

Методика расследования мошенничества в сфере компьютерной информации



Статья 159.6 УК РФ.
Мошенничество в
сфере компьютерной
информации

rukak.ru
Законы и Кодексы

Вопросы

- 1.Криминалистическая характеристика
- 2.Особенности ВУД
- 3.Обстоятельства доказывания
- 4.Первоначальный этап расследования
- 5.Последующий этап расследования
- 6.Завершающий этап расследования

Литература



- 1.УК
- 2.УПК
- 3.Аванесян С.Р.
- 4.Белкин Р.С.
- 5.Тарасова Н.В.
- 6.Никитенкова Н.Ю.

Вопрос 1. Криминалистическая характеристика

Мошенничество в сфере компьютерной информации – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации.



Предмет преступного посягательства

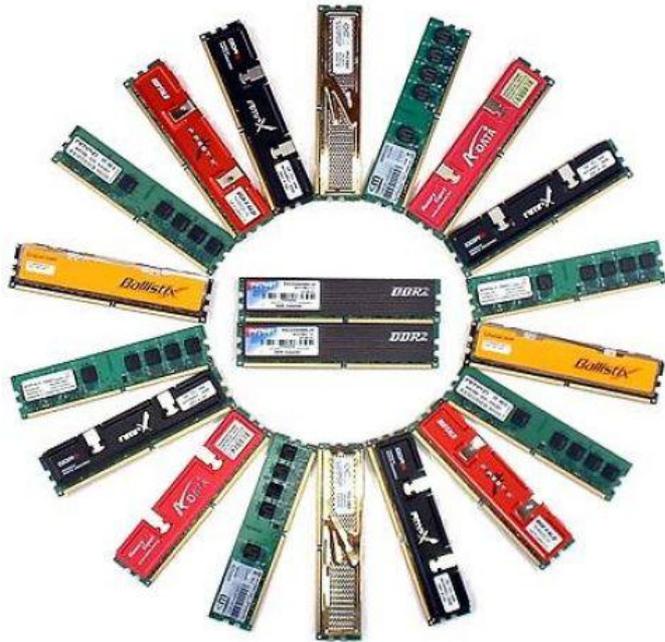


- компьютерная информация
Причиняется вред:
 - имущественный



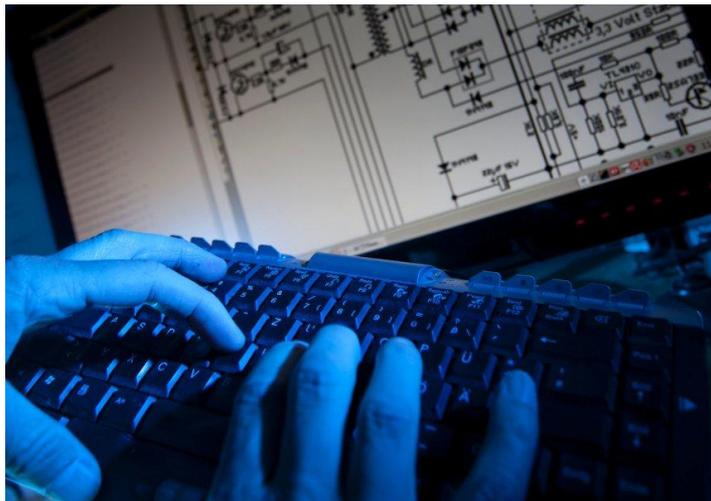
Компьютерная информация – это информация, зафиксированная на машинном носителе или передаваемая по телекоммуникационным каналам в форме, доступной восприятию ЭВМ.

Источники компьютерной информации



- машинная распечатка;
- накопители на магнитных, оптических и иных носителях;
- база данных (фонд) оперативной памяти ЭВМ или постоянного запоминающего устройства.

