
УКРЕПЛЕНИЕ ЗАКОННОСТИ
И БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ



УДК 343.98:004
ББК 67.52:32.81

**ВЕКТОР РАЗВИТИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ НАУКИ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ**

© 2023 г. А. Н. Савенков^{1, *}, Е. Р. Россинская^{2, **}

¹Институт государства и права Российской академии наук, г. Москва

²Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина (МГЮА)

*E-mail: an61s@mail.ru

**E-mail: elena.rossinskaya@gmail.com

Поступила в редакцию 27.03.2023 г.

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы инновационного развития криминалистической науки в условиях глобальной цифровизации. Подчеркивается единство криминалистики как науки, имеющей свой предмет, систему, задачи, объекты, отмечается, что интеграция в криминалистику IT-технологий идет не путем создания новой науки, а за счет новой частной криминалистической теории информационно-компьютерного обеспечения криминалистической деятельности и составляющих ее частных криминалистических учений, связанных со способами компьютерных преступлений; цифровыми следами и их месте в криминалистическом следоведении. Обоснован новый раздел криминалистической техники – криминалистическое исследование компьютерных средств и систем.

Ключевые слова: компьютерные преступления, способы преступлений, компьютерные средства и системы, цифровизация, цифровые следы, информационно-компьютерное обеспечение криминалистической деятельности, тактико-криминалистические алгоритмы.

Цитирование: Савенков А. Н., Россинская Е. Р. Вектор развития криминалистической науки в условиях глобальной цифровизации // Государство и право. 2023. № 5. С. 100–110.

DOI: 10.31857/S102694520025650-6

**THE DEVELOPMENT VECTOR OF CRIMINALISTIC SCIENCE
IN THE CONDITIONS OF GLOBAL DIGITALIZATION**

© 2023 А. N. Savenkov^{1, *}, Е. R. Rossinskaya^{2, **}

¹Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences, Moscow

²Kutafin Moscow State Law University (MSAL)

*E-mail: an61s@mail.ru

**E-mail: elena.rossinskaya@gmail.com

Received 27.03.2023

Abstract. The article deals with the problems of innovative development of forensic science in the context of global digitalization. The unity of criminology as a science with its own subject, system, tasks, objects is emphasized, it is noted that the integration of IT technologies into criminology is not through the creation of a new science, but through a new private criminalistic theory of information and computer support for criminalistic activities and its constituent private criminalistic teachings related to the methods of computer crimes; digital traces and their place in forensic investigation. A new section of forensic technology is substantiated – the forensic study of computer tools and systems.

Key words: computer crimes, methods of crimes, computer tools and systems, digitalization, digital footprints, information and computer support for forensic criminalistic activities, tactical and criminalistic algorithms.

For citation: *Savenkov, A.N., Rossinskaya, E.R. (2023). The development vector of criminalistic science in the conditions of global digitalization // Gosudarstvo i pravo=State and Law, No. 5, pp. 100–110.*

Криминалистика – наука синтетической природы, интегрирующая и преобразующая для решения общей задачи борьбы с преступностью и других частных задач все новые достижения естественных, технических и гуманитарных наук. Постоянные процессы синергии в криминалистике неизменно вызывали дискуссии о необходимости ее коренного преобразования.

Приведем несколько примеров. Более 50 лет назад возникла идея о необходимости разделения криминалистики и передачи криминалистической экспертизы медикам, биологам, химикам, физикам и другим представителям технических и естественных наук, которые в силу своей подготовки (в отличие от юристов) якобы лучше могли производить исследование вещественных доказательств¹. Тем самым фактически проповедовалось дробление криминалистики на «науку для экспертов» и «науку для следователей».

А.И. Винберг подверг эту идею критике, доказал единство криминалистической техники как раздела криминалистической науки и обосновал существование в криминалистике общей теории криминалистической экспертизы². Попытка А.Р. Шляхова выделить из криминалистики криминалистическую экспертизу в качестве самостоятельной науки, имеющей свой предмет, метод и систему³, не нашла поддержки большинства ученых. Общее мнение криминалистов того времени выразил С.П. Митричев, указав, что «криминалистическая экспертиза в составе науки

криминалистики имеет все возможности для своего дальнейшего развития...»⁴.

Очередная концепция, связанная с выделением нового структурного элемента криминалистики, появляется в середине 60-х годов XX в., когда приоритетным в криминалистике становится исследование общетеоретических проблем. Возникают эмпирические и теоретические предпосылки формирования общей теории науки, объединяющей частные криминалистические теории, по-новому, исходя из требований времени и достижений науки, определяющей предмет криминалистики. Соответственно, это привело к дискуссии, касающейся появления в криминалистике новой части – «общей теории криминалистики»⁵ (Р.С. Белкин, А.И. Винберг), против которой категорически возражали А.Н. Васильев и В.П. Колмаков⁶.

Данный список можно продолжать. Следует только подчеркнуть, что эти попытки вызывают обычно бурную дискуссию о том, является ли это направление криминалистическим. Безусловно, криминалистическая техника не беспредельна. Новые разделы, чтобы быть включенными в нее, должны реально существовать, а добавление слова «криминалистическая» к какому-то разделу науки еще не значит, что такое направление уже имеется.

Направление криминалистической техники можно считать сформировавшимся, если оно отвечает следующим критериям:

⁴ Митричев С.П. Криминалистика и криминалистическая экспертиза // Соц. законность. 1966. № 5. С. 14.

⁵ Белкин Р.С., Краснобаев Ю.И. О предмете советской криминалистики // Правоведение. 1967. № 4; Белкин Р.С. Ленинская теория отражения и методологические проблемы советской криминалистики. М., 1970; Белкин Р.С., Винберг А.И. Криминалистика. Общетеоретические проблемы. М., 1973.

⁶ См.: Васильев А.Н. Предмет криминалистики // Соц. законность. 1967. № 1; Его же. О задачах криминалистики в деле усиления борьбы с преступностью и повышения раскрываемости преступлений // Ленинский принцип неотвратимости наказания и задачи советской криминалистики: материалы науч. конф. (сентябрь 1970 г.). Свердловск, 1972; Колмаков В.П. Введение в курс науки советской криминалистики. Одесса, 1973.

