

АКАДЕМИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  
ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

АЛЬМАГАМБЕТОВ БАУРЖАН ТАЛГАТОВИЧ

**ОНЛАЙН ОБЫСК ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ С ПРИМЕНЕНИЕМ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ**

Специальность 6М030100 – Юриспруденция

Диссертация на соискание академической степени магистра юридических наук

Научный руководитель,  
Доктор (PhD),  
ассоциированный профессор  
(доцент)

\_\_\_\_\_

*подпись*

Медиев Р.А.

Магистрант

\_\_\_\_\_

*подпись*

Альмагамбетов Б.Т.

п. Косшы, 2020

## **РЕЗЮМЕ**

**магистерской диссертации Б.Т. Альмагамбетова «Онлайн обыск по преступлениям с применением информационных технологий»**

В диссертационном исследовании изучались вопросы современного состояния информационного обеспечения следственных действий в уголовном процессе в условиях цифровизации правоохранительных органов и судов в Республике Казахстан.

В работе были сделаны акценты на анализ состояния информационного обеспечения следственных действий в уголовном процессе зарубежных стран. Изучены теоретические и практические аспекты проведения онлайн обыска как средство поиска и предварительного исследования, а также источники информации в доказывании по уголовным делам.

На основании полученных данных были сделаны выводы о регламентации «Онлайн обыск» как следственные действия проводимых в области обработки и передачи цифровых информации, а тактические приемы полученных данных признать допустимым в доказывании по уголовным делам.

**Б.Т. Алмағамбетовтың «Ақпараттық технологияларды қолдана отырып жасаған қылмыстар бойынша онлайн тінту» магистрлік диссертациясына**

## **ТҮЙІНДЕМЕ**

Диссертациялық зерттеуде Қазақстан Республикасындағы құқық қорғау органдары мен соттарды цифрландыру жағдайында қылмыстық процестегі тергеу әрекеттерін ақпараттық қамтамасыз етудің қазіргі жағдайы мәселелері зерделенді.

Жұмыста шет елдердің қылмыстық процесіндегі тергеу әрекеттерін

ақпараттық қамтамасыз етудің жай-күйін талдауға екпін жасалды. Онлайн тінтуді жүргізудің теориялық және практикалық аспектілері іздеу және алдын ала зерттеу құралы ретінде, сондай-ақ қылмыстық істер бойынша дәлелдеудегі ақпарат көздері зерделенді.

Алынған мәліметтер негізінде сандық ақпаратты өңдеу және беру саласында жүргізілетін тергеу әрекеттері ретінде «Онлайн тінту» регламенттеу туралы қорытынды жасалды, ал алынған деректердің тактикалық тәсілдері қылмыстық істер бойынша дәлелдеуге жол берілген деп танылды.

## **SUMMARY**

**master's thesis B.T. Almagambetova "Online search for crimes using information technology"**

The dissertation study examined the current state of information support of investigative actions in the criminal process in the digitalization of law enforcement agencies and courts in the Republic of Kazakhstan.

The work focused on the analysis of the state of information support of investigative actions in the criminal process of foreign countries. The theoretical and practical aspects of conducting an online search as a means of search and preliminary research, as well as sources of information in evidence in criminal cases, were studied.

Based on the data obtained, conclusions were drawn about the regulation of “Online Search” as investigative actions carried out in the field of processing and transmission of digital information, and the tactics of the data obtained were recognized as admissible in evidence in criminal cases.

## СОДЕРЖАНИЕ

### НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ.....7

ВВЕДЕНИЕ.....9

### 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ.....18

1.1 Информационные технологии в правоприменительной деятельности и методология их применения.....18

1.2.Основные потребности и перспективы развития информационных технологий в правоохранительных органах..... 27

1.3.Уголовно-процессуальная регламентация проведения онлайн обыска ..... 32

### 2. ОНЛАЙН ОБЫСК КАК СРЕДСТВО ПОИСКА И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ .....38

2.1 Тактико-технические проблемы исследования облачных онлайн-хранилища и содержащихся в них данных .....38

2.2. Извлечение и фиксация источников информации в социальных сетях в рамках следственных действий как онлайн обыск ..... 45

2.3. Особенности производства онлайн обыска на веб-сайтах ..... 50

2.4. Судебный контроль за производством онлайн обыска: проблемы обеспечения прав участников .....	55
---	----

**3. ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОНЛАЙН ОБЫСКА ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ..... 62**

3.1. Оценка результатов онлайн обыска по преступлениям с применением информационных технологий.....	62
---	----

3.2. Использование в доказывании результатов онлайн обыска по преступлениям с применением информационных технологий.....	72
--	----

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....79**

**СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....82**

**ПРИЛОЖЕНИЕ А .....89**

**ПРИЛОЖЕНИЕ Б .....90**

## **НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ**

Магистерская диссертация оформлена в соответствии со следующими нормативными документами:

— Законом Республики Казахстан «О науке» от 18 февраля 2011 года № 407-IV;

— Государственным общеобязательным стандартом послевузовского образования, утвержденным приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 17699);

— Правилами проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, утвержденными приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 31 марта 2016 года № 64 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 13660);

— Регламента подготовки, оформления и организации защиты магистерской диссертации (проекта) обучающимися магистратуры Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан;

## ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

УПК	— Уголовно-процессуальный кодекс
ЕАЭС	— Евразийский экономический союз
СНГ	— Содружество независимых государств
МВД	— Министерство внутренних дел
СССР	— Союз советских социалистических республик
РСФСР	— Российская советская федерация социалистическая республика
ОРМ	— Оперативно-розыскные мероприятия
США	— Соединенные Штаты Америки
РК	— Республика Казахстан
ст.	— статья
КазССР	— Казахская советская социалистическая республика
ч.	— часть
ЕКПЧ	— Европейская конвенция по правам человека
ЕСПЧ	— Европейский суд по правам человека
ЕС	— европейский союз
ФРГ	— Федеративная Республика Германии
РФ	— Российская Федерация
ФЗ	— Федеральный закон
УК	— уголовный кодекс
п.	— пункт
ОРД	— оперативно-розыскная деятельность
ДП	— Департамент полиции
ОВД	— органы внутренних дел

МРП	—	месячный расчетный показатель
ДНК	—	Дезоксирибонуклеиновая кислота
ОБСЕ	—	Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
ООН	—	Организация объединенных наций
ОКП	—	отдел криминальной полиции
ОП	—	отдел полиции
СК	—	следственный комитет
СО	—	следственный отдел

## **ВВЕДЕНИЕ**

### **Актуальность темы диссертационного исследования.**

За последнее десять лет в Казахстане успешно реализуется модернизация отечественной правовой системы согласно концепции правовой политики Республики Казахстан, утвержденной Указом Президента № 858 от 24 августа 2009 года. Результаты мер по повышению эффективности правоохранительной деятельности и судебной системы в Казахстане очевидны: страна вошла в число 50 конкурентоспособных стран мира.

Следующее десятилетие перед нашим государством поставлена задача по вхождению в 30-ку самых развитых стран мира, которая требует нового инновационного развития и ускоренного технологического обновления.

В своем Послании народу Казахстана Глава государства Н.А. Назарбаев объявил о Третьей модернизации, стержнем которой является цифровизация.

Тем самым в соответствии с частью 3 статьи 180 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан разработан правила приема и регистрации заявления, сообщения или рапорта об уголовных правонарушениях, в рамках Единого реестра досудебных расследований, что позволило обеспечить электронную регистрацию всех уголовных правонарушений.

С 1 января 2016 года запущена новая автоматизированная информационно-аналитическая система судебных органов Республики Казахстан ИС «Төрелік». Данная система позволяет формировать автоматически статистические и аналитические отчеты и практически полностью перейти в электронную форму делопроизводства в судах. Система

интегрирует все имеющиеся сервисы, в том числе электронный архив судебных документов, внутренний портал, кадровую систему, интернет-ресурсы судов, Call-центр, ознакомление с судебными документами, «Судебный кабинет».

Следующим этапом стало то, что в 2017 году создан модуль «Электронное уголовное дело» на базе ИС ЕРДР, что позволило автоматизировать стадии досудебного расследования и прокурорского надзора. Тем самым уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан был дополнен статьей 42-1 в Главе 5 в соответствии с Законом РК от 21.12.2017 № 118-VI.

Данные обстоятельства обязывает к пересмотру устоявшихся консервативных приемов и методов координации деятельности следственных и оперативных подразделений, а именно таких как онлайн обыск по преступлениям с применением информационных технологий.

Тем самым Указом Президента Республики Казахстан от 15 февраля 2018 года № 636 утвержден Стратегический план развития Республики Казахстан до 2025 года, где правоохранительным и судебным органам поручено обеспечить поэтапный переход уголовных дел в электронный формат.

Кардинальные изменения существующего уголовно-процессуального законодательства Республики Казахстан, ждет по мере реализации различных модулей в электронном формате в рамках межведомственной рабочей группы.

Актуальность настоящего диссертационного исследования обусловлена научной значимостью вопросов реализации во всех правоохранительных органах информационная система «Электронное уголовное дело», где в данной работе речь идет о теоретическом исследовании вопросов онлайн обыска по преступлениям с применением информационных технологий.

### **Степень разработанности темы диссертационного исследования.**

Проблемы производства различных следственных действий, в том числе и обыска, рассматривались такими учеными, как Г.А. Абумаджидов, О.Я. Баев, В.М. Быков, И.Е. Быховский, Ю.В. Гаврилин, А.К. Гаврилов, С.П. Ефимичев, Н.В. Жогин, В.В. Кальницкий, В.И. Куклин, А.М. Ларин, И.М. Лузгин, Г.М. Миньковский, А.В. Победкин, В.А. Семенцов, А.Б. Соловьев, Ф.Н. Фаткуллин, С.А. Шейфер, В.Н. Яшин.

В последние годы отдельные проблемы производства следственных действий затрагивались также в работах О.А. Анищика, А.В. Белоусова, Н.Н. Волошкиной, С.Н. Гонтарь, С.В. Ефремовой, О.В. Меремьяниной, А.В. Писарева, И.И. Ульвачевой.

Впервые на монографическом уровне проблемы производства обыска были исследованы А.Р. Ратиновым. В период действия УПК РСФСР им были посвящены работы А.А. Закатова, А.И. Михайлова и Г.С. Юрина. Однако в них в основном рассматривались тактико-криминалистические аспекты обыска.

В последнее десятилетие отдельные проблемы производства обыска были исследованы А.Т. Валеевым, Р.Ш. Валиевым, Е.М. Девяткиной, А.Н. Ивановым, О.А. Луценко, С.Б. Россинским; Ратинов А.Р. Обыск и выемка. - М.: Госюриздат, 1961; Закатов А.А. Обыск. - Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1983; Михайлов А.И., Юрин Г.С. Обыск. — М.: Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности.1971; Валеев А.Т. Тактика обыска и выемки при производстве расследования преступлений, совершенных в учреждениях уголовно-исполнительной системы: научные и организационно-правовые основы: дисс. .канд.юрид.наук. - М., 2006. Валиев Р.Ш. Личный обыск в системе способов и средств обеспечения процесса

доказывания по уголовным делам: дисс. .канд.юрид.наук. - Саратов, 2003. Девяткина Е.М. Производство обыска и выемки органами Государственного таможенного комитета России: дисс. . канд.юрид.наук. - М., 1999. Иванов А.Н. Производство обыска: уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты. — Саратов: СГАП, 1999. Луценко О.А. Проведении обыска и выемки. Процессуальный порядок, тактика и доказательственное значение. - Ростов н/Д: Феникс, 2005. Российский С.Б. Обыск в форме специальной операции. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. Большинство из них основное внимание уделяется опять-таки тактическим особенностям обыска в различных условиях.

**Цель и задачи исследования.** Целью исследования является комплексный анализ проблем, связанных с производством обыска (онлайн обыска) и разработка на этой основе мер по повышению эффективности его проведения и доказательственного значения в практике доказывания.

Цель исследования предопределила постановку и решение следующих взаимосвязанных задач:

- проанализировать развитие научных представлений об онлайн обыске по преступлениям с применением информационных технологий как самостоятельном следственном действии;
- рассмотреть высказанные в науке положения относительно познавательной сущности онлайн обыска по преступлениям с применением информационных технологий и его месте в системе следственных действий;
- проанализировать фактические основания принятия решения о производстве онлайн обыска;
- провести обобщенное исследование процедуры предварительного и последующего судебного контроля за производством онлайн обыска по

преступлениям с применением информационных технологий, и внести предложения по ее совершенствованию;

- провести комплексный анализ круга участников онлайн обыска по преступлениям с применением информационных технологий и определить их роль в его проведении;

- выявить факторы, снижающие эффективность онлайн обыска по преступлениям с применением информационных технологий;

- на основе анализа действующего уголовно-процессуального законодательства и практики расследования выявить пробелы в правовом регулировании онлайн обыска по преступлениям с применением информационных технологий и сформулировать предложения, направленные на оптимизацию производства обыска, повышение его эффективности и доказательственной ценности.

**Объектом** данного исследования является уголовно-процессуальное правоотношение обыска в электронном формате.

**Предметом** исследования составляют правовые нормы казахстанского (современного и ранее действовавшего) законодательства, регулирующие процессуальное взаимодействие органов досудебного производства и органов, осуществляющих обыска в электронном формате, правоприменительная практика и международный опыт.

