

*На правах рукописи*

**Мазуров Игорь Евгеньевич**

**МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ХИЩЕНИЙ,  
СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ**

12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность;  
оперативно-розыскная деятельность

**А В Т О Р Е Ф Е Р А Т**

диссертации на соискание ученой степени  
кандидата юридических наук

Ростов-на-Дону - 2017

работа выполнена в федеральном государственном казенном образовательном учреждении высшего образования «Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»

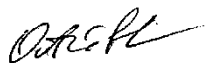
<b>Научный руководитель</b>	доктор педагогических наук, кандидат юридических наук, профессор <b>Казанцев Сергей Яковлевич</b>
<b>Официальные оппоненты</b>	доктор юридических наук <b>Бертовский Лев Владимирович;</b> федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов», профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики; кандидат юридических наук, <b>Дубровин Игорь Сергеевич;</b> Национальное центральное бюро Интерпола МВД России, начальник отдела технического обеспечения оперативно-разыскной деятельности и информационной безопасности
<b>Ведущая организация</b>	федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования « <b>Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации</b> »

Защита состоится 06 октября 2017 г. в 12.00 ч. на заседании диссертационного совета Д.203.011.03, созданного на базе федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», 344015, г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 83, аудитория 503.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте Ростовского юридического института МВД России (<https://rui.mvd.ru/>).

Автореферат разослан « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017 года

Ученый секретарь  
диссертационного совета



**Ольга Владиславовна Айвазова**

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

**Актуальность выбора темы диссертационного исследования.** В современной России приоритетной задачей является создание информационного общества на основе широкого внедрения современных интернет-технологий. Одной из определяющих задач на этом направлении является формирование комплексной инфраструктуры оказания электронных услуг населению. Согласно стратегии развития информационного общества, утвержденной Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. (№ Пр-212)<sup>1</sup>, все государственные услуги должны быть переведены в электронный вид уже к 2015 г. Проблема актуальна, имеет научный и практический интерес, поскольку сегодня современные интернет-технологии затрагивают практически все области жизнедеятельности человека.

Развитие современных интернет-технологий и информационного пространства способствует увеличению преступных посягательств, в частности хищений, совершенных с помощью интернет-технологий. Данные ГИАЦ МВД России показывают, что за период с 2008 по 2016 гг. хищений с использованием интернет-технологий было совершено 91509, из которых 61,1% - кражи, 22,3% – мошенничества, 9,1 % – присвоение и растрата, 7,5% - грабежи и разбои.

Согласно Отчету NCR (Norton Cybercrime Report), жертвами хищений, совершенных с помощью интернет-технологий в 2016 г., стали 341 миллион человек. Более 65 % пользователей интернета сталкивались с хищениями, совершенными с помощью интернет-технологий в сети, 21% из них пользовались смартфонами и мобильными телефонами. Ущерб, причиненный пользователям интернета, составил более 412 млрд долларов США. Затраты на восстановление базы данных после действий преступников в области современных интернет-технологий составляют более 300 млн долларов.

---

<sup>1</sup> Российская газета. 2014. 16 февраля.

Данные обстоятельства способствовали созданию Генеральной Ассамблеей ООН комиссии по предотвращению данной категории преступлений.<sup>1</sup>

Несмотря на масштабы и социальную опасность хищений, совершенных с использованием интернет-технологий, в юридической литературе нет монографических работ, посвященных расследованию и предупреждению данной категории преступлений. Необходимо исследовать данную проблему с использованием современных достижений кибернетики, информатики, криминалистики, психологии, педагогики.

По мнению автора, необходимо создать систему учета хищений, совершенных с использованием интернет-технологий. Несовершенство статистики затрудняет разработку эффективных мер борьбы с данной категорией преступлений. В ходе анализа современной и зарубежной литературы вопросы, посвященные расследованию хищений, совершенных с помощью интернет-технологий, рассмотрены недостаточно и играют огромную роль в борьбе с данной категорией преступлений.

**Цель** диссертационного исследования – разработка комплекса тактико-криминалистических рекомендаций, направленных на повышение эффективности раскрытия, расследования и предупреждения хищений, совершаемых с помощью интернет-технологий. Для реализации данной цели разработан комплекс следующих **задач**:

- изучение и обобщение нормативной, монографической и иной литературы по криминалистике, уголовному процессу, оперативно-розыскной деятельности, посвященной особенностям расследования хищений денежных средств и информации с помощью интернет-технологий;
- определение правовой и тактической сущности хищений с помощью интернет-технологий;
- разработка элементов криминалистической характеристики хищений, совершенных с использованием интернет-технологий;

---

<sup>1</sup> Решение 65/230 Генеральной Ассамблеи ООН.