¹ См.: Тарасов-Родионов П.И. Советская криминалистика // Соц. законность. 1951. № 7; Кубицкий Ю.М. Пограничные вопросы судебной медицины и криминалистической экспертизы // Вопросы криминалистики и судебной экспертизы. Алма-Ата, 1959.

² См.: Винберг А.И. О сущности криминалистической техники и криминалистической экспертизы // Сов. государство и право. 1955. № 8. С. 83.

³ См.: Шляхов А.Р. Предмет, метод и система советской науки криминалистической экспертизы // Вопросы криминалистики и судебной экспертизы. Алма-Ата, 1959. С. 12, 13.

решение специфических криминалистических задач, которые не ставятся при исследовании подобных объектов в других сферах человеческой деятельности;

специфика объектов исследования – вещественных доказательств, их распространенность, частая встречаемость в уголовном, гражданском и административном судопроизводстве;

методологическая и методическая разработанность данного направления⁷.

С учетом данных критериев в криминалистическую технику были включены такие разделы, как «криминалистическое исследование веществ, материалов и изделий» (В.С. Митричев⁸, Е.Р. Россинская⁹); «криминалистическая ольфакторика (одорология)» (А.И. Винберг¹⁰, Т.Ф. Моисеева, В.И. Старовойтов¹¹); «криминалистическая фоноскопия» (Е.И. Галяшина и др.¹²). В 70–80-е годы XX в. в криминалистике начали использоваться математические и кибернетические методы, автоматизированные дактилоскопические идентификационные системы (Н.С. Полевой¹³, В.В. Крылов¹⁴, Л.Г. Эджубов¹⁵, С.С. Самищенко¹⁶).

В связи с очередным этапом научно-технического прогресса, наступившим в начале XXI в., а также усилением процессов интеграции и дифференциации научного знания, дискуссии в криминалистической

науке продолжились. Как и в предыдущие периоды, начинают высказываться предложения о корректровке предмета криминалистики. В то же время анализ позиций большинства ученых показал, что все они согласуются с классическим¹⁷ определением предмета криминалистики (предложенным Р.С. Белкиным), под которым понимаются закономерности механизма преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, закономерности собирания, исследования, оценки и использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей специальных методов и средств судебного исследования и предотвращения преступлений. При этом под судебным исследованием понимается вся юрисдикционная деятельность компетентных органов по расследованию преступлений, судебному рассмотрению уголовных, гражданских, административных дел, дел об административных правонарушениях.

Дополнительным фактором ревизии понятия криминалистики в отрыве от ее предмета и системы в этот период стало увеличение числа новых родов и видов судебных экспертиз (речеведческих, лингвистических, экологических, молекулярно-генетических и др.). Этот процесс, в частности, привел к тому, что целый ряд экономических, филологических и других вузов начал готовить судебных экспертов не по специальности «судебная экспертиза» (ФГОС ВО 40.05.03 3++¹⁸), а на основе собственных программ. В некоторых вузах, зачастую не имеющих отношения к юриспруденции, образовывались кафедры лингвистической криминалистики¹⁹, экономической криминалистики²⁰. В медицинских вузах, где в рамках клинических ординатур готовят судебно-медицинских

⁷ См.: *Россинская Е.Р.* Система криминалистической техники в свете современных представлений о природе криминалистики // *Современные проблемы криминалистики: сб. тр. Академии управления МВД России.* М., 1998. С. 3–8.

⁸ См.: *Митричев В.С.* Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий. Саратов, 1980.

⁹ См.: *Россинская Е.Р.* Криминалистическое исследование веществ и материалов как раздел криминалистической техники // *Информационный бюллетень кафедры управления органами расследования преступлений Академии управления МВД России.* 1997. № 3.

¹⁰ См.: *Винберг А.* Криминалистическая одорология // *Соц. законность.* 1971. № 11. С. 52–57.

¹¹ См.: *Старовойтов В.И., Моисеева Т.Ф., Сергиевский Д.А. и др.* Физико-химические и биосенсорные методы в собирании пахнущих следов и установлении пола человека: методические рекомендации. М., 2003.

¹² См.: *Азарченкова Е.И., Женило В.Р., Ложкевич А.А., Шаршунский В.Л.* Экспертная идентификация человека по фонограммам его речи. М., 1986.

¹³ См.: *Полевой Н.С.* Криминалистическая кибернетика: теория информационных процессов и систем в криминалистике. М., 1982.

¹⁴ См.: *Крылов В.В.* Информационные компьютерные преступления. М., 1997.

¹⁵ См.: *Статистическая дактилоскопия. Методологические проблемы / под ред. Л.Г. Эджубова.* М., 1999.

¹⁶ См.: *Самищенко С.С.* Современная дактилоскопия: основы и тенденции развития. М., 2004.

¹⁷ См.: *Эксархопуло А.А.* Криминалистика: учеб. СПб., 2009. С. 23, 24; *Ищенко Е.П.* Криминалистика: учеб. 3-е изд., испр. и доп. М., 2011. С. 4; *Криминалистика: учеб. / под ред. Л.Я. Драпкина, В.Н. Карагодина.* М., 2004. С. 10; *Баев О.Я.* Основы криминалистики: курс лекций. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2009. С. 37; *Криминалистика: учеб. / под общ. ред. А.Г. Филиппова.* 4-е изд., испр. и доп. М., 2009. С. 16; *Яблоков Н.П.* Криминалистика: учеб. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2011; *Порубов Н.И., Грамович Г.И., Порубов А.Н.* Криминалистика: учеб. пособие / под ред. Н.И. Порубова. Минск, 2007. С. 6.

¹⁸ См.: приказ Минобрнауки России от 31.08.2020 г. № 1136 (ред. от 26.11.2020 г.) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза» // СПС «КонсультантПлюс».

¹⁹ Тольяттинский государственный университет. Гуманитарно-педагогический институт. Кафедра «Русский язык, литература и лингвокриминалистика»; *Грачев М.А., Грачев А.М.* Современные проблемы лингвокриминалистики как науки // *Вестник Череповецкого гос. ун-та.* 2015. № 1. С. 26–29.