Элементы криминалистической характеристики



- способы совершения преступлений;
- методы, используемые при совершении преступлений, в сфере компьютерной информации;
- характеристика преступника;
- характеристика потерпевшего;
- **МОТИВЫ И ЦЕЛИ.**

1. Способы совершения преступлений, в сфере компьютерной информации



- неправомерный доступ к компьютерной информации, повлекший за собой уничтожение, блокирование информации;
- создание программ для ЭВМ или внесение изменений в существующие программы, заведомо приводящих к уничтожению информации;
- нарушение правил эксплуатации ЭВМ лицом.

2. Методы, используемые при совершении преступлений, в сфере компьютерной информации

- методы перехвата компьютерной информации через ТЛФ канал, подключение к сети, установка микрофона в ПК;
 - методы несанкционированного доступа во время кратковременного отсутствия;
- метод манипуляции - подмена или изменение программ с помощью спецпрограмм - вирусов;
 - комплексные методы.



Элементы криминологической характеристики личности преступника

Planche 41.

Forme générale de la tête vue de profil.



1. Биологические — (пол, возраст, рост, вес, свойства нервной системы)
2. Социально-демографические — (образование, семейное положение, деятельность, доходы, место жительства)
3. Социально-ролевые — (положение в обществе, в социальных группах)
4. Нравственно-психологические — (интеллектуальные качества, отношение к нормам права и морали)
5. Психологические свойства личности преступника, являющихся причинами совершения преступления

3. Характеристика преступника



- возраст с 14 – 20 лет;
- четкая организация по решению профессиональной задачи;
- хаотическое поведение в быту;
- неряшливый внешний вид: джинсы, свитер;
- ночной образ жизни;
- питание за ПК;
- разбросанные диски, инструкции.

4. Характеристика потерпевшего



- излишняя доверчивость;
- знание ПК и сети «Интернет»;
- открытость посторонним лицам.

5. Мотивы и цели

Обман



- хулиганские с целью попробовать свои силы;
- корыстные и политические, характерно возраст более 21 года, высшее образование, повторность, скрытность.

Вопрос 2. Возбуждение уголовного дела

1. заявление о преступлении;
2. явка с повинной;
3. сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников;
4. постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования



Вопрос 3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию



Установление причинно- следственной связи между несанкционированным проникновением в компьютер и наступившими последствиями.

Вопрос 4. Первоначальный этап расследования. Типичные следственные ситуации



- лицо – задержано
- способ совершения преступления известно, лицо не задержано
- преступный результат налицо - лицо неизвестно

Типовые ситуации



- характер и обстоятельства известны и выявлены потерпевшим собственными силами, преступник известен и задержан;
- известен способ совершения, но механизм преступления в полном объеме неясен, преступник известен, но скрылся;
- налицо только преступный результат механизм преступления и преступник неизвестны.

Следственно-оперативная группа



- следователь;
- участковый;
- оперативный уполномоченный;
- эксперт и специалист в области компьютерных технологий;
- понятые со знанием ПК.

Проверка заявления



- опрос граждан, установление свидетелей;
- выезд и ОМП;
- проверка данных по криминалистическим учетам.

Действия на первоначальном этапе расследования



- Осмотр МП;
- Осмотр носителей информации;
- Выемка электронной почты совместно с ПК;
- Допрос администратора сети по выяснению организации сети, где хранятся файлы;
- Опрос граждан с целью выявления свидетелей и очевидцев;
- Сведения о потерпевшем;
- Проверка данных по криминалистическим учетам.

