

// *Collection of Normative Resolutions of the Supreme Court of the Republic of Kazakhstan.: Legal Bulletin in Kazakhstan*, No. 4 (100), 2019. – Pages 26-34.

13 Suleimenov M. K. *Can a Normative Resolution of the Supreme Court Be Above the Law?* // *Legal Bulletin in Kazakhstan*, No. 2 (50), 2017. – Pages 85-94.

14 Toleubekova B. K., Khvedelidze T. B. *House Arrest in the Criminal Process of Kazakhstan: Implementation Issues* // *Proceedings of the X International Scientific and Practical Conference “Science in Modern Society,” August 6-7, 2024. – Beijing, China. – Pages 23-31. DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.13307472>*

15 *Rules for Implementing the Measure of Restraint in the Form of House Arrest. – Approved by the joint order of the Minister of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan No. 564 dated August 29, 2014, the General Prosecutor of the Republic of Kazakhstan No. 86 dated September 2, 2014, the Chairman of the National Security Committee of the Republic of Kazakhstan No. 290 dated September 4, 2014, the Minister of Finance of the Republic of Kazakhstan No. 394 dated September 11, 2014, and the Chairman of the Agency of the Republic of Kazakhstan for Civil Service Affairs and Anti-Corruption No. 4 dated September 12, 2014. // <https://adilet.zan.kz>rus>docs> (accessed: August 29, 2024).*

16 Ozhegov S. I. *Dictionary of the Russian Language. – Moscow: Soviet Encyclopedia, 1968. 7th edition, stereotyped. – 900 pages.*

17 Borchashili I. Sh. *Commentary on the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan. Special Part (Volume 2). – Almaty: Zheti Zhargy, 2015. – 1120 pages.*

18 *Electronic Resource. Access mode: // <https://wikipedia.org>wiki>Housing> (accessed: August 29, 2024).*

19 *Constitution of the Republic of Kazakhstan. Scientific-Legal Commentary / Edited by G. S. Saparaliyev. 2nd edition, revised and expanded. – Almaty: Zheti Zhargy, 2004. – 584 pages.*

МРНТИ 10.81.35
УДК: 351/354

10.51889/2959-6181.2024.77.3.010

Хлус А.М.¹

¹Белорусский государственный университет

ЦИФРОВАЯ КРИМИНАЛИСТИКА: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА СИТУАЦИЮ

Аннотация

Существующие классификации в области криминалистики свидетельствуют о том, что процессы цифровизации в них отражаются как специфическая характеристика, привнесенная цифровыми технологиями в разделы криминалистики, которые остаются неизменными в способах достижения целей и решения задач уголовного судопроизводства. Однако в современных условиях цифровизация является не только техническим средством, позволяющим поднять качество результатов криминалистической деятельности, но и говорить о тех существенных изменениях, происходящих в целом в криминалистике и оказывающих свое влияние на структуру и систему исследуемой области знаний и практической деятельности. Причислить цифровизацию к техническим средствам криминалистики не представляется возможным в силу широты охвата и разнообразия форм применения цифровых технологий в данной области. Имеются определенные основания для утверждения о том, что в современных условиях возникли предпосылки признания пятого раздела криминалистики – цифровой.

Ключевые слова: криминалистика, система науки, криминалистические учения, информационно-коммуникационные технологии, цифровые технологии.

А.М. Хлус¹

¹ Беларусь мемлекеттік университеті

ЦИФРЛЫҚ КРИМИНАЛИСТИКА: ЖАҒДАЙҒА ЗАМАНАУИ КӨЗҚАРАС

Аңдатпа

Криминалистика саласындағы қолданыстағы жіктемелер олардағы цифрландыру процесстері қылмыстық сот ісін жүргізудің мақсаттарына жету және міндеттерін шешу жолдарында өзгеріссіз қалатын криминалистика бөлімдеріне цифрлық технологиялар енгізген ерекше сипаттама ретінде көрінетінін көрсетеді. Алайда, қазіргі жағдайда цифрландыру криминалистикалық қызмет нәтижелерінің сапасын көтеруге мүмкіндік беретін техникалық құрал ғана емес, сонымен бірге жалпы криминалистикада болып жатқан және зерттелетін білім мен практикалық қызмет саласының құрылымы мен жүйесіне әсер ететін елеулі өзгерістер туралы айтуға мүмкіндік береді. Цифрландыруды криминалистиканың техникалық құралдарына жатқызу осы салада цифрлық технологияларды қолдану нысандарының кеңдігі мен алуан түрлілігіне байланысты мүмкін емес. Қазіргі жағдайда криминалистиканың бесінші бөлімі – цифрлық деп танудың алғышарттары пайда болды деп айтуға белгілі бір негіздер бар.

