

УДК 343.985

ДОПРОС ПОДОЗРЕВАЕМОГО ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ХИЩЕНИЙ ИМУЩЕСТВА ПУТЕМ МОДИФИКАЦИИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ

В. Л. Григорович

юридический факультет Белорусского государственного университета,
доцент кафедры криминалистики,
кандидат юридических наук, доцент

А. В. Ходасевич

юридический факультет Белорусского государственного университета,
аспирант

***Аннотация.** Проведен анализ порядка подготовки и проведения допроса подозреваемого при расследовании хищений имущества путем модификации компьютерной информации. Рассмотрено содержание элементов указанного следственного действия.*

***Ключевые слова:** допрос подозреваемого, модификация компьютерной информации, подготовка к допросу, проведение допроса, хищение имущества.*

***Annotation.** An analysis of the procedure for preparing and conducting the interrogation of a suspect during the investigation of property theft by modifying computer information was carried out. The content of the elements of this investigative action is considered.*

***Keywords:** interrogation of a suspect, modification of computer information, preparation for interrogation, interrogation, theft of property.*

Допрос подозреваемого является одним из важнейших первоочередных следственных действий, которые проводятся на первоначальном этапе расследования хищения имущества путем модификации компьютерной информации. Именно показания подозреваемого могут содержать сведения о следах, которые в своей совокупности позволят установить механизм совершения преступления. Поэтому качественная подготовка к допросу и его успешное проведение в дальнейшем будет способствовать получению важной криминалистически значимой информации о преступлении [1, с. 76].

Перечень обстоятельств, подлежащих выяснению при проведении допроса по делам о хищениях имущества путем модификации компьютерной информации, зависит от способа совершения хищения, от предмета преступного посягательства, выявленных следов преступления и использовавшихся при этом технических устройств. Выделим общий перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию при расследовании рассматриваемой категории уголовных дел: обстоятельства, связанные с событием преступления (время, место, способ совершения преступления); обстоятельства, подтверждающие или

опровергающие виновность конкретных лиц, их мотивы; обстоятельства, относящиеся к определению причиненного ущерба; технические аспекты подготовки и реализации преступных намерений; порядок проведения операций по переводу денежных средств; технические средства, которые использовались для совершения преступления.

Допрос подозреваемого при расследовании хищений имущества путем модификации компьютерной информации включает в себя четыре стадии: подготовительную, стадию свободного рассказа, вопросно-ответную и заключительную.

Подготовительная стадия допроса состоит из следующих элементов:

1. Определение предмета допроса. По делам о хищениях имущества путем модификации компьютерной информации предмет допроса носит специальный характер и требует изучения необходимой терминологии, специальной литературы (в том числе информации, содержащейся на тематических форумах в сети Интернет), нормативно-правовых актов, в том числе касающихся вопросов хранения, использования и передачи компьютерной информации, методических рекомендаций Следственного комитета Республики Беларусь. Анализ вышеуказанных источников информации позволит выяснить порядок функционирования механизмов, используемых при совершении преступления, способ совершения преступления.

2. Изучение информации о личности подозреваемого, а именно: наличие предыдущих судимостей по аналогичной либо схожей категории преступлений, наличие специального образования в области компьютерных технологий, установление круга общения с целью определения возможных соучастников преступления. Отметим, что сбор информации о личности подозреваемого необходимо осуществлять не только посредством служебных баз данных, но и при помощи социальных сетей, иных открытых источников сети Интернет (боты, тематические форумы).

Немаловажным является уточнение у сотрудника органа внутренних дел сведений о поведении подозреваемого при задержании, опросе.

Все это будет способствовать установлению психологического контакта с подозреваемым, прогнозированию линии поведения допрашиваемого и верному избранию определенной тактики проведения следственного действия.