1. Осмотр места происшествия



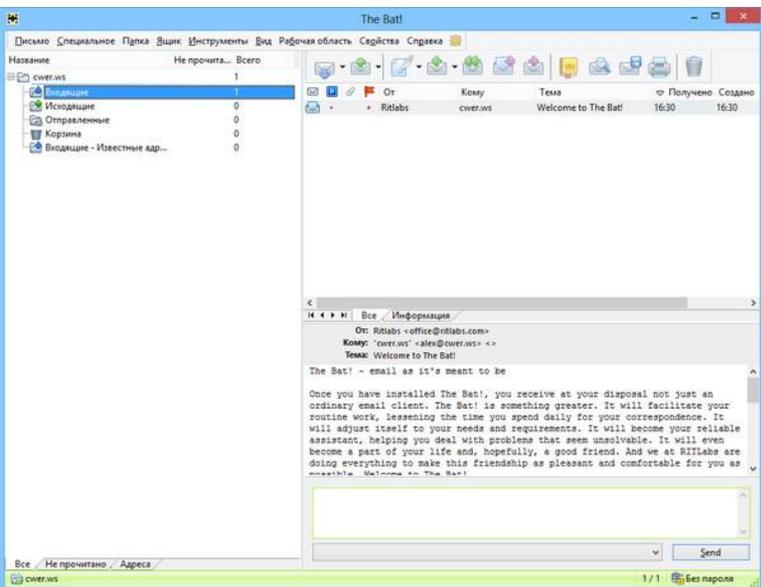
- Осмотр МП - это следственное действие, состоящее в исследовании в процессе непосредственного восприятия обстановки места происшествия с целью выявления следов преступления.
- При подготовке к осмотру или обыску необходимо определить: количество компьютеров и их типы.

2. Осмотр носителей информации



- носители электронной информации описывают с соблюдением следующих общих правил: а) исследование происходит от внешнего содержания к внутреннему и от индивидуальных признаков до тех, которые свидетельствуют о связи с преступными действиями б) детальное их осмотр во время изъятия не исключает их осмотра как отдельного предмета
- в) к участию привлекают криминалиста и специалиста из определенного вида компьютерных технологии.

3. Выемка электронной почты совместно с ПК



Согласно ч.2. статьи 23 Конституции РФ, каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.

4. Допрос администратора сети по выяснению организации сети, где хранятся файлы



Полезно допросить системного администратора и выяснить:

- какие операционные системы установлены на каждом из компьютеров;
- какое используется программное обеспечение;
- какие применены системы защиты и шифрования;
- где хранятся общие файлы данных и резервные копии.

5. Опрос граждан с целью выявления свидетелей и очевидцев



При допросах свидетелей и потерпевших необходимо
ВЫЯСНИТЬ:

- кто имел доступ к ней и в помещения, где располагалась компьютерная техника;
- не появлялись ли там посторонние лица;
- кто санкционировал доступ к информации (если она была закрытой) и кто реально был допущен;
- какой вред (имущественный, неимущественный) причинен преступлением и имеются ли способы его уменьшить.

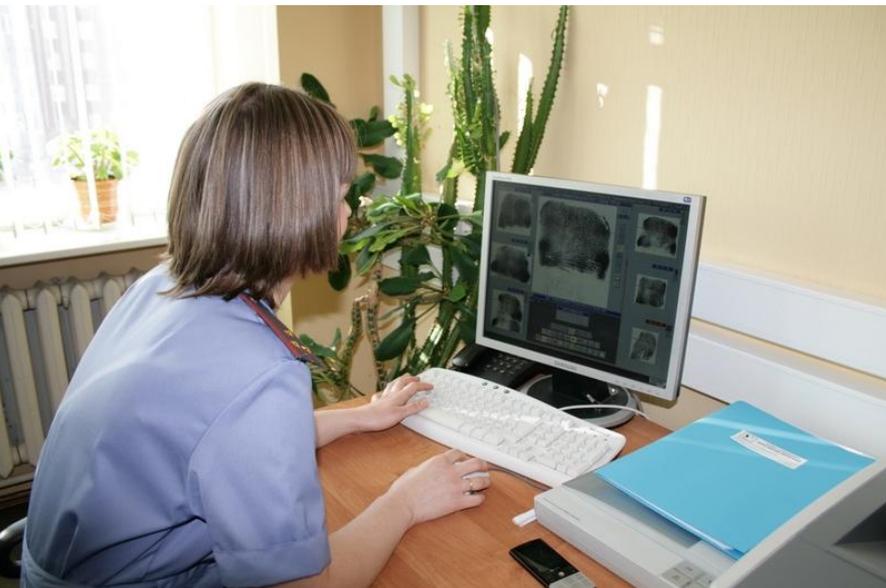
6. Сведения о потерпевшей стороне



Потерпевших можно подразделить на три основные группы:

- собственники компьютерной системы;
- клиенты, пользующиеся их услугами;
- иные лица.