Түйін сөздер: криминалистика, ғылым жүйесі, криминалистикалық ілімдер, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, цифрлық технологиялар.

Khlus A.M.¹

¹Belarus State University

DIGITAL FORENSICS: A MODERN VIEW OF THE SITUATION

Abstract

The existing classifications in the field of forensics show that the processes of digitalisation are reflected in them as a specific characteristic brought by digital technologies to the sections of forensics, which remain unchanged in the ways of achieving the goals and solving the tasks of criminal proceedings. However, in modern conditions, digitalisation is not only a technical means to raise the quality of the results of forensic activity, but also to talk about those significant changes occurring in general in criminalistics and having its impact on the structure and system of the investigated field of knowledge and practical activity. It is not possible to attribute digitalisation to the technical means of forensic science due to the breadth of coverage and diversity of forms of application of digital technologies in this field. There are certain grounds for the statement that in modern conditions there are prerequisites for the recognition of the fifth section of forensic science - digital.

Keywords: forensic science, system of science, forensic doctrines, information and communication technologies, digital technologies.

Основные положения

Необходимость обращения к структуре современной криминалистики обусловлена широкой и повсеместной экспансией цифровизации практически во все сферы жизни и деятельности общества. Информационно-коммуникационные технологии проникли в те области, которые являются предметом и объектом криминалистической деятельности. В создавшейся ситуации классификационные основания, применяемые в криминалистике, способы применения тактических приемов производства процессуальных действий, методики расследования отдельных видов преступлений, арсенала технических средств, применяемых для достижения целей и решения криминалистических задач, значительно осложняются. Оговорка,

что имеются особенности применения информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ), не спасает положения. ИКТ занимают все большее и большее пространство в криминалистике.

Решение криминалистических задач на современном уровне требует модернизации понятия «система и структура криминалистики». Современная криминалистика не способна решать качественно те задачи, которые связаны с криминальным использованием ИКТ, теми способами и приемами, которые были актуальны лет 10-25 назад.

Введение

Система криминалистики – совокупность разных направлений в области криминалистики, которые формировались по мере развития самой криминалистики как области специальных знаний и практических навыков, используемых для решения задач уголовного судопроизводства. Криминалистика распадается на четыре раздела: 1) раздел «Общая теория криминалистики»; 2) раздел «Криминалистическая техника»; 3) раздел «Криминалистическая тактика»; 4) раздел «Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений» [1, с. 42-43]. По данным Р.С. Белкина, криминалистическая техника и тактика нашли свое целостное и системное выражение в учебниках по криминалистике, вышедших в свет в 1935-1936 года под авторством наиболее выдающихся криминалистов того времени, таких как Б.М. Шавер, А.И. Винберг, С.А. Голунский, С.П. Митричев и др. Криминалистическая методика стала предметом обобщения только в 1940 году, хотя термин «методика» впервые был предложен в 1929 году В.И. Громовым. Основными разработчиками раздела, посвященного криминалистической технике, были М.В. Салтевский, Н.А. Селиванов, В.И. Гончаренко, Г.И. Грамович и др. [2, с. 102-104]. Теория криминалистики как самостоятельный раздел сформировалась позднее, когда уже приобрели признание техника, тактика и методика.

Криминалистическая техника понимается как раздел, в рамках которого усматриваются: а) система научных положений; 2) применяемых технических средств, приемов и методик, которые в комплексе используются для достижения целей и решения задач уголовно-процессуального доказывания по делам об уголовных правонарушениях [2, с. 104].

Криминалистика находится в постоянном развитии, что обусловлено объективными обстоятельствами: во-первых, криминалистика получает импульс для исследовательской деятельности постфактум – то есть после того, как уголовное правонарушение будет совершено; во-вторых, преступный мир постоянно совершенствует способы совершения преступлений и вуалирования их следов; в-третьих, преступники используют такие достижения науки и техники, которые ранее не были известны ни криминалистам, ни органам уголовного преследования как объекты криминального интереса. Применение ИКТ в преступных целях побуждает криминалистов изучать способы их применения в рамках конкретных уголовных дел. По мере накопления опыта при исследовании форм и способов применения технических объектов в процессе подготовки и совершения преступлений криминалисты получают материал для обобщения и выработки мер противодействия криминалитету. А в это время появляются новые модели ИКТ, которые также преступники берут на вооружение. Цикл повторяется.