3. Подготовка доказательств для предъявления подозреваемому. К таким доказательствам можно отнести скриншоты переписок, которые, например, подтверждают факт причастности подозреваемого к совершению преступления, скриншоты, выполненные в ходе осмотра компьютерной информации, предметы и документы, изъятые при проведении обыска, аудио и видеозаписи

(например, записи с банкомата в момент снятия денежных средств или записи телефонного разговора подозреваемого и потерпевшего).

Демонстрация этих доказательств может подтвердить либо опровергнуть факты, относящиеся к расследуемому преступлению.

4. Определение круга участников допроса. Особенностью данного подготовительного действия является принятие решения об участии специалиста для содействия следователю. Считаем, что вопрос о привлечении специалиста должен решаться в каждом случае индивидуально. Так, например, в случае, если подозреваемый имеет профильное образование в сфере IT-технологий, привлечение специалиста обязательно. Следователь в данной ситуации будет обладать меньшим объемом специальных знаний, при этом специалист, присутствуя при допросе, с разрешения следователя сможет задать конкретизирующие вопросы с целью установления точного механизма совершения преступления. В случае, если при совершении преступления имели место многочисленные денежные переводы как подозреваемыми, так и потерпевшими, несанкционированные входы в аккаунты интернет-банкинга, в качестве специалиста можно привлечь сотрудника банка. Сотрудник банка, обладая специальными знаниями, по полученной в ходе допроса информации и по информации, запрошенной из отделения банка, сможет соотнести определенный перевод денежных средств с лицом, его осуществлявшим.

Может негативно сказаться присутствие третьего лица при проведении допроса, что будет преградой для установления психологического контакта с допрашиваемым. В связи с этим к участию специалиста в следственном действии необходимо подходить взвешенно.

Следующая стадия допроса — стадия свободного рассказа. В соответствии с ч. 3 ст. 217 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (далее — УПК), допрос начинается с предложения рассказать об известных допрашиваемому лицу обстоятельствах уголовного дела [2]. При этом допрос подозреваемого при расследовании хищений имущества путем модификации компьютерной информации на первоначальном этапе предварительного расследования должен быть подробным, детально касаться всего процесса совершения преступления, так как повторный допрос может сопровождаться отказом от дачи показаний или изменением линии поведения. Необходимо предложить подозреваемому собственноручно нарисовать схему того или иного процесса, устройства, которые использовались при получении конфиденциальных данных о реквизитах подлинных банковских пластиковых карточек или непосредственно во время завладения денежными средствами.

В процессе допроса подозреваемого при расследовании хищений имущества путем модификации компьютерной информации могут сложиться следующие следственные ситуации:

- подозреваемый добровольно сообщает информацию об обстоятельствах совершения преступления;
- подозреваемый сообщает информацию об обстоятельствах совершения преступления, однако не освещает ее в полном объеме;
- наличие конфликтной ситуации, которая проявляется в нежелании подозреваемого давать правдивые и полные показания;
- подозреваемый полностью отказывается от общения со следователем, отказывается давать показания и участвовать в допросе;
- допрашиваемый не оспаривает факт причинения ущерба, однако отрицает факт именно умышленного причинения вреда;
- допрашиваемый не оспаривает факт и содержание выполненных операций, однако отрицает свое участие в совершении преступления [3].

Указанный выше перечень возможных следственных ситуаций допроса подозреваемого при расследовании хищений имущества путем модификации компьютерной информации не является исчерпывающим. Однако данный перечень подлежит анализу с целью определения дальнейшей тактики проведения допроса.

Ситуация, при которой подозреваемый добровольно сообщает информацию о совершенном преступлении, наиболее благоприятная для получения данных, однако к показаниям подозреваемого тоже следует относиться критически, проверять их и подкреплять другими доказательствами. Так как подозреваемый не предупреждается об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, то сообщаемая им информация не всегда будет являться достоверной, она может быть направлена на оправдание действий допрашиваемого.