- изучение особенностей возбуждения уголовного дела о хищениях, совершенных с использованием интернет-технологий;
- определение специфики тактики первоначальных следственных действий по делам о хищениях, совершенных с использованием интернет-технологий;
- разработка следственных действий по делам о хищениях, совершенных с использованием интернет-технологий на последующем этапе;
- разработка тактико-криминалистических рекомендаций, повышающих эффективность процесса предупреждения хищений, совершенных с использованием интернет-технологий.

**Объект исследования** – теория и практика расследования хищений с помощью интернет-технологий.

**Предмет исследования** – закономерности деятельности правоохранительных органов в сфере раскрытия, расследования и предупреждения хищений, совершенных с помощью интернет-технологий.

**Методологическую основу** диссертационного исследования составляет совокупность общих и частных методов научного познания, в первую очередь, - положения диалектического учения о всеобщей связи и развитии. При выполнении диссертационного исследования применялись иные общенаучные и частнонаучные методы познания изучаемых явлений: системно-структурный, формально-логический, логико-юридический, исторический, сравнительно-правовой, функциональный, индуктивный и дедуктивный, анализ и синтез, аналогия, наблюдение, обобщение, сравнение, моделирование, эксперимент, анкетирование, интервьюирование.

**Нормативную основу** исследования образуют Конституция Российской Федерации, уголовное, уголовно-процессуальное и оперативно-розыскное законодательства, иные федеральные законы, подзаконные нормативные акты, регулирующие полномочия правоохранительных органов, различных учреждений, организаций, связанные с предоставлением услуг связи и

возможностью контроля за информацией, передаваемой с помощью средств телекоммуникации; нормативную основу составили также отдельные положения международного права, затрагивающие проблематику диссертационного исследования.

**Теоретическая основа исследования** представлена трудами следующих авторитетных российских ученых-юристов: Р.Г. Амирова, Н.В. Бахарева, В.П. Бахина, Р.С. Белкина, В.И. Брылева, А.В. Варданяна, А.Н. Васильева, А.И. Винберга, И.А. Возгина, А.Ф. Волынского, А.Я. Гинзбурга, А.Ю. Головина, В.Н. Григорьева, Е.А. Доля, Л.Я. Драпкина, А.В. Дулова, О.А. Зайцева, А.А. Закатова, Г.Г. Зуйкова, Е.П. Ищенко, С.Я. Казанцева, Л.М. Карнеевой, В.Я. Колдина, А.Н. Колесниченко, В.Е. Коноваловой, С.И. Коновалова, Н.И. Кулагина, Ю.Г. Корухова, В.П. Лаврова, А.М. Ларина, А.А. Леви, И.М. Лузгина, П.А. Лупинской, Ю.А. Ляхова, Г.М. Меретукова, В.В. Николука, В.А. Образцова, А.С. Подшибякина, Н.И. Порубова, А.Р. Ратинова, А.П. Резвана, Е.Р. Россинской, Р.А. Рычкаловой, Э.О. Самитова, Н.А. Селиванова, Б.П. Смагоринского, А.Б. Соловьева, Л.А. Соя-Серко, М.С. Строговича, В.Т. Томина, А.Г. Филиппова, А.А. Чувилева, С.А. Шейфера, М.А. Шматова, А.В. Шмони́на, С.П. Щерба, П.С. Элькинд, Н.П. Яблокова, И.Н. Якимова, М.Л. Якуб, Н.А. Якубович и других исследователей.

**Эмпирическую базу** исследования составляют следующие источники:

- материалы 360 уголовных дел, связанных с хищениями, совершенными с использованием интернет-технологий, расследованных на территории Республики Татарстан, Республики Чувашия, Московской и Ульяновской областей Российской Федерации;

- результаты интервьюирования по предварительно разработанной анкете 265 различных категорий сотрудников правоохранительных органов: следователей (руководителей следственных органов) Следственного комитета РФ и органов внутренних дел, дознавателей органов внутренних дел, оперативных уполномоченных, должностных лиц органов прокуратуры, - по

вопросам, связанным с проблематикой настоящего исследования. Кроме того, эмпирической базой исследования послужила опубликованная следственная и судебная практика, статистические данные, результаты эмпирических обобщений, проведенных другими исследователями.