Теория криминалистики обогащается новым предметом исследования только после накопления репрезентативного эмпирического материала. Данное обстоятельство в определенной мере объясняет, почему теория криминалистики отстает во времени в вопросах модернизации устоявшихся, но утративших свою актуальность теоретических положений.

Материалы и методы

Выбор темы обусловлен таким фактором, как отставание теории криминалистики в вопросах структуризации криминалистики, ограниченной в настоящее время ее градацией только на четыре раздела.

Целью исследования является обоснование целесообразности выделения пятого раздела криминалистики – «Цифровая криминалистика».

Задачи исследования: проведение анализа структуры раздела «Криминалистическая техника»; выявление недостатков в ее структуре в контексте политики цифровизации криминалистики

Общая методология исследования - традиционная для правовых отраслей знания и практики: диалектический подход, предполагающий рассмотрение явлений действительности в поступательном развитии и взаимосвязи с нуждами отраслевой науки и практики. Частные методы – логическая последовательность, метод исключения, метод сравнения и другие методы, отвечающие целям и задачам исследования.

Результаты и обсуждение

Структура раздела «Криминалистическая техника», которая в настоящее время вбирает в себя все, что связано с ИКТ для достижения криминалистических целей и решения задач, представляет собой следующее:

- общие положения;
- криминалистическая фотография, видеозапись;
- габитоскопия;
- трасология;
- криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, взрывчатых устройств и следов их применения;
- криминалистическое исследование документов;
- криминалистическая фоноскопия;
- криминалистическая одорология;
- криминалистическое исследование веществ и материалов;
- криминалистическая регистрация.

Это собственно криминалистическая техника, которая приобрела приведенную структуру благодаря исследованиям, проведенным криминалистами в разные периоды развития криминалистики. Структурной единицы, отражающей место в криминалистике ИКТ или цифровых технологий, по сегодняшний день не имеется. Наряду с этим, обращает на себя внимание отношение криминалистов к компьютерной технике. Так, В. В. Крылов еще в 1997 году в разделе «Криминалистическая техника» выделял такой аспект, как компьютеры в системе средств криминалистической техники [3, с. 162-163]. Он утверждал, что компьютеризация для криминалистики имеет большое практическое значение, а также является благодатной средой для обогащения теории криминалистики и формирования модернизированных представлений о сущности криминалистических учений и частных теорий [3, с. 163]. В качестве одной из таких частных теорий в начале XXI века исследователи называли криминалистическую кибернетику. Данное обстоятельство можно расценить как одно из первых проявлений признаков актуализации проблемы несоответствия существующей структуры и системы криминалистики, состоящей из четырех разделов, потребностям теории и практики, как обозначение востребованности модернизации этой структуры с учетом состояния и развития разрешительных способностей ИКТ. Такая модернизация может быть реализована путем расширения разделов за счет включения нового раздела «Цифровая криминалистика».

При этом в современных исследованиях указывается то значение, которое имеет применение ИКТ: во-первых, для расследования преступлений и добывания доказательств; во-вторых, для установления способов преступного применения разрешительных способностей ИКТ. Таким образом, интерес криминалистов к сфере ИКТ обусловлен двумя задачами: 1) использование ИКТ как инструментов, применяемых для решения задач самой криминалистики; 2) распознавание способов использования ИКТ преступниками для реализации своих намерений и формирование безупречных уголовно-процессуальных доказательств по делам о несанкционированных проникновениях в область ИКТ и преступном манипулировании ими. Данный подход был признан имеющим под собой научную основу Р. С. Белкиным еще в 2001 году. Он отмечал, что НТР (научно-техническая революция) оказывает свое влияние на

криминалистику. В числе перспективных направлений такого влияния Р.С. Белкин выделял математизацию и формализацию знаний, а также кибернетизацию научных исследований [4, с. 13].

О востребованности более широкого рассмотрения вопроса о системе криминалистики свидетельствуют данные из области судебной экспертизы. Так, В.Ю. Балашов – эксперт-криминалист из Украины, - обращает внимание на ускоренный рост преступлений, связанных с неправомерным доступом в киберпространство [5, с. 93]. Он отмечает, что кибератаки могут нанести непоправимый вред заводам, фабрикам, электростанциям, дамбам и тому подобным объектам, что катастрофы могут носить необратимый характер [6, с. 94]. Во взаимосвязи с этим ряд исследователей предлагает особое внимание обратить на модернизацию уже известных разделов криминалистики с точки зрения оказания на них влияния ИКТ, процессов повсеместной цифровизации.