**Методология и методика исследования.** Методологической основой работы является диалектико-материалистический метод познания и производный от него комплексный подход, включающий элементы системно-информационного анализа. В качестве общенаучных и частно-научных методов познания в работе использовались историко-правовой,

логико-юридический, сравнительно-правовой, конкретно-социологический, статистический методы и метод моделирования.

Теоретическую основу диссертационного исследования составили научные труды по философии, истории и теории права, уголовно-процессуальному праву, уголовному праву, криминалистике, теории оперативно-розыскной деятельности.

**Научная новизна исследования** заключается в том, что впервые на постсоветском пространстве на уровне диссертационного исследования осуществлено комплексное монографическое исследование онлайн обыска по преступлениям с применением информационных технологий.

Проведенное исследование позволяет разработать и обосновать ряд положений, направленных на совершенствование и конкретизацию уголовно-процессуальных норм, регулирующих онлайн обыск в уголовном процессе.

**Основные положения, выносимые на защиту.**

1. Возможность проведения обыска, лицом осуществляющий досудебное расследование в режиме онлайн, в рамках электронного формата уголовного судопроизводства усилит степень реализации полученных цифровых данных для использования в процессе доказывания в качестве самостоятельных доказательств.

2. Онлайн обыск – действия проводимое лицом осуществляющий досудебное расследование для поиска фактических данных правонарушении через интернет, в режиме онлайн доступа персональному оборудованию подозреваемого.

3. Предлагаем закрепление в действующем УПК Республики Казахстан:

- в ч. 1 ст. 252 «Обыск» УПК Республики Казахстан следующим образом:

1-1. Онлайн обыск производится с целью обнаружения и изъятия электронных документов, имеющих значение для дела, в том числе обнаружения информации о правонарушениях, подлежащего изъятию.

- в ч. 1 ст. 254 «Порядок производства обыска и выемки» УПК Республики Казахстан:

1-1 Онлайн обыск производится лицом, осуществляющим досудебное расследование, по мотивированному постановлению. Постановление о производстве онлайн обыска, а также выемке документов, содержащих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, должно быть санкционировано следственным судьей.

1-2 Онлайн обыск проводится с санкции следственного судьи специализированного следственного суда, специализированного межрайонного следственного суда на основании мотивированного постановления лица, осуществляющего досудебное расследование, либо иных должностных лиц, уполномоченных на вынесение соответствующего постановления настоящим Кодексом.

**Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования** состоит в том, что работа представляет собой комплексное монографическое исследование онлайн обыска по преступлениям с применением информационных технологий, обусловленное его направленностью на совершенствование практики следственных действий. Предложения, содержащиеся в работе, могут быть использованы в законотворческой деятельности, в преподавании дисциплины «Уголовно-процессуальное право РК», на курсах повышения квалификации

практических работников, магистратуре и докторантуре, а также послужить основой для дальнейшей научной полемики и проведения новых научных исследований, при подготовке учебных и практических пособий, учебно-методических рекомендаций по данной проблематике.

**Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования.**

Основные положения и выводы, содержащиеся в диссертации, нашли отражение в опубликованных 3 статьях, в том числе 2 — в изданиях, рекомендованных Комитетом по контролю в сфере образования и науки Республики Казахстан, 1 — в материалах международных научно-практических конференций.

Наиболее важные результаты исследования отражены:

- В фондовой лекции на тему: «Современное состояние информационного обеспечения следственных действий в уголовном процессе»;

- В методической рекомендации по изучению теоретических и практических аспектов проведения онлайн обыска как средство поиска и предварительного исследования, а также источников информации в доказывании по уголовным делам.

Результаты диссертационного исследования нашли применение и внедрены в учебный процесс при проведении занятий на факультете очного и заочного обучения Костанайской академии МВД Республики Казахстан имени Шракбека Кабылбаева и Алматинской академии МВД Республики Казахстан им. Макана Есбулатова.

**Структура и объем диссертационного исследования** определяются поставленными целью, задачами и логикой исследования. Работа состоит из введения, трех разделов, включающие девять подразделов, заключения, списка

использованных источников и приложений. Объем работы составляет 90 страниц текста компьютерного набора.

# **1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ**

## **1.1. Информационные технологии в правоприменительной деятельности и методология их применения**

Вопрос внедрения информационных технологий в правоприменительную деятельность, активизировалась с принятием государственной программы формирования и развития национальной информационной инфраструктуры Республики Казахстан (далее - РК), путем создания базы единой системы электронного документооборота [1].

Еще в 2003 году по инициативе Верховного Суда РК путем утверждения Концепции началось выполнение важной задачи, в рамках создания и развития Единой автоматизированной информационно-аналитической системы судебных органов Республики Казахстан (далее - ЕАИАС СО РК).

Тем самым с 1 июля 2007 года Судебная система Казахстана начала процесс перехода к электронному делопроизводству. Система автоматизированного учета последовательно внедрялась сначала в областных, а затем в районных и приравненных к ним судах Республики.

В судебных органах Казахстана, перед системой «ЕАИАС СО РК» ставилось, следующие задачи, для решения такие цели, как:

- полный учет работы судов по отправлению правосудия;
- контроль на разных уровнях судебной системы за работой канцелярий судов и судей по срокам рассмотрения заявлений, дел, жалоб, составления и

вручения судебных актов и т.д.;

- учет качества отправления правосудия судьями первой инстанции;
- организация полного цикла электронного документооборота во всей судебной системе республики (подготовка, визирование, доработка документа, подписание документа, отправка в другой орган судебной системы);
- организация доступа к банку данных судебных актов, вынесенных судами республики, через Интернет-ресурс Верховного Суда РК;
- переход на безбумажные технологии взаимодействия с государственными и правоохранительными органами Республики.

Автоматизированный учет в судах, позволил увеличить оперативность входящей корреспонденции, включая судебные дела и распределение между судьями этого суда. Система «ЕАИАС СО РК» дала возможность вести учет всех судебных дел без исключений по категориям. Также данная система обеспечила модернизацию делопроизводства в судах. Тем самым ее возможности позволили внедрить фиксацию судебных процессов.

Одновременно определенные наработки в досудебном расследовании для реализации информационных технологии в правоприменительной деятельности в правоохранительных органах также имелись, например: в 2012 году в Казахстане была внедрена электронная регистрация всех заявлений и сообщений о преступлениях (*электронная книга учета заявлений*).

В 2014 году, на VI съезде судей Казахстана в целях упрощения и доступности судебной системы для граждан [2], а также широкого применения инновационных технологий в судопроизводстве были реализованы:

1. Модернизированные Интернет-ресурсы судебной системы Республики Казахстан;

2. Информационная система (далее - ИС) оповещения участников судебного процесса посредством отправки SMS-сообщений и электронной почты;

3. ИС «Ознакомление с судебными документами»;

4. ИС «Графики рассмотрения судебных дел»

5. ИС «Судебный кабинет»;

6. ИС «Судебная повестка»;

7. Call-центр судебных органов с единым номером 1401;

8. «Единой системы электронного документооборота государственных органов».

С 1 апреля 2015 года в части делопроизводства, запущена новая Автоматизированная информационно-аналитическая система судебных органов Республики Казахстан (*Төрелік*), с 1 сентября 2015 года в части судопроизводства в Военном Суде Республики Казахстан и его гарнизонах, а с 1 января 2016 года по всей Республике.

Одновременно и Генеральная прокуратура РК как высший надзорный орган страны поставила перед собой важную задачу - сделать уголовный процесс с момента начала досудебного расследования до рассмотрения дел в судах более открытым, прозрачным и удобным для всех. За реализацию этих задач взялась Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (далее - КПСиСУ).

С 1 января 2015 года введены в действие новые Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РК, где в принимаемом Уголовно-процессуальном кодексе, кардинально изменена первоначальная стадия уголовного процесса путем исключения из нее стадий возбуждения

уголовного дела и доследственной проверки.

В этой связи в КПСиСУ на базе электронной регистрации всех заявлений и сообщений о преступлениях, с 2015 года заработал Единый реестр досудебных расследований (далее - ЕРДР). Сегодня регистрация заявлений и сообщений о преступлениях в ЕРДР служит началом расследования.

Для работы по новому уголовному законодательству в базе данных ЕРДР, всем ответственным сотрудникам органов уголовного преследования предоставлен соответствующий доступ к базе данных.

Для этого сотрудникам правоохранительных органов предусмотрено флеш-носители электронно-цифровой подписи (далее – ЭЦП) «KazToken» в целях обеспечения необходимого уровня информационной безопасности.

Согласно ст.ст. 179, 180 УПК РК поводом к началу досудебного расследования являются только 4 вида заявлений и сообщений, зарегистрированные в ЕРДР:

1) заявление физического лица либо сообщение должностного лица государственного органа или лица, выполняющего управленческие функции в организации, об уголовном правонарушении либо безвестном исчезновении лица;

2) явка с повинной;

3) сообщения в средствах массовой информации;

4) рапорт должностного лица органа уголовного преследования о подготавливаемом, совершаемом или совершенном уголовном правонарушении [3].

Также отметим, что регистрировать в ЕРДР сообщения по номеру «102» или каналам экстренной связи (101, 112 и др.) не допустимы.

Сообщения, поступающие по номеру «102» проверяется на признаки уголовного правонарушения, только после выяснения всех обстоятельств на признаки уголовного правонарушения, сотрудник рапортом производит регистрацию в ЕРДР.

Два уровня регистрации, позволяют просмотр всех поступающих заявления и сообщения.

Производится первичная регистрация в Книге учета информации - «КУИ».

После чего в течение 24 часов должно быть принято одно из четырех решений:

- 1) регистрация в ЕРДР;
- 2) перенос в разряд происшествий, не содержащих признаков уголовного правонарушения;
- 3) направление для проверки в уполномоченные госорганы;
- 4) направление заявления для привлечения к административной или дисциплинарной ответственности [4].



Рисунок 1 — База по формированию ЕРДР

В соответствии с требованиями УПК первоначальная регистрация проводится в КУИ, где до регистрации в ЕРДР заявления и сообщения направляются в государственные органы для проведения проверок или для привлечения к административной ответственности, в суды по делам частного обвинения.

Все сообщения как в КУИ, так и в ЕРДР имеют регистрационные номера, привязанный к талону, который выдаваться заявителю.

Тем самым все действия и решения вносятся в электронном виде, в специальной форме.

При заполнении данных форм система позволяет полностью

автоматизировать составление отчетов и формирование отчетных данных.

Все действия при работе с информационно-учетными документами заверяется ЭЦП должностного лица, принимающий процессуальное решение, за исключением отдельных случаев предусмотренных Кодексом, требуемые согласование или утверждение прокурором.

Для исключения ошибочных вводов в анкетных данных граждан, ЕРДР интегрирован с базой данных «Физических и Юридических лиц».

2018 году Указом Президента Республики Казахстан был Утвержден Стратегический план развития Республики Казахстан до 2025 года (далее – Стратегический план), где предусмотрен поэтапный переход уголовного судопроизводства в электронный формат [5].

В рамках реализации Стратегического плана КПСиСУ на базе информационной системы ЕРДР, с 1 января 2018 года разработал и реализовал модуль «Электронное уголовное дело» (далее - е-УД), который интегрирован с судебной информационной системой «Төрелік».

Тем самым внесены соответствующие поправки в УПК РК, предусматривающие расследование уголовных дел в электронном формате (*Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности» от 21 декабря 2017 года*).

Это позволило цифровизировать все стадии уголовного судопроизводства (*от регистрации правонарушения до вынесения приговора суда*).

Для поэтапной реализации перевода уголовного судопроизводства в электронном формате решены следующие организационные и правовые вопросы.

Для расследования электронных уголовных дел реализованы следующие функционалы:

- доступ в систему посредством 3-х факторной аутентификации;
- 350 шаблонов базовых процессуальных документов;
- нанесение подписей на процессуальные документы посредством графического планшета (*стилус*);
- получение персональных сведений из государственных баз данных;
- «SMS - повестка» (*вызов участников уголовного процесса*);
- веб-портал «Публичный сектор» (*электронное взаимодействие органов уголовного преследования с адвокатами и участниками процесса*);
- «е-Жалоба» - подача участникам процесса жалоб в онлайн режиме;
- АРМ «Криминалист» (*электронное назначение и получение криминалистических исследований*);
- АРМ «Эксперт» (*электронное назначение и получение судебных экспертиз*);

В заключении также отметим, что дальнейшая реализация Стратегического плана в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан», Генеральной прокуратурой Республики Казахстан в процесс внедрения информационных технологий в правоприменительную деятельность, включены 5 проектов:

- «Электронное уголовное дело»;
- «Единый реестр административных производств»;
- «Единый реестр субъектов и объектов проверок»;
- «Электронное обращение»;
- «Аналитический центр».

Тем самым приходим к следующим выводам:

1. Реализация цифровой системы подачи заявлений о правонарушениях и оплаты штрафов, минимизирует влияние человеческого фактора;
  2. Приведет к внедрению элементов искусственного интеллекта в судопроизводстве;
- Снизит возможность для фальсификации и коррупции.