²⁰ См.: *Голубятников С.П.* Экономическая криминалистика: фантом или реальность // *Вестник Нижегородской академии МВД России.* 2017. № 4 (40). С. 118–121.

экспертов²¹, были введены курсы медицинской криминалистики²².

Криминалистика должна быть единой наукой. Не может быть медицинской криминалистики, лингвистической криминалистики, экономической криминалистики, молекулярно-генетической криминалистики, технической криминалистики и пр. Это наука, имеющая свой предмет, систему, задачи, объекты и закономерности. Криминалистика – обосновывающее знание для всех родов и видов судебных экспертиз.

В настоящее время перед криминалистикой встают новые задачи. Цифровизация – серьезный ресурс национального развития. Россия занимает первое место в Европе по числу пользователей Глобальной сети: их уже больше 129 млн, уровень проникновения Интернета в стране составляет практически 90%. У нас стремительно растут объемы интернет-торговли, появляются новые продукты в банковской сфере, страховании и логистике.

Одним из приоритетных направлений государственной политики является создание современной информационной инфраструктуры, которая позволит быстро и безопасно передавать, обрабатывать и хранить огромные объемы данных, т.е. отвечать не только сегодняшним реалиям, но и требованиям завтрашнего дня.

Неизбежный спутник этих процессов – «оцифровка» преступности. Количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, по итогам прошлого года составило более 500 тыс. Иными словами, с использованием высоких технологий сейчас совершается каждое четвертое преступление.

Возникла новая цифровая среда, специфика отклоняющегося поведения в которой связывается с факторами масштаба, открытости технологических решений, появления новых цифровых сущностей и распределенного участия в преступном деянии.

С точки зрения фактора масштаба число преступников и количество посягательств фактически

²¹ См.: приказ Минобрнауки России от 30.06.2021 г. № 558 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры по специальности 31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза» // СПС «КонсультантПлюс».

²² См.: Рабочая программа дисциплины Медицинская криминалистика (основная профессиональная образовательная программа высшего образования – программа ординатуры 31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза. ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, 2019 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <https://www.sechenov.ru/univers/structure/department/otdel-ordinatury-i-internatury/programmy-ordinatury/> (дата обращения: 15.11.2022).

не ограничены и растут параллельно с ростом и динамикой распространения технологий. Подключение к сетям общего пользования расширяет географию вовлеченных в преступную деятельность, поскольку средства реализации преступления (специализированное программное обеспечение) может в любой точке планеты создавать гражданин, имеющий определенные навыки. Атака требует лишь подключения к Интернету. Из-за свободного распространения инструментария для совершения преступлений от злоумышленников уже не требуется высокая квалификация, а возможность использовать автоматизированные средства для проведения массовых атак ставит под угрозу огромное число пользователей и информационных систем. Вероятность проведения удаленных атак повышает сложность установления субъекта, осуществляющего преступные деяния, и снижает его чувство ответственности.

Фактор открытости заключается в том, что взрывной технологический рост обусловлен, в частности, тем, что многие компании и группы открывают доступ к своим разработкам и используют чужие на свободной основе. В результате множатся и технологические решения, и ошибки, а механизм распространения позволяет маскировать под полезные программные продукты зловредные программы и массово их сбывать. Кроме того, информация об уязвимостях информационных систем и программного обеспечения (ПО), способствующих совершению преступления, распространяется свободно, в том числе самими авторами ПО. Цель такого уведомления состоит в побуждении пользователей принять меры для ликвидации уязвимостей, однако зачастую эту информацию используют злоумышленники.

Значение фактора новых цифровых сущностей заключается в том, что в цифровом пространстве появляются сущности, у которых нет прямых аналогов в реальной жизни, но которые имеют финансовый эквивалент и влияние на объекты реального мира. Например, криптовалюта может быть конвертирована в валюту любой страны. Вычислительные мощности информационных систем – это сущности, обладающие стоимостным эквивалентом (как объект аренды), которые также могут быть задействованы в создании нематериальных сущностей, имеющих стоимостный эквивалент, игровую валюту или криптовалюту. Это делает информационную систему объектом атаки вне зависимости от ее предназначения.

Еще одна значимая цифровая сущность – свойство систем, одна из важнейших особенностей которой доступность, т.е. способность системы своевременно и с заданной производительностью выполнять функции, ради которых ее создавали. Данная

нематериальная сущность имеет стоимостный эквивалент (наличие обязательства по сохранению свойств доступности существенно влияет на стоимость владения системой), а в случае, например, транспортных систем это свойство воздействует на жизнь и здоровье участников дорожного движения. Отказ в обслуживании переданной в аренду инфраструктуры может привести к возникновению штрафных и финансовых обязательств владельца инфраструктуры, оказывающей услугу на условиях соблюдения уровня сервиса.

Фактором распределенного участия является то, что существуют несколько типов лиц с разными ролями, участвующих в совершении преступления. Их можно разделить на четыре группы: 1) лица, непосредственно совершающие преступление; 2) разработчики и распространители инструментов организации атак; 3) разработчики систем, имеющих уязвимости; 4) эксплуатанты, нарушающие правила эксплуатации.

Практически в каждом преступлении участвуют представители указанных групп, мера их ответственности определяется для каждого состава преступления. Проблема цифровой безопасности состоит, в частности, в том, что зоны ответственности если и установлены, то локализованы в рамках одной системы, на правовом уровне нет общего подхода к распределению ответственности за создание условий для преступления.

На основании интеграционного подхода в криминалистике объединяют преступления, совершаемые с использованием компьютерных средств и систем, используя дефиницию «компьютерные преступления», которая употребляется не в уголовно-правовом аспекте, где это только затрудняет квалификацию деяния, а в криминалистическом, поскольку связана не с квалификацией, а со способом преступления и, соответственно, с методикой его раскрытия и расследования²³.

