики в первой четверти XXI века, наиболее отвечающими ее сути как науки и учебной дисциплины, являются освоение и внедрение в правоприменительную практику новых информационных и нанотехнологий, связанных с работой в виртуальном пространстве, все более активно вторгающимся во все сферы жизни российского общества.

В связи с его освоением криминалитетом насущной задачей отечественной криминалистики, частично уже решенной, является разработка оптимальных тактических приемов производства таких следственных действий, как осмотр места происшествия, осмотр компьютера, осмотр машинного носителя информации, осмотр документа на машинном носителе информации, изъятие ПК и компьютерной информации, обыск, выемка электронной почты, назначение судебных экспертиз<sup>11</sup>.

Ждет своего часа разработка тактических приемов производства в киберпространстве следственных экспериментов, проверок показаний на месте, предъявлений для опознания, очных ставок, контроля и записи телефонных и иных переговоров, выемки смс-сообщений, наложения ареста на электронную переписку, допроса лиц, подозреваемых, обвиняемых в совершении компьютерных преступлений. Ими, как правило, являются высококвалифицированные программисты, инженеры, специалисты в сфере телекоммуникационных систем, банковские работники, обладающие развитым интеллектом, нестандартным мышлением, изобретательностью, фанатичным интересом к новым информационным технологиям.

При производстве всех этих следственных действий следователь должен досконально разбираться в особенностях киберпространства, хорошо знать соответствующую терминологию, чтобы общаться с преступником на равных, обходиться без помощи соответствующего специалиста. Нет нужды доказывать, что таких следователей в настоящее время очень мало, а помочь в их подготовке может только криминалистика.

Все вышеизложенное побуждает сделать вывод, что российским криминалистам в ближайшие годы предстоит детально разобраться в особенностях киберпространства и совершаемых в нем преступлений, разработать адекватные технико-криминалистические, тактические и методические подходы к их выявлению и расследованию.

Если криминалистика XX века изучала обыкновенную, традиционную реальность, то криминалистика XXI века будет сосредоточена на реальности виртуальной, вследствие чего перейдет на более высокий уровень развития.

10 Колдин В. Я. Криминалистика в системе наук // Эксперт-криминалист. 2010. № 2. С. 39.

11 Вехов В. Б., Голубев В. А. Расследование компьютерных преступлений в странах СНГ: монография. — Волгоград: ВА МВД России, 2004. С. 174–226; Иванов Н. А. Транснациональные преступления, совершаемые с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий (классификация, теория и практика расследования). Саратов, 2007. С. 80–119.