## **1.2. Основные потребности и перспективы развития информационных технологий в правоохранительных органах**

Первоочередной задачей правоохранительных органов во всех странах, является защита прав и свобод человек, его жизнь и безопасность, прописанный в особом нормативно-правовом акте, имеющий высшую юридическую силу – Конституция[6].

Однако необходимо отметить, что высокотехнологические преступления, уже преодолевают традиционные географические границы, так называемые (транснациональные киберпреступления), и правоохранительным органам уже сложнее говорить, о защите прав граждан в полной мере.

Цифровые, информационные и аналитические данные, которые используют правоохранительные органы, в ходе расследований, становятся все более разными и сложными, часто распределяются по многим всевозможным информационно-технологическим системам в различных типах и форматах.

Как отмечают, специалисты правоохранительных органов зарубежных стран: «оперативные потребности и объемы следственных данных продолжают расти, часто темпами, намного превышающими темпы увеличения кадровых ресурсов» [7].

Тем самым для правовой защиты и установления основного закона государства, правоохранительным органам необходимы, уже переходить, на новые технологические навыки, такие как инновационные (цифровые) технологий.

Одним из вариантов решения проблемы «связности» и «прослеживаемости» данных в работе правоохранительных органов может стать

использование технологии блокчейн, которая, в частности, дает возможность создания непрерывно доступных, отказоустойчивых распределенных систем хранения и идентификации (подтверждения достоверности) данных, связанных с преступлениями и их расследованием. В том числе, цифровых данных (фото-, видео-, аудиоматериалы, тексты сообщений, записи транзакций и т.д.), а также оцифрованных идентификаторов материальных улик и вещественных доказательств. На технологии блокчейн также могут быть основаны национальные и международные системы поиска и идентификации лиц и транспортных средств, связанных с преступлениями [8].

Уже сейчас многие страны заинтересованы в применении автоматизированных рабочих мест с использованием современных цифровых технологий, что же касается Республики Казахстан, то с 1 января 2018 года успешно применяется «Электронное уголовное дело» на базе информационной системы «Единый реестр досудебных расследований» [9].

Целью данного проекта, является – отказ от бумажных носителей с переходом на электронную форму ведения уголовного процесса, путем внедрения программного обеспечения «Электронное уголовное дело», подачи гражданами заявления и сообщения об уголовных правонарушениях посредством web-портала Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Необходимо отметить, что в условиях расследования в рамках Электронного уголовного дела, надо задуматься о создании управления и хранения доказательств, основанных на технологии «блокчейн».

Понятно, что в случае использования распределенных технологий в правоохранительной сфере, речь идет не о применении публичных блокчейнов

(Bitcoin, Ethereum, Waves и т.д.), а об использовании частных, «корпоративных» блокчейнов (Hyperledger Fabric, Exonum, Corda, Vostok и т.д.), оптимально—с возможностью верификации и назначения пользовательских ролей [8].

К примеру, «Блокчейн обеспечивает хронологическую запись действий в системе, устанавливает, каким образом цифровое доказательство было создано / получено / изменено, каким объектом, с какого местоположения, таким образом, чтобы можно было восстановить и исследовать последовательность событий и действий, ведущих к текущему состоянию цифровых доказательств. Это является критически важной возможностью для защиты цифровых доказательств и обеспечения гарантии целостности цепочек доказательств» [10].

Простым примером может быть задержание подозреваемого полицейским, который имеет видеожетоны. Особую актуальность этот пример приобретает по причине его «органичной встраиваемости» в концепт общественной безопасности «Умного» города.

При работе видекамера создает видео-файлы небольшого хронометража и последовательно отправляет их в защищенное облачное хранилище через безопасный канал связи. Одновременно с поступлением файла в облачное хранилище, в сети блокчейн создается его «цифровой слепок» - на основе данных и метаданных (формат, размер и другие технические характеристики, каким устройством была сделана запись, где и в какое время), криптографический алгоритм генерирует уникальный идентификатор малого размера-цифровую подпись («хэш»). Эта подпись, которой сопоставлен файл в хранилище, и записывается в блокчейн. Подпись используется только для последующих проверок подлинности (соответствия оригиналу),

конфиденциальные данные расследования остаются в безопасности. Проверка подлинности файла по соответствию его оригинальной подписи будет простой и быстрой.

По мере продвижения расследования (обращения к видеофайлу для просмотра, копирования, использования в создании отчетов и т.д.), новые хэш-подписи автоматически генерируются и связываются с основной подписью видеофайла, не нарушая ее. В том же случае, если произойдет попытка изменить сам файл (или заменить его другим файлом), подпись будет также безвозвратно изменена и никогда не сможет быть идентичной первоначальной подписи (записанной в блокчейн) [11].

«Поскольку блокчейн используется для создания «цифрового слежка» данных практически в реальном времени, даже самые ярые сторонники теории заговора могут убедиться в том, что доказательства не были подделаны- после добавления данных в сеть, они уже не могут быть изменены или сфальсифицированы, без обнаружения этого факта» [12].

Еще раз отметим, что в блокчейн записываются зашифрованные подписи «цифровых слепков» объектов, но не сами объекты (то есть видео-файл не может быть записан в блокчейн или воспроизведен из блокчейна).

Базовыми объектами могут быть не только цифровые фото-, видео, аудиоматериалы, текстовые, графические файлы, карты или, например, файл с данными биллинга абонента, вносимый в систему по запросу правоохранительных органов оператором мобильной связи.

«Цифровой слепок» может быть сделан также и для материального объекта- вещественного доказательства. В этом случае в систему может быть внесена привязанная к объекту цифровая информация с

идентификатора-штрих-кода, QR-кода, NFC-метки и т.д., помещенная на объект перед его передачей в хранилище.

В дальнейшем, после внесения цифрового объекта (доказательства) в сеть, блокчейн предоставит возможность быстрой проверки подлинности и/или отображения всей истории движения этого объекта и пользовательских действий по его изменению. В этом свете техническая задача прослеживаемости доказательств оказывается, в своем роде, близкой блокчейн-решениям для контроля цепочек поставок («прослеживаемости» товаров и защиты брендов от подделок).

В заключении можно отметить, что в целом, технология блокчейн в работе правоохранительных органов может быть полезна для:

- повышения доступности оперативных данных, включая также базы доказательств, связанных с актуальными расследованиями и архивными делами, с подтверждением их «подлинности»;
- повышения «прослеживаемости» и прозрачности хранения данных и, следовательно, повышения уровня подотчетности и доверия к работе правоохранительных органов [13].

Предполагается, что использование частных, «корпоративных» «блокчейнов» в конечном счете, даст возможность суду, прокуратуре, защитнику самостоятельно проверить историю видео-доказательства, подлинность которого будет подтверждена криптографическими алгоритмами.

### **1.3. Уголовно-процессуальная регламентация проведения онлайн обыска**

Согласно Стратегическому плану развития Республики Казахстан до 2025 года, утвержденный 15 февраля 2018 года № 636, Уголовные, гражданские дела и дела об административных правонарушениях будут поэтапно переводиться в электронный формат, инициатива 4.6 «Цифровизация правоохранительных органов и судов» [14].

В рамках реализации Государственной программы «цифровизации судов и правоохранительных органов», Генеральной прокуратурой на базе информационной системы «Единый реестр досудебных расследований» разработан модуль «Электронное уголовное дело», который интегрирован с судебной информационной системой «Төрелік».

Это позволило цифровизировать все стадии уголовного судопроизводства (от регистрации правонарушения до вынесения приговора суда).

Необходимо отметить, что на данный момент, внесены соответствующие поправки в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, предусматривающие расследование уголовных дел в электронном формате и разрабатываются различные функционалы, например, АРМ «Криминалист» позволяющий электронное назначение и получение криминалистических исследований и АРМ «Экспертиза» позволяющий электронное назначение и получение судебных экспертиз.

Согласно ч.1 ст.252 УПК Республики Казахстан, обыском является следственное действие, которое производится с целью обнаружения и изъятия предметов или документов, имеющих значение для дела, в том числе

обнаружения имущества, подлежащего аресту.

Данную норму мы проанализируем в условиях расследования уголовного дела в электронном формате как (онлайн обыск) в рамках уголовно-процессуальной регламентации зарубежных стран и Республики Казахстан.

Отметим, что в условиях цифровизации и информатизации (персональные компьютеры, мобильные устройства, средства видеонаблюдения и т.д.), облегчает следственную работу для обнаружения предметов или документов, имеющих значение для уголовного дела, в том числе обнаружения имущества, подлежащего аресту.

У следователей западных стран уже имеется опыт применения удаленного доступа к цифровым устройствам с помощью вирусных программ, разработанные специалистами правоохранительных органов, согласованные с государственными органами и разработчиками антивирусных программ.

Так, например, в США еще в 2001 году впервые был разработан и использована вирусная программа «Волшебный фонарь», которая позволяла удаленно через Интернет получать информации о паролях и файлов персональных компьютеров. Подобные программы постепенно были усовершенствованы, где сейчас аналогичные вирусные программы позволяют получать информации об IP- адресах, местонахождении, просмотренные сайты и веб-страницы компьютера подозреваемого.

Положительный опыт США по поиску доказательств через Интернет, изучены в Европейских странах, где правоохранительными органами Германии разработаны специальные вирусные программы (называемые «ГосТроян») и в 2008 году законодательно регламентировали об использовании данной

программы для расследования преступлений, связанных с терроризмом [15].

В 2017 году использование программы «ГосТорян» началась применяться в случаи расследования особо тяжких преступлений (военные преступления, геноцид) также и иных категорий преступлений (хранение и сбыт наркотических средств, легализации денежных средств добытых преступным путем и краж).

Тем самым в уголовно-процессуальном законодательстве ФРГ появилась статья 100b Онлайн обыск «Online-durchsuchung», позволяющая следователю проводить обыск в цифровом устройстве у подозреваемого дистанционно.

В практике применения, следователи запускают вирусную программу «ГосТорян» через интернет, на компьютер или мобильное устройство подозреваемого, где программа копирует все файлы с жесткого диска и с электронной почты, далее записывает сайты, который он посещал, отправляет все собранные данные следователю для дальнейшей обработки.

Не смотря на то, что выше, указанные программы облегчают работу следователю в раскрытии преступлении, некоторые специалисты отмечают, что есть и обратная сторона медали, как злоупотребление служебными полномочиями работниками правоохранительных органов.

Однако на это законодатели ФРГ регламентировали применение вирусной программы «ГосТорян», только с разрешений суда. То есть основанием для проведения «онлайн обыска» в Германии является санкция суда.

Так, например, основанием для проведения «онлайн обыска» в рамках уголовно-процессуального законодательства Германии регламентировано как:

а) возникновение подозрения в совершении или соучастии в совершении особо тяжкого преступления или его подготовке;

б) возникновение необходимости в исследовании обстоятельств дела или определении местонахождения обвиняемого, если использование иных средств поиска затруднено или невозможно.

С научной точки зрения, в своих трудах И.И. Карташов отмечает, что «обыск посредством удаленного доступа, имеет ряд существенных недостатков: во-первых, в отличие от обыска в классическом его понимании, в данном случае не происходит изъятия обнаруженной информации, а осуществляется лишь ее копирование, во-вторых, информация может храниться на физическом носителе, располагающемся за границами Российской Федерации» [16].

Противоположную точку зрения высказывает А.Н. Иванов, отмечая, что «во-первых, термины «виртуальные, электронные и цифровые следы» в криминалистике используются активно, такие следы остаются в памяти жестких дисков, но не доступны непосредственному восприятию, для извлечения и исследования указанных следов, необходимы специальные программы. Тем самым вопрос, на непосредственность восприятия само собой отпадает; во-вторых, особенность преступлений, совершенных с использованием цифровых технологий, это оставление цифровых следов, однако в крупных сетях местонахождение конкретного физического сервера может быть вообще не установлено, тем самым практика показывает, что для следствия физическое местонахождение искомой цифровой информации не имеет какого-либо значения. То есть развитые телекоммуникационные средства не требуют непосредственного присутствия следователя в том месте, где находится цифровая информация. Такая информация может быть извлечена и изъята удаленно в рамках обыска» [17].

Что же касается «Обыск и выемка хранимых компьютерных данных

удаленно», то 23 ноября 2001 году в Будапеште № 185 Государствами - членами Совета Европы был подписан «Конвенция о компьютерных преступлениях», где отмечается, что каждая Сторона принимает нормативно-правовые акты, согласно которому могут потребовать для предоставления ее компетентным органам полномочий на удаленный обыск или иной аналогичный доступ к:

а) компьютерным системам или жесткому диску, а также хранящимся файлам и данным;

б) носителям цифровых данных, на которых могут храниться искомые доказательственные информации, на ее территории [18].

Однако Республика Казахстан в настоящей Конвенции не участвует.

На наш взгляд, сегодня основным количеством носителей цифровой информации является, мобильные (сотовые) устройства и если еще десять лет тому назад следственным органам было достаточно, что эксперт извлекал из мобильного устройства: список контактов, вызовы входящих и исходящих звонков, SMS - сообщения, то сейчас, необходимым является извлечение истории обмена мгновенными сообщениями, истории совершения платежей через мобильный банкинг, извлечение геоданных (GPS), восстановление удаленной информации и т.п.