Уже сейчас криминалисты при расследовании и сопровождении расследования уголовных дел анализируют большой объем информации, полученный из различных источников: данные биллинга мобильных операторов, данные системы «Поток», данные государственных систем (налоговой, государственного реестра и др.), информацию, полученную от интернет-провайдеров и из социальных сетей.

В последние годы криминалистическими подразделениями Следственного комитета РФ активно применяются беспилотные летательные аппараты для поиска без вести пропавших лиц, когда зона поиска охватывает большие территории и поиск производится вне населенных пунктов. Такой

²³ См.: *Росинская Е. П.* Криминалистика: учеб. для вузов. М., 2012. С. 440–442.

метод поиска значительно экономит людские ресурсы и позволяет оперативно осматривать большие территории.

Процессы цифровизации в раскрытии и расследовании преступлений проявляются через широкое использование цифровых средств фиксации, сохранения, автоматизированной обработки и исследования доказательственной и ориентирующей информации, а также через новые виды криминалистически значимой информации, фиксируемой на компьютерных носителях.

В связи с активизацией компьютерной преступности процессы синергии в криминалистике, имевшие до этого достаточно плавный поступательный характер, резко возросли. К сожалению, закономерности возникновения, движения и видоизменения потоков криминалистически значимой информации с использованием компьютерных средств и систем пока не нашли достойного места в криминалистической науке²⁴. Несмотря на то что первая информация о совершении хищения денежных средств с применением средств электронно-вычислительной техники относится еще к 1979 г., когда путем манипуляции данными на входе в компьютерную систему в Вильнюсе было похищено 78 584 руб.²⁵ — сумма огромная по тем временам, работы, посвященные криминалистическому обеспечению расследования компьютерных преступлений, хотя и весьма многочисленные, либо не носят системного характера, либо предлагают для обеспечения расследования компьютерных преступлений весьма радикальный способ: создание новой науки — «электронной криминалистики»²⁶ или «цифровой криминалистики»²⁷. Детальное изучение указанных новаций показывает, что системное рассмотрение проблем расследования компьютерных преступлений отсутствует. Авторы делают акцент в основном на информационно-технологических аспектах.

²⁴ См.: *Росинская Е. П.* К вопросу о частной теории информационно-компьютерного обеспечения криминалистической деятельности // *Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки.* Вып. 3, ч. II. Юридические науки. 2016. С. 109–117; *Вехов В. Б.* Электронная криминалистика: понятие и система // *Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики: сб. тр. участников Междунар. науч.-практ. конф. Ростов н/Д., 2017.* С. 40–46.

²⁵ См.: *Батурич Ю. М.* Проблемы компьютерного права. М., 1991. С. 126.

²⁶ *Вехов В. Б.* Указ. соч.

²⁷ *Яковлев А. Н.* Цифровая криминалистика и её значение для расследования преступлений в современном информационном обществе // *Совершенствование следственной деятельности в условиях информатизации: сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 12–13 апреля 2018 г.).* Минск, 2018. С. 357–362; *Цифровая криминалистика / под ред. В. Б. Вехова, С. В. Зуева.* М., 2021.

Вновь подчеркнем, что криминалистика должна оставаться единой, поскольку это наука, имеющая свой предмет, систему, задачи, объекты и закономерности. Нет оснований каждый раз при появлении новых объектов или методов менять название и определение предмета науки. Развитие идет за счет изучения новых закономерностей, новых механизмов слеодообразования, новых технологий собирания (выявления, фиксации, изъятия), исследования, оценки и использования криминалистически значимой информации, новаций в области криминалистической тактики и методики²⁸.

Исходя из целостности предмета и системы криминалистики, полагаем, что для исследования компьютерных систем и средств необходимо дополнение общей теории криминалистики новой частной криминалистической теорией информационно-компьютерного обеспечения криминалистической деятельности. Частная теория есть подсистема общей теории криминалистики, поэтому предметом частной криминалистической теории являются определенные закономерности объективной действительности из числа тех, которые изучает криминалистика в целом. От степени общности этих закономерностей, естественно, зависит степень общности, уровень частной криминалистической теории. Как указывал Р.С. Белкин, «отношения подчиненности целого и части, существующие между предметами общей теории криминалистики и частных криминалистических теорий, будут тем критерием, который позволяет отнести конкретную частную теорию к криминалистическим теориям. При этом следует отличать объективные закономерности действительности, составляющие предмет конкретной частной криминалистической теории, от закономерностей, являющихся предметом частных теорий других наук, результаты познания которых (этими науками) используются в криминалистике как данные»²⁹.

Развитие криминалистики возможно только в целостности, неделимости. Поэтому цифровая криминалистика — всего лишь следствие текущего развития современного общества в условиях цифровизации и проявляется в трансформации предмета криминалистики под воздействием объективных факторов. Можно говорить не о цифровой криминалистике как новом научном направлении, а о криминалистике в эпоху цифровизации.

Проблемы, связанные с цифровизацией, доказывают целесообразность расширения структуры традиционной криминалистики, а именно внедрения

новых отраслей в сложившиеся разделы техники, тактики и методики расследования отдельных видов преступления. Первостепенный интерес для отечественной криминалистики представляет совершенствование техники, тактики, методики выявления преступных деяний в сфере информационно-телекоммуникационной среды, способов изъятия, фиксации электронных следов.

Можно утверждать, что система частных криминалистических теорий находится в состоянии непрерывного развития и изменения как количественно, так и качественно, за счет включения в сферу криминалистических научных исследований новых объектов и результатов их познания, увеличивающих общую сумму криминалистических знаний, что и обуславливает динамичность этой системы. Объектом частной криминалистической теории следует считать те явления, вещи, процессы, связи и отношения, ту часть предметной области, в которой проявляются изучаемые теорией объективные закономерности³⁰.