Самым распространенным способом защиты, который применяет подозреваемый на этапе предварительного расследования, является отказ от дачи показаний. Такая ситуация может в некоторой степени затруднить процесс получения доказательств, однако в последующем, при получении следователем иных сведений, подтверждающих виновность подозреваемого, никак не отразится на ходе расследования.

Ситуация, когда допрашиваемый не признает своего участия в незаконном осуществлении электронных операций, также сложна в своем разрешении и достижении положительных результатов. Эффективными тактическими приемами ее решения могут быть: использование документов, опровергающих

показания подозреваемого, предъявление показаний соучастников, которые избобличают допрашиваемого в совершении преступления, и т. д.

В ситуации, когда допрашиваемый не отрицает факта причинения ущерба, но отрицает его умышленность, поведение подозреваемого представляет собою один из способов уклонения от ответственности, поскольку, давая такие показания, лицо рассчитывает на неустановление субъективной стороны состава совершенного преступления. Для избобличения виновного может быть использован следующий комплекс тактических приемов: выяснение отношения допрашиваемого к документальному анализу электронных платежных операций, анализу аналогичных операций, которые были проведены ранее, анализу нормативных актов, положения которых были нарушены; предъявления фрагментов протоколов допросов лиц, дающих показания, избобличающих виновных [4, с. 56–57].

В соответствии с ч. 4 ст. 217 УПК, по окончании свободного рассказа допрашиваемому могут быть заданы вопросы, направленные на уточнение и дополнение показаний.

На заключительной стадии допроса участники следственного действия знакомятся с протоколом допроса подозреваемого, при необходимости в протокол вносятся изменения и дополнения, а затем протокол подписывается участниками следственного действия.

На основании изложенного можно отметить, что допрос подозреваемого при расследовании хищений имущества путем модификации компьютерной информации включает в себя четыре стадии: подготовительную, стадию свободного рассказа, вопросно-ответную и заключительную.

При подготовке к допросу подозреваемого необходимо изучить специальную литературу, нормативно-правовые акты и терминологию, собрать сведения о личности допрашиваемого. Сбор сведений необходимо осуществлять не только посредством имеющихся в следственных подразделениях баз данных, а также посредством сети Интернет. Немаловажным является и подготовка для демонстрации подозреваемому различных сведений (скриншотов переписок, информации, полученной в ходе иных следственных действий), что позволит подтвердить либо опровергнуть факты, относящиеся к расследуемому преступлению. Вопрос об участии специалиста при проведении допроса подозреваемого по делам о хищениях имущества путем модификации компьютерной информации решается в каждом случае индивидуально.

При этом проведение допроса по делам о хищениях имущества путем модификации компьютерной информации требует от следователя не только знания и соблюдения процессуальных норм, специальной литературы и

нормативных актов, но и применения соответствующих тактических приемов допроса при каждой складывающейся следственной ситуации.

1. Мельник Л. Л. Подготовительный этап допроса подозреваемого при расследовании преступлений против собственности, совершенных с использованием криптовалют и электронных денег // Сацьяльна-эканамічныя і прававыя даследаванні. 2023. № 1 (71). С. 75–81. [Вернуться к статье](#)

2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 16 июля 1999 г., № 295-З : принят Палатой представителей 24 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ. 30 июня 1999 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 17 июля 2023 г. Доступ из информ.-поисковой системы «ЭТАЛОН». [Вернуться к статье](#)

3. Анапольская А. И. Особенности тактики допроса подозреваемого по делам о хищениях денежных средств с электронных счетов [Электронный ресурс] // Вестн. Тамбов. ун-та. 2015. № 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-taktiki-doprosa-podozrevaemogo-po-delam-o-hischeniyah-denezhnyh-sredstv-s-elektronnyh-schetov> (дата обращения: 20.02.2024). [Перейти к источнику](#) [Вернуться к статье](#)

4. Русскевич Е. А. Уголовное право и «цифровая преступность»: проблемы и решения. М. : Инфра-М, 2019. 226 с. [Вернуться к статье](#)