Также надо принять во внимание, что современные преступления совершаются в частности с использованием информационных и цифровых устройств, а криминалистический анализ данных, которые они содержат, является сравнительно молодым направлением компьютерной криминалистики или «форензики» [19].

Таким образом, если форензика – это «прикладная наука о раскрытии преступлений, связанных с информационными технологиями, об исследовании

цифровых доказательств, методах поиска, получения и закрепления таких доказательств» [19], то криминалистическое исследование информационных и цифровых устройств – подраздел форензики, занимающийся поиском, извлечением и фиксацией цифровых доказательств, имеющихся в мобильных устройствах, таких как сотовые телефоны, смартфоны, планшетные, ноутбуки, компьютеры и т.п. [20].

Это дает нам делать выводы, о том, что пришло время рассмотреть вопрос о, внести изменения и дополнения в уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, с регламентацией «онлайн обыск» как следственные действия проводимых в области обработки и передачи цифровых информации, а тактические приемы полученных данных признать допустимым в доказывании по уголовным делам.

Так как за 2018 год в электронном формате расследовалось - 15 328 уголовных дел, что составило 4,6 процентов от общего количества расследуемых правонарушений в Республике Казахстан [21], и эта цифра будет ежегодно расти.

Значимость «онлайн обыска» трудно переоценить, так как ежегодно на рынок поступают все новые модели, мобильных и цифровых устройств, в которых хранятся массу данных о пользователях и его действиях, которые могут помочь расследовании сложных преступлений следственным органам.

## **2. ОНЛАЙН ОБЫСК КАК СРЕДСТВО ПОИСКА И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ**

### **2.1 Тактико-технические проблемы исследования облачных онлайн-хранилища и содержащихся в них данных**

Информационные технологии прочно вошли нашу жизнь: интернет и мобильная связь стали основой для новых форм коммуникации, экономической активности и развлечений. Сетевое пространство интернета благодаря информационно коммуникационным технологиям формирует качественно новую среду для передачи и распространения информации, удаленного оказания сервисов и услуг.

Вместе с тем, растет и количество хранимой информации в мобильных телефонах и персональных компьютерах. На них хранятся важные личные и рабочие файлы. Также юридические и физические лица имеют возможность хранить большие данные в крупных централизованных облачных серверах.

В материалах свободной энциклопедии из Википедии – облачное хранилище данных это – модель онлайн-хранилища, в котором данные хранятся на многочисленных распределённых в сети серверах, предоставляемых в пользование клиентам, в основном, третьей стороной. Данные хранятся и обрабатываются в так называемом «облаке», которое представляет собой, с точки зрения клиента, один большой виртуальный сервер. Физически же такие серверы могут располагаться удалённо друг от друга географически [22]. Наиболее популярными среди них являются: Яндекс. Диск, SkyDrive, Google Drive и Dropbox [23].

Отметим, что кроме личных и рабочих файлов в облачных онлайн-хранилищах могут содержаться информации способствующие расследованию уголовных правонарушений. В практике много случаев, когда фото, видео и -аудио файлы сохраненных в облачных хранилищах помогли следствию при расследовании уголовных дел. Например, при рассмотрении одного уголовного дела следователями было установлено, что отец снимал видео во время избиения своего несовершеннолетнего ребенка.

Выяснилось, что отец удалил видео с сотового телефона, но не учел, что его данные синхронизируются с облачным хранилищем. С помощью специализированного программно-аппаратного обеспечения специалистам удалось получить данные из облачного хранилища, и преступник понес наказание.

Важную информацию, хранимую в облачном хранилище, можно выявить, также, и при расследовании заказных убийств, восстанавливая обмен фотографиями интернет связь между заказчиком убийства и исполнителем, а также географические данные.

В нашей работе мы рассматриваем вопрос тактико-технических проблем исследования облачных онлайн-хранилищ и содержащихся в них данных. Так как существенным препятствием расследования преступлений в данной сфере является недостаточная научная проработка действий специалиста по получению значимой информации.

Тактико-технические проблемы исследования облачных онлайн-хранилищ и содержащихся в них данных имеет ряд трудностей:

1. Не способность программных обеспечений извлекать информационные данные из всех облачных хранилищ.

2. Удаление данных из облачных хранилищ злоумышленниками, для сокрытия информации о совершенных преступлениях.

3. Высокая стоимость специализированных программных комплексов, предназначенных для работы с облачными технологиями, зачастую является препятствием при расследовании инцидентов в сфере информационной технологии.

Раскрывать преступления совершенное с применением информационных технологий сложно, так как нередко злоумышленники прибегают к различным уловкам, маскируют свои преступные деяния различными способами.

Для выявления преступлений, совершаемых с использованием облачных хранилищ, специалисты используют криминалистические методы, применяемые при производстве экспертиз. Возможностями криминалистической техники в короткие сроки получить значимую информацию (онлайн) из облачных хранилищ и мобильных устройств участников инцидента.

Облачные хранилища данных UFED Cloud Analyzer (далее – программа UFED) — это виртуальная база потенциальных доказательств для экспертов-криминалистов и следователей. Она часто содержит информацию о важных связях, которые помогают раскрывать преступления. Тем не менее доступ к облачному хранилищу часто ограничен [24].

Программа UFED дает возможность специалисту своевременно извлекать, сохранять и анализировать личные данных из социальных сетей — Instagram, Twitter, Facebook и т.д. Это касается хранилища файлов и другого контента, который хранится в облаке.

Данное решение — часть серии программы UFED PRO — представляет

собой уникальный инструмент для расследований, позволяющий автоматически собирать существующие облачные данные и метаданные и упаковывать их таким образом, чтобы их можно было использовать в суде.

Программа UFED дает возможность:

- выполнять мгновенное извлечение частных данных пользователя;
- унифицировать и организовывать разрозненные данные в единую форму;
- передавать и интегрировать данные для последующего анализа.

Основные функции программы UFED	
Извлечение данных с мобильных устройств	доступ к личным данным, расположенным в облачном хранилище, с помощью информации для входа в систему, извлеченной из мобильного устройства.
Извлечение на базе имени пользователя	доступ к персональным облачным данным с помощью имени пользователя и пароля, извлеченного из личных файлов, контактов или с помощью других средств обнаружения.
Обеспечение сохранности криминалистических данных	извлечение информации из облачных источников данных с протоколированием и отслеживанием всего процесса с целью обеспечения достоверности данных.

Каждая часть извлеченных данных разделяется и позднее может быть сопоставлена с оригинальными данными.

Визуализация данных в едином формате:

- приведение данных разных облачных услуг к единому виду;
- просмотр данных в унифицированном формате и в формате хронологии;
- предварительный просмотр файлов, контактов или карт.

Отчеты, совместное использование и экспорт:

- создание и передача удобочитаемых отчетов в формате pdf для всех данных или отфильтрованной информации;
- экспорт извлеченных данных в другие инструменты для анализа с целью более глубокого анализа и перекрестного сравнения со сторонними данными.

Получение информации из облачных хранилищ с помощью программного комплекса «Мобильный Криминалист» (далее – программа МК) это – технико-криминалистическая экспертная программа, позволяющая извлекать данные из облачного хранилища.

Для входа в облачный сервис программе МК необходимо использовать извлеченные из мобильных устройств пароли или токены. После импорта данных из облака их можно посмотреть и проанализировать в интерфейсе ПО МК, в том числе в аналитических разделах:

1. Модуль карт;
2. Граф связей;
3. Лента событий;
4. Объединенные контакты и т.д.

Многие пароли и токены можно извлечь из мобильного устройства с помощью программы МК. Если в устройстве хранятся пароли и токены к

учетным записям, программа их автоматически найдет и расшифрует. В настоящее время поддерживается извлечение паролей/токенов из устройств Android, Windows Phone и iOS.

Как только соединение с сервисом установлено, программа МК начинает извлечение данных. После этого специалисту становится доступна следующая информация:

- данные об учетной записи;
- информация об альбомах;
- фотографии, видео
- географические данные.

Информация об истории местоположений хранится в закрытом формате на серверах Google и в облачном хранилище, если установлена синхронизация между мобильным устройством и облачным хранилищем. Получение данных из облачного хранилища, делает исследование сложным и практически неосуществимым.

Однако данная программа МК способен извлечь и проанализировать полученные данные для дальнейшей работы с ними.

В заключении отметим, что исследования облачных онлайн-хранилища и содержащихся в них данных с помощью программ UFED и МК, дает возможность провести оперативный технико-криминалистический анализ. При этом следует учитывать совершенствование облачных хранилищ. Получение информации из облачного хранилища требует от специалиста глубоких знаний и компетентности, а также основательной подготовки и значительного количества времени. Приведенные в данной работе тактико-технические проблемы исследования облачных онлайн-хранилища и содержащихся в них

данных могут способствовать повышению эффективности исследования информации, расположенной в облачных хранилищах.

## **2.2. Извлечение и фиксация источников информации в социальных сетях в рамках следственных действий как онлайн обыск**

В материалах свободной энциклопедии из Википедии – «социальная сеть это – онлайн-платформа, которую люди используют для общения, создания социальных отношений с другими людьми, которые имеют схожие интересы или офлайн-связи» [25].

Характерные особенности социальных сетей:

- создание личных профилей (публичных или полупубличных), в которых зачастую требуется указать реальные персональные данные и другую информацию о себе (место учебы и работы, хобби, жизненные принципы и др.);

- предоставление практически полного спектра возможностей для обмена информацией (размещение фотографий, видеозаписей, текстовых записей (в режиме блогов или микроблогов), организация тематических сообществ, обмен личными сообщениями и т.п.);

- возможность задавать и поддерживать связь с другими пользователями, с которыми имеются некоторые отношения (например, дружбы, родства, деловых и рабочих связей и т.п.).

Популярность в Интернете социальные сети начали завоевывать в 1995 г., с появлением американского портала Classmates. com («Одноклассники» являются его русским аналогом). Проект оказался весьма успешным, что в следующие несколько лет спровоцировало появление не одного десятка аналогичных сервисов [26]. Но официальным началом бума социальных сетей принято считать 2003—2004 гг., когда были запущены LinkedIn, MySpace и Facebook.

В странах независимых государств и в Казахстане мода на социальные сети пришла двумя годами позже — в 2006 г., с появлением Одноклассников и ВКонтакте. Возможности данных сервисов является многоязычность социальных сетей, используемая для поиска одноклассников, однокурсников, бывших выпускников, а также родных и близких родственников и общения с ними.

Рассмотрим конкретные виды социальных сетей, которые можно использовать в рамках следственных действий как онлайн обыск. Так как информация, размещенная в социальных сетях, может быть использована в раскрытии и расследований преступлений.

В этой связи, особый интерес для расследования преступлений представляют различные социальные сети, которые используются практически каждым человеком в своей повседневной или преступной деятельности и, соответственно, содержат в себе значимую информацию о правонарушителей.

Выше, указанные социальные сети являются, бесплатными и для их использования нет необходимости в получении дополнительных специальных разрешений, знаний и навыков.

Основной криминологический показатель, который позволило выявить исследование, - это структура преступности, связанной с использованием социальных сетей в криминальных целях.

Наибольшую долю правонарушений, совершаемых в социальных сетях, составляют:

- незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ;
- мошенничества;
- преступные посягательства на собственность и т.д.

Тема извлечений и фиксации источников информации в социальных сетях в рамках следственных действий как онлайн обыск носит открытый и проблемный характер.

В первую очередь правонарушителей волнуют вопросы, касающиеся сокрытия преступления (переписок, звонков, контактов и др). Правонарушители всячески пытаются скрыть свои преступные деяния и информацию об этих действиях, в случаях когда ими используются средства связи, персональные компьютеры и другие информационные технологии.

Отметим, что порталы социальных сетей, которое получило мировую популярность, использует сквозное шифрование, то есть все сообщения (как входящие, так и исходящие) зашифровываются и расшифровываются, автоматически копируются и сохраняются в память непосредственно на конкретном персональном оборудовании (далее - ПО).

В том случае, если пользователь персонального компьютера настроил возможность сохранения копий в иных местах, например в облаке (Mail.ru, Google Drive, DropBox, iCloud и пр.), то периодически ПО будет обязательно создавать там резервные копии переписок, включающих:

- непосредственно сами сообщения (в том числе идентификатор пользователя);
- фото-, видеофайлы;
- входящие и исходящие звонки;
- телефонные номера (контакты).

