

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

КАЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ

УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

(СБОРНИК СТАТЕЙ)

КАЗАНЬ
2023

УДК 34 (344)
ББК 67
У 26

Ответственный редактор:
Ефремова М.А., профессор кафедры уголовно-правовых
дисциплин ФГБОУВО «Российский государственный университет
правосудия», д.ю.н., доцент.

**УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ:** сборник статей материалов
II Всероссийской научно-практической конференции
«Уголовная политика в условиях цифровой трансформации» /
Отв. ред. М.А. Ефремова – Казань: Отечество, 2023. – 239 с.
ISBN 978-5-9222-1725-5

У 26 В сборнике представлены материалы Всероссийской научно-практической конференции «Уголовная политика в условиях цифровой трансформации», проходившей 27 апреля 2023 г. в Казанском филиале Российского государственного университета правосудия.

Для преподавателей и аспирантов юридических вузов, институтов повышения квалификации, работников судебной системы и правоохранительных органов.

Статьи печатаются в авторской редакции.

**УДК 34 (344)
ББК 67**

ISBN 978-5-9222-1725-5

© ФГБОУВО «РГУП», 2023

Федерации» [Электронный ресурс]. URL: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/232773-8> (дата обращения: 26.03.2023).

5. Обзор судебной статистики о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей в 2020 году [Электронный ресурс]. URL: http://www.cdep.ru/userimages/OBZOR_stat_SOU_2020.pdf (дата обращения: 26.03.2023).

6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (редакция от 17.02.2023). [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ (дата обращения: 26.03.2023).

Каминский А.М.,

заведующий кафедрой криминалистики и судебных экспертиз
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»,
д-р юрид.наук, профессор

Методология и теория криминалистики в условиях цифровой трансформации

Аннотация. Лавинообразное развитие цифровых технологий не могло не коснуться и такой сферы человеческой деятельности, как право. Существенное место в правовой подготовке занимает наука криминалистика, которая во всей полноте ощущает на себе воздействие цифровых технологий. Как правило, это касается прикладного аспекта деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений. Закономерно, что разработка и внедрение в практику цифровых технологий любого вида, кроме безусловных достоинств, нередко влечет за собой и существенные ошибки и просчеты, многие из которых являются следствием не до конца сформировавшейся системы методологических и теоретических положений криминалистики применительно к данной сфере. Эта статья – попытка в какой-то мере восполнить данный пробел.

Ключевые слова: криминалистика; криминалистическая теория; цифровые технологии; методика; техника; преступление; следователь.

Kaminsky A.M.,

Head of the Department of Criminalistics and Forensic Examinations of the Udmurt State University, Doctor of Law, professor

Methodology and theory of criminalistics in the context of digital transformation

Abstract. The avalanche-like development of digital technologies could

not but affect such a sphere of human activity as law. A significant place in legal training is occupied by the science of criminology, which fully feels the impact of digital technologies. As a rule, this concerns the applied aspect of the activity of detecting, uncovering and investigating crimes. It is natural that the development and introduction into practice of digital technologies of any kind, except for the unconditional advantages, not infrequently entails significant errors and miscalculations, many of which are the result of an incomplete system of methodological and theoretical provisions of criminology in relation to this area. This article is an attempt to fill this gap to some extent.

Keywords: criminalistics; criminalistic theory; digital technologies; methodology; technique; crime; investigator.

Бурное развитие цифровых технологий во всех областях жизнедеятельности социума совершенно закономерно не могло не оказать существенного влияния на сферу права и таких ее составляющих, как криминалистика, судебные экспертизы, теория оперативно-розыскной деятельности. Отвечая на запросы практики раскрытия преступлений, в науке «выявлен и исследован новый криминалистический объект – «кибернетическое пространство», определяемый как среда совершения преступлений в сфере компьютерной информации и существования нового вида виртуальных следов» [4, с. 9]. Сложилась частная криминалистическая теория информационно-компьютерного обеспечения криминалистической деятельности [5, с. 110], которая исследует закономерности интеграции информационных технологий в различные сферы деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений.