Наша позиция несколько иная: гораздо целесообразнее признать реальное существование еще одного, пятого раздела – цифровой криминалистики. Все, что с этим связано, сосредоточить в этом разделе, отказавшись от освещения особенностей цифровизации в каждом из существующих разделов.

С учетом того, что вопрос о модернизации структуры и системы криминалистики рассматривается в порядке постановки, полагаем целесообразным сделать оговорку: тема актуальна и нова в силу того, что в представленном аспекте эти вопросы до сих пор никем не ставились и не исследовались. Отсюда, наш результат – это только гипотеза, требующая подтверждения практикой.

В настоящее время в криминалистической практике широко применяются аудио- и видеозапись, цифровая фотография, компьютерное моделирование, производство экспертиз на основе компьютерных программ, электронный формат производства по уголовному делу, допросы экспертов в суде в удаленном режиме и т. д. Цифровые технологии, будучи орудием преступления, требуют производства соответствующих криминалистических экспертиз на предмет взлома данных. Таким образом, компьютерная грамотность в пределах навыков рядового пользователя не может удовлетворять запросы практической криминалистики. Нужны высокопрофессиональные специалисты, способные анализировать практику и формулировать научно обоснованные рекомендации, направленные на усовершенствование теории и практики криминалистики.

Заключение

1. Структура криминалистики в том варианте, в котором она существует в настоящее время, создавалась в конце XX века (1990-1999 годы), и с тех пор каким-либо изменения или дополнениям она не подвергалась. Отдельные авторские корректировки редакционного характера сути сложившейся структуры не меняли.

2. Экспансия цифровизации привела не только к позитивным последствиям в жизни и деятельности современного общества, но и породила формирование новых способов совершения преступлений с помощью информационно-коммуникационных технологий. Парк криминалистических экспертиз увеличился за счет включения в круг экспертных исследований способы несанкционированного доступа в базы данных, приемы преступного манипулирования сферами, обслуживаемыми на основе цифровых технологий.

3. В криминалистике стали широко использоваться ИКТ, цифровые технологии для решения экспертных задач, для разработки тактических приемов, новых методик расследования отдельных видов преступлений. Данное обстоятельство требует широкого привлечения знаний из области цифровых технологий. Во взаимосвязи с этим нами предлагается расширить структуру криминалистики за счет дополнительного включения раздела под примерным названием: «Цифровая криминалистика».

Список использованной литературы

1. Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Россинская Е. Р. *Криминалистика: Учебник для вузов.* – М.: Издательство НОРМА, 2001. – 990 с.
2. Белкин Р. С. *Криминалистическая энциклопедия.* – М.: Издательство БЕК, 1997. – 342 с.
3. Крылов В. В. *Компьютеры в структуре средств криминалистической техники.* //Криминалистика: Учебник. / Под общей редакцией д.ю.н., профессора Н. П. Яблокова. – М.: Издательство БЕК, 1997. – С. 162-177.
4. Белкин Р. С. *Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики.* – М.: Издательство НОРМА, 2001. – 240 с.
5. Балашов Ю. В. *Проблемы судебной экспертизы при расследовании киберпреступлений*//Материалы Международной научно-практической конференции «Восток-Запад: партнерство в судебной экспертизе. Актуальные вопросы теории и практики судебной экспертизы». - Алматы, 2016. – С. 93-95.

References

1. Aver'yanova T. V., Belkin R. S., Korukhov Y. G., Rossinskaya E. R. *Forensic Science: Textbook for Higher Education Institutions.* – Moscow: NORMA Publishing House, 2001. – 990 p.
2. Belkin R. S. *Forensic Encyclopedia.* – Moscow: BEK Publishing House, 1997. – 342 p.
3. Krylov V. V. *Computers in the Structure of Forensic Technology.* // *Forensic Science: Textbook.* / Edited by D.Sc., Professor N. P. Yablokov. – Moscow: BEK Publishing House, 1997. – pp. 162-177.
4. Belkin R. S. *Forensic Science: Problems of Today. Urgent Issues of Russian Forensic Science.* – Moscow: NORMA Publishing House, 2001. – 240 p.
5. Balashov Y. V. *Issues of Forensic Expertise in the Investigation of Cybercrimes // Materials of the International Scientific and Practical Conference “East-West: Partnership in Forensic Expertise. Current Issues in Forensic Theory and Practice”.* - Almaty, 2016. – pp. 93-95.