Отметим, что для получения значимой информации из порталов социальных сетей необходима дешифровка указанных выше резервных копий, для чего используют криптографический ключ, генерируемый на сервере,

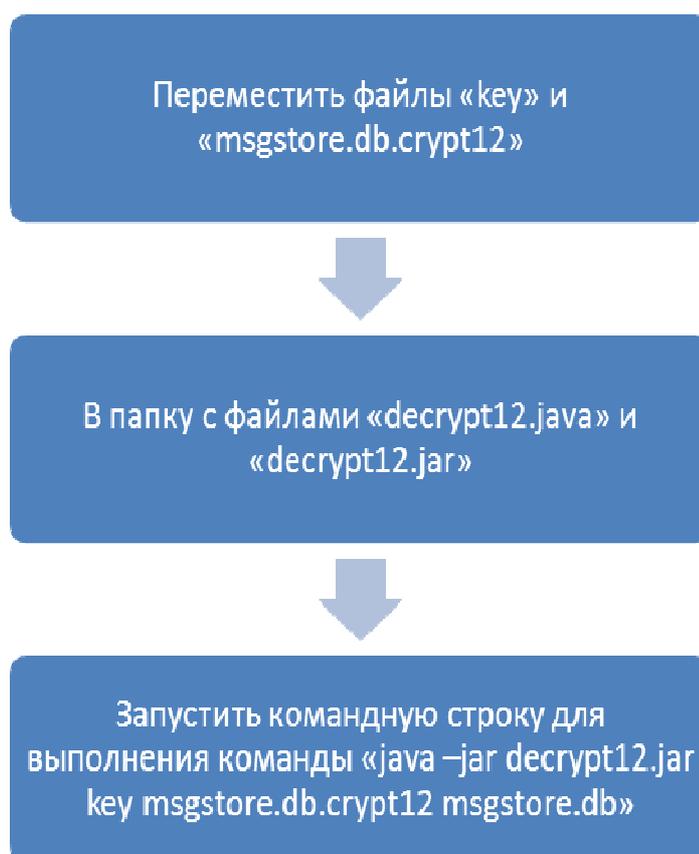
например Mail.ru, Google Drive, DropBox, iCloud и пр.

Он создается тогда, когда впервые делают копии сообщений, фото- и видеоматериалов, и пр. в облачном хранилище.

Криптографический ключ хранится на техническом устройстве и для его извлечения требуется извлечь данные из этого устройства (с этой целью прибегают к использованию определенных программных обеспечений, например, «Мобильный Криминалист»).

Обладая key-файлом, возможно использовать opensource (от англ. Open Source – открытый источник) утилиты для дешифрования резервных копий сервера, например Mail.ru, Google Drive, DropBox, iCloud и пр. (таблица 1)

Таблица 1



После чего дешифрованную резервную копию можно обнаружить в файле msgstore.db, которая возможно открыть благодаря различным программам (например, DB Browser for SQLite).

Таким образом, подводя итог вышеизложенному, можно отметить, что при извлечении и фиксации источников информации в социальных сетях в рамках следственных действий как онлайн обыск и процессуально правильном подходе (обнаружении, фиксации, изъятии) полученные сведения могут быть использованы как в качестве ориентирующей информации для дальнейшего расследования, так и в качестве доказательств по уголовным делам.

### **2.3. Особенности производства онлайн обыска на веб-сайтах**

Согласно, материала свободной энциклопедии (Википедии) — «онлайн-обыска» представляет собой негласный криминальный или разведывательный доступ к чужим информационным системам через коммуникационные сети и используется правоохрнительными органами, для сбора информации [27].

Анализ уголовно-процессуального законодательства зарубежных стран показал, что так или иначе специальные и правоохрнительные органы используют различные программные обеспечения по расследованию преступлений. Так, например:

#### **Германия**

Правовой основы для «онлайн-обыска» в Германии является § 100 b уголовно-процессуального кодекса, где в программе по укреплению внутренней безопасности федерального правительства Германии «онлайн-обыск» описывается как мера «поиска удаленных персональных компьютеров по содержанию, связанному с процедурой, без фактического присутствия на месте устройства» [28].

#### **Австрия**

Одновременно с обсуждением в Германии рассматривались и возможности «онлайн-обыска и наблюдения» в Австрии. Одним из аргументов сторонников является борьба с терроризмом, детской порнографией и организованной преступностью.

Противники отмечают, что «онлайн-обыск» могут проводиться по всем правонарушениям под видом борьбы с терроризмом. Таким образом,

«онлайн-обыск» на частных компьютерах, применяются при расследовании, в случае преступлений, санкция за совершение грозит более 10 лет, и это только в том случае, если есть судебное решение [29].

### **Швейцария**

В Швейцарии поиск в Интернете не регулируется законом.

Однако, в 2011 году вредоносная программа как (троян Digitask) был использован для наблюдения за Андреа Штауффахера, обвиненного в поджогах и подготовке взрывчатых веществ, а также в других случаях при расследовании терроризма и нарко-преступлений. По мнению властей, использование вредоносных программ осуществлялось на основе статьи 280 Уголовно-процессуального кодекса (Швейцарии) [30].

### **Франция**

08 февраля 2011 года во Франции был принят закон, направленный на усиление внутренней безопасности (Loi d'orientation et de), этим законом французские органы безопасности были наделены полномочиями для «негласных онлайн-обысков» [31].

### **Великобритания**

В Великобритании «онлайн-установки» вредоносных программ предусмотрены законом еще 1990 году, и законом о расследованиях с 2000 года [32].

Подытоживая отметим, что правовые нормы, анализируемых зарубежных стран по «онлайн-обыску» позволяют сотрудникам правоохранительных органов при подозрении в тяжких преступлениях проводить тайные обыски в квартире и при этом проверять компьютеры и устанавливать вредоносные программы, для доступа к сложно-доступным и недоступным электронным

документам.

Отметим, что под «информационными системами» понимаются не только компьютеры, но и мобильные устройства, такие как персональные цифровые помощники и смартфоны (телефоны с дополнительными функциями, такими как адресная база данных, календарь, средство просмотра документов и программа электронной почты и т.д.).

С учетом технического развития, в том числе прогрессивности цифровых технологии, в контексте «онлайн-обиска», целесообразно рассматривать все информационно-технические системы, имеющие доступ в интернет. Даже некоторые MP3-плееры сегодня имеют мощные коммуникационные модули.

Всемирная система объединённых компьютерных сетей для хранения, обработки и передачи информации (интернет) – связан массовыми данными имеющий уникальный адрес и воспринимаемый пользователем как единое целое. Веб-сайты называются так, потому что доступ к ним происходит по протоколу HTTP [33].

Веб-сайт, как система электронных документов (файлов данных и кода) может принадлежать частному лицу или организации и быть доступным в компьютерной сети под общим доменным именем и IP-адресом или локально на одном компьютере [33].

В рамках производства «онлайн обиска на Веб-сайтах», отметим, что интерфейс целевой системы онлайн можно использовать поиск, чтобы исследовать другие системы (например, через подключенный сетевой порт компьютера). Таким образом, серверы или каталоги серверов, доступные через целевую систему, также могут быть затронуты «онлайн-обиском» [34].

«Онлайн-обиск» включает в себя такие функции как доступ на выбранные

документы (по ключевым словам) или сохраненные электронные сообщения, а также регистрация всех в одном информационно-технологическом сети, выполненные мероприятия, особенно все нажатия клавиш (в том числе PIN-коды, пароли и т.д.).

Также технически возможно анализ операционной среды, например, путем использования в целевой системе встроенного микрофона или подключенной веб-камеры для контроля пространства.

Для работы с программами в рамках онлайн-обиска необходимо детальное знание технических условий целевой системы. Например:

- Используемая операционная система (производитель, версия, и т.д.);
- Используемый технический доступ в интернет (дозвон или провайдер);
- Используемая защита программного обеспечения (защита от вирусов, персональный браузер, шифрование программного обеспечения и т.д.);
- Выполненная конфигурация безопасности (права пользователя в системе, конфигурация программного обеспечения защиты);
- Пользователь целевой системы, обеспечивающих связь, а также используемое для него программы с указанием версии (например, IP, электронная почта, браузер).

В заключении можно отметить, что доступ к онлайн-обиск можно провести и в рамках конфискации. Тем не менее, сбор доказательств могут натолкнуться на ограничения, требующие оперативного исследования, например:

- содержимые анонимных записей в онлайн-форумах или чат-сообщениях, как правило, они не такие деревянные, если копии хранятся на сервере системы;
- данные, сохраненные в целевой системе и вновь удаленные лишь на

короткое время, восстановлению подлежит при изъятии только в том случае, если удаление произошло «поверхностно» с использованием функций удаления операционной системы;

- если данные из целевой системы передаются и хранятся на внешних серверах и доступ к ним возможен только при наличии сведений о внешней системе и данных доступа;

- если данные передаются по зашифрованным соединениям, традиционные методы обнаружения не позволяют прослушивать учетные данные;

- на мобильных системах, сохраненные данные могут быть лишены изъятию в случае повреждений (например, воде, огне) или, в некоторых устройствах (смартфоны или ПК), при запуске мгновенного удаления;

- при злоупотреблении чужой DSL-соединения или незащищенного беспроводного Интернет-доступа третьих лиц;

Таким образом, подводя итог в рамках особенности производства «онлайн обыска» на веб-сайтах, приходим к следующим выводам:

1. Программные обеспечения для онлайн-обыска имеют широкие возможности по доступу к используемым информационным данным и паролям.

Онлайн обыск – действия проводимое лицом осуществляющий досудебное расследование для поиска фактических данных правонарушения через интернет, в режиме онлайн доступа персональному оборудованию подозреваемого.

## **2.4. Судебный контроль за производством онлайн обыска: проблемы обеспечения прав участников**

Порядок уголовного судопроизводства на территории Республики Казахстан определяется Конституцией Республики Казахстан, конституционными законами, Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан, основанными на Конституции Республики Казахстан и общепризнанных принципах и нормах международного права (ч.1 ст.1 УПК РК) [35]. В соответствии с ч. 2 ст.13 Конституции Республики Казахстан «Каждый имеет право на судебную защиту своих прав и свобод» [36].

Полномочия суда как органа судебной власти определяются законом, где одним из полномочий является строжайшее постановление (санкция) (ч.1 ст.58 УПК Республики Казахстан). Тем самым только суд правомочен разрешать в ходе досудебного производства органом уголовного преследования на совершение процессуального действия.

В ходе досудебного производства согласно уголовно-процессуальному законодательству Республики Казахстан, судебный контроль, производится за ряд следственными или иными процессуальными действиями. (Глава 7. Суд. УПК РК). Это продиктовано стремлением законодателя оградить лиц, вовлекаемых в уголовный процесс, от необоснованного ограничения их прав и возможного применения мер процессуального принуждения.

Однако необходимо отметить, что многие следственные и иные процессуальные действия не терпящие отлагательства, могут быть произведены по постановлению следователя или дознавателя, но с последующим направлением материалов следственному судье на санкционирование в

суточный срок (ч.14 ст.220 УПК Республики Казахстан).

Согласно, исследуемому вопросу «судебный контроль за производством» нового института «онлайн обыск» отмеченный как, поиск информации о правонарушениях, через интернет путем взлома персональных компьютеров, правоохранительными органами.

Данный институт является не исследованным в Республике Казахстан, новым, актуальным и развивающимся в зарубежных странах способом получения цифровых доказательств. Тем не менее, у зарубежных законодателей множество юридических вопросов и критики с точек зрения нарушений конституционных право на неприкосновенность частной жизни [37].

Мы согласны с тем, что с точки зрения конфиденциальности «онлайн-обыск», является массовым вторжением в частную жизнь. Тем не менее, приведем два громких процесса, которая всколыхнула 2018 году общественность Германии, расследования преступлений с применением Госстроаян в рамках «онлайн обыска»:

- 2 августа 2018 года перед земельным судом города Лимбург предстали четверо мужчин, обвиняемых в создании одного из крупнейших сайтов для педофилов Elysium. В момент его обнаружения в июне 2017 года на нем было зарегистрировано более 90 тысяч пользователей. До этого портал Elysium на протяжении полугода работал в теневом сегменте интернета даркнет [38].

- 7 августа 2018 года, во Фрайбурге был вынесен приговор на процессе по делу о сексуальном насилии над мальчиком, которому недавно исполнилось 10 лет. Мать ребенка и ее гражданский муж были приговорены к длительным срокам тюремного заключения. Суд счел доказанным, что мать и ее сожитель не только сами многократно сексуально надругались над ребенком, но и в течение

двух лет предлагали его мужчинам для секса за деньги через портал Elysium [38].

По мнению Йоханнес-Вильгельм Рёриг (Johannes-Wilhelm Rörig) уполномоченный федерального правительства по вопросам борьбы с сексуальным насилием над детьми отметил, что «интернет становится главным местом преступлений, связанных с сексуальным насилием», а теневой сегмент интернета даркнет, по его мнению, уже давно «стал пристанищем для самых опасных преступников» [38].

Даркнет - это анонимная и неконтролируемая часть интернета, недоступная обычным поисковым системам типа Google. Он работает децентрализованно, доступ к нему осуществляется через специальные браузеры, такие как Tor, которые маршрутизируют зашифрованные сообщения через несколько серверов, чтобы замаскировать местоположение пользователя. Таким образом пользователи могут сохранять практически полную анонимность. Кроме того, получается, что фактически одновременно может существовать не один, а множество даркнетов.

На этом пути есть и дополнительные препятствия: новых участников закрытых сообществ зачастую должны порекомендовать так называемые «проверенные» пользователи или лица с особым привилегированным статусом. Все это делает наблюдение за даркнетом со стороны правоохранительных органов еще более сложным. Главным средством расчетов в даркнете являются криптовалюты, такие, как биткоин, также обеспечивающие анонимность сторон. Благодаря этому даркнет может существовать практически автономно.