Но современная борьба с преступностью требует не только совершенствования информационного и компьютерно-технического оснащения правоохранительной деятельности, разработки методик расследования современных преступлений, модернизации системы тактических рекомендаций, создания новых и совершенствования имеющихся экспертных методик.

На повестке дня в явном виде стоит вопрос об использовании технологий искусственного интеллекта в практике борьбы с преступностью [1]. Речь должна идти не столько о замене ручного труда машинным и даже не о замещении человека в производстве множества однотипных, алгоритмических операций компьютером, а о создании систем, способных формировать задачи и эффективно решать их на основе накопленного опыта и имеющихся возможностей и ресурсов. Такая постановка вопроса, безусловно, требует методологической и теоретической разработки вопроса.

Вместе с этим на сегодняшний момент можно констатировать, что неразработанность целого ряда теоретических вопросов приводит к тому, что не сложился, не выработан единый терминологический аппарат. И дело даже не в том, что для обозначения одного и того же явления используются разные термины, а вопрос в том, что за этими терминами стоит, какое содержание вкладывается в термин.

Сложившаяся ситуация постепенного решения наиболее сложных теоретических вопросов вполне закономерна, она характеризует начальный этап становления большой и многообещающей части криминалистики. Весьма наглядно такое положение дел отражается в подходах к терминологии этой части криминалистики. Г.М. Шаповалова справедливо констатирует, что «...в научной литературе отсутствует формулировка понятия “информационные следы” ... Ученые в своих исследованиях используют термины: “виртуальный”, “след”, “информационный след”» (В.А. Милашев, О.Г. Григорьев, А.С. Егорышев). Порожденный реалиями практики новый вид преступлений способствовал появлению нетрадиционных для следственной практики «информационных следов», требующих криминалистического научного изучения» [7, с. 11]. По мнению В.А. Мещерякова, виртуальные следы являются промежуточными между материальными и идеальными.

Необходимо отметить и понятный интерес криминалистов, прежде всего, к следам преступлений, совершенных с применением преступниками цифровой техники и цифровых технологий. На этом пути необходимо было решить важнейший методолого-теоретический вопрос о природе цифровых следов. Представляется, что данный вопрос был решен в ходе международной научно-практической конференции (17 января 2020 г. Москва) «Цифровой след как объект судебной экспертизы», где констатировалось, что «цифровые следы – это следы материальные, поскольку отражаются на материальных объектах, хотя в некоторых случаях период их существования невелик. Формирование данных следов обусловлено спецификой реализации информационных технологий, и для их преобразования в доступную для восприятия форму также используются информационные технологии» [6, 165]. Материальную природу этих следов подтверждает мысль Р.С. Белкина о том, что «информация, как мера связи события и вызванных этим событием изменений в среде, не может существовать без материальной основы, или, как принято говорить, вне информационного сигнала, под которым понимают единство материального носителя и средства передачи информации» [2, с. 121].

Эта же ситуация вызвала то положение дел, которое позволяет некоторым ученым говорить о «Цифровой криминалистике» («Циф-

ровая криминалистика: вызовы XXI века» (конференция в БФУ им. Канта), Дяблова Ю.Л. «Цифровая криминалистика – будущее науки, или тренд современности?» (статья), В.Б. Вехов «Электронная криминалистика: основные направления развития» (Минские криминалистические чтения)) и др.

Сказанного вполне достаточно, чтобы всерьез задуматься о природе цифровых следов и о месте этой части криминалистики в структуре криминалистической науки.

