

УДК 343.9

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ

Семёнова И. В.

Военная ордена Жукова академия войск национальной гвардии Российской Федерации

В целях глубокого осмысления сути цифровых преступлений и ключевых методов их выявления, анализа и профилактики в области криминалистики, важно разработать классификацию, основанную на уголовном и криминалистическом подходах. При этом криминалистический подход является более обширным и включает в себя уголовно-правовые аспекты, хотя также и расширяет их рамки, не ограниченные строго законодательством. Цифровые преступления имеют отличительную особенность от иных преступлений. Их латентность носит преобладающий характер, в связи с этим обнаружение, фиксация, анализ собранной информации обладает наибольшей ценностью в контексте расследования преступлений в рассматриваемой сфере. Объекты, подвергающиеся исследованию обладают индикаторами по которым определяется их соотношение к совершенным преступлениям. Классификация в таком случае помогает выделить важные черты компонентов события, делая возможным осуществление глубокого анализа, позволяет изучить элементы, важные для конкретного случая, и оценить их изменения и развитие. На основе проведенного анализа автором предлагаются и обосновываются информационные признаки, на которых строится классификация. Среди них выделяются внешние и внутренние информационные признаки, позволяющие определить относимость и допустимость доказательств в ходе проведения расследования преступлений объектом и предметом которых является цифровая информация и сети ее передачи.

Ключевые слова: классификация, систематизация, криминалистика, признаки, основания, информация, компьютерные, цифровые, преступления.

Использование методов классификации является устоявшейся практикой в научных исследованиях, в том числе и в области криминалистики. Независимо от того, к какой научной школе относится специалист, данный подход предполагается как неотъемлемый элемент исследовательского процесса. В современной криминалистике разработаны различные классификации, которые применяются для анализа преступных действий, действий после совершения преступления и мер, направленных на предотвращение, раскрытие и расследование преступлений, а также их рассмотрение в судах. Так систематизацией и классификацией в криминалистической науке занимались А. Ю. Головин [1], Вехов В. Б. [2]; в уголовно-правовой отрасли – Михаль О. А. [3], Кадников Н.Г. [4]; общими вопросами классификации преступлений занимались Кривоченко Л. Н. [5], Образцов В.А. [6], Донец С. П. [7], Бойко А. И., Ратьков А. Н. [8], Марчук В. В. [9] и другие.

Для создания основ методологии расследования преступлений эксперты в области криминалистики опираются на принципы уголовного права и криминалистики. Такой подход является предпочтительным при разработке универсальных процедур по выявлению, исследованию и предотвращению преступлений в сфере информационных технологий, что проявляется во множестве аспектов.

В целях глубокого осмысления сути киберпреступлений и ключевых методов их выявления, анализа и профилактики в области криминалистики, важно разработать классификацию, основанную на уголовном и криминалистическом подходах. При

этом криминалистический подход является более обширным и включает в себя уголовно-правовые аспекты, хотя также и расширяет их рамки, не ограниченные строго законодательством.

Цифровые преступления выделяются тем, что часто после их совершения потерпевшие не стремятся к аресту злоумышленников, возможно из-за страха перед дополнительными расходами и потерей репутации. В то же время, хакеры, попавшиеся на горячем, зачастую не скрывают свои действия от полиции, рассчитывая на славу в определённых кругах, что в будущем может принести им выгоду. Это противоречие понятно с психологической точки зрения: жертвы избегают дополнительного внимания к инциденту, а преступники используют свою известность для продвижения в мире киберпреступности [10, с.73].

Систематический анализ – это ключевой метод исследования общественных процессов, который видит их как эволюционирующие конструкции. В процессе изучения окружающей обстановки важно учесть множество разнообразных систем, существующих вокруг нас. Это требует признания диалектической материалистической перспективы, основанной на признании одновременного существования единства и многообразия в природе. Также нарастает тенденция использования криминалистической систематизации как фундамента для упорядочивания накопленной информации.

