Байбаков Ю.Г., Панченко А.Е.
Россия, Ростов-на-Дону, Ростовский Государственный Университет,
apanch@mail.ru

Документы на машинных магнитных носителях информации и их правовой статус в расследовании преступлений в сфере компьютерной информации.

Преступления в сфере компьютерной информации перечислены законодателем в главе 28 Уголовного кодекса Российской Федерации: это неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ), создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ (ст. 273 УК РФ), нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети (ст. 274 УК РФ). Активным компонентом подобных преступлений нередко являются компьютерные программы, каждая из которых задокументирована. При условии использования в качестве носителя информации машинных носителей, записанные на них программы могут рассматриваться в качестве средства совершения преступления.

Реальная сфера вовлечения в событие преступления документов на машинных магнитных носителях информации в настоящее время стремительно расширяется за счет иных составов преступлений, таких как кража (ст. 158 УК РФ), мошенничество (ст. 159 УК РФ), присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ), причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ), умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ), уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ), легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем (ст. 174 УК РФ), злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ), изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ), подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков (ст. 327 УК РФ), незаконное распространение порнографических материалов или предметов (ст. 242 УК РФ), похищение или повреждение документов, штампов, печатей (ст. 325 УК РФ). Связано это с тем, что за последние 5 лет практически повсеместно введены бухгалтерский учет и документооборот с использованием компьютеров, широко распространилась электронная торговля по сети Интернет, которая стала доступна сотням тысяч физических лиц и организаций, в незаконном обороте находятся мощные контрафактные программы работы с графикой, пользователям доступна современная компьютерная техника, документы на машинных магнитных носителях информации, содержащие сведения личного характера либо сведения, составляющие коммерческую или государственную тайну, все более доступны для преступников вследствие повышения компьютерной грамотности населения и внедрения сетевых технологий работы с информацией.

Во многих подобных случаях использование компьютерной техники при совершении преступлений, не подпадающих под действие статей 272, 273, 274 УК РФ, также подразумевает использование компьютерных программ, которые могут храниться на машинных, в том числе магнитных носителях информации. При этом указанные компьютерные программы могут рассматриваться в качестве средства совершения преступления.

При совершении преступлений, подпадающих под действие статей 272, 273, 274 УК РФ, а также при совершении иных преступлений, документы на машинных магнитных носителях информации могут выступать в качестве объектов преступного посягательства. Такие документы могут содержать сведения, составляющие коммерческую или государственную тайну, сведения личного характера, являться "ноу-хау" в индустрии разработки программного обеспечения.

Особый интерес представляют документы, являющиеся информационным "следом" [1], возникающим вследствие подготовки и совершения преступления. Такие документы на машинных магнитных носителях информации могут быть созданы при подготовке проектов договоров, писем, бухгалтерских и иных документов. Характер информационного "следа" носят также документы, представляющие собой тексты программ, отражающие процесс их создания и модификации. Кроме того, при подготовке к преступлениям, подпадающим под действие статей 186 УК РФ (изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг), 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков), 242 УК РФ (незаконное распространение порнографических материалов или предметов), 325 УК РФ (похищение или повреждение документов, штампов, печатей) на машинных магнитных носителях информации могут создаваться графические образы, содержащие элементы материального или интеллектуального подлога. Данные документы являются аналогом фотодокументов и могут нести информацию о технологии, месте, времени подготовки к преступлению.

Документы на машинных магнитных носителях информации являются объектами, отражающими событие преступления, а их использование возможным компонентом многих преступлений.

Понятие машинного носителя информации нередко определяется опосредовано, например, при помощи термина "компьютерная информация". Так А.В. Касаткин определяет компьютерную информацию как "фактические данные, обработанные компьютером и полученные на его выходе в форме, доступной

восприятию ЭВМ либо человека или передающиеся по телекоммуникационным каналам, на основе которых в определенном законом порядке устанавливаются обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела" [2], и указывает источники компьютерной информации: машинная распечатка, накопители на магнитных, оптических и иных носителях, информация, содержащаяся в оперативной памяти ЭВМ, информация, содержащаяся в постоянном запоминающем устройстве. Автором используется термин "накопитель на магнитных носителях", по смыслу эквивалентный термину "машинный магнитный носитель информации", характеризующийся особым принципом записи и считывания информации, информационной емкостью.

Более близка нам позиция Н.И. Шумилова, использующего термин "безбумажный носитель информации" [3], под которым понимается материальный носитель, как среда нахождения информации. Автор применяет комплексный подход при рассмотрении информации как главного и определяющего элемента информационной среды - сферы деятельности субъектов, связанной с созданием, преобразованием и потреблением информации. При этом выделены элементы информационной сферы: субъекты информационной сферы, собственно информация, среда ее нахождения, средства обработки, распространения, потребления, хранения и защиты. К материальным носителям информации автор относит бумагу, магнитную ленту, дискеты и иные материальные объекты. При определении криминалистического понятия "машинный магнитный носитель информации" мы исходим из закономерностей интеграции научных знаний, обусловливающих трансформацию в криминалистике идей естественных наук, положений теории информации, технических достижений информатики, кибернетики.

Исходя из сложившейся юридической практики, необходимо различать а) документы на машинных носителях информации как средство удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, б) документы на машинных носителях информации как средство получения информации, имеющей значение для дела. В первом случае применение документов на машинном носителе информации оговаривается соглашением между субъектами, использующими такие документы. При этом должен быть разработан порядок создания (составления) документов на машинном носителе информации, удостоверения их подлинности (подписания), способов передачи, получения, контроля подлинности, исполнения, хранения и уничтожения.

Во втором случае требуется не только констатация права суда ссылаться на письменные доказательства в виде документов, полученных с помощью электронно-вычислительной техники при условии их надлежащего оформления в соответствии с установленным порядком [4], но и разработка рекомендаций следователям по изъятию, осмотру документов на машинных носителях информации, по взаимодействию со специалистом при подготовке и назначении экспертизы, а также рассмотрение особенностей экспертного исследования документов на машинных носителях информации.

1. Яковлев А.Н. Теоретические и методические основы экспертного исследования документов на машинных магнитных носителях информации. Дис. канд. юридич. наук. - Саратов., 2000.
2. Касаткин А.В. Тактика собирания и использования компьютерной информации при расследовании преступлений. Дис. канд. юридич. наук. - М., 1997.
3. Шумилов Н.И. Криминалистические аспекты информационной безопасности. Дис. канд. юридич. наук. - С-Пб., 1997.
4. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 9 июля 1982 г. №7 "О судебном решении". В кн.: Сборник постановлений Пленума Верховного Суда СССР 1924-1986. - М., 1987.