Аналогичная картина наблюдается и в области уголовного процесса. Большой интерес внедрение цифровых технологий в практику вызывает и у этой части ученых, которые говорят и о высокотехнологичном уголовном процессе (С.В. Зуев, Л.М. Масленникова), о цифровизации уголовного судопроизводства, цифровой среде уголовного судопроизводства и т.п. Представляется, что эта ситуация в терминологии уголовного процесса вызвана теми же причинами.

Возвращаясь к вопросу о многообразии терминов в криминалистике, обозначающих по сути одно явление, независимо от вида цифровых следов, можно показать, как стремление авторов выпукло представить объект исследования вступает в противоречие с методологическими положениями криминалистики: «...явно неудачен термин “информационный след”, что можно понимать так, что есть еще и следы неинформационные. Между тем, любой след информативен. Он содержит в себе некоторое количество информации (вопрос стоит лишь о мере информации), о личности преступника, его движениях и действиях и она содержится в следах любой природы потенциально, задача следствия – эту информацию актуализировать.... Следовательно, следов, не содержащих информацию, не существует, вопрос в количестве информации и умении следователя или оперативного работника эту информацию актуализировать» [3, с. 33].

Иначе может сложиться мнение, что эти следы – следы некой другой природы, они возникают и бытийствуют по иным закономерностям, чем, например, следы выстрела, следы орудий совершения преступления, т.е. не подчиняясь в полной мере закономерностям возникновения других групп следов, а это уже вопрос методологии и теории криминалистики. При этом необходимо подчеркнуть, что такое, казалось бы, «безобидное» явление может иметь следствием серьезные теоретические заблуждения, а отсюда и ошибки практики.

По аналогии с этими рассуждениями следует подходить и к термину «цифровая криминалистика», существование которого дает основания предполагать, что наряду с цифровой существует еще какая-то иная криминалистика, которая живет по иным законам. Этот термин дает основания так же ставить вопрос о том, как работают в

«цифровой» криминалистике такое всеобщее свойство материи, как отражение, как работает идея деятельности и другие теоретические положения «классической» криминалистики. Не считая себя специалистом в области уголовного процесса, автор считал бы нужным по тем же основаниям обратиться к термину «цифровой уголовный процесс».

Следующий момент, который, как считает автор, следовало бы констатировать, это факт, что, помимо цифровой составляющей, система следов этого вида преступлений содержит и «традиционную» криминалистическую составляющую – следы пальцев рук, записки, запаховые следы, микрочастицы, окурки и другие вещества и предметы, локализованные на рабочем месте оператора (пользователя).

В данном случае необходимо исходить из того методологического положения, что субъект преступной деятельности на пути к поставленной цели должен решить систему задач, располагая системой средств деятельности – орудийно-инструментальных и знание – навыков. При этом он неизбежно использует не только средства в области цифровой техники, но и те знания и навыки, которые мы условно относим к традиционной криминалистической составляющей.

Понятно, что внимание ученых приковано в основном к цифровой составляющей данной группы следов, но следует помнить о том, что эти изменения возможны только как результат первоначально физического контакта оператора (пользователя) с механизмами, приборами и оборудованием компьютерной техники.

Таким образом, вышеизложенное дает основания для вывода о том, что теоретические и прикладные разработки в области цифровой техники и технологий должны строиться на четких методологических основаниях, что предотвратит ошибки и тупики в теоретической и практической деятельности.

Литература:

1. Бахтеев Д.В. «Концептуальные основы теории криминалистического мышления и использования систем искусственного интеллекта в расследовании преступлений»: дис. ... д-ра юрид. наук / Уральский государственный юридический университет имени В.Ф. Яковлева. Екатеринбург, 2022.

2. Белкин Р.С. Курс криминалистики в 3 т. Т. 1: Общая теория криминалистики. М.:Юристъ. 1997. 408 с.

3. Каминский А.М. О системе следов преступной деятельности в сфере компьютерной информации // Казанские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. Материалы международной научно-практической конференции. Казань 22 апреля 2022 г. в двух частях. С. 33.