Эффективное расследование преступлений требует учета накопленного опыта и научных данных по делам схожей направленности. Применяя стандартизированные методики, эксперты могут опираться на проверенные техники и тактические методы при изучении уголовных дел. Это помогает формировать специфические подходы и комплект криминалистического инструментария для добычи улик, учитывая уникальность каждого преступления.

Специализированные методики объединяют в себе не просто действенные инструменты и наставления, а также руководства по их применению, стратегию планирования и характерные версии для определенных видов преступлений. Они выделяют специфические черты определенного преступления, однако не претендуют на то, чтобы охватить все возможные рекомендации по осуществлению оперативно-розыскных действий (ОРД) для каждого индивидуального случая в рамках этой категории [11, с. 40].

Л.А. Щербич подчеркивает, что характерной особенностью криминалистической классификации является то, что она не может осуществляться на базе одного и навсегда заданного признака. Это подтверждается не только сложностью классифицируемых объектов, но и их внутренним содержанием и строением. Также в широком смысле криминалистическая классификация представляет собой специфическую разновидность систематизации научных знаний [12].

Организация собранной информации основывается на основных принципах и задачах классификации. Не каждый атрибут может быть причислен к информационным характеристикам в контексте криминалистики. Таким образом, систематизация видов преступлений предполагает их перевод из сферы информационного характера в строго организованную, логично устроенную и взаимосвязанную структуру.

О. Я. Баев считает, что существует промежуточный принцип уголовно-правовой классификации преступлений. Он основан на идее, что отдельные виды и группы

преступлений можно систематизировать исходя из общности их совершения. Это подразумевает, что стабильные элементы, которые описываются в криминалистике, а также способы, которыми преступления проявляются, имеют объединяющую основу [13, с. 20].

Поддерживая мнение, высказанное О.П. Грибуновым, о значимости криминалистической классификации преступлений. Это имеет фундаментальную важность для создания новых и улучшения существующих методов расследования конкретных типов преступлений [14, с. 36].

Михаль, О. А. Указывает, что основное положение логического принципа, предписывающего ясное разграничение между категориями в классификации, заключается в необходимости наличия уникальных признаков для каждого типа преступлений. Это означает, что последствия совершения преступления в рамках одной категории должны юридически отличаться от последствий преступлений другой категории [15, с. 20].

Существующая система криминалистической классификации показала свою эффективность и продолжает развиваться как специализированная область криминалистики, появляется потребность в создании подходов для обнаружения, исследования и превенции киберпреступлений. Это становится задачей, для решения которой необходимо использовать инструменты криминалистики. В числе ключевых методик, направленных на познание в этой сфере, стоит выделить классификационный анализ, который способствует формированию криминалистической классификации, цель которой – создание структурированного комплекса знаний, базирующегося на соответствующих методических основах.

Основные функции таких процессов как классификация и систематизация в криминалистике включают обмен информацией, анализ прошедших событий, предупреждение, прогнозирование и образовательный аспект. Классификация помогает выделить важные черты компонентов события, делая возможным глубокий анализ. Это позволяет углубленно изучить элементы, важные для конкретного случая, и оценить их изменения и развитие. Каждый анализируемый элемент характеризуется различными атрибутами, такими как цель, понятность, контролируемость, конкурентоспособность, адаптивность к условиям и другие [16, с. 240].

Сущность ситуации определяется через характеристики, отражающие внутреннее положение объекта и его взаимодействие с окружающей средой. Разделяя информационные аспекты на внутренние и внешние, мы получаем полную картину о нарушении. Эти аспекты, объединенные вместе, создают целостное восприятие инцидента.

Для того чтобы понять, насколько объект конкурентоспособен среди доказательств, необходимо анализировать информацию, связанную с ним. Состояние объекта и его взаимодействие с окружением определяются через специфические характеристики. Эти характеристики подразделяются на два типа: внутренние, описывающие и отражающие его связи с окружающей средой и преступлением и внешние признаки и его отношение преступному деянию. Интеграция этих двух аспектов дает полное описание факта правонарушения.

Управляемость определяется как способность системы откликаться на внешние воздействия и изменять свое состояние или поведение. Это связывает

характеристики и функции в одно целое, создавая общую систему классификации.