7. Проверка данных по криминалистическим учетам



целями криминалистической регистрации являются:

- накопление криминалистически значимой информации для использования в процессе раскрытия преступлений;
- обеспечение условий идентификации объектов с помощью учетных данных.

Вопрос 5. Последующий этап расследования



- Назначение и производство аппаратно-компьютерной, программно-компьютерной, информационно - компьютерной, компьютерно – криптографической и других экспертиз.
- Установление и допрос новых свидетелей.
- Допрос свидетелей с выяснением кто имел доступ к ПК, какие лица могли им воспользоваться.
- Допрос подозреваемого.
- Обыск.
- Проверка показаний на месте
- Предъявление для опознания.
- Очная ставка.
- Следственный эксперимент.

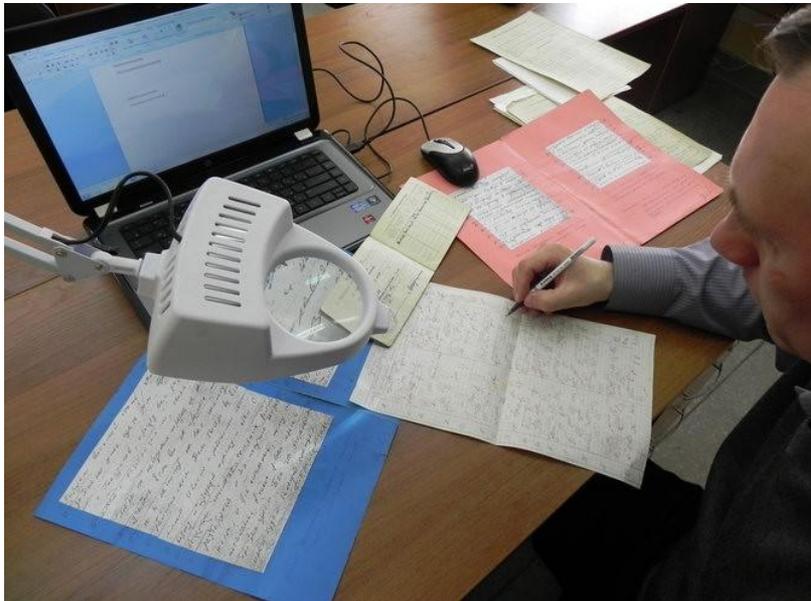
1. Назначение и производство аппаратно-компьютерной экспертизы



а) судебная аппаратно-компьютерная экспертиза, проведение исследования:

- технических средств компьютерной системы: персональных компьютеров;
- периферийных устройств;
- интегрированных систем (органайзеры, мобильные телефоны);
- встроенных систем.

2. Назначение программно-компьютерной экспертизы



б) судебная программно-компьютерная экспертиза, назначаемая для исследования программного обеспечения:

- системное программное обеспечение;
- прикладное программное обеспечение;
- авторское программное обеспечение потребительского назначения.

3. Назначение информационно-компьютерной экспертизы



в) судебная информационно-компьютерная экспертиза, имеющая цель:

- поиск,
- обнаружение,
- анализ и оценку информации, подготовленной пользователем или порожденной программами для организации информационных процессов в компьютерной системе.

4. Назначение компьютерно-сетевой экспертизы



г) судебная компьютерно-сетевая экспертиза:

задачи этой экспертизы включают практически все основные задачи рассмотренных выше видов экспертизы. Это объясняется тем, что ее объекты интегрированы из объектов рассмотренных выше видов экспертиз (аппаратные, программные и данные), но лишь с той разницей, что они все функционируют в определенной сетевой технологии.

5. Установление и допрос новых свидетелей



Допрос свидетелей можно разделить на четыре этапа:

- установление психологического контакта;
- свободный рассказ;
- постановка вопросов;
- ознакомление допрашиваемого с протоколом и магнитной записью показаний.