Новая частная теория, органично входящая в общую теорию науки, посвящена интеграции в криминалистику информационно-компьютерных технологий в условиях глобальной цифровизации всех сфер человеческой деятельности. *Предметом теории информационно-компьютерного обеспечения криминалистической деятельности* являются закономерности возникновения, движения, собирания, исследования и использования компьютерной информации при раскрытии и расследовании преступлений и судебном рассмотрении уголовных, гражданских (в том числе арбитражных), административных дел. *Объектами теории информационно-компьютерного обеспечения криминалистической деятельности* являются, с одной стороны, сами компьютерные средства и системы как носители розыскной и доказательственной криминалистически значимой информации, с другой — система действий и отношений в механизмах преступлений с использованием компьютерных средств и систем, а также криминалистических компьютерных технологий выявления, фиксации, изъятия, сохранения, исследования и использования криминалистически значимой доказательственной и ориентирующей информации³¹.

К закономерностям, составляющим предмет данной теории, можно отнести:

закономерности возникновения, существования и исчезновения (утраты) в компьютерных

²⁸ См.: *Россинская Е. П.* Ревизия определения предмета криминалистики: за и против // Библиотека криминалиста. 2012. № 4. С. 328–335.

²⁹ *Белкин Р. С.* Курс криминалистики. 3-е изд., доп. М., 2001. С. 285, 286.

³⁰ См.: там же. С. 286.

³¹ См.: *Россинская Е. П.* Теория информационно-компьютерного обеспечения криминалистической деятельности: концепция, система, основные закономерности // Вестник Восточно-Сибирского ин-та МВД России. 2019. № 2 (89). С. 193–202.

средствах и системах цифровых следов, содержащих криминалистически значимую информацию;

закономерности отражения в компьютерных средствах и системах криминалистически значимой информации — цифровых следов — о событии преступления / правонарушения;

закономерности отражения в компьютерных средствах и системах информации о формировании и реализации способа преступления, о связях действий и их результатов, повторяемости действий в похожих ситуациях, стереотипов действий субъектов при совершении преступлений / правонарушений;

закономерности создания и функционирования информационно-компьютерных технологий, обеспечивающих процессы выявления, фиксации, изъятия, сохранения, исследования криминалистически значимой компьютерной информации;

закономерности возникновения и развития обстоятельств, связанных с преступлением / правонарушением, сопряженным с использованием компьютерных средств и систем (как до, так и после его совершения) и значимых для расследования;

закономерности оценки и использования криминалистически значимой компьютерной информации, имеющей розыскное и доказательственное значение;

закономерности информационно-компьютерного криминалистического обеспечения тактики и технологии производства следственных и судебных действий;

закономерности информационно-компьютерного криминалистического обеспечения методик расследования преступлений, и в первую очередь создания информационно-компьютерных моделей компьютерных преступлений, совершаемых с использованием компьютерных средств и систем.

Частная теория информационно-компьютерного обеспечения криминалистической деятельности, в свою очередь, состоит из ряда учений, которые являются основой интеграции ИТ-технологий не только в общую теорию криминалистики, но также в криминалистическую технику, тактику и методику:

концептуальные основы теории информационно-компьютерного обеспечения криминалистической деятельности, включая предмет теории, ее задачи и объекты;

учение о способах компьютерных преступлений;

учение о цифровых следах как источниках криминалистически значимой компьютерной информации;

учение о криминалистическом исследовании компьютерных средств и систем, реализуемое в новом разделе криминалистической техники;

учение о цифровизации криминалистической регистрации;

учение об информационно-компьютерных криминалистических моделях компьютерных преступлений;

учение об информационно-компьютерном криминалистическом обеспечении тактики следственных и судебных действий;

учение об информационно-компьютерном криминалистическом обеспечении методик расследования компьютерных преступлений³².

На этой основе в научных исследованиях изучены и систематизированы криминалистические закономерности формирования и реализации способов компьютерных преступлений³³, которые обычно являются полноструктурными (подготовка, совершение, сокрытие). Причем подготовка обычно сразу включает действия по сокрытию. Установлена закономерность общности способов для различных видов компьютерных преступлений, т.е. способы компьютерных преступлений практически не связаны с видами преступлений³⁴. Сформулирована криминалистическая дефиниция цифрового следа, дана их классификация и определено в общем виде место в криминалистическом следоведении³⁵. Обоснована необходимость формирования

³² См.: Теория информационно-компьютерного обеспечения криминалистической деятельности / под ред. Е.Р. Россинской. М., 2022.

³³ См.: Россинская Е.Р., Рядовский И.А. Современные способы компьютерных преступлений и закономерности их реализации // *Lex russica*. 2019. № 3 (148). С. 87–99; *Их же*. Концепция вредоносных программ как способов совершения компьютерных преступлений: классификации и технологии противоправного использования // *Всеросс. криминологический журнал*. 2020. Т. 14. № 5. С. 699–709; *Их же*. Тактика и технология производства невербальных следственных действий по делам о компьютерных преступлениях: теория и практика // *Lex russica*. 2021. Т. 74. № 9 (178). С. 102–118; Сааков Т.А. О некоторых особенностях верификации цифровых данных, получаемых из сети Интернет и электронных носителей информации // Теория и практика судебной экспертизы: сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. (28–29 января 2021 года). М., 2021. С. 367–371; Россинская Е.Р. Концепция учения об информационно-компьютерных криминалистических моделях как основе методик расследования компьютерных преступлений // *Вестник Восточно-Сибирского ин-та МВД России*. 2021. № 2 (97). С. 190–200; Россинская Е.Р., Семикаленова А.И. Информационно-компьютерные криминалистические модели компьютерных преступлений как элементы криминалистических методик (на примере «кибершантажа») // *Вестник Томского гос. ун-та. Право*. 2022. № 42. С. 68–80.

³⁴ См.: Россинская Е.Р., Рядовский И.А. Современные способы компьютерных преступлений и закономерности их реализации. С. 87–99; *Их же*. Концепция вредоносных программ как способов совершения компьютерных преступлений: классификации и технологии противоправного использования. С. 699–709.

³⁵ См.: Теория информационно-компьютерного обеспечения криминалистической деятельности / под ред. Е.Р. Россинской. С. 40–45.

и содержания нового раздела криминалистической техники и технологии — криминалистическое исследование компьютерных средств и систем³⁶.