В процессе изучения преступления, анализируются следы, оставленные на месте происшествия, которые помогают воссоздать хронологию событий. Расположение вещественных доказательств в пространстве может многое рассказать о ходе преступления. Для оценки информационной ценности улик используется система ключевых индикаторов. Если улика соответствует высоким критериям этих показателей, она считается важной для расследования. В противном случае, её роль незначительна. Исследование преступной деятельности включает в себя детальный анализ происшествия и устойчивости следов, оставленных на месте преступления. Рассмотрение внешних признаков, свидетельствующих о событиях прошлого и настоящего, помогает восстановить цепочку происходившего. Основываясь на данных о прошлых и текущих признаках, эксперты могут воссоздать хронологию событий.

Информационные индикаторы, относящиеся к внутреннему уровню, отражают состояние объекта в условиях отсутствия внешних влияний. Они используются для анализа преступной активности, рассматриваемой как комплексный процесс. Исследование внутренних параметров объекта позволяет оценить её постоянство, соблюдение или нарушение законодательства, возможности контроля и адаптации, уровень баланса, взаимную согласованность элементов системы, наличие необходимых ресурсов и ключевые внутренние характеристики. Анализируя показатели за разные периоды, можно отследить динамику изменений в криминальной среде.

Изучая преступления, важно анализировать оставленные следы и их стабильность в контексте событий. Определяя информационные признаки прошлого и настоящего, мы можем выстроить хронологию происшествий. Рассматривая расположение предметов относительно других элементов, можно понять их информационную ценность. Классификация и определение ключевых показателей помогают оценить информационные качества объектов. Если эти характеристики превосходят стандартные показатели по сравнению с аналогами, объект считается конкурентоспособным, в противном случае – нет.

Специфика упорядочивания знаний в криминалистике напрямую зависит от предмета исследования, который является ключевым элементом. В работах ученых указывается, что системный подход применяется в различных областях знания, будь то естествознание, техника или гуманитарные дисциплины, и он соответствует типу исследуемых объектов. Главная цель классификации в криминалистике заключается в логической организации и представлении информации, собранной в ходе исследования, в максимально понятном виде.

Происходит эволюция преступлений, связанных с информационной сферой. Теперь они затрагивают не просто данные, но и влияют на критические информационные системы, а также сети. При оценке таких действий важно учитывать особенности каждого типа преступления. В современных условиях расследование требует комплексного подхода и специализированных инструментов. Следует подчеркнуть, что в области цифровых технологий ещё не создан единый теоретический аппарат, включая определения и термины.

Разработка классификации преступлений, важна. Она позволяет сформировать основу для характеристики таких цифровые преступления, усовершенствовать

методы выдвижения и анализа версий, а также улучшить качество и эффективность расследований. Кроме того, это поможет следователям в проведении соответствующих операций, улучшит тактику следственных действий и поможет в анализе ситуаций, связанных цифровой информацией и сетями ее передающими. Новая классификация также способствует уточнению и обогащению криминалистической терминологии и практических рекомендаций.

В криминалистике ключевое значение имеет глубокое понимание киберпреступлений, включая методы их выявления, изучения и пресечения. Классификация таких преступлений строится на основе уголовного законодательства и криминалистических принципов, причём последние обладают более широким спектром и обогащают уголовно-правовую базу, не ограничиваясь ею. Киберпреступления составляют разнообразную группу, разделённую по определённым критериям, что играет важную роль в борьбе с ними, их обнаружении и последующем раскрытии.

