

ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИЦИИ

Дерюгин Р.А.

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ТАКТИКИ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О СОЕДИНЕНИЯХ МЕЖДУ АБОНЕНТАМИ И (ИЛИ) АБОНЕНТСКИМИ УСТРОЙСТВАМИ

Аннотация: Предметом исследования являются тактико-криминалистические вопросы проведения следственного действия, предусмотренного статьей 186.1 УПК РФ «Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами». В статье рассматривается тактика проведения и правовая природа получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. Кроме того исследуются некоторые аспекты взаимодействия участников уголовного судопроизводства (следователя, суда, прокурора), а также иных субъектов, вовлеченных в уголовно-процессуальную деятельность (оператор связи, абонент, лицо, фактически использующее абонентское устройство). В работе используется комплекс общенаучных и научно-исследовательских методов познания, которые включают в себя такие методы, как нормативно-логический метод, системный метод, синтез, анализ, дедукция, индукция и другие методы научно-исследовательской деятельности. Новизна исследования заключается в том, что получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами введено в УПК РФ сравнительно недавно, поэтому на сегодняшний день нет единой точки зрения о тактике его проведения. Кроме того, остаются неразрешенными вопросы о правовой природе рассматриваемого следственного действия, что создает определенные трудности в практическом применении.

Ключевые слова: Абонент, абонентское устройство, детализация, информация о соединениях, сотовая связь, следователь, тактические рекомендации, следственное действие, технические средства, оператор связи.

Review: The research subject is the range of tactical and criminalistic issues of investigating action provided by the article 186.1 of the Criminal Code of the Russian Federation "Acquisition of information about the connections between subscribers and (or) subscriber devices". The author considers the tactics and the legal nature of acquisition of information about the connections between subscribers and (or) subscriber devices. Besides, the paper studies certain aspects of interaction of the parties of criminal procedure (prosecutor, court and investigator) and other subjects of criminal procedure. The author applies the set of general and special scientific methods including the normative-legal method, the system method, analysis, synthesis, deduction, induction and others. The scientific novelty of the study is conditioned by the fact that acquisition of information about the connections between subscribers and (or) subscriber devices has been included in the criminal code not long ago, therefore, at present there is no common opinion about the tactics of its implementation. Besides, some problems of its legal nature haven't been solved yet, leading to difficulties in its application.

Keywords: Communications provider, technical means, investigating action, technical recommendations, investigator, mobile communications, information about connections, detailing, subscriber device, subscriber.

По данным на 2015 год количество абонентов (активных SIM-карт) в России увеличилось до 249 млн., что на 9 млн. больше чем в 2014 году [7]. Сотовая связь в

настоящее время представляет собой целую систему, которая обеспечивает возможность общения людей всех социальных слоев населения, любого возраста, пола, профессии

и т.п. Мобильные телефоны, смартфоны и коммуникаторы, обладающие многофункциональным интерфейсом, являются наиболее популярными среди технических средств связи. Разнообразию программного обеспечения данных технических средств позволяет абонентам не только общаться по телефону, но также использовать SMS, MMS и EMS сообщения, выходить в сеть Интернет и другие возможности. На расширенном заседании коллегии МВД Министр внутренних дел Российской Федерации В.А. Колокольцев отметил, что все больше мошеннических действий совершается посредством использования мобильной связи или сети Интернет. Около половины таких преступлений приходится на долю лиц, отбывающих наказания в учреждениях ФСИН России. В 2014 году во взаимодействии с оперативными подразделениями исправительной системы установлено 117 осужденных, совершивших более полутора тысяч таких преступлений [5].

В целях своевременного раскрытия, расследования и пресечения преступлений, возникает необходимость контроля, записи и получения информации о совершенных вызовах абонентов, времени звонков, установления сведений о принадлежности устройства лицу и т.п.

Анализ следственной и судебной практики позволяет выделить ряд ситуаций, когда совершение преступления связано с использованием мобильных устройств:

– мобильные устройства используются как средства организации совершения преступления, подготовки или сокрытия следов преступления;

– мобильные устройства используются как средство совершения преступления, например, при «мобильном мошенничестве»;

– мобильные устройства сами являются предметом посягательства, например при хищениях сотовых телефонов.