4. Мещеряков В.А. Основы методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Воронежский государственный университет. Воронеж, 2001. С. 9.

5. Россинская Е.Р. К вопросу о частной теории информационно-компьютерного обеспечения криминалистической деятельности // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. Вып. 3, ч. 2: Юридические науки. Тула: Изд-во Тульского гос. ун-та, 2016. С. 110.

6. Россинская Е.Р. Проблемы исследования цифровых следов в судебной экспертизе // Цифровой след как объект судебной экспертизы. Материалы международной научно-практической конференции 17 января 2020 г. М., 2020. С. 165.

7. Шаповалова Г.М. Возможность использования информационных следов в криминалистике (вопросы теории и практики): Автореф. ... дис. канд. юрид. наук. Владивосток, 2006.

УДК 343.132.4

ГРНТИ 10.79.35

Жуков А.В.,

судья Забайкальского краевого суда

О проблемных вопросах применения ст. 189.1 УПК РФ

Аннотация. В статье анализируются положения уголовно-процессуального законодательства, регламентирующие проведение отдельных следственных действий путем использования систем видео-конференц-связи, и отмечаются вопросы, связанные с их применением на практике.

Ключевые слова: уголовный процесс; предварительное следствие; дознание; суд; видео-конференц-связь.

Zhukov A.V.,

Judge of Zabaikalsky regional court

About problematic issues of application of Article 189.1 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation

Abstract. The article analyzes the provisions of the criminal procedure legislation regulating the conduct of individual investigative actions through the using of video conferencing systems, highlights issues related to their application in practice.

Keywords: criminal trial; preliminary investigation; inquiry; court; video conference call.

использования систем видео-конференц-связи // Актуальные проблемы российского права. 2022. № 17 (11). С. 124–131. URL: <https://doi.org/10.17803/1994-1471.2022.144.11.124-131>.

4. Рыжаков А.П. Допустимые пределы использования систем видео-конференц-связи на стадии предварительного расследования // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 26.03.2023).

5. Плетникова М.С., Семенов Е.А. К вопросу использования видео-конференц-связи при производстве допроса // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2021. № 1 (29). С. 25–28.

6. Новиков С.А. Допрос с использованием систем видео-конференц-связи: завтрашний день российского предварительного расследования // Российский следователь. 2014. № 1. С. 2–6.

7. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова; РАН. Ин-т рус. яз. им. В.В. Виноградова. 4-е изд., доп. М.: Изд-во «ИТИ Технологии», 2003. 944 с.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	3
УГОЛОВНОЕ ПРАВО В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ	
Антонова Е.Ю., Защита информационной безопасности уголовно-правовыми средствами в условиях цифровизации	6
Вельтмандер А.Т., Общественная опасность преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) тех- нологий	11
Русскевич Е.А., О правилах принятия решения искусственным интеллектом высокоавтоматизированного транспортного средства в условиях крайней необходимости	16
Галюкова М.И., Уголовно-правовая защита больших генетических данных	21
Краснов А.В., Скоробогатов А.В., Искусственный интеллект в уголовно-правовом регулировании	25
Горюнов В.В., Некоторые вопросы квалификации хищения денежных средств с банковского счета	32
Иванцова Н.В., Добровольная сдача в плен в эпоху цифровой трансформации: к вопросу о новеллах в главе 33 УК РФ	38
Шипунова М.Н., «Обман» компьютерной системы как способ совершения преступле- ния	47
Каракулов Т.Г., К вопросу о допустимости лишения специального, воинского или почётного звания, классного чина и государственных наград за киберпреступления	52
Халиков И.А., Возможности применения информационных технологий в процессе со- хранения и использования памятников истории и культуры	59