* * *

Резюмируя сказанное, следует отметить, что интеграция в криминалистику цифровых технологий идет не по пути создания какой-то новой науки — цифровой криминалистики, а за счет разработки и внедрения новой частной криминалистической теории — теории информационно-компьютерного обеспечения криминалистической деятельности, основанной на системном комплексном подходе к проблемам собирания, фиксации, исследования и использования цифровых доказательств в судопроизводстве, и составляющие ее частные криминалистические учения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Азарченкова Е.И., Женило В.Р., Ложкевич А.А., Шаршунский В.Л.* Экспертная идентификация человека по фонограммам его речи. М., 1986.
2. *Баев О.Я.* Основы криминалистики: курс лекций. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2009. С. 37.
3. *Батурин Ю.М.* Проблемы компьютерного права. М., 1991. С. 126.
4. *Белкин Р.С.* Курс криминалистики. 3-е изд., доп. М., 2001. С. 285, 286.
5. *Белкин Р.С.* Ленинская теория отражения и методологические проблемы советской криминалистики. М., 1970.
6. *Белкин Р.С., Винберг А.И.* Криминалистика. Общетеоретические проблемы. М., 1973.
7. *Белкин Р.С., Краснобаев Ю.И.* О предмете советской криминалистики // Правоведение. 1967. № 4.
8. *Васильев А.Н.* Предмет криминалистики // Соц. законность. 1967. № 1.
9. *Васильев А.Н.* О задачах криминалистики в деле усиления борьбы с преступностью и повышения раскрываемости преступлений // Ленинский принцип неотвратимости наказания и задачи советской криминалистики: материалы науч. конф. (сентябрь 1970 г.). Свердловск, 1972.
10. *Вехов В.Б.* Электронная криминалистика: понятие и система // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики: сб. тр. участников Междунар. науч.-практ. конф. Ростов н/Д., 2017. С. 40–46.
11. *Винберг А.* Криминалистическая одорология // Соц. законность. 1971. № 11. С. 52–57.
12. *Винберг А.И.* О сущности криминалистической техники и криминалистической экспертизы // Сов. государство и право. 1955. № 8. С. 83.
13. *Голубятников С.П.* Экономическая криминалистика: фантом или реальность // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2017. № 4 (40). С. 118–121.
14. *Грачев М.А., Грачев А.М.* Современные проблемы лингвокриминалистики как науки // Вестник Череповецкого гос. ун-та. 2015. № 1. С. 26–29.
15. *Ищенко Е.П.* Криминалистика: учеб. 3-е изд., испр. и доп. М., 2011. С. 4.
16. *Колмаков В.П.* Введение в курс науки советской криминалистики. Одесса, 1973.
17. Криминалистика (общие положения, техника, тактика): учеб. для вузов / под ред. А.А. Кузнецова, Я.М. Мазунина. М., 2022. С. 212–226 (гл. 13).
18. Криминалистика: учеб. / под общ. ред. А.Г. Филиппова. 4-е изд., испр. и доп. М., 2009. С. 16.
19. Криминалистика: учеб. / под ред. Л.Я. Драпкина, В.Н. Карагодина. М., 2004. С. 10.
20. *Крылов В.В.* Информационные компьютерные преступления. М., 1997.
21. *Кубицкий Ю.М.* Пограничные вопросы судебной медицины и криминалистической экспертизы // Вопросы криминалистики и судебной экспертизы. Алма-Ата, 1959.
22. *Митричев В.С.* Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий. Саратов, 1980.
23. *Митричев С.П.* Криминалистика и криминалистическая экспертиза // Соц. законность. 1966. № 5. С. 14.
24. *Полевой Н.С.* Криминалистическая кибернетика: теория информационных процессов и систем в криминалистике. М., 1982.
25. *Порубов Н.И., Грамович Г.И., Порубов А.Н.* Криминалистика: учеб. пособие / под ред. Н.И. Порубова. Минск, 2007. С. 6.
26. *Россинская Е.Р.* К вопросу о частной теории информационно-компьютерного обеспечения криминалистической деятельности // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. Вып. 3, ч. II. Юридические науки. 2016. С. 109–117.
27. *Россинская Е.Р.* Концепция учения об информационно-компьютерных криминалистических моделях как основе методик расследования компьютерных преступлений // Вестник Восточно-Сибирского ин-та МВД России. 2021. № 2 (97). С. 190–200.
28. *Россинская Е.Р.* Криминалистика: учеб. для вузов. М., 2012. С. 440–442.
29. *Россинская Е.Р.* Криминалистическое исследование веществ и материалов как раздел криминалистической техники // Информационный бюллетень кафедры управления органами расследования преступлений Академии управления МВД России. 1997. № 3.
30. *Россинская Е.Р.* Ревизия определения предмета криминалистики: за и против // Библиотека криминалиста. 2012. № 4. С. 328–335.
31. *Россинская Е.Р.* Система криминалистической техники в свете современных представлений о природе криминалистики // Современные проблемы криминалисти-

³⁶ См.: *Россинская Е.Р., Семикаленова А.И.* Основы учения о криминалистическом исследовании компьютерных средств и систем как часть теории информационно-компьютерного обеспечения // Вестник СПбУ. Право. 2020. Т. 11. Вып. 3. С. 745–759; Криминалистика (общие положения, техника, тактика): учеб. для вузов / под ред. А.А. Кузнецова, Я.М. Мазунина. М., 2022. С. 212–226 (гл. 13).