Кроме того, часто возникают ситуации, когда мобильный телефон содержит значимые для уголовного дела сведения. В сложившихся ситуациях должно проводиться следственное действие, предусмотренное ст. 186.1 УПК РФ «Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами». Данное следственное действие позволяет следователю истребовать

у сотовых операторов важные сведения, имеющие значение для уголовного дела:

1. Фамилия, имя, отчество или псевдоним абонента-гражданина;

2. Наименование (фирменное наименование) абонента – юридического лица;

3. Фамилия, имя, отчество руководителя и работников этого юридического лица;

4. Адрес абонента или адрес установки оконечного оборудования;

5. Абонентские номера;

6. Сведения баз данных систем расчета за оказанные услуги связи, в том числе о соединениях, трафике и платежах абонента;

7. Другие данные, позволяющие идентифицировать абонента или его техническое устройство связи [4].

К другим данным необходимо относить идентификационные коды IMEI, которые уникальны для каждого устройства связи, будь то телефон или планшет, а также данные SIM-карты (сведения о пользователе, на которого зарегистрирован договор об оказании услуг связи с конкретным сотовым оператором). Возникает вопрос, можно ли к другим данным отнести информацию, составляющую содержание SMS, EMS и MMS? Среди исследователей до сих пор возникают споры о том, охватывается ли получение содержательной информации сообщений следственным действием, предусмотренным ст. 186.1 УПК РФ. С.А. Вазюлин, В.Ф. Васюков считают, что получение сведений об информационном (графическом, знаковом) содержании электронных сообщений в рамках следственного действия, регламентированного ст. 186.1 УПК РФ, является неправомерным [2]. Н.А. Архипова говорит, что получение сведений о содержании текстовых сообщений должно осуществляться при проведении следственного действия, предусмотренного ст. 186.1 УПК РФ [1].

В соответствии с п. 35 ст. 2 Федерального закона «О связи», электросвязь – это любые излучение, передача или прием знаков, сигналов, голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков или сообщений любого рода по радиосистеме, проводной, оптической и другим электромагнитным системам [4]. Письменный текст и изображения хранятся в базах сотового оператора в виде компьютерной информации, и есть техниче-

ская возможность получить данные сведения. Как может показаться, природа такой информации, позволяет отнести ее к категории информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. Но получение содержания SMS сообщений, не может быть осуществлено посредством проведения следственного действия, предусмотренного ст. 186.1 УПК РФ, так как смысл данного следственного действия подразумевает собой получение только сведений о дате, времени, абонентах, осуществляющих переписку, а также о станциях связи и их местоположении. Получить содержание сообщения можно путем проведения такого оперативно-розыскного мероприятия, как снятие информации с технических каналов связи, в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» либо путем производства выемки, регламентированной ст. 183 УПК РФ.

Также, среди исследователей еще не сформировалось единой точки зрения по поводу того, стоит ли признавать получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами следственным действием. Некоторые ученые считают, что получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами это не следственное действие и вследствие этого о тактике его проведения не может быть и речи. Так, В.В. Кальницкий утверждает, что получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами нельзя относить к следственным действиям, так как оно имеет иную правовую природу. По его мнению, получение информации о соединениях абонентов следует рассматривать как квалифицированное (осуществляемое по судебному решению) истребование соответствующей информации у оператора связи. Эта информация не имеет признаков вещественного доказательства и должна приобщаться к делу по правилам работы с иными документами [3]. Другие придерживаются точки зрения о том, что это самостоятельное следственное действие и соответственно должна быть выработана тактика его проведения. Например, В.Ю. Стельмах по поводу правовой природы получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, говорит,

что необходимо квалифицировать как следственное без каких-либо оговорок и с учетом специфических особенностей сосредоточить усилия на совершенствовании процессуальной регламентации и обеспечении гарантий прав граждан при его проведении [6]. На наш взгляд, необходимо согласиться с тем, что получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами важное следственное действие, которое выделил законодатель в целях упрощения работы следователя со сведениями, предоставляемыми оператором связи, а также для наиболее эффективного их закрепления в качестве вещественных доказательств.

На сегодняшний день ряд положений ст. 186.1 УПК РФ сформулированы недостаточно четко, не исключая различное толкование и допуская возможность принятия в данной связи правоприменителями неверных процессуальных и тактических решений [9]. Чтобы избежать таких ошибок следователю необходимо придерживаться определенной тактики проведения данного следственного действия. По общему правилу, криминалистическая тактика для любого следственного действия представлена тремя этапами (подготовительным, рабочим и заключительным) и рассматриваемое следственное действие не исключение. Однако, существуют некоторые тактические особенности его проведения, которые также вызывают разногласия между исследователями. Фактически рассматриваемое следственное действие состоит из трех составляющих:

- подготовка, изучение материалов дела и направление решения суда оператору связи;
- осмотр полученной информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами;
- приобщение полученной информации в качестве вещественного доказательства.

Подготовительный этап получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами условно можно разделить на две группы действий. Первая группа действий проводится до вынесения постановления о возбуждении перед судом ходатайства о получении информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. На этом этапе изучаются ма-

териалы уголовного дела, устанавливаются известные данные об абоненте или абонентском номере, при этом особенно важно как можно больше знать о лице, чьи соединения будут проверяться. Необходимо определить цели и задачи данного следственного действия, а также решить целесообразно ли вообще его проведение, спрогнозировать возможные результаты. Вторая группа действий выполняется, когда становится известно о факте регистрации абонента у то или иного оператора связи. Тогда в постановлении указываются те моменты, которые необходимы для расследования уголовного дела, например, можно запросить:

- детализацию вызовов;
- данные SIM-карты (сведения об абоненте);
- геолокацию абонентского устройства;
- идентификационный код IMEI;
- координаты места осуществления соединений.

С согласия руководителя следственного органа постановление направляется в суд и в случае принятия судом решения о получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами его копия направляется в соответствующую организацию связи. Руководитель организации связи, куда было направлено решение суда, обязан предоставить интересующую следователя информацию [8].

Суть рабочего этапа заключается как в деятельности следователя, так и конкретно сотрудника организации мобильной связи. Данный этап также можно представить в виде двух последовательных подэтапов:

1. После получения организацией связи постановления и копии судебного решения от следователя на производство следственного действия, предусмотренного ст. 186.1 УПК РФ, конкретный сотрудник в рамках своей компетенции и технических возможностей оборудования, производит действия технического характера. Затем систематизирует и отправляет информацию следователю. Информация, поступающая от мобильного оператора может быть зафиксирована на любом материальном носителе, и предоставляется в печатанном виде с сопроводительным письмом, в котором указывается период времени и номера абонентов или абонентских устройств [8].

2. Следователь, получив сведения от оператора, выполняет круг процессуальных действий,

а также принимает некоторые тактические решения, касающиеся хода дальнейшего расследования. Полученные данные следователь осматривает в присутствии понятых, а при необходимости с участием специалиста, тогда подробно описываются все технические действия, связанные с просмотром информации. Бывают случаи, когда информация представляет особую важность для следствия, тогда для фиксации хода следственного действия возможно применение специальных технических средств фиксации (фото- или видеосъемка). Результат осмотра является протокол осмотра документов, в котором, по мнению следователя, указывается наиболее значимая информация для уголовного дела. Другие участники данного следственного действия могут в этом же протоколе либо отдельно от него указать замечания. Данный протокол может быть составлен непосредственно после осмотра всего массива предоставленной информации либо по ходу ее изучения. Необходимо отметить, что в УПК РФ одним из видов самостоятельного следственного действия (следственного осмотра) предусмотрен осмотр предметов и документов.

В рамках же получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами осмотр документов представлен как часть рабочего этапа и соответственно составление протокола осмотра документов будет относиться не к заключительному, а к рабочему этапу. Это подчеркивает комплексность данного следственного действия.

Заключительный этап характеризуется закреплением сведений, полученных от оператора связи в качестве вещественного доказательства. Соответственно, следователь составляет постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественного доказательства, т.е. полученной детализации. Данный процессуальный документ и будет являться итоговым, завершающим рассматриваемое следственное действие. Изученные материалы приобщаются в полном объеме на основании постановления следователя и хранятся в печатанном виде в условиях, исключающих возможность ознакомления с ними посторонних лиц и обеспечивающих их сохранность.

Итак, получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами относительно новое следственное действие, поэтому на сегодняшний

день нет единой точки зрения о тактике его проведения. Кроме того, остаются неразрешенными вопросы о правовой природе следственного действия, регламентируемого ст. 186.1 УПК РФ. С расширением технических возможностей мобильных устройств и в целом сотовой связи, а также с увеличением количества абонентов наблюдается необходимость контроля и получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, так как активными пользователями сотовой связи являются не только рядовые граждане, но и преступные элементы. Детализация вызовов и иные сведения, полученные от оператора связи, нередко могут сыграть решающую роль в ходе

раскрытия и расследования преступления. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами можно считать комплексным, так как все его этапы представлены в виде отдельных, самостоятельных действий, но выполняются они в рамках одного следственного действия, в определенном едином комплексе и неразрывно связаны и не могут взаимоисключать друг друга. Чтобы исключить возможность правоприменителями неверных процессуальных и тактических решений возникает необходимость разработки тактико-криминалистических рекомендаций, позволяющих проводить данное следственное действие максимально эффективно.

Библиография:

1. Архипова Н.А. Организационно-тактические аспекты раскрытия и расследования преступлений в ситуациях использования средств мобильной связи: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2011. С. 21.
2. Вазюлин С. А., Васюков В. Ф. Получение информации о соединениях между абонентами: специфика процедуры // Уголовный процесс. 2014. № 1. С. 10–20.
3. Кальницкий В.В. Вопросы правовой регламентации следственных действий на современном этапе // Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. № 2. С. 34.
4. О связи: федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ. (действующая редакция). [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>. (дата обращения 02.12.2015 г.)
5. Сайт МВД России [Электронный ресурс]. – URL <https://mvd.ru/news>. (дата обращения 29.11.2015 г.)
6. Стельмах В. Ю. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами как следственное действие: монография / В. Ю. Стельмах. – Екатеринбург: Уральский юридический институт МВД России, 2014. С.40.
7. Тенденции российского рынка мобильной связи (Сотовые данные 2015) // URL: acm-consulting.com (дата обращения 10.12.2015 г.)
8. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. ч. 3 ст. 186.1 (действующая редакция). [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения 29.11.2015 г.)
9. Цыкора А.А. Некоторые проблемы производства следственного действия «Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами» // Известия Тульского государственного университета. 2013. № 3-2. С. 239.

References (transliterated):

1. Arkhipova N.A. Organizatsionno-takticheskie aspekty raskrytiya i rassledovaniya prestuplenii v situatsiyakh ispol'zovaniya sredstv mobil'noi svyazi: avtoref. dis. ... kand. yurid. nauk. SPb., 2011. S. 21.
2. Vazyulin S. A., Vasyukov V. F. Poluchenie informatsii o soedineniyakh mezhdru abonentami: spetsifika protsedury // Ugolovnyi protsess. 2014. № 1. S. 10–20.
3. Kal'nitskii V.V. Voprosy pravovoi reglamentatsii sledstvennykh deistvii na sovremennom etape // Zakony Rossii: opyt, analiz, praktika. 2015. № 2. S. 34.
4. Stel'makh V. Yu. Poluchenie informatsii o soedineniyakh mezhdru abonentami i (ili) abonentskimi ustroystvami kak sledstvennoe deistvie: monografiya / V. Yu. Stel'makh. – Ekaterinburg: Ural'skii yuridicheskiy institut MVD Rossii, 2014. S.40.
5. Tsykora A.A. Nekotorye problemy proizvodstva sledstvennogo deistviya «Poluchenie informatsii o soedineniyakh mezhdru abonentami i (ili) abonentskimi ustroystvami» // Izvestiya Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta. 2013. № 3-2. S. 239.