Британец Джейми Барлетт, один из ведущих мировых специалистов в области влияния современных технологий на общество, активно исследовал

даркнет и сравнивал его работу с работой сетевых торговых площадок. По словам Барлетта, по своей функциональности даркнет ни в чем не уступает современным сайтам электронной торговли и полностью ориентирован на потребности покупателей, включая отзывы клиентов [38]. «В первую очередь площадки в даркнете используются для торговли наркотиками. Ежегодно на подобных сайтах осуществляются десятки или даже сотни тысяч таких сделок, оплата производится биткоинами. Затем товары доставляются по указанному адресу - как и обычные вещи, купленные на Amazon или Ebay. Единственное отличие состоит в том, что в данном случае все происходит анонимно» [39].

Резюмируя отметим, что преступления совершаемое в сетях интернета, являются латентными и широкие возможности «онлайн-обыска» в отличие от классических методов расследования законодательства Республики Казахстан, является своевременным.

Для следственно-оперативных работников – исследование персонального компьютера преступников, могут проводиться в рамках согласно ст. 220 «Общие правила производства осмотра», 221 «Осмотр и хранение вещественных доказательств», 245 «Негласное снятие информации с компьютеров, серверов и других устройств, предназначенных для сбора, обработки, накопления и хранения информации», 252 «Обыск», 253 «Выемка», 254 «Порядок производства обыска и выемки» УПК Республики Казахстан, где персональный компьютер может быть изъят и исследован экспертами на предмет технологического содержания.

По нашему мнению наиболее эффективным следственным действием в рамках исследования персональных электронных вычислительных машин, является ст. 245 УПК РК «Негласное снятие информации с компьютеров,

серверов и других устройств, предназначенных для сбора, обработки, накопления и хранения информации».

Однако по нашему мнению данные негласные следственные действия достигают определенных пределов, то есть следственно-оперативные подразделения могут копировать информации, которые сохранены в персональных компьютерах, но не могут в режиме онлайн проследивать децентрализованные специальные браузеры как Tor, которые маршрутизируют зашифрованные сообщения через несколько серверов, чтобы замаскировать местоположение пользователя.

Следующей проблемой является внешние хранилища данных, так как данные хранилища находятся вовне, на нескольких серверах, часто в других государствах и естественно не могут быть найдены и исследованы как изъятое с персонального компьютера.

Даже в том случае если персональные данные будут изъяты с внешних хранилищ, то нет гарантий, что данные действия проводились именно с персонального компьютера подозреваемого.

Таким образом, внешние хранилища данных уже могут представлять собой проблему в следственно-оперативной практике.

Вышеуказанные проблемы приводят нас к мысли, что для проведения процессуальных мер следственными органами, в рамках расследования преступлений с применением информационных технологий, необходимо разработанная компьютерная программа, для производства «онлайн обыска», которая будет в режиме онлайн проследивать децентрализованные специальные браузеры как Tor и передавать копии в следственные органы для проверки.

На основаниях вышеизложенного считаем о необходимости рассмотрения вопроса внедрения нового института как «Онлайн обыск».

В разделе некоторых понятий, содержащихся в УПК Республики Казахстан, добавить определение в следующей редакции:

«Онлайн обыск – действия проводимое лицом осуществляющий досудебное расследование для поиска фактических данных правонарушении через интернет, в режиме онлайн доступа персональному оборудованию подозреваемого».

Также предлагаем закрепление в действующем УПК Республики Казахстан:

- в ч. 1 ст. 252 «Обыск» УПК Республики Казахстан следующим образом:

1-2. Онлайн обыск производится с целью обнаружения и изъятия электронных документов, имеющих значение для дела, в том числе обнаружения информации о правонарушениях, подлежащего изъятию.

- в ч. 1 ст. 254 «Порядок производства обыска и выемки» УПК Республики Казахстан:

1-1 Онлайн обыск производится лицом, осуществляющим досудебное расследование, по мотивированному постановлению. Постановление о производстве онлайн обыска, а также выемке документов, содержащих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, должно быть санкционировано следственным судьей.

1-2 Онлайн обыск проводятся с санкции следственного судьи специализированного следственного суда, специализированного межрайонного следственного суда на основании мотивированного постановления лица, осуществляющего досудебное расследование, либо иных должностных лиц,

уполномоченных на вынесение соответствующего постановления настоящим Кодексом.

В заключении приходим к следующим выводам:

1. Перспективы развития и возможности «онлайн обыска» для правоохранительных органов является существенные результаты по выявлению и расследованию латентных преступлений в области децентрализованных специальных браузеров как Tor.

2. Онлайн обыск как все методы расследования в уголовно-процессуальном кодексе Республики Казахстан, с точки зрения соблюдения прав и законных интересов граждан, должны проводиться с контроля и разрешения (санкции) суда.

3. «Онлайн-обыска» проводить при наличии одного из следующих оснований:

1) по делам о преступлениях, санкция за совершение которых предусматривает наказание в виде лишения свободы свыше десяти лет;

по преступлениям, подготовливаемым и совершаемым преступной группой;

### **3. ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОНЛАЙН ОБЫСКА ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ**

#### **3.1. Оценка результатов онлайн обыска по преступлениям с применением информационных технологий**

23 марта 2020 года Президент Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, выступил на заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению, в связи с пандемии и введением карантина во всех городах областного и республиканского значения [40].

Данные меры в разы увеличили работу в сфере эффективного использования всех имеющиеся цифровых ресурсов Казахстана. Усилен контроль за государственными онлайн-источниками и активизирован процесс продвижения данной платформы среди граждан.

Переход в цифровой-онлайн формат затронули экономические и финансовые организации, такие как ломбарды, кредитные и микрофинансовые организации.

С 06 апреля 2020 года отечественные телеканалы начали транслировать ТВ-уроки для учащихся школьников с 1 по 11 классов [41].

А временное закрытие всех центров обслуживания населения, увеличил рост посещения и получения всех услуг в режиме онлайн, дома. Все вышеуказанные меры в разы ускорили переход в использование современных информационных технологий в режиме онлайн уже сегодня.

Вместе с тем возникает высокая опасность и рост злоупотребления и

совершения правонарушений в интернет ресурсах с использованием различных вирусных программ, зеркальных сайтов, онлайн розыгрышей и т.д.

Для обеспечения эффективной защиты от угроз в информационном пространстве, требуется расширение полномочия правоохранительных органов, или адаптация к техническим возможностям, путем создания новых правовых основ, для эффективного раскрытия и расследования правонарушений в области цифровых технологии на платформе ведения уголовного судопроизводства в электронном формате в Республике Казахстан.

Процессы обмена информацией, файлами, документами, материалами и общении через мессенджеры в режиме онлайн, имеет особенности, где обслуживающие компаний сохраняют о проделанных операциях и соединениях. Все коммуникационные процессы, на данный момент сохраняются в серверах провайдеров, которые могут быть исследованы и оценены.

В данной работе нами ставится вопрос об оценке результатов онлайн обыска по преступлениям с применением информационных технологий. Так как оценка доказательств является важнейшая составляющая часть процесса доказывания в уголовном судопроизводстве.

Необходимо отметить, что лицо осуществляющий досудебное расследование, при оценке доказательств по уголовным делам обязан строго соблюдать принципы, установленные Конституцией Республики Казахстан и нормами Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (далее – УПК Республики Казахстан).

Согласно УПК Республики Казахстан – доказательствами являются законно полученные фактические данные, на основе которых в определенном УПК Республики Казахстан порядке, лицо осуществляющий досудебное

расследование, устанавливает наличие или отсутствие преступного деяния подозреваемым, совершение или несвершение этого деяния подозреваемым, обвиняемым или подсудимым, их виновность либо невиновность, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела (ч. 1 ст. 111 УПК Республики Казахстан).

Правильность решения дела основывается на фактические данные, установленные показаниями подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, потерпевшего, свидетеля, имеющего право на защиту, заключением эксперта, вещественными доказательствами, протоколами процессуальных действий и иными документами.

Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 20 апреля 2006 года N 4 «О некоторых вопросах оценки доказательств по уголовным делам» отмечает, что доказательства также могут быть получены в ходе оперативно-розыскной деятельности, проверки материалов до регистрации заявления, сообщения об уголовном правонарушении в Едином реестре досудебных расследований, досудебного производства по делу и главного судебного разбирательства [42].

Также в пункте 21 отмечено, что доказательствами по делу могут быть признаны документы, которые содержат сведения, зафиксированные в письменной форме (акты, справки и т.п.) или иным способом (компьютерная информация, фото- и киносъемка, звуко- и видеозапись), имеющие значение для дела.

Тем самым для создания новых правовых основ для фиксации цифровой информации следователь при расследовании преступлений с применением специальных программ, в рамках «онлайн-обиска» мог бы проверить показания

подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, потерпевшего, свидетеля, свидетеля, имеющего право на защиту.

В рамках данного процессуального действия следователь с помощью Гострояна через интернет, в режиме онлайн получает доступ к информационно-технической системе подозреваемого, одновременно к сохраненным данным, определенных файлов или создания полной копии жесткого диска персонального оборудования.

И.М. Комаров в своих трудах отмечает, что «важно понимать, что отдельно взятое доказательство может обладать всеми свойствами доказательства, однако правовое значение – юридическую силу, как средство доказывания оно может приобрести только в момент вхождения в однородную совокупность доказательств» [43].

С.В. Шевченко, отмечает, что «оценка доказательства на предмет достоверности очень важна и потому, что изначально закон позволяет говорить о доказательствах как о любых сведениях. Ведь помимо тех доказательств, которые представлены в суд, процессуально оформленные, в судебном следствии могут рассматриваться сведения, которые получены, например, защитником в ходе опроса лиц с их согласия и т.д.» [44].

Соглашаясь с вышеуказанными авторами, добавим, что при проведении новых процессуальных действий как «онлайн обыск» лицом осуществляющий досудебное расследование, позволит последнему сравнить результаты информационных данных с показаниями подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, потерпевшего, свидетеля, свидетеля, имеющего право на защиту.

Это даст возможность следователю при оценке доказательств сопоставлять с точки зрения достоверности доказательств имеющих отношение

к обстоятельствам уголовного дела.

В данном аспекте нами смоделирован следующий образец «Постановления о проведении онлайн обыска»:

#### ОБРАЗЕЦ

Проведение специальных  
следственных действий  
«САНКЦИОНИРУЮ»

Следственный судья

г.Алматы

\_\_\_\_\_ Бериков А.А.

«02» марта 2020 года

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о проведении онлайн обыска

г. Алматы

«02» марта 2020 года.

Следователь СО ДП г.Алматы капитан полиции Достанов Е., рассмотрев уголовное дело, зарегистрированное в Едином реестре досудебного расследования, за № 0000255 от 02 марта 2020 года, по ст. 188 ч.3 УК РК, -

УСТАНОВИЛ:

31.02.2020 года в период времени с 10:30 часов до 18:00 часов неизвестные лица путем подбора ключа незаконно проникли в кв. № 10 дома № 20 расположенного по ул. Ауезова г.Алматы, откуда тайно похитили золотые изделия принадлежащей гр. Амировой Л.А., тем самым причинив последней материальный ущерб на общую сумму 1 600 000 тенге.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий в целях объективного и всестороннего расследования уголовного дела свидетелем Амантаевым Б.С., был опознан гр. Бердиев Берик Арманович 01.01.1986 года рождения.

На основании изложенного и учитывая, что в результате проведения онлайн обыска, может быть получено информация, имеющая значение для дела, в том числе и изобличения виновных лиц, руководствуясь ст.ст. 188, 252, 254 УПК Республики Казахстан,

#### ПОСТАНОВИЛ:

1. Произвести:

- «Онлайн обыска» для снятия информации, файлов, документы, материалы в мессенджерах в режиме онлайн;

2. Копию настоящего постановления направить следственному судье г.Алматы.

Следователь СО ДП г.Алматы  
капитан полиции

Достанулы Е.

Исследование и оценка результатов онлайн обыска следователем, дознавателем, должностным лицом органа дознания, уполномоченным осуществлять досудебное расследование, в производстве которых находится расследуемое уголовное дело, осуществляется безотлагательно по завершению онлайн обыска в электронном формате с соблюдением требований, предусмотренных ст.252, 254, 256-1 УПК Республики Казахстан.

Также нами смоделирован следующий образец «Протокол осмотра результатов онлайн обыска»:

ОБРАЗЕЦ

## ПРОТОКОЛ

осмотра результатов онлайн обыска

г. Алматы

«03» марта 2020 года.

Начат «\_14\_»час. «\_00\_»мин.

Окончен «\_16\_»час. «\_00\_»мин.

Следователь СО ДП г.Алматы капитан полиции Достанулы Е., с участием: криминалиста ОКО Сапаров А.Г., оперуполномоченного ОКП Жанжигитова Е.К., специалист Нургалиева К.А.

При производстве осмотра осуществляется видеозапись с применением видеокамеры марки «Самсунг-XXX», с соблюдением требований ст.ст. 219, 220,

221 УПК РК произвел просмотр информации, содержащиеся на флеш-карте памяти «ADATA UV100 / 8 GB» в кабинете № 5 СО ДП г. Алматы, о чем составил настоящий протокол.

Перед началом осмотра перечисленным лицам разъяснено их право присутствовать при всех действиях, производимых в процессе действий производимых следователем, ознакомиться с протоколом, делать замечания подлежащие внесению в протокол.