**Научная новизна** диссертационного исследования заключается в том, что автор рассматривает одну из актуальных, недостаточно изученных и сложных в теоретическом и практическом отношении проблематику, затрагивающую вопросы криминалистического обеспечения расследования хищений, совершенных с помощью интернет-технологий. Сформулирована авторская научная позиция по вопросу о криминалистической характеристике и генезисе хищений, совершенных с помощью интернет-технологий, дается критическое переосмысление научных суждений, выраженных иными авторами ранее, касающихся проблемных вопросов производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Предлагаются авторские рекомендации по повышению эффективности данных следственных действий как средств формирования доказательственной информации. Впервые в систематизированном виде представлены рекомендации по предупреждению хищений, совершенных с использованием интернет-технологий.

**Положения, выносимые на защиту:**

1. Выявлены и систематизированы способы подготовки, совершения и сокрытия хищений, совершенных с использованием интернет-технологий, которые автор классифицирует на следующие группы: непосредственный доступ к машинным носителям и информации; дистанционный доступ к машинным носителям и информации; фальсификация входных (выходных) данных и управляющих команд; несанкционированное внесение изменений в существующие программы для компьютерных устройств и создание вредоносных программных средств; незаконное распространение машинных носителей, содержащих компьютерную информацию; комплексные способы.

2. Рекомендованы меры организации взаимодействия следователя и специалистов в области нано-технологий при производстве оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий при расследовании хищений, совершенных с использованием интернет-технологий.

3. Способы выявления, фиксации и изъятия материальных следов, указывающих на конкретных лиц, причастных к происшествию; установление обстоятельств, отражающих объективную сторону преступления; время, место и способ его совершения; признаков, указывающих на мотивы и цели совершения преступления.

4. Рекомендации по тактике проведения отдельных следственных действий, таких как осмотр места происшествия, осмотр компьютерных устройств, допрос свидетелей, потерпевших, подозреваемых, назначение и проведение судебных экспертиз. Следственные ситуации, возникающие на различных этапах расследования, задачи и программы действий следователя; проанализирован процесс выдвижения версий, организации и планирования расследования уголовных дел по хищениям, совершенным с использованием интернет-технологий.

5. Меры предупреждения хищений, совершаемых с использованием SMS-сообщений, фальшивых автоматов; организационно-технические меры противодействия, другие меры противодействия, использование одноразовых паролей; рекомендации при сообщении потенциальным преступникам сведений о своей карте, при использовании пластиковой карты для покупок через веб-сайты, при работе в сети Интернет и др.

6. Рекомендации по защите компьютерных устройств и программного обеспечения: анализ работы программных средств защиты; контроль их целостности; применение безопасного логина, пароля, антивирусных средств; ограничение физического доступа к программам и оборудованию, предотвращение распространения файловых вирусов; периодическое техническое обеспечение и контроль наличия вирусов; контроль запускаемых



программ, работы компьютерных устройств, сервисное обслуживание специалистами в данном направлении и др.)

**Теоретическая и практическая значимость** результатов исследования заключается в том, что, развивая в теоретическом и практическом аспекте одну из наиболее сложных юридических проблем, носящих междисциплинарный характер, связанных с законодательным ограничением отдельных фундаментальных гарантий защиты прав личности в результате деятельности по расследованию преступлений исследование содержит элементы нового знания, направленного на повышение эффективности следственных действий, связанных с получением и анализом информации, передаваемой с помощью средств телекоммуникации. Результаты настоящего диссертационного исследования могут найти применение в дальнейших монографических и иных научных исследованиях фундаментального и прикладного характера, посвященных аналогичной либо смежной тематике. Практические рекомендации автора, направленные на повышение эффективности следственных действий, связанных с получением и анализом информации, передаваемой с помощью интернет-технологий внедрены в учебный процесс кафедры уголовного процесса и криминалистики Казанского государственного федерального Университета, кафедры криминалистики Казанского юридического института МВД России, кафедры криминалистики Восточно-сибирского института МВД России; кафедры управления органами расследования преступлений Академии управления МВД России, кафедры криминалистики Санкт-петербургского университета МВД России, в практическую деятельность следственного управления, отдела «К» МВД РТ. Отдельные выводы диссертанта могут быть полезны в нормотворческой деятельности по совершенствованию действующего законодательства.