Гусарова М.В., Особенности квалификации преступлений сексуально характера, совершенных посредством телекоммуникативных сетей	65
Малышева Ю.Ю., Уголовно-правовая охрана медицинских работников в условиях цифровизации здравоохранения	74
Ровнейко В.В., Уголовно-правовые риски использования дистанционного банковского обслуживания и банковского скоринга	80
Артёменко Н.Н., Вопросы квалификации мошенничества в сфере компьютерной информации	91
Медунцова С.М., Проблемы квалификации легализации преступных доходов, полученных в виде виртуальных активов	95
Мингалимова М.Ф., Кража с банковского счета: вопросы назначения наказания	104
Амирова Д.К., Хищения, совершенные с использованием информационных технологий: квалификация и проблемы ограничения	109
Краснова К.А., Взятничество с использованием электронных средств платежа: проблемы установления предмета взятки	113
Нафиков М.М., Проблемы квалификации преступлений в сфере компьютерной информации	117
Сундурова О.Ф., Некоторые вопросы осуществления дистанционного контроля над преступностью	123
Тарасов В.Ю., Применения поощрительных норм уголовного права при решении вопросов уголовной ответственности за преступления террористического и экстремистского характера	130
Шевко Н.Р., Особенности киберпреступности: состояние и тенденции	135

Сосновская Л.Р., Цифровизация способов проведения антикоррупционного мониторинга	142
--	-----

Стяжкина С.А., Информационная безопасность: уголовно-правовой аспект	146
--	-----

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС И КРИМИНАЛИСТИКА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Гейнце О.В., Расследование и рассмотрение уголовных дел с применением дистанционных технологий (по материалам судебной практики)	152
--	-----

Ишмуратов А.Р., Дистанционное правосудие: вопросы теории и практики	158
---	-----

Каминский А.М., Методология и теория криминалистики в условиях цифровой трансформации	164
---	-----

Жуков А.В., О проблемных вопросах применения ст. 189.1 УПК РФ	169
---	-----

Архипова Е.А., Электронные доказательства в международно-правовом аспекте	175
---	-----

Закирова Э.Ф., Электронные доказательства и система источников (видов) доказательств в уголовном процесс	183
--	-----

Костенюк Е.А., Трансформация гласных основ уголовного судопроизводства в условиях ЧС военного характера во вновь образованных субъектах РФ	186
--	-----

Бикмиев Р.Г., Этические проблемы использования искусственного интеллекта при рассмотрении судами уголовных дел	191
--	-----

Еланская Д.А., Анализ применения системы электронного документооборота «6 КАС» в Шестом кассационном суде общей юрисдикции в условиях построения цифрового правосудия	197
---	-----

Наметкин Д.В., Федулов А.В., Идея целесообразности возбуждения уголовного дела по преступлениям в сфере экономической деятельности	202
--	-----

Бурганов Р.С., Электронное уголовное дело	206
Качалов В.Ю., Щигорцова Е.С., Методика использования информационно-программных средств оценки рисков, связанных с таможенной деятельностью	211
Байбиков Р.Р., Особенности правового регулирования дистанционного допроса в досудебном производстве по уголовному делу: теория и практика	216
Иванов А.В., Современные цифровые технологии, применяемые в криминалистической технике	225
Митрошина Д.Н., Процессуальные решения следователя в условиях цифровизации	229
СОДЕРЖАНИЕ	235

Научное издание

**УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ**

(СБОРНИК СТАТЕЙ)

Компьютерная верстка и макет Э.В. Голяшева
Корректор Г.Р. Хамзина

Издательство «Отечество»,
420126, г. Казань, ул. Шоссейная, д. 22А

Подписано в печать 20.04.2023. Формат 60x84 1/16.
Бумага офсетная. Печать ризографическая.
Усл. печ. л. 15. Тираж 100. Заказ № 2004/1
Отпечатано с готового оригинал-макета
в типографии «Вестфалика» (ИП Колесов В.Н.)
420111, г. Казань, ул. Московская, 22. Тел.: 292-98-92
e-mail: westfalika@inbox.ru