6. Допрос свидетелей с выяснением кто имел доступ к ПК, какие лица могли им воспользоваться



- При допросах свидетелей и потерпевших необходимо выяснить:
- кто имел доступ к системе и в помещения, где располагалась компьютерная техника;
- не появлялись ли там посторонние лица; какие средства защиты использовались;
- какой вред причинен преступлением.

7. Допрос подозреваемого



При первоначальном допросе, необходимо выяснить:

- какие изменения в работу компьютерных систем были внесены;
- какие вирусы использовались;
- есть ли, с точки зрения подозреваемого, возможность быстро устранить или уменьшить вред, причиненный в систему.

8. Обыск



Рабочий этап обыска включает обзорную и детальную стадии. На обзорной стадии следователь корректирует и пополняет данные об объекте, фиксирует участки, требующие особого внимания. На детальной стадии осуществляются непосредственный поиск, обнаружение и изъятие объектов обыска - компьютерных.

9. Проверка показаний на месте



Проверка показаний на месте обладает заключается в том, что ранее допрошенному лицу предлагают:

указать место совершения преступления;

воспроизвести на месте обстановку и обстоятельства исследуемого события;

указать на предметы, документы, следы, имеющие значение для уголовного дела.

10. Предъявление для опознания



- внимательно ознакомиться с внешностью предъявляемых ему лиц;
- предъявляться на опознание могут отдельные вещи;
- предметы.

11. Очная ставка



- проводят для устранения противоречий в показаниях;
- учитывают особенности личности мошенников;
- рецидивистов;
- исключение воздействия на потерпевших и свидетелей;
- исключить информирование по материалам УД;
- тщательная подготовка.



1. Оглашение показаний участников очной ставки, содержащихся в протоколах предыдущих допросов, а также воспроизведение аудио- и видеозаписи этих показаний допускается лишь после дачи ими или отказа от дачи показаний на очной ставке.

2. В протоколе очной ставки показания допрашиваемых лиц записываются в той очередности, в какой они давались.

12. Следственный эксперимент



это воспроизведение действий, обстановки или иных обстоятельств определенного события, максимально приближенных к тем, которые имели место в действительности, а также совершение необходимых опытных действий с целью проверки и уточнения данных, имеющих значение для уголовного дела.

Вопрос 6. Завершающий этап расследования



1. Предъявление обвинения.
2. Допрос обвиняемого.
3. Повторные и дополнительные экспертизы.
4. Проведение СД и ОРМ в виду
вновь открывшихся
обстоятельств.

1. Предъявление обвинения



- Обвинение должно быть предъявлено лицу не позднее 3 суток со дня вынесения постановления;
- Следователь извещает обвиняемого о дне предъявления обвинения и одновременно разъясняет ему право самостоятельно пригласить защитника;
- В случае отказа обвиняемого подписать постановление следователь делает в нем соответствующую запись;
- Следователь вручает обвиняемому и его защитнику копию постановления о привлечении данного лица в качестве обвиняемого.

2. Допрос обвиняемого



- об обстоятельствах и способах совершения мошенничества
- обо всех лицах, участвовавших в подготовке, совершении и сокрытии преступления
- выявить все эпизоды
- сферы деятельности
- личность организатора сообщества