- ки: сб. тр. Академии управления МВД России. М., 1998. С. 3–8.
32. *Росинская Е.Р.* Теория информационно-компьютерного обеспечения криминалистической деятельности: концепция, система, основные закономерности // Вестник Восточно-Сибирского ин-та МВД России. 2019. № 2 (89). С. 193–202.
 33. *Росинская Е.Р., Рядовский И.А.* Концепция вредоносных программ как способов совершения компьютерных преступлений: классификации и технологии противоправного использования // Всеросс. криминологический журнал. 2020. Т. 14. № 5. С. 699–709.
 34. *Росинская Е.Р., Рядовский И.А.* Современные способы компьютерных преступлений и закономерности их реализации // Lex russica. 2019. № 3 (148). С. 87–99.
 35. *Росинская Е.Р., Рядовский И.А.* Тактика и технология производства невербальных следственных действий по делам о компьютерных преступлениях: теория и практика // Lex russica. 2021. Т. 74. № 9 (178). С. 102–118.
 36. *Росинская Е.Р., Семикаленова А.И.* Информационно-компьютерные криминалистические модели компьютерных преступлений как элементы криминалистических методик (на примере «кибершантажа») // Вестник Томского гос. ун-та. Право. 2022. № 42. С. 68–80.
 37. *Росинская Е.Р., Семикаленова А.И.* Основы учения о криминалистическом исследовании компьютерных средств и систем как часть теории информационно-компьютерного обеспечения // Вестник СПбУ. Право. 2020. Т. 11. Вып. 3. С. 745–759.
 38. *Сааков Т.А.* О некоторых особенностях верификации цифровых данных, получаемых из сети Интернет и электронных носителей информации // Теория и практика судебной экспертизы: сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. (28–29 января 2021 года). М., 2021. С. 367–371.
 39. *Самищенко С.С.* Современная дактилоскопия: основы и тенденции развития. М., 2004.
 40. *Старовойтов В.И., Мусеева Т.Ф., Сергиевский Д.А. и др.* Физико-химические и биосенсорные методы в собирании пахнущих следов и установлении пола человека: методические рекомендации. М., 2003.
 41. Статистическая дактилоскопия. Методологические проблемы / под ред. Л.Г. Эджубова. М., 1999.
 42. *Тарасов-Родионов П.И.* Советская криминалистика // Соц. законность. 1951. № 7.
 43. Теория информационно-компьютерного обеспечения криминалистической деятельности / под ред. Е.Р. Росинской. М., 2022. С. 40–45.
 44. Цифровая криминалистика / под ред. В.Б. Вехова, С.В. Зуева. М., 2021.
 45. *Шляхов А.Р.* Предмет, метод и система советской науки криминалистической экспертизы // Вопросы криминалистики и судебной экспертизы. Алма-Ата, 1959. С. 12, 13.
 46. *Эксархонупо А.А.* Криминалистика: учеб. СПб., 2009. С. 23, 24.
 47. *Яблоков Н.П.* Криминалистика: учеб. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2011.
 48. *Яковлев А.Н.* Цифровая криминалистика и её значение для расследования преступлений в современном информационном обществе // Совершенствование следственной деятельности в условиях информатизации: сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 12–13 апреля 2018 г.). Минск, 2018. С. 357–362.

REFERENCES

1. *Azarchenkova E.I., Zhenilo V.R., Lozhkevich A.A., Sharshunsky V.L.* Expert identification of a person by phonograms of his speech. M., 1986 (in Russ.).
2. *Baev O. Ya.* Fundamentals of criminology: a course of lectures. 3rd ed., reprint and add. M., 2009. P. 37 (in Russ.).
3. *Baturin Yu. M.* Problems of Computer Law. M., 1991. P. 126 (in Russ.).
4. *Belkin R.S.* Course of criminalistics. 3rd ed., add. M., 2001. P. 285, 286 (in Russ.).
5. *Belkin R.S.* Lenin's theory of reflection and methodological problems of Soviet criminalistics. M., 1970 (in Russ.).
6. *Belkin R.S., Vinberg A.I.* Criminalistics. General theoretical problems. M., 1973 (in Russ.).
7. *Belkin R.S., Krasnobaev Yu. I.* On the subject of Soviet criminology // Jurisprudence. 1967. No. 4 (in Russ.).
8. *Vasiliev A.N.* Subject of criminalistics // Social legality. 1967. No. 1 (in Russ.).
9. *Vasiliev A.N.* On the tasks of criminalistics in strengthening the fight against crime and increasing the detection of crimes // Lenin's principle of the inevitability of punishment and the tasks of Soviet criminalistics: materials of the Scientific Conference (September 1970). Sverdlovsk, 1972 (in Russ.).
10. *Vekhov V.B.* Electronic criminalistics: concept and system // Criminalistics: topical issues of theory and practice: collection of works participants of the International Scientific and Practical Conference. Rostov-on-Don, 2017. P. 40–46 (in Russ.).
11. *Vinberg A.* Criminalistic odorology // Social legality. 1971. No. 11. P. 52–57 (in Russ.).
12. *Vinberg A.I.* On the essence of forensic technology and forensic expertise // Soviet State and Law. 1955. No. 8. P. 83 (in Russ.).
13. *Golubyatnikov S.P.* Economic criminalistics: a phantom or reality // Herald of the Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2017. No. 4 (40). P. 118–121 (in Russ.).
14. *Grachev M.A., Grachev A.M.* Modern problems of linguocriminalistics as a science // Herald of the Cherepovets State University. 2015. No. 1. P. 26–29 (in Russ.).
15. *Ishchenko E.P.* Criminalistics: textbook. 3rd ed., rev. and add. M., 2011. P. 4 (in Russ.).
16. *Kolmakov V.P.* Introduction to the course of science of Soviet criminology. Odessa, 1973 (in Russ.).
17. Criminalistics (general provisions, technique, tactics): textbook for universities / ed. by A.A. Kuznetsov, Ya. M. Mazunin. M., 2022. P. 212–226 (ch. 13) (in Russ.).