**Апробация результатов исследования.** Диссертация регулярно подвергалась обсуждению на кафедре криминалистики ФГКОУ ВО «Казанский юридический институт МВД России», где она выполнялась. Наиболее важные

положения диссертационного исследования получили освещение в 12 научных статьях автора, в т.ч. в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией РФ для издания результатов диссертационных исследований и 1 учебно-практическом пособии. Диссертант участвовал в научно-практических конференциях всероссийского и международного уровня, проводимых на базе Казанского юридического института МВД России (2001 – 2014 гг.), Казанского федерального университета (2006 – 2014 гг.), а также на семинарах в Московском университете МВД РФ, Дальневосточном юридическом институте МВД РФ (г. 2009 – 2014 гг.), Ростовском юридическом институте МВД России (г. 2009 – 2014 гг.), Академии управления МВД РФ (2014г), Санкт-Петербургском университете МВД РФ (2014г).

**Структура** диссертационного исследования обусловлена поставленными целями и задачами, объектом и предметом исследования. Диссертация содержит введение, 4 главы, объединяющие 15 параграфов, заключение, список используемой литературы, приложения.

## СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обоснована актуальность темы, раскрыта степень ее научной разработанности, определены предмет и объект исследования, цель, задачи его проведения, охарактеризованы научная новизна, теоретическая и практическая значимость, методологическая и эмпирическая базы работы, сформулированы основные положения, выносимые на защиту, приведены сведения об апробации результатов исследования.

Первая глава **«Криминалистическая характеристика хищений, совершенных с использованием интернет-технологий»** состоит из 4 параграфов. В первом параграфе **«Понятие и общие положения криминалистической характеристики хищений, совершенных с использованием интернет-технологий»** автором сформулировано понятие

криминалистической характеристики преступлений в области хищений, совершенных с использованием интернет-технологий и раскрыто содержание важнейших ее элементов. Криминалистическая характеристика хищений, совершенных с использованием интернет-технологий, отличается от уже известных преступных посягательств определенной спецификой. Это связано с тем, что процесс информатизации общества, как в России, так и в зарубежных странах, привел к тому, что информация превратилась товар для хищения с помощью интернет-технологий, обладающий значительной ценностью. Возросло число учреждений, предприятий и организаций, применяющих разнообразные автоматизированные сети и системы управления, обработки и электронной передачи данных, от сохранности которых зависят нормальная жизнедеятельность и безопасность государства. Значительный рост хищений, совершенных с использованием интернет-технологий, и возрастающий уровень их организованности привели в практике органов внутренних дел к созданию специализированных подразделений по борьбе с ними: профильных органов дознания - отделов (отделений) «К» и следственных подразделений - отделов (отделений) по расследованию хищений, совершенных с использованием интернет-технологий. Эти меры потребовали организации тесного взаимодействия между их сотрудниками.

Во втором параграфе **«Способы совершения и сокрытия хищений, совершенных с использованием интернет-технологий»** автор подробно рассматривает способы подготовки, совершения и сокрытия преступления, как основного элемента криминалистической характеристики хищений, совершенных с использованием интернет-технологий. В ходе исследования предлагается авторская классификация способов совершения хищений, совершенных с использованием интернет-технологий: непосредственный доступ к машинным носителям и информации; дистанционный доступ к машинным носителям и информации; фальсификация входных (выходных) данных и управляющих команд; несанкционированное внесение изменений в

существующие программы для современных компьютерных устройств и создание вредоносных программных средств; незаконное распространение машинных носителей, содержащих компьютерную информацию; комплексные способы.

Третий параграф **«Личность преступника, совершающего хищения с использованием интернет-технологий»** посвящен изучению личности преступника. Был составлен типичный портрет преступника, совершающего хищения с использованием интернет-технологий: это мужчина (от 25 до 35 лет), активный как в трудовом, так и в социальном отношении, женатый, имеющий детей, имеющий высшее техническое образование (86%), как правило, ранее не судимый (54%), положительно характеризующийся по месту жительства, являющийся профессионалом в области интернет-технологий.

В четвертом параграфе **«Другие элементы криминалистической характеристики хищений, совершенных с использованием интернет-технологий»** рассматриваются другие элементы криминалистической характеристики хищений, совершенных с использованием интернет-технологий.

К числу элементов криминалистической характеристики хищений, совершенных с помощью интернет-технологий, относят так же обстановку совершения преступления, которая включает в себя материальные, производственные и социально-психологические факторы среды, в которой происходит преступное деяние. Время совершения хищений с помощью интернет-технологий преступления необходимо устанавливать с учетом особенностей способов совершения преступления и с точностью до дней и часов. Местом совершения хищений, совершенных с помощью интернет-технологий, может быть квартира, офис, учреждения, организации, предприятия. В качестве еще одного элемента криминалистической характеристики преступлений автор выделяет обстоятельства, подлежащие выяснению по уголовному делу, связанному с расследованием хищений, совершенных с использованием

современных интернет технологий. В своей совокупности они образуют органическое целое, взаимосвязаны и в определенной мере обуславливают, дополняют друг друга. Поэтому установление одних из них имеет значение для более полного исследования других, связанных с ними обстоятельств.

**Вторая глава «Возбуждение уголовного дела, первоначальный и последующий этапы расследования хищений, совершенных с использованием интернет-технологий».**

В первом параграфе **«Особенности возбуждения уголовного дела по хищениям, совершенным с использованием интернет-технологий»** рассматриваются особенности возбуждения уголовного дела по хищениям, совершенным с использованием интернет-технологий. Основными поводами к возбуждению уголовного дела является заявление потерпевшего, рапорт сотрудника полиции об обнаружении признаков преступления, проводимые сотрудниками правоохранительных органов оперативно-розыскные мероприятия.

В результате проведенного автором исследования установлено, что хищения, совершенные с использованием интернет-технологий, могут быть выявлены и при проведении надзорных действий сотрудниками прокурорских органов.

Во втором параграфе **«Особенности первоначального этапа расследования хищений, совершенных с использованием интернет-технологий»** исследовались особенности производства первоначальных следственных действий по хищениям, совершенным с использованием интернет-технологий. Автор выделяет следующие исходные следственные ситуации: информация о причинах возникновения хищений, совершенных с использованием интернет-технологий, способе их совершения и личности правонарушителя отсутствует; имеются сведения о причинах возникновения хищений, совершенных с использованием интернет-технологий, способе его совершения, но нет сведений о личности преступника; известны причины

возникновения хищений, совершенных с использованием интернет-технологий, способы его совершения и сокрытия, личность преступника и другие обстоятельства.

В первых двух следственных ситуациях необходимо проводить следующие действия: допрос заявителя или лиц, на которых указано в исходной информации как на возможных свидетелей; решение вопроса о возможности задержания преступника с поличным и о необходимых в связи с этим мероприятиях; вызов необходимых специалистов для участия в осмотре места происшествия; осмотр места происшествия; выемка и последующий осмотр средств электронно-вычислительной техники, предметов, материалов и документов, характеризующих производственную операцию, в ходе которой по имеющимся данным совершены преступные действия; допросы свидетелей (очевидцев); допросы подозреваемых (свидетелей), ответственных за данный участок работы, конкретную производственную операцию и защиту конфиденциальной информации.

Для третьей следственной ситуации автором рекомендуется следующая программа расследования и действий следователя на первоначальном этапе: изучение поступивших материалов с позиций их полноты, соблюдения норм уголовно-процессуального законодательства и порядка передачи в органы следствия. При необходимости принятие мер к получению недостающей информации; вызов необходимых специалистов для участия в осмотре места происшествия; осмотр места происшествия; личные обыски задержанных, их рабочих мест и места проживания; допрос подозреваемых; выемка и осмотр вещественных и письменных доказательств; истребование, а при необходимости производство выемки нормативных актов и документов, характеризующих порядок и организацию работы в данном подразделении (в т.ч. с конфиденциальной информацией, бланками строгой отчетности, использование СВТ и т. п.).

Третий параграф **«Последующий этап расследования хищений, совершенных с использованием интернет-технологий»**. Изучение 360 архивных уголовных дел позволило автору выделить следующие следственные ситуации, сложившиеся на последующем этапе расследования хищений, совершенных с использованием интернет-технологий.

В первой ситуации данных о личности преступника нет или они крайне ограничены (0,7 % случаев). Необходимо решить основные задачи: получение новых данных о личности потерпевшего; изучение взаимоотношений потерпевшего с другими лицами; проверить их на причастность к расследуемому преступлению.

Во второй ситуации обвиняемый признает свою вину, его показания обоснованы имеющимися доказательствами (40,7 % случаев). Собранны по делу доказательства, получено признание виновного в совершении хищений, совершенных с использованием интернет-технологий, и оно, как правило, не противоречит обстоятельствам дела. Необходимо при проведении следственных действий решить следующие задачи: собрать доказательства, подтверждающие факт пребывания подозреваемого и потерпевшего на месте происшествия в определенное время; выявить новые, дополнительные следы, свидетельствующие о совершении данного преступления; г) проанализировать всю полученную информацию.

Третья ситуация характеризуется тем, что обвиняемый полностью отрицает факты совершения хищений, совершенных с использованием интернет-технологий (46,2 % случаев). Необходимо определить направления поиска дополнительных следственных мероприятий; выявить новые следы, свидетельствующие о совершении хищений, совершенных с использованием интернет-технологий.

В четвертой ситуации обвиняемый признает свою вину частично (9,1 % случаев). Заинтересованность обвиняемого в сокрытии перед следствием (дознанием) фактов своей преступной деятельности очевидна. Следовательно

необходимо подготовиться к негативному поведению подозреваемых лиц во время проведения допроса, определить направления поиска дополнительных следственных действий; исследовать имеющиеся по делу доказательства; выявить новые следы, которые доказывают совершение хищений, совершенных с использованием интернет-технологий.

В пятой ситуации преступник признается в хищениях, совершенных с использованием интернет-технологий, но не признается в других преступлениях (вымогательстве и т.д. 3,3 % случаев). В данной ситуации необходимо преодолеть отказ о дачи ложных показаний; подготовиться к преодолению негативного поведения данных лиц во время проведения допроса; определить направления поиска дополнительных следственных мероприятий; оценить имеющиеся по делу доказательства; поиск дополнительных доказательств, выявить новые следы, свидетельствующие о совершении хищений, совершенных с использованием интернет-технологий.

Третья глава **«Особенности тактики следственных действий по делам хищениях, совершенных с помощью интернет- технологий».**

Первый параграф **«Особенности осмотра места происшествия по делам о хищениях, совершенных с помощью интернет-технологий».** Осмотр места происшествия, по мнению автора, нужно проводить последовательно, останавливаясь на частях предметов, где имеются повреждения, следы, с использованием фото- и/или видеосъемки. Необходимо сфотографировать или произвести видеозапись как места происшествия, так и всех составляющих периферийных компьютерных устройств.

Особенность осмотра места происшествия состоит в том, что перед началом производства любых следственных действий, необходимо в обязательном порядке получать и анализировать с участием специалистов информацию о технологических особенностях функционирования вышеприведенных технических устройствах, уровня их соподчиненности и используемых средств связи и телекоммуникации во избежание их разрушения,



нарушения заданного технологического ритма и режима функционирования с целью предотвращения причинения крупного материального ущерба пользователям и собственникам, уничтожения доказательств.

Второй параграф **«Осмотр компьютерных устройств»** посвящен осмотру компьютерных устройств. Осмотр компьютерных устройств может проводиться в ходе осмотра места происшествия. Однако, по мнению автора, его целесообразно проводить в ходе самостоятельно следственного действия. Осмотр компьютерных устройств помогает обнаружить следы и вещественные доказательства для установления предполагаемого преступника; выяснить обстановку места происшествия для воссоздания механизма совершения преступления; установления технического состояния компьютерного устройства. При работе специалиста-криминалиста недопустимо использование магнитосодержащих материалов, инструментов, приборов и оборудования, направленных источников электромагнитного излучения, кислотно-щелочных материалов и нагревательных приборов.

В третьем параграфе **«Осмотр машинного документа в ходе расследования хищений, совершенных с использованием интернет-технологий»** сделан акцент на осмотр машинного документа в ходе расследования хищений, совершенных с использованием интернет-технологий. Осмотр документа на машинном носителе и машинограмме производится с участием специалиста (или группы специалистов) в зависимости от сферы (области) деятельности, в которой используется осматриваемый документ (кредитно-финансовая, банковская, расчетно-кассовая, услуг, охраны и т. д.). Задача осмотра - выявление и анализ внешних признаков и реквизитов документа, анализ его содержания, обнаружение возможных признаков его подделки (фальсификации). Для успешного осуществления вышеуказанного требования автор рекомендует придерживаться следующих правил: по ходу проведения следственного действия необходимо постоянно акцентировать внимание понятых на все производимые специалистами манипуляции и их

результаты; фактическое изъятие компьютерных устройств, находящихся на момент их осмотра во включенном состоянии, производится только после того, как будут выполнены и отражены в протоколе следственного действия.

Четвертый параграф **«Тактика допроса в ходе расследования хищений, связанных с использованием интернет-технологий»**. Автором сделан акцент на допросе обвиняемого. Для получения правдивых и исчерпывающих показаний от обвиняемого по делам о хищениях с помощью интернет-технологий необходимо: тщательно подготовиться к допросу обвиняемого, подготовить план допроса, проконсультироваться со специалистами в области интернет-технологий, основательно исследовать психологические особенности и профессиональные навыки допрашиваемого лица, установить психологический контакт с обвиняемым в процессе допроса; задать базовые вопросы обвиняемому; в ходе допроса аргументировать доказательствами и всесторонней подготовленностью следователя по всем вопросам и специфике дел, связанных с хищениями в области современных интернет технологий.

Пятый параграф **«Обыск и выемка в ходе расследования по делам о хищениях, совершенных с использованием интернет-технологий»**. Обыск по делам о хищениях, совершаемых с использованием интернет-технологий, требует тщательной подготовки. По мнению автора, следователю необходимо: изъять целиком компьютерное устройство для лабораторного исследования; все обнаруженные носители информации изымаются и направляются на исследование, нельзя использовать специальную поисковую технику, являющуюся источником электромагнитных или магнитных излучений.

В шестом параграфе **«Особенности назначения и производства экспертиз при расследовании хищений, совершенных с использованием интернет-технологий»** проводится анализ практики назначения и производства экспертиз при расследовании хищений, совершенных с использованием интернет-технологий. Сама специфика расследования хищений, совершенных с использованием интернет-технологий, обуславливает

необходимость применения специальных знаний в форме проведения экспертного исследования.

По мнению автора, оптимальным вариантом в большинстве случаев является назначение комплексной компьютерно-технической и судебно-бухгалтерской экспертиз. По делам о хищениях, совершенных с использованием интернет-технологий, назначаются следующие экспертизы: радиотехнические, технологические, электроакустические электротехнические, фоноскопические, видеофоноскопические и другие экспертизы.

**Четвертая глава «Предупреждение хищений, совершаемых с использованием интернет-технологий»** состоит из двух параграфов.

В первом параграфе **«Причины и факторы, способствующие совершению хищений с использованием интернет-технологий»** рассматриваются основные причины и факторы, которые способствуют совершению хищений с использованием интернет-технологий». Хищения, совершенные с помощью интернет-технологий, – это своеобразная плата за прогресс в информационной и технической сферах. С ростом совершенства науки и техники возрастает характер компьютерной преступности. Соответственно должны совершенствоваться способы борьбы с этим видом преступлений. Эти методы должны носить системный характер и учитывать причины и условия совершения преступлений данного вида.

Основными причинами и условиями совершения хищений, совершенных с помощью интернет-технологий, являются: информационный прогресс общества, отсутствие или несоответствие средств защиты информации, отсутствие служб информационной безопасности, а также высокая латентность преступлений данного вида, позволяющая преступникам избегать наказаний и совершать новые преступные посягательства.

Во втором параграфе **«Общие и специальные меры профилактики хищений, совершенных с использованием интернет-технологий»**

рассматриваются общие и специальные меры профилактики хищений, совершенных с использованием интернет-технологий.

Противодействие хищений с помощью интернет-технологий состоит в криминалистическом предупреждении, как негативном социальном явлении. Предупредительное противодействие, осуществляется на общесоциальном и социально-криминологическом уровнях, специальные – в предупреждении видов преступности и индивидуальной профилактике хищений с помощью интернет-технологий; неотложная профилактика хищений с помощью интернет-технологий, направленная на пресечение на стадиях формирования умысла, приготовления к преступлению, покушения на совершение преступления. В организационно-тактическом плане мы имеем дело с воспрепятствованием действий преступников на различных этапах неоконченной преступной деятельности, направленной на раскрытие и расследование уже совершенных хищений с помощью интернет-технологий, с использованием криминалистических возможностей.

**В заключении** диссертационного исследования автор делает выводы, направленные на повышение эффективности методики расследования хищений, совершенных с использованием интернет-технологий.

**Опубликованные работы автора, содержащие  
основные положения диссертационного исследования**

*Статьи, опубликованные в изданиях, рекомендованных ВАК  
Министерства образования и науки Российской Федерации:*

1. Мазуров, И.Е. Актуальные вопросы борьбы с киберпреступностью / О.Э. Згадзай, С.Я. Казанцев, И.Е. Мазуров // Вестник Московского университета МВД России. - 2013. № 2. - С. 147-153. (0,4/0,2 п.л.)

2. Мазуров, И.Е. Некоторые аспекты криминалистической характеристики преступлений, связанных с хищением, совершенным с использованием интернет-технологий / С.Я. Казанцев, И.Е. Мазуров // Образование. Наука. Научные кадры. – 2014. № 3. – С.107-110. (0,4/0,2 п.л.)