3.Проведение СД и ОРМ в виду вновь открывшихся обстоятельств

4. Повторные и дополнительные экспертизы

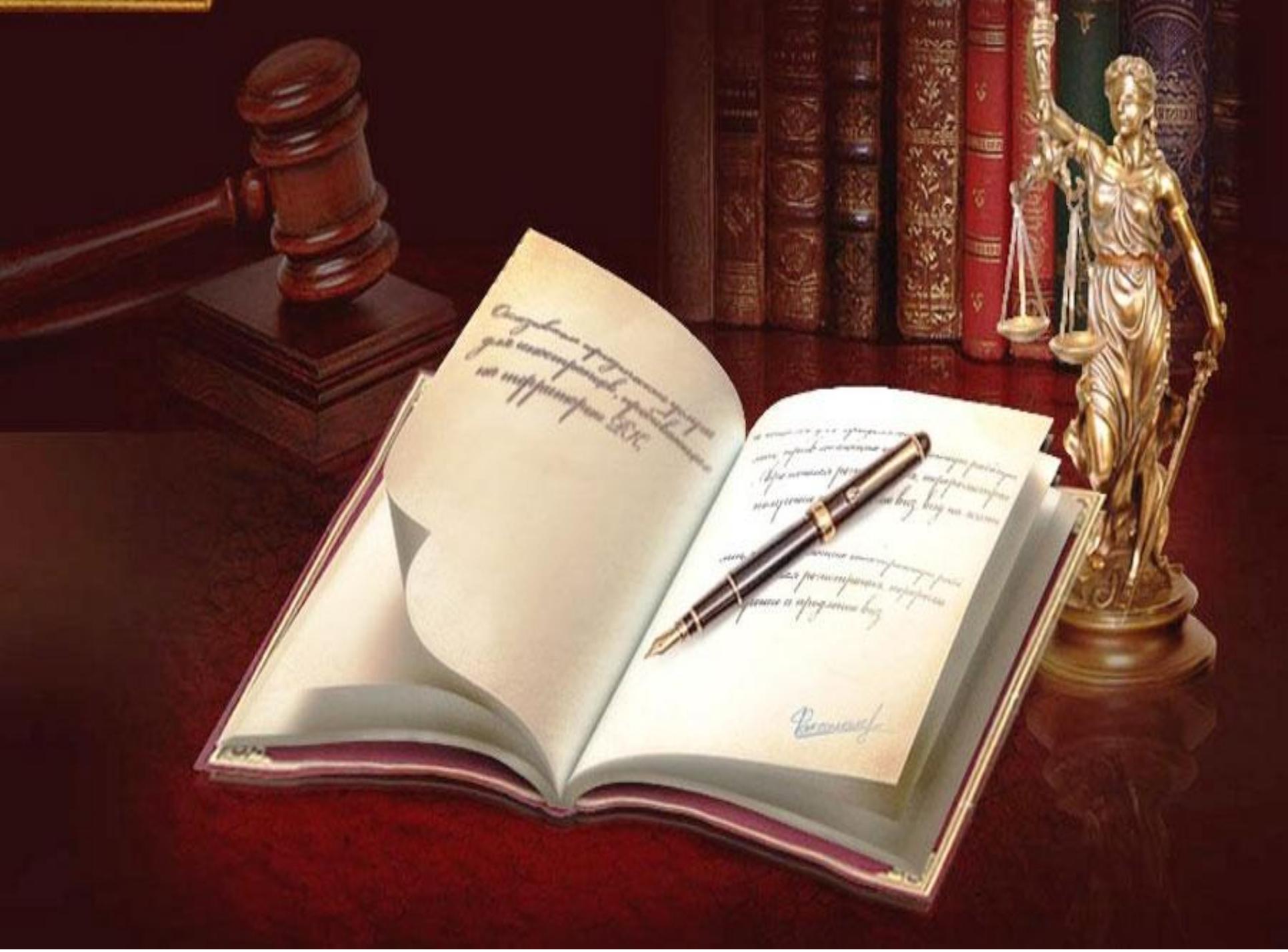


По делам данной категории могут назначаться судебные экспертизы других классов:

- судебно-трасологические — для анализа следов взлома и на внутренних поверхностях компьютеров;
- судебно-экономические, бухгалтерские, если преступления совершаются в кредитно-финансовой сфере.



- судебно-технические экспертизы документов, когда компьютер используется как средство для изготовления поддельных документов;
- фоноскопические экспертизы — при использовании средств прослушивания переговоров.



Constitution of the United States
The Constitution of the United States
is the supreme law of the land.

The Constitution of the United States
is the supreme law of the land.
It is the foundation of the
American government.
It is the source of all
power in the United States.

Procurator

Спасибо за внимание!!!