Специалисту разъяснены его обязанности, предусмотренные ст.80 УПК РК и он предупреждён об ответственности за отказ или уклонение от выполнения обязанностей специалиста.

Подпись: \_\_\_\_\_

Объектом осмотра является:

Веб-страница:

- **eDarling** сайт для серьезных знакомств;

- **Эл.почта Майл.ру** —сервис в рунете;

**Содержание:** в Веб-страницы доступ осуществляется с помощью веб-браузера. Типичная веб-страница представляет собой текстовый файл в формате HTML, который может содержать ссылки на файлы в других форматах (текст, графические изображения, видео, аудио, мультимедиа, апплеты, прикладные программы, базы данных, веб-службы и прочее), а также гиперссылки для быстрого перехода на другие веб-страницы или доступа к ссылочным файлам.

Результаты скопированных файлов с жесткого диска и с электронной почты, гр. Бердиев Берик Арманович 01.01.1986 года рождения с применением

вирусную программу «ГосТорян» через интернет в размере 252 страниц, которая детально будет рассмотрено отдельным протоколом.

После просмотра данный флеш-карта памяти упакован в белый конверт, скреплен сургучной печатью № 3. Конверт подписан криминалистом ОКО, оперуполномоченным ОКП, специалистом и следователем.

Протокол зачитан следователем вслух, записано верно, замечаний и предложений не поступило.

Криминалист ОКО \_\_\_\_\_ Сапаров А.Г.

Оперуполномоченный ОКП \_\_\_\_\_ Жанжигитов Е.К.

Специалист \_\_\_\_\_ Нургалиев К.А.

Протокол составил:

Следователь СО ДП города Алматы

капитан полиции

Достанулы Е.

На основании выше изложенного, нами рассматривается возможность включения в уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, новую кодифицированную норму указанного нормативного акта.

Статья 256-1. Исследование информации, полученной в результате проведения онлайн обыска, и ее использование в качестве доказательств

1. Исследование результатов онлайн обыска производится органом досудебного расследования с соблюдением требований статей 47 и 124

настоящего Кодекса, при необходимости с привлечением специалиста и соответствующего сотрудника органа дознания.

О результатах исследования с соблюдением требований статей 47 и 199 настоящего Кодекса составляется протокол, в котором отражаются результаты проведенного онлайн обыска.

2. Фактические данные, имеющие отношение к расследованию, приобщаются к протоколу.

Статья 256-2. Оценка и использование результатов онлайн обыска в доказывании

1. Результаты онлайн обыск оцениваются по правилам, предусмотренным статьями 25 и 125 настоящего Кодекса.

2. Протоколы исследования результатов онлайн обыска, звукозаписи и записи изображений, фотографии, другие зафиксированные с помощью научно-технических средств результаты, изъятые предметы и документы или их копии используются в доказывании наравне с доказательствами, полученными в результате следственных действий.

В заключении отметим, что принцип законности будет действовать тогда, когда работники правоохранительных органов будут уверены, что преступление было совершено.

Такое следственное действие как онлайн обыск, даст возможность следователю исследовать результатов цифровых следов, основываясь на криминалистический опыт и другие возможности правоохранительных органов которые могут быть использованы, для оценки и анализа социальных процессов.

### **3.2. Использование в доказывании результатов онлайн обыска по преступлениям с применением информационных технологий**

Правоотношение лиц входящих в орбиту уголовного процесса основываются от информационных процессов, т.к. их взаимоотношения строятся на сведениях имеющее доказательственное значение в рамках уголовного дела.

Так как в ходе досудебного расследования происходит взаимодействие участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения и защиты, предоставляющих информации в виде документов, подкрепленные нормативными правовыми актами. В процессе расследования собирается, исследуется и оценивается фактические данные, отражаемые в процессуальных решениях, требующихся на стадии судебного заседания.

Структура доказывания в уголовном судопроизводстве соответствует постулатам доказывания, установленные в общей теории права, определяющие, что доказывание – это деятельность по обнаружению, сбору и фиксации доказательств, а также по их анализу на предмет достаточности для установления истины по делу [45,46].

Исследуя процесс доказывания в расследовании, приходим к мнению, что вся деятельность правоохранительных органов и правосудия по сбору, проверке и оценке доказательств, носит информационный и правовой вид, предопределённый внедрением в работу следователя новых цифровых технологий, компьютерных и консультационных систем, на базе идей искусственного интеллекта.

Законодательство, как и все люди нового поколения, озадачены

процессом внедрения в общество высокотехнологических средств, в виде нано цифровых технологий, направленных на реализацию достоверных знаний, обеспечивающих процесса сбора информации и оперативного реагирования на результаты ее переработки.

Причем результаты проведения «онлайн обыска», представляемые для использования в доказывании по уголовным делам, должны позволять формировать доказательства, удовлетворяющие требованиям уголовно-процессуального законодательства, регламентирующим собирание, проверку и оценку доказательств. И использование в доказывании результатов онлайн обыска по преступлениям с применением информационных технологий.

Основной целью нашей работы является введение нормы в уголовный процесс такого следственного действия как «онлайн обыск», где по нашему мнению даст возможность дальнейшей реализации во всех правоохранительных органах информационную систему «Электронное уголовное дело».

В данном аспекте нами разработан **Проект правил проведения онлайн обыска** в рамках электронного уголовного судопроизводства Республики Казахстан.

## **Глава 1. Общие положения**

1. Настоящие Правила проведения онлайн обыска в электронном формате (далее - Правила) разработаны в соответствии со статьей 252 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан от 4 июля 2014 года (далее – УПК), и определяют порядок проведения онлайн обыска в электронном формате.

2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

1) лицо, производящее досудебное расследование – следователь, дознаватель, должностное лицо органа дознания, уполномоченное осуществлять досудебное расследование, в производстве которых находится расследуемое уголовное дело;

2) Онлайн обыск – действия проводимое лицом осуществляющий досудебное расследование для поиска фактических данных правонарушения через интернет, в режиме онлайн доступа персональному оборудованию подозреваемого.

## **Глава 2. Порядок проведения онлайн обыска**

### **Параграф 1. Условия и основания проведения онлайн обыска**

3. Основанием производства онлайн обыска является наличие цифровых медиа-файлов или документов имеющие значение для уголовного дела.

Онлайн обыск производится на основании постановления следователя.

4. **Онлайн обыск, действия проводимое лицом осуществляющий досудебное расследование для поиска фактических данных правонарушения через интернет, в режиме онлайн доступа персональному оборудованию подозреваемого с санкции следственного судьи специализированного следственного суда, специализированного межрайонного следственного суда, порядок получения которой установлен статьей 254 настоящего Кодекса.**

### **Параграф 2. Порядок проведения онлайн обыска**

5. Допускается производство онлайн обыска безотлагательно, указанных в ст. 252 УПК Республики Казахстан, с уведомлением следственного судьи в течение 24 часов и последующим получением санкции в порядке, предусмотренном ст. 254 настоящего Кодекса.

Копия постановления одновременно направляется прокурору.

6. Онлайн обыск производится с обязательным применением научно-технических средств хода и результатов, при необходимости могут быть привлечены специалисты.

Лицо, осуществляющее досудебное расследование, выносит соответствующие постановления:

1) о проведении онлайн обыска с применением специальных программ согласно приложению 1;

7. В соответствии с частью 8 статьи 47 и частью 1 статьи 201 УПК, конфиденциальные сведения передаются гласности только с разрешения прокурора в том объеме, в каком им будет признано возможным, если это не противоречит интересам расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов других лиц.

### **Параграф 3. Представление результатов онлайн обыска, их исследование и оценка**

8. При получении сведений в ходе проведения онлайн обыска о причастности лица к расследуемому преступлению, а также совершения преступления другими лицами, лицо, осуществляющее досудебное расследование документирует в письменной форме.

9. Исследование и оценка результатов онлайн обыска лицом, производящим досудебное расследование, осуществляется безотлагательно по завершении онлайн обыска с соблюдением требований, предусмотренных статьями 254 УПК.

### **Ознакомление с материалами, не приобщенными к протоколам онлайн обыска**

1-1 Лицо, в отношении которого проводилось онлайн обыск, **может ознакомиться с информацией (ФИО, № УД, виды программ) проведения онлайн обыска в информационном сервисе публичный сектор единого реестра досудебных расследований Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.**

Следственный судья по мотивированному ходатайству органа досудебного расследования, согласовывает о не предоставления информации **(ФИО, № УД, виды программ)** в информационный сервис публичного сектора единого реестра досудебных расследований Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан:

1) по уголовному делу о террористическом или экстремистском преступлении;

2) по уголовному делу о преступлении, совершенном преступной группой;

3) если информация создает угрозу разглашения государственных секретов;

4) если информация создает угрозу безопасности лиц, осуществляющих деятельность на конфиденциальной основе и в конспиративной форме, и иных лиц.

11. Надзор за соблюдением законности при проведении онлайн обыска осуществляют Генеральный Прокурор Республики Казахстан и подчиненные ему прокуроры.

	Приложение 1 к Правилам проведения
--	---------------------------------------

	онлайн обыска
	Форма

**САНКЦИОНИРУЮ**

Судья

\_\_\_\_\_

" \_\_\_ " \_\_\_\_ 20\_\_ года

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**о проведении онлайн обыска**

" \_\_\_ " \_\_\_\_ 20\_\_ г.

гор. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О. (при его наличии) лица, уполномоченного подразделения  
правоохранительного или специального

\_\_\_\_\_  
государственного органа) рассмотрев поручение

\_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О. (при его наличии) лица, осуществляющего досудебное расследование)

от " \_\_\_ " \_\_\_\_ 20\_\_ г. по уголовному делу № \_\_\_\_\_, -

**УСТАНОВИЛ:**

\_\_\_\_\_  
(Краткое описание фактуры уголовного дела, обоснование необходимости проведения онлайн обыска)

\_\_\_\_\_  
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 252 и 252 УПК Республики Казахстан, -

**ПОСТАНОВИЛ:**

1. Провести онлайн обыска в отношении \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_ года рождения (Ф.И.О.)

(или по IP адресу: \_\_\_\_\_) с применением специальных технических средств в период с "\_\_\_" \_\_\_\_ 20\_\_ г. по "\_\_\_" \_\_\_\_ 20\_\_ г.

2. Исполнение данного постановления поручить

3. Результаты негласного следственного действия предоставить

(должность, Ф.И.О. (при его наличии) лица, осуществляющего досудебное расследование)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О. (при его наличии) лица, вынесшего постановление)

Подводя итоги нашей работы, отметим, что «онлайн обыск» как цифровое доказательство в судопроизводстве даст возможность фактическим данным, полученные с цифрового устройства или цифровых носителей, соблюдая процессуальные правила обнаружения и фиксации. А именно, санкционирование постановления на проведение онлайн обыска, составление протокола осмотра онлайн обыска (с указанием носителя и содержащиеся в нем информации), также вынесение постановления о приобщении результатов онлайн обыска к уголовному делу в качестве доказательства.

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

В заключении следовало бы выделить некоторые концептуально важные моменты диссертации.

Реализация цифровой системы подачи заявлений о правонарушениях и оплаты штрафов, минимизирует влияние человеческого фактора. Приведет к внедрению элементов искусственного интеллекта в судопроизводстве и снизит возможность для фальсификации и коррупции.

Предполагается, что использование частных, «корпоративных» «блокчейнов» в конечном счете, даст возможность суду, прокуратуре, защитнику самостоятельно проверить историю видео-доказательства, подлинность которого будет подтверждена криптографическими алгоритмами.

Значимость «онлайн обыска» трудно переоценить, так как ежегодно на рынок поступают все новые модели, мобильных и цифровых устройств, в которых хранятся массу данных о пользователях и его действиях, которые могут помочь расследовании сложных преступлений следственным органам.

В облачных онлайн-хранилища и содержащихся в них данных с помощью программ UFED и МК, дает возможность провести оперативный технико-криминалистический анализ. При этом следует учитывать совершенствование облачных хранилищ. Получение информации из облачного хранилища требует от специалиста глубоких знаний и компетентности, а также основательной подготовки и значительного количества времени. Приведенные в данной работе тактико-технические проблемы исследования облачных онлайн-хранилища и содержащихся в них данных могут способствовать

повышению эффективности исследования информации, расположенной в облачных хранилищах.

При извлечении и фиксации источников информации в социальных сетях в рамках следственных действий как онлайн обыск и процессуально правильном подходе (обнаружении, фиксации, изъятии) полученные сведения могут быть использованы как в качестве ориентирующей информации для дальнейшего расследования, так и в качестве доказательств по уголовным делам.

Перспективы развития и возможности «онлайн обыска» для правоохранительных органов является существенные результаты по выявлению и расследованию латентных преступлений в области децентрализованных специальных браузеров как Tor.

Онлайн обыск как все методы расследования в уголовно-процессуальном кодексе Республики Казахстан, с точки зрения соблюдения прав и законных интересов граждан, должны проводиться с контроля и разрешения (санкции) суда.

«Онлайн-обыска» проводить при наличии одного из следующих оснований:

- по делам о преступлениях, санкция за совершение которых предусматривает наказание в виде лишения свободы свыше десяти лет;
- по преступлениям, подготавливаемым и совершаемым преступной группой;

Такое следственное действие как онлайн обыск, даст возможность следователю исследовать результатов цифровых следов, основываясь на криминалистический опыт и другие возможности правоохранительных органов

которые могут быть использованы, для оценки и анализа социальных процессов.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Электронное правосудие и его роль в организации судебной защиты. <http://priru.kz/?p=22394>
2. Концепция VI Съезда судей Республики Казахстан. 20 ноября 2013 года город Астана. <http://sud.gov.kz/rus/kategoriya/vi-sezd-sudey>
3. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V ЗРК <http://10.61.43.123/rus/docs/K1400000231>
4. Книга учета информации (КУИ) – автоматизированная база данных, в которую вносятся любая информация об уголовном правонарушении, включая поводы к началу досудебного расследования, перечисленных в ч.1 ст. 180 УПК РК от 04.07.2014г. // Приказ Генерального Прокурора РК № 89 от 19.09.2014 г. «Об утверждении Правил приема и регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, а также введения ЕРДР» // Просмотр сайта на 09.04.2015г. [www.prokuror.gov.kz](http://www.prokuror.gov.kz)
5. Указ Президента Республики Казахстан от 15 февраля 2018 года № 636. Об утверждении Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2025 года. <http://10.61.43.123/rus/docs/U1800000636>
6. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года. Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет». [http://10.61.43.123/rus/docs/K950001000\\_](http://10.61.43.123/rus/docs/K950001000_)
7. Justin Hendry. Federal Police rush to improve dataset searchability / Itnews.com.au, Nov. 2018 / <https://www.itnews.com.au/news/federal-police-rush-to-improve-dataset-searchability-514782>

8. Технология блокчейн в работе правоохранительных органов.  
[https://medium.com/@fsa\\_ai/](https://medium.com/@fsa_ai/)

9. Об утверждении Инструкции о ведении уголовного судопроизводства в электронном формате. Приказ Генерального прокурора Республики Казахстан от 3 января 2018 года. Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет».  
<http://10.61.43.123/rus/docs/V1800016268>

10. Balaji Anbil. How we're investigating Digital Ledger Technologies to secure digital evidence / HM Courts & Tribunals Service, Ministry of Justice UK Blog / Aug.2018 /  
<https://insidehmcts.blog.gov.uk/2018/08/23/how-were-investigating-digital-ledger-technologies-to-secure-digital-evidence/>

11. Mark Sugrue. Digital Video Chain of Evidence in the 21st Century / eForensics Magazine (#12, 2017 Working with Digital Evidence) /  
<https://eforensicsmag.com/download/working-with-digital-evidence/>

12. Al Davidson. Increasing trust in criminal evidence with blockchains / Ministry of Justice Digital & Technology Blog, Nov.2017 /  
<https://mojdigital.blog.gov.uk/2017/11/02/increasing-trust-in-criminal-evidence-with-blockchains/>

13. Ian Kearns. Is blockchain good news or bad when it comes to policing and crime? Part 2 / The Police Foundation UK, Sep. 2018.—<http://www.police-foundation.org.uk/2018/09/is-blockchain-good-news-or-bad-when-it-comes-to-policing-and-crime-part-2/>

14. Об утверждении Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2025 года. Указ Первого Президента Республики Казахстан Н.А.

Назарбаева от 15 февраля 2018 года № 636..

<http://10.61.43.123/rus/docs/U1800000636>

15. Вирус читает чужие тайны. <https://irwi99.livejournal.com/256445.html>

16. Карташов И.И. Цифровые данные в доказывании по уголовным делам: некоторые проблемы получения. [tsifrovyue-dannye-v-dokazyvanii-po-ugolovnym-delam-nekotorye-problemy-polucheniya](https://tsifrovyue-dannye-v-dokazyvanii-po-ugolovnym-delam-nekotorye-problemy-polucheniya)

17. Иванов А.Н. Удаленное исследование компьютерной информации: уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы // Известия Саратовского университета. Сер. Экономика. Управление. Право. 2009. № 2. С. 74 – 77.

18. Конвенции о преступности в сфере компьютерной информации СЕТС № 185 (Будапешт, 23 ноября 2001 г.)

19. Федотов, Н.Н. Форензика – компьютерная криминалистика / Н.Н. Федотов. – М.: Юридический мир, 2007. – 360 с.

20. Михайлов И. Основы криминалистического исследования мобильных устройств.

<https://www.oxygensoftware.ru/ru/events/articles/640-osvovy-kriminalsticheskogo-isledovaniya-ustroistv>

21. Информационный сервис Комитет по правовой статистике и специальным учётам Республика Казахстан <http://qamqor.gov.kz/portal/page/portal/POPageGroup/Services/Pravstat>

22. Облачное хранилище данных, Материал из Википедии - свободной энциклопедии. [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5\\_%D1%85%D1%80%D0%B0%](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D1%80%D0%B0%)

D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5\_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85

23. Баркалов Ю.М. Подготовка экспертов по производству компьютерных судебных экспертиз: методические рекомендации / Баркалов Ю.М. – М.: Воронеж: Воронежский институт МВД России, 2013.

24. Исследование облачных хранилищ при расследовании преступлений [https://www.antimalware.ru/analytics/Technology\\_Analysis/analysis\\_cloud\\_storage\\_investigation\\_of\\_crimes](https://www.antimalware.ru/analytics/Technology_Analysis/analysis_cloud_storage_investigation_of_crimes)

25. Материал из Википедии — свободной энциклопедии. Социальная сеть. [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F\\_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C)

26. Медведев А.Н., Тарасова Д.А. Социальные сети в образовательных организациях. <https://cyberleninka.ru/article/v/sotsialnye-seti-v-obrazovatelnyh-organizatsiyah>

27. Online-Durchsuchung. Willkommen bei Wikipedia <https://de.wikipedia.org/wiki/Online-Durchsuchung>

28. Das Bundeskriminalamt und das gehackte, Drucksache 18/5779 Hacking Team. (PDF; 173 kB) Deutscher Bundestag, 17. August 2015, abgerufen am 23. Juni 2017.

29. Skeptiker nicht überzeugt. SPÖ und ÖVP sind zufrieden. In: ORF.at. 17. Oktober 2007, archiviert vom Original am 19. Oktober 2007; abgerufen am 17. Oktober 2007.

30. Peter Mühlbauer: Schweizerische Piratenpartei fordert Aufklärung über möglicherweise illegalen Staatstrojanereinsatz: Die Firma DigiTask lieferte nach

eigenen Angaben auch in die Eidgenossenschaft. In: Heise online. 13. Oktober 2011, abgerufen am 13. Oktober 2011.

31. Stefan Krempl, Volker Briegleb: Frankreich erhält Websperren ohne Richtervorbehalt. In: heise online. 9. Februar 2011, abgerufen am 28. Februar 2011.

32. Regulation of Investigatory Powers Act 2000. Office of Public Sector Information; abgerufen 5. Januar 2009.

33. Материал из Википедии — свободной энциклопедии. Сайт. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82>

34. Zwar könnten grundsätzlich auch andere Kommunikationstechnologien wie Fax-Verbindungen, Bluetooth- oder Infrarot-Übertragung genutzt werden. Deren Eignung ist jedoch wegen der geringen Übertragungsbandbreite und leichten Erkennbarkeit (Fax), der geringen Reichweite (Bluetooth) oder der Erforderlichkeit einer Sichtverbindung (Infrarot) stark begrenzt.

35. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V ЗРК. <http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000231>

36. Конституция Республики Казахстан принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года. [http://adilet.zan.kz/rus/docs/K950001000\\_](http://adilet.zan.kz/rus/docs/K950001000_)

37. Online-Durchsuchung. Willkommen bei Wikipedia <https://de.wikipedia.org/wiki/Online-Durchsuchung>

38. Даркнет - там, где преступники чувствуют себя в безопасности. <https://www.dw.com/ru/%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8F-%D0%B2-%D0%B1%D0>

[http://www.bka.de/pressemitteilungen/hintergrund/vortraege/070213\\_rede\\_pr\\_europ\\_polizeikongress.pdf](http://www.bka.de/pressemitteilungen/hintergrund/vortraege/070213_rede_pr_europ_polizeikongress.pdf) там на стр. 11.

39. Европейский полицейский конгресс, получить под [http://www.bka.de/pressemitteilungen/hintergrund/vortraege/070213\\_rede\\_pr\\_europ\\_polizeikongress.pdf](http://www.bka.de/pressemitteilungen/hintergrund/vortraege/070213_rede_pr_europ_polizeikongress.pdf) там на стр. 11.

40. Выступление Президента Касым-Жомарта Токаева на заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению 23 марта 2020. [https://www.akorda.kz/ru/speeches/internal\\_political\\_affairs/in\\_speeches\\_and\\_addresses/vystuplenie-prezidenta-kasym-zhomarta-tokaeva-na-zasedanii-gosudarstvennoi-komissii-po-chrezvychainomu-polozheniyu](https://www.akorda.kz/ru/speeches/internal_political_affairs/in_speeches_and_addresses/vystuplenie-prezidenta-kasym-zhomarta-tokaeva-na-zasedanii-gosudarstvennoi-komissii-po-chrezvychainomu-polozheniyu)

41. Телеуроки начались для школьников в Казахстане. <https://news.mail.ru/society/41252286/?frommail=1>

42. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 20 апреля 2006 года N 4 «О некоторых вопросах оценки доказательств по уголовным делам». <http://adilet.zan.kz/rus/docs/P06000004S>

43. Комаров И.М. Собрание, проверка и оценка показаний и их использование в доказывании по уголовному делу. [sobiranie-proverka-i-otsenka-pokazaniy-i-ih-ispolzovanie-v-dokaz-vanii-po-ugolovnomu-delu](http://adilet.zan.kz/rus/docs/P06000004S)

44. Шевченко С.В. Принципы оценки доказательств в уголовном судопроизводстве. [printsip-otsenki-dokazatelstv-v-ugolovnom-sudoproizvodstve](http://adilet.zan.kz/rus/docs/P06000004S)

45. Право: учебник и практикум / под ред. С. Г. Киселева. М., 2016. Сер. 58. Бакалавр. Академический курс (2-е изд. перераб. и доп.). 413 с.

46. Манова Н. С., Баранова М. А. Принципы уголовного судопроизводства как воплощение нравственных основ уголовно-процессуальной деятельности //

Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2019. Вып. 45. С. 564–593.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель начальника  
Костанайской академии  
МВД Республики Казахстан  
имени Ш. Кабылбаева,  
кандидат юридических наук,  
полковник полиции  
  
« 24 » 2019 года



### А К Т

о внедрении фондовой лекции «Современное состояние информационного обеспечения следственных действий в уголовном процессе» в учебный процесс

#### Комиссия в составе:

**председателя** – начальника кафедры уголовного процесса и криминалистики, подполковника полиции Едресова С.А.;

#### членов комиссии:

- заместителя начальника кафедры уголовного процесса и криминалистики, подполковника полиции Сафронова С.М.;

- профессора кафедры уголовного процесса и криминалистики, кандидата юридических наук Брылевского А.В.

составила настоящий акт о том, что фондовая лекция на тему «Современное состояние информационного обеспечения следственных действий в уголовном процессе», подготовленная магистрантом 1-го курса Института послевузовского образования Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан Альмагамбетовым Б.Т., используется в учебном процессе Костанайской академии МВД Республики Казахстан имени Ш. Кабылбаева при проведении занятий среди курсантов факультета очного обучения по дисциплине «Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан».

Председатель



С. Едресов

Члены комиссии:



С. Сафронов

А. Брылевский

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б

**УТВЕРЖДАЮ**  
Начальник Учебного центра  
МВД Республики Казахстан  
им. Б.Момышулы, к.ф.н.,  
подполковник полиции



  
Тилеубердиев К.М.  
2020 года

**о внедрении методических рекомендаций по изучению теоретических и практических аспектов проведения онлайн обыска как средства поиска и предварительного исследования, а также источников информации в доказывании по уголовным делам в учебный процесс**

**Комиссия в составе:**

председателя – Начальника цикла специальных дисциплин, к.ю.н. подполковника полиции Каратаева Т.

**и членов комиссии:**

Ст. преподавателя цикла специальных дисциплин, к.ю.н. подполковника полиции Жаксылыкова Н.; ст. преподавателя цикла специальных дисциплин, подполковника полиции Турганова А., составила настоящий акт о том, что методические рекомендации по изучению теоретических и практических аспектов проведения онлайн обыска как средство поиска и предварительного исследования, а также источников информации в доказывании по уголовным делам, разработанная магистрантом Альмагамбетовым Б.Т., доктором философии (PhD) Медиевым Р.А., доктором философии (PhD) Токубаевым К.З. используются в учебном процессе Учебного центра МВД Республики Казахстан им. Б.Момышулы.

**Председатель комиссии:**

Начальник цикла  
специальных дисциплин, к.ю.н.,  
подполковник полиции



Каратаев Т.

**Члены комиссии:**

Ст. преподаватель цикла  
специальных дисциплин, к.ю.н.,  
подполковник полиции



Жаксылыков Н.

Ст. преподаватель цикла  
специальных дисциплин  
подполковник полиции



Турганов А.