

Научная статья

УДК 343.98

DOI: 10.55001/2587-9820.2024.35.67.013

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ, РАССЛЕДОВАНИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Артур Евгеньевич Канузель

Восточно-Сибирский институт МВД России, г. Иркутск, Российская Федерация,
kana34774@gmail.com

Аннотация. В современном мире противодействие преступлениям требует инновационных подходов. В данной статье рассматривается вопрос об использовании информации социальных сетей в целях выявления, расследования и предупреждения преступлений, а также уделено внимание описанию различных видов преступлений, совершаемых в социальных сетях, и предлагаются способы их предупреждения. Анализ информации на личных страницах социальных сетей помогает идентифицировать преступников, определить место происшествия и выявить важные для расследования преступления детали.

Определена значимость и ценность информации, содержащейся в соцсетях. Обоснована необходимость мониторинга социальных сетей сотрудниками правоохранительных органов на постоянной основе с целью выявления значимой информации, имеющей значение для расследования преступлений.

Ключевые слова: социальные сети, механизм слеодообразования, расследование преступлений, личность преступника, правоохранительные органы

Для цитирования: Канузель, А. Е. Использование информации социальных сетей при выявлении, расследовании и предупреждении преступлений // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра : сб. науч. тр. Иркутск : Восточно-Сибирский институт МВД России. 2024. Т. 30. № 2. С. 132–139. DOI: 10.55001/2587-9820.2024.35.67.013

USE OF SOCIAL NETWORK INFORMATION IN DETECTION, INVESTIGATION AND PREVENTION OF CRIMES

Artur E. Kanuzel

East Siberian Institute of the MIA of Russia. Irkutsk, Russian Federation,
kana34774@gmail.com

Abstract. In the modern world, the fight against crimes on social networks requires innovative approaches and the use of advanced technologies. This article discusses various types of crimes committed on social networks and suggests effective strategies and methods for their suppression.

The article emphasizes the value of information reflected in social networks for making tactical decisions and identifying key circumstances of crimes. The analysis of information on personal social media pages helps to identify criminals, determine the scene of the incident and identify important details for the investigation of the crime. This article provides an overview of the importance and potential of using social media in crime investigation.

Keywords: social networks, the mechanism of trace formation, crime investigation, the identity of the perpetrator, law enforcement agencies

For citation: Kanuzel, A. E. Ispol'zovaniye informatsii sotsial'nykh setey pri vyyavlenii, rassledovanii i preduprezhdenii prestupleniy [Use of social network information in detection, investigation and prevention of crimes]. Kriminalistika: vchera, segodnya, zavtra = Forensics: yesterday, today, tomorrow. 2024, vol. 30 no. 2, pp. 132–139 (in Russ.). DOI: 10.55001/2587-9820.2024.35.67.013

Введение

В современные дни Интернет для людей стал неотъемлемой частью их жизни, социальные сети стали играют ключевую роль как средство общения, позволяющее пользователям выражать свои мнения и идеи [1, с. 147]. Однако они также являются источником информации, которая может быть использована при расследовании преступлений.

Социальная сеть представляет собой интернет-портал, созданный для общения и обмена информацией между пользователями. Существует две основные классификации социальных сетей: по назначению и по типам предоставляемых услуг. Первая классификация определяет социальные сети как общего или специального назначения в зависимости от цели использования. Например, «ВКонтакте» относится к социальным сетям общего назначения, а специализированные платформы для знакомств – к социальным сетям специального назначения. Вторая классификация основана на типе услуг, предоставляемых пользователям, и разделяет социальные сети на личные (например, «Одноклассники»), деловые (как «LinkedIn») и блоггинговые платформы (такие как «Twitter» или «LiveJournal»).

Пользователи активно взаимодействуют между собой в социальных сетях, создавая огромное количество информации, в том числе незаконного характера. С появлением и популярностью социальных сетей в виртуальном пространстве организованные преступные группы и отдельные лица, совершающие противоправные деяния, стали активно использовать возможности Интернета для совершения преступлений. В результате

социальные сети стали важным источником криминалистической информации для расследования преступлений.

Основная часть

Социальные сети содержат цифровые следы, которые необходимо выявлять, исследовать и фиксировать для эффективного раскрытия и расследования преступлений [2, с. 10].

Социальная сеть – это онлайн-платформа, где люди строят связи друг с другом, обмениваются информацией и оставляют цифровые следы. Эти следы могут быть использованы для расследования преступлений и эффективного обнаружения информации.

Как совершенно справедливо отмечают некоторые авторы, развитие информационных технологий, бесспорно, ускоряет развитие цивилизации, но также порождает новые угрозы безопасности личности, общества и государства [3, с. 65].

Важно отметить, что специальные знания играют ключевую роль в расследовании преступлений, а высокую степень эффективности приобретают в совокупности с проведением оперативно-розыскных мероприятий, что, по мнению О. П. Грибунова, следует «считать точкой отсчета применения специальных знаний» [4, с. 128], и следственных действий. При выявлении криминалистически значимой информации в социальных сетях рекомендуется привлечение специалиста в области IT-технологий.

Это необходимо для эффективного получения доказательной информации с удаленных серверов в соответствии со ст. 168 УПК РФ¹.

Благодаря опыту и знаниям в области информационных технологий специалисты могут проанализировать цифровые следы и обеспечить сбор необходимых данных с серверов социальных сетей. Они помогут выявить ключевую информацию, способствующую расследованию преступлений и обеспечению справедливости.

Зачастую злоумышленники используют соцсети для совершения преступлений и поддержания своих преступных связей. Информация, которая размещается на личных страницах в социальных сетях, помогает установить личность преступника, место и время преступления, выявить соучастников и другие важные обстоятельства для уголовного преследования. Правонарушители, размещая контент, оставляют в сети следы своей деятельности, по которым можно установить не только физические параметры преступления, но и составить психологический портрет преступника и даже предсказать его будущее поведение.

Криминалистическое исследование информации в социальных сетях включает несколько этапов: 1) поиск и выявление информации; 2) сбор; 3) анализ; 4) исследование.

Существуют различные способы сбора информации из социальных сетей, такие как: а) информационно-аналитическая работа; б) запросы; в) использование специальных программ и инструментов; г) создание «фейковых» страниц и другие методы.

Для эффективного расследования преступлений специалисты про-

водят комплексную работу по сбору и анализу информации из социальных сетей, что позволяет выявить ключевые факты и доказательства. Каждый этап имеет свою важность и помогает обеспечить успешное завершение расследования.

Посредством социальных сетей сотрудники правоохранительных органов могут идентифицировать личность преступника, установить его местонахождение, установить факт совершения противоправного деяния.

Правоохранители, анализируя имеющуюся информацию, могут получить нужные данные о местоположении определенного человека как при совершении преступления, так и при проведении специальных мер по поиску лиц, уклоняющихся от следствия и суда. Используя такую информацию, можно определить круг общения разыскиваемого лица, его интересы и увлечения, возможные места пребывания, осуществить контроль над его передвижениями и так далее.

Следует отдельно остановиться на видах преступной деятельности, которые могут совершаться посредством социальных сетей. Наиболее распространенным преступлением посредством социальных сетей стало мошенничество. Например, опубликование мошенниками объявлений о продаже несуществующих товаров (смартфонов, компьютерной, электронной техники, туристических путевок и др.), благодаря которым аферисты похищают денежные средства потерпевших.

Представляют высокую степень общественной опасности преступления экстремистской и террористической направленности. Распространение идеологии терроризма в социальных сетях является серьезной угрозой для общественной безопасности. Это своего рода пространство для террористических группировок для незаконной пропаганды, радикализации и вербовки новых членов. Информация, призывающая к террористической деятельности, часто

¹ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : УПК : принят Гос. Думой 22 ноября 2001 года : одобрен Советом Федерации 5 декабря 2001 года : послед. ред. // КонсультантПлюс : сайт. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ (дата обращения: 20.05.2024).

распространяется через многочисленные аккаунты, маскирующие свою истинную природу и цели под различные обманные предлоги.

Одной из основных проблем является сложность обнаружения и удаления подобного контента из-за его быстрого распространения и изменения формы. Благодаря алгоритмам, предназначенным для персонализации контента, такая информация может легко дойти до уязвимых аудиторий, включая молодежь и людей, склонных к противоправным действиям.

Для борьбы с этой угрозой необходимо тесное сотрудничество между правоохранительными органами, спецслужбами, интернет-провайдерами и социальными платформами. Это включает в себя разработку и внедрение эффективных алгоритмов искусственного интеллекта для выявления и удаления подобного контента, а также обучение персонала и улучшение алгоритмов модерации контента. Кроме того, важно продолжать проводить просветительскую работу среди пользователей Интернета о последствиях террористической пропаганды и вербовки.

В социальных сетях можно обнаружить информацию о преступлениях, связанных с незаконным распространением порнографических материалов. В виртуальном пространстве создаются страницы с изображением несовершеннолетних порнографического характера. Отмечаются массовые случаи онлайн-обращений к несовершеннолетним пользователям взрослых людей, которые настаивали на личных встречах, либо виртуальных с помощью веб-камеры, совершая действия, развращающие детей. В дальнейшем во многих случаях такие видеоматериалы размещались на страницах соцсетей.

В соцсетях обнаруживаются общественно опасные деяния, направленные против конституционных прав и свобод человека и гражданина. В их структуре выделяются такие преступления, как нарушение неприкосновенности частной жизни, нару-

шение авторских и смежных прав, нарушение тайны переписки, незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

Аналитическое исследование данных о пользователях социальных сетей играет ