

УДК 343.98:004

ББК 67.52:32.81

Т33

Электронные версии книг  
на сайте [www.prospekt.org](http://www.prospekt.org)**Авторы:**

**Россинская Е. Р.**, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, почетный работник высшего профессионального образования РФ, академик РАЕН, заведующая кафедрой судебных экспертиз Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА);

**Семикаленова А. И.**, кандидат юридических наук, доцент кафедры судебных экспертиз Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА);

**Рядовский И. А.**, заместитель руководителя юридического департамента, руководитель отдела расследования компьютерных инцидентов АО «Лаборатория Касперского» (Россия);

**Сааков Т. А.**, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры судебно-экспертной и оперативно-разыскной деятельности Московской академии Следственного комитета РФ.

**Рецензенты:**

**Волчешкая Т. С.**, доктор юридических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, заведующая кафедрой уголовного процесса, криминалистики и правовой информатики Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта;

**Грибунов О. П.**, доктор юридических наук, профессор, проректор по научной работе Байкальского государственного университета.

**Т33** Теория информационно-компьютерного обеспечения криминалистической деятельности : монография / под ред. Е. Р. Россинской. — Москва : Проспект, 2022. — 256 с.

ISBN 978-5-392-36273-8

Монография является результатом трехлетнего научного исследования. Работа посвящена инновационной криминалистической теории — информационно-компьютерного обеспечения криминалистической деятельности как теоретической основы расследования компьютерных преступлений. Представлены концептуальные принципы теории, ее дефиниции и система, включающая учения о способах компьютерных преступлений; о цифровых следах как источниках криминалистически значимой компьютерной информации; об информационно-компьютерных криминалистических моделях компьютерных преступлений; о криминалистическом исследовании компьютерных средств и систем как новом разделе криминалистической техники; об информационно-компьютерном криминалистическом обеспечении тактики следственных и судебных действий; об информационно-компьютерном криминалистическом обеспечении методик расследования компьютерных преступлений.

Законодательство приведено по состоянию на 15 декабря 2021 г.

Для ученых, аспирантов и студентов, а также практических работников: следователей, оперативных сотрудников, экспертов, судей и адвокатов.

УДК 343.98:004

ББК 67.52:32.81

*Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) в рамках научного проекта № 18-29-16003.*

*Монография подготовлена с использованием справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».*

*Текст представлен в авторской редакции.*

*Научное издание*

**Россинская Елена Рафаиловна и др.**

# ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Монография

Подписано в печать 11.01.2022. Формат 60×90 1/16.

Печать цифровая. Печ. л. 16,0. Тираж 1000 (1-й завод 100) экз. Заказ №

ООО «Проспект»

111020, г. Москва, ул. Боровая, д. 7, стр. 4.

ISBN 978-5-392-36273-8

© Коллектив авторов, 2022

© ООО «Проспект», 2022

## ОГЛАВЛЕНИЕ

### Глава 1

#### **КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ, ОБЪЕКТЫ, СИСТЕМА**

- § 1.1. Представления о развитии криминалистической науки на рубеже XX–XXI веков ..... 4
- § 1.2. Вектор инновационного развития криминалистической науки в условиях глобальной цифровизации ..... 9
- § 1.3. Концепция теории информационно-компьютерного обеспечения криминалистической деятельности: предмет, закономерности, объекты, система..... 17

### Глава 2

#### **СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ/ПРАВОНАРУШЕНИЙ**

- § 2.1. Детерминирующее влияние информационно-коммуникационных технологий на формирование способов совершения преступлений на современном этапе ..... 21
- § 2.2. Способы совершения киберзависимых компьютерных преступлений ..... 25
- § 2.3. Способы совершения «традиционных» преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий ..... 35

### Глава 3

#### **УЧЕНИЕ О ЦИФРОВЫХ СЛЕДАХ КАК ИСТОЧНИКАХ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ**

- § 3.1. Концепция цифровых следов в криминалистике..... 40

|   |    |
|---|----|
| § 3.2. Цифровые следы как результат противоправного использования вредоносных программ..... | 46 |
| § 3.3. Контрафактный информационно-компьютерный продукт как цифровой след.....              | 51 |

#### **Глава 4**

### **УЧЕНИЕ О КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ КОМПЬЮТЕРНЫХ СРЕДСТВ И СИСТЕМ, РЕАЛИЗУЕМОЕ В НОВОМ РАЗДЕЛЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ**

|  |    |
|--|----|
| § 4.1. Общие положения криминалистического исследования компьютерных средств и систем .....                                  | 58 |
| § 4.2. Классификация объектов криминалистического исследования компьютерных средств и систем и особенности их собирания..... | 62 |
| § 4.3. Судебное-экспертное исследование цифровых следов .....  | 67 |

#### **Глава 5**

### **УЧЕНИЕ О ЦИФРОВИЗАЦИИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ**

|   |    |
|---|----|
| § 5.1. Общие положения криминалистической регистрации.....                              | 73 |
| § 5.2. Концепция цифровизации криминалистической и судебно-экспертной деятельности..... | 79 |

#### **Глава 6**

### **УЧЕНИЕ ОБ ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНОМ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ТАКТИКИ ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ И СУДЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ**

|  |    |
|--|----|
| § 6.1. Общие положения тактики производства невербальных следственных действий по делам, связанным с компьютерными преступлениями..... | 86 |
| § 6.2. Тактические особенности производства осмотра места происшествия по делам, связанным с компьютерными преступлениями.....         | 93 |
| § 6.3. Тактические особенности производства обыска по делам, связанным с компьютерными преступлениями.....                             | 99 |

|   |     |
|---|-----|
| § 6.4. Тактические особенности производства выемки по делам, связанным с компьютерными преступлениями.....  | 104 |
| § 6.5. Тактические особенности производства следственного эксперимента по делам, связанным с компьютерными преступлениями .....   | 105 |
| § 6.6. Тактические особенности производства следственного осмотра удаленных серверов и электронных носителей цифровой информации на примере социальных сетей и мессенджеров ..... | 106 |
| § 6.7. Перспективы производства допроса посредством использования видео-конференц-связи (на примере допроса эксперта) .....   | 126 |

## Глава 7

### **ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕТОДИК РАССЛЕДОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

|  |     |
|--|-----|
| § 7.1. Концепция учения об информационно-компьютерных криминалистических моделях как основе методик расследования компьютерных преступлений.....       | 134 |
| § 7.2. Особенности следственных ситуаций с цифровыми следами при расследовании компьютерных преступлений.....  | 141 |
| § 7.3. Использование информационно-компьютерных криминалистических моделей компьютерных преступлений в методике расследования «кибершантажа».....      | 147 |
| § 7.4. Особенности первоначального этапа раскрытия и расследования преступлений, связанных с доведением до самоубийства посредством сети интернет..... | 154 |

## Глава 8

### **ЧАСТНАЯ ТЕОРИЯ О ЦИФРОВИЗАЦИИ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

|   |     |
|---|-----|
| § 8.1. Генезис информационно-компьютерного обеспечения судебной экспертизы в последней четверти XX века и начале XXI века ..... | 160 |
|---|-----|

|   |     |
|---|-----|
| § 8.2. Частная теория цифровизации судебно-экспертной деятельности: предмет, объекты, система, место в общей теории судебной экспертологии..... | 165 |
| § 8.3. Проблемы комплексности в частной теории цифровизации судебно-экспертной деятельности.....  | 168 |

## Глава 9

### РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ ЧАСТНОЙ ТЕОРИИ СУДЕБНОЙ КОМПЬЮТЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

|   |     |
|---|-----|
| § 9.1. Цифровые следы и их носители как объекты судебно-экспертного исследования..... | 172 |
| § 9.2. Современное состояние судебной компьютерно-технической экспертизы.....         | 175 |
| § 9.3. Развитие комплексных экспертных исследований.....                              | 198 |

## Глава 10

### ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ПОДГОТОВКЕ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И ЭКСПЕРТОВ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ

|  |     |
|--|-----|
| § 10.1. Дидактические проблемы подготовки следователя..... | 205 |
| § 10.2. Дидактические проблемы подготовки специалиста..... | 213 |
| § 10.3. Дидактические проблемы подготовки эксперта.....    | 224 |

### Список используемых источников.....

|  |     |
|--|-----|
| Нормативные правовые акты и судебная практика..... | 229 |
| Технические акты.....                              | 231 |
| Книги.....   | 232 |
| Монографии.....                                    | 237 |
| Диссертации, авторефераты.....                     | 237 |
| Статьи.....  | 238 |
| Литература на иностранном языке.....               | 246 |
| Электронные ресурсы.....                           | 248 |