3. Мазуров, И.Е. Особенности обыска и выемки при расследовании хищений денежных средств, совершенных с использованием интернет-технологий / С.Я. Казанцев, И.Е. Мазуров // Вестник Московского университета МВД России. - 2014. № 6. - С.178-180.(0,4/0,2 п.л.)

4. Мазуров, И.Е. Особенности изъятия компьютерной информации при расследовании хищений денежных средств, совершенных с использованием интернет-технологий / С.Я. Казанцев, И.Е. Мазуров // Закон и Право. – 2014. № 5. С. 119 - 122. (0,4/0,2 п.л.)

*Статьи, опубликованные в иных научных изданиях:*

5. Мазуров, И.Е. Предупреждение хищений, совершенных с использованием интернет-технологий / И.Е. Мазуров // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – М. 2014. № 11. С. 244 - 246. (0,2 п.л.)

6. Мазуров, И.Е. Особенности возбуждения уголовного дела по делам о хищениях, совершенных с использованием интернет-технологий / И.Е. Мазуров

// Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – М. 2014. № 11. С. 246-248. (0,2 п.л.)

7. Мазуров, И.Е. Тактика допроса обвиняемого в хищении с использованием интернет-технологий / И.Е. Мазуров // Допрос: процессуальные и криминалистические проблемы (памяти профессора Н.И. Порубова): сб. матер. 55-х криминалистических чтений: в 2-х ч.-М.: Академия управления МВД России. 2014. Ч.2. - С. 30-33. (0,2 п.л.)

8. Мазуров, И.Е. Особенности изъятия компьютерной информации при расследовании хищений денежных средств, совершенных с использованием интернет-технологий / С.Я. Казанцев, И.Е. Мазуров // Научное наследие ученых криминалистов Санкт-Петербурга (к 85-летию юбилею И.А. Возгина и В.С. Бурдановой): материалы Всероссийской научно-практической конференции (14 ноября 2014 года) / СПб.: Изд-во СПб ун-та МВД России, 2014. - С. 172-175. (0,4/0,2 п.л.).

9. Мазуров, И.Е. Личность преступника, совершающего хищения с использованием интернет-технологий / И.Е. Мазуров // Проблемы национальной безопасности: вопросы теории и практики. Вторые юридические чтения: материалы Всероссийской научно-практической конференции Казанского юридического института МВД России 5 июня 2014 года. - Казань: КЮИ МВД России, 2014. - С. 145 - 147. (0,2 п.л.).

10. Мазуров, И.Е. Некоторые аспекты информационных правоотношений / И.Е. Мазуров, Э.О. Самитов // Проблемы национальной безопасности: вопросы теории и практики. Вторые юридические чтения: материалы Всероссийской научно-практической конференции Казанского юридического института МВД России 5 июня 2014 года. - Казань: КЮИ МВД России, 2014. - С. 43 - 45. (0,4/0,2 п.л.).

11. Мазуров, И.Е. Роль допроса в расследовании хищений, совершенных с использованием интернет-технологий / И.Е. Мазуров, Э.О. Самитов // Судебная экспертиза: прошлое, настоящее и взгляд в будущее: Материалы ежегодной

научно-практической конференции (4 - 5 июня 2015 г.) СПб.: Изд-во СПб ун-та МВД России, 2015. - С. 295 - 298. (0,5/0,3 п.л.).

12. Мазуров, И.Е. Роль криминалистической характеристики в расследовании хищений, совершенных с использованием интернет-технологий / Э.О. Самитов, И.Е. Мазуров // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики: сборник трудов участников XIII Всероссийской научно-практической конференции (12 мая 2016). - Ростов-на-Дону: РЮИ МВД России, 2016. - С.143 - 144. (0,4/0,2 п.л.).

*Учебно-практическое пособие:*

Мазуров, И.Е. Расследование хищений, совершенных с использованием интернет-технологий: учебно-практическое пособие / И.Е. Мазуров. – Казань: КЮИ МВД России, 2015. – 60 с. (4 п.л.).

**Мазуров Игорь Евгеньевич**

**Методика расследования хищений, совершенных  
с использованием интернет-технологий**

12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность;  
оперативно-розыскная деятельность

**Автореферат**

диссертации на соискание ученой степени  
кандидата юридических наук

Подписано в печать 15.05.2017

Печать цифровая. Бумага офсетная. Гарнитура «Таймс».

формат 60x84/16. Объем 1,0 п.л.

тираж 150 экз. Заказ №

отпечатано в типографии Казанского юридического  
института МВД России: 420108, Россия, Республика Татарстан,  
г. Казань, ул. Магистральная, 35