18. Criminalistics: textbook / under the general editorship of A.G. Filippov. 4th ed., rev. and add. M., 2009. P. 16 (in Russ.).
19. Criminalistics: textbook / ed. by L. Ya Drapkin, V.N. Karagodin. M., 2004. P. 10 (in Russ.).
20. *Krylov V.V.* Information computer crimes. M., 1997 (in Russ.).
21. *Kubitsky Yu. M.* Border issues of forensic medicine and forensic examination // Questions of criminalistics and forensic examination. Alma-Ata, 1959 (in Russ.).
22. *Mitrichev V.S.* Forensic examination of materials, substances and products. Saratov, 1980 (in Russ.).
23. *Mitrichev S.P.* Criminalistics and forensic examination // Social legality. 1966. No. 5. P. 14 (in Russ.).
24. *Polevoy N.S.* Criminalistic cybernetics: theory of information processes and systems in criminalistics. M., 1982 (in Russ.).
25. *Porubov N.I., Gramovich G.I., Porubov A.N.* Criminalistics: textbook / ed. by N.I. Porubov. Minsk, 2007. P. 6 (in Russ.).
26. *Rossinskaya E.R.* On the question of the private theory of information and computer support of criminalistic activity // News of TulSU. Economic and legal sciences. Issue 3, part II. Legal sciences. 2016. P. 109–117 (in Russ.).
27. *Rossinskaya E.R.* The concept of the doctrine of information and computer forensic models as the basis of methods of investigation of computer crimes // Herald of the East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2021. No. 2 (97). P. 190–200 (in Russ.).
28. *Rossinskaya E.R.* Criminalistics: textbook for universities. M., 2012. P. 440–442 (in Russ.).
29. *Rossinskaya E.R.* Criminalistic investigation of substances and materials as a section of forensic technology // Newsletter of the Department of Management of Crime Investigation Bodies of the Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 1997. No. 3 (in Russ.).
30. *Rossinskaya E.R.* Revision of the definition of the subject of criminalistics: pros and cons // Library of criminalist. 2012. No. 4. P. 328–335 (in Russ.).
31. *Rossinskaya E.R.* The system of forensic technology in the light of modern ideas about the nature of criminology // Modern problems of criminalistics: collection of works Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. M., 1998. P. 3–8 (in Russ.).
32. *Rossinskaya E.R.* Theory of information and computer support of criminalistic activity: concept, system, basic patterns // Herald of the East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2019. No. 2 (89). P. 193–202 (in Russ.).
33. *Rossinskaya E.R., Ryadovsky I.A.* The concept of malware as a means of committing computer crimes: classifications and technologies of illegal use // All-Russian Criminological Journal. 2020. Vol. 14. No. 5. P. 699–709 (in Russ.).
34. *Rossinskaya E.R., Ryadovsky I.A.* Modern methods of computer crimes and patterns of their implementation // Lex russica. 2019. No. 3 (148). P. 87–99 (in Russ.).
35. *Rossinskaya E.R., Ryadovsky I.A.* Tactics and technology of production of nonverbal investigative actions in cases of computer crimes: theory and practice // Lex russica. 2021. Vol. 74. No. 9 (178). P. 102–118 (in Russ.).
36. *Rossinskaya E.R., Semikalenova A.I.* Information and computer criminalistic models of computer crimes as elements of criminalistic techniques (on the example of “cyber-sabotage”) // Herald of the Tomsk State University. Law. 2022. No. 42. P. 68–80 (in Russ.).
37. *Rossinskaya E.R., Semikalenova A.I.* Fundamentals of the doctrine of forensic investigation of computer tools and systems as part of the theory of information and computer support // Herald of the SPbU. Law. 2020. Vol. 11. Issue 3. P. 745–759 (in Russ.).
38. *Saakov T.A.* On some features of verification of digital data obtained from the Internet and electronic media // Theory and practice of forensic examination: collection of materials of the International Scientific and Practical Conference (January 28–29, 2021). M., 2021. P. 367–371 (in Russ.).
39. *Samishchenko S.S.* Modern fingerprinting: fundamentals and development trends. M., 2004 (in Russ.).
40. *Starovoitov V.I., Moiseeva T.F., Sergievsky D.A. et al.* Physico-chemical and biosensory methods in collecting smelling traces and determining the sex of a person: methodological recommendations. M., 2003 (in Russ.).
41. Statistical fingerprinting. Methodological problems / ed. by L.G. Edzhubov. M., 1999 (in Russ.).
42. *Tarasov-Rodionov P.I.* Soviet criminalistics // Social legality. 1951. No. 7 (in Russ.).
43. Theory of information and computer support of criminalistic activity / ed. by E.R. Rossinskaya. M., 2022. P. 40–45 (in Russ.).
44. Digital criminalistics / ed. by V.B. Vekhov, S.V. Zuev. M., 2021 (in Russ.).
45. *Shlyakhov A.R.* Subject, method and system of the Soviet science of forensic examination // Questions of criminalistics and forensic examination. Alma-Ata, 1959. P. 12, 13 (in Russ.).
46. *Exarchopulo A.A.* Criminalistics: textbook. SPb., 2009. P. 23, 24 (in Russ.).
47. *Yablokov N.P.* Criminalistics: studies. 2nd ed., reprint and add. M., 2011 (in Russ.).
48. *Yakovlev A.N.* Digital criminalistics and its significance for the investigation of crimes in the modern information society // Improving investigative activities in the conditions of informatization: collection of materials of the International Scientific and Practical Conference (Minsk, April 12–13, 2018). Minsk, 2018. P. 357–362 (in Russ.).

Сведения об авторах

САВЕНКОВ Александр Николаевич –
член-корреспондент РАН, доктор юридических
наук, профессор, заслуженный юрист РФ,
директор Института государства и права
Российской академии наук;
119019 г. Москва, ул. Знаменка, д. 10

РОССИНСКАЯ Елена Рафаиловна –
доктор юридических наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ, почетный
работник высшего профессионального
образования РФ, заведующая кафедрой
судебных экспертиз, научный руководитель
Института судебных экспертиз Московского
государственного юридического университета
им. О.Е. Кутафина (МГЮА);
125993 г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9102-634X>
Scopus: [https://www.scopus.com/authid/detail.
uri?authorId=6507606441](https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507606441)

Authors' information

SAVENKOV Alexander N. –
Corresponding Member of the Russian Academy
of Sciences, Doctor of Law, Professor,
Honored Lawyer of the Russian Federation,
Director of the Institute of State and Law of the
Russian Academy of Sciences;
10 Znamenka str., 119019 Moscow, Russia

ROSSINSKAYA Elena R. –
Doctor of Law, Professor, Honored Scientist of the
Russian Federation; Honorary Worker of Higher
Professional Education of the Russian Federation,
Head of the Forensic Expertise Department,
Scientific Supervisor of the Forensic Expertise
Institute at Kutafin Moscow
State Law University (MSAL);
9 Sadovaya-Kudrinskaya str.,
125993 Moscow, Russia