Список литературы:

1. Головин А. Ю. Криминалистическая систематика: монография / А. Ю. Головин. – М.: ЛексЭст, – 2002 (Тип. АДИ Бизнес-Карта). – 305с.
2. Вехов, В. Б. Компьютерные преступления: Способы совершения, методики расследования / В. Б. Вехов; Ассоц. рос. работников правоохранит. органов. – М.: Право и закон, –1996. – 179с.
3. Михаль О. А. Соотношение прикосновенности к преступлению с классификацией преступлений / О. А. Михаль // Научный вестник Омской академии МВД России. – 2008. – № 3(30). – С. 20-22.
4. Кадников Н. Г. Классификация преступлений по уголовному праву России: монография / Н.Г. Кадников. – М.: Юриспруденция, –2020. –278с.
5. Кривоченко Л.Н. Классификация преступлений. – Харьков: Вища школа. Изд-во при Харьк. ун-те, – 1983. – 129 с.
6. Образцов В.А. Криминалистическая классификация преступлений / Образцов В. А. – Красноярск: Издательство Красноярского университета, – 1988. – 175с.
7. Донец С. П. Квалифицирующие и привилегирующие признаки составов преступлений: правовая природа, классификация, особенности законодательной регламентации и правоприменения: монография / С.П. Донец. – М.: Юрлитинформ, – 2019. – 157 с.
8. Бойко А. И., Ратьков А. Н. Классификация преступлений и ее значение в современном праве / Бойко А. И., Ратьков А. Н.; Сев.-Кавк. акад. гос. службы, Рост. юрид. ин-т. – Ростов н/Д.: Изд-во СКАГС, – 2003. – 185с.
9. Марчук В. В. Методологические основы квалификации преступления: монография / В. В. Марчук. – М.: Юрлитинформ, – 2016. – 438 с.
10. Чакрян В. Р. Понятие компьютерных преступлений и их классификация / В. Р. Чакрян, В. В. Кешишян // Символ науки: международный научный журнал. – 2020. – № 12-2. – С. 71-75.
11. Яблоков Н.П. Криминалистическая классификация преступлений в методике расследования и ее виды // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. – 2015. – №5. – С. 40-50.
12. Щербич Л. А. Роль криминалистической классификации в построении криминалистических методик расследования преступлений // ЮП. – 2007. –№1. // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-kriminalisticheskoy-klassifikatsii-v-postroe-nii-kriminalisticheskikh-metodik-rassledovaniya-prestupleniy> (дата обращения: 11.10.2024).
13. Баев О.Я. Основы методики уголовного преследования и профессиональной защиты от него: на примере уголовно-процессуального исследования должностных и служебных преступлений. – М., – 2009. – С. 20.
14. Грибунов О.П. Криминалистическая классификация преступлений против собственности, совершаемых на транспорте // Юристь-Правоведь. – 2016. – № (75). – С. 35-40.
15. Михаль Олег Александрович. Уголовно-правовая классификация преступлений: монография / О. А. Михаль; М-во внутренних дел Российской Федерации, Омская акад. – Омск: Омская акад. МВД России, – 2009. – 279 с.
16. Паршикова Г. В. Когнитивное сознание и систематизация знаний посредством категоризации / Г. В. Паршикова // Социально-гуманитарные знания. – 2020. – № 5. – С. 239-243.

Semenova I. V. Criminalistic classification of crimes in the field of digital information: information signs // Scientific notes of V. I. Vernadsky crimean federal university. Juridical science. – 2024. – Т. 10 (76). № 4. – S. 419–424.

In order to deeply understand the essence of digital crimes and key methods of their detection, analysis and prevention in the field of criminology, it is important to develop a classification based on criminal and criminalistic approaches. At the same time, the criminalistic approach is more extensive and includes criminal law aspects, although it also expands their scope, which is not strictly limited by legislation. Digital crimes have a distinctive feature from other crimes. Their latency is prevalent, and therefore the detection, fixation, and analysis of the collected information is of the greatest value in the context of investigating crimes in the field under consideration. The objects under investigation have indicators that determine their ratio to the crimes committed. Classification in this case helps to identify important features of the event components, making it possible to carry out in-depth analysis, allows you to study the elements important for a particular case and assess their changes and development. Based on the analysis, the author proposes and substantiates the information features on which the classification is based. Among them, external and internal information signs are distinguished, which make it possible to determine the relevance and admissibility of evidence during the investigation of crimes, the object and subject of which is digital information and its transmission networks.

Keywords: classification, systematization, criminalistics, signs, grounds, information, computer, digital, crimes.

Spisok literatury:

1. Golovin A. YU. Kriminalisticheskaya sistematika: monografiya / A. YU. Golovin. – M.: LeksEst, – 2002 (Tip. ADI Biznes-Karta). – 305s.
2. Vekhov, V. B. Komp'yuternye prestupleniya: Sposoby soversheniya, metodiki rassledovaniya / V. B. Vekhov; Assoc. ros. rabotnikov pravoohranit. organov. – M.: Pravo i zakon, –1996. – 179s.
3. Mihal' O. A. Sootnoshenie prikosnovennosti k prestupleniyu s klassifikaciej prestuplenij / O. A. Mihal' // Nauchnyj vestnik Omskoj akademii MVD Rossii. – 2008. – № 3(30). – S. 20-22.
4. Kadnikov N. G. Klassifikaciya prestuplenij po ugolovnomu pravu Rossii: monografiya / N.G. Kadnikov. □ M.: YUrisprudenciya, 2020. - 278s.
5. Krivochenko L.N. Klassifikaciya prestuplenij. - Har'kov: Vishcha shkola. Izd-vo pri Har'k. un-te, – 1983. – 129 s.
6. Obrazcov V.A. Kriminalisticheskaya klassifikaciya prestuplenij / Obrazcov V. A. – Krasnoyarsk: Izdatel'stvo Krasnoyarskogo universiteta, – 1988. – 175s.
7. Donec S. P. Kvalificiruyushchie i privilegiruyushchie priznaki sostavov prestuplenij: pravovaya priroda, klassifikaciya, osobennosti zakonodatel'noj reglamentacii i pravoprimeneniya: monografiya / S.P. Donec. – M.: YUrlitinform, – 2019. – 157 s.
8. Bojko A. I., Rat'kov A. N. Klassifikaciya prestuplenij i ee znachenie v sovremenom prave / Bojko A. I., Rat'kov A. N.; Sev.-Kavk. akad. gos. sluzhby, Rost. yurid. in-t. – Rostov n/D.: Izd-vo SKAGS, 2003. - 185s.
9. Marchuk V. V. Metodologicheskie osnovy kvalifikacii prestupleniya: monografiya / V. V. Marchuk. - M.: YUrlitinform, – 2016. – 438 s.
10. CHakryan V. R. Ponyatie komp'yuternyh prestuplenij i ih klassifikaciya / V. R. CHakryan, V. V. Keshishyan // Simvol nauki: mezhdunarodnyj nauchnyj zhurnal. – 2020. – № 12-2. – S. 71-75.
11. Yablokov N.P. Kriminalisticheskaya klassifikaciya prestuplenij v metodike rassledovaniya i ee vidy // Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 11. Pravo. – 2015. – №5. – S.40-50.
12. SHCHerbich L. A. Rol' kriminalisticheskoy klassifikacii v postroenii kriminalisticheskikh metodik rassledovaniya prestuplenij // YUP. – 2007. –№1. // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-kriminalisticheskoy-klassifikatsii-v-postroe-nii-kriminalisticheskikh-metodik-rassledovaniya-prestuplenij> (data obrashcheniya:
13. Baev O.YA. Osnovy metodiki ugolovnogo presledovaniya i professional'noj zashchity ot nego: na primere ugolovno-processual'nogo issledovaniya dolzhnostnyh i sluzhebnyh prestuplenij. – M., – 2009. – S. 20.
14. Gribunov O.P. Kriminalisticheskaya klassifikaciya prestuplenij protiv sobstvennosti, sovershaemyh na transporte // YUrist"-Pravoved". – 2016. – № (75). – S. 35-40.
15. Mihal' Oleg Aleksandrovich. Ugolovno-pravovaya klassifikaciya prestuplenij: monografiya / O. A. Mihal'; M-vo vnutrennih del Rossijskoj Federacii, Omskaya akad. - Omsk: Omskaya akad. MVD Rossii, – 2009. – 279 s.
16. Parshikova G. V. Kognitivnoe soznanie i sistematzaciya znaniy posredstvom kategorizacii / G. V. Parshikova // Social'no-gumanitarnye znaniya. – 2020. – № 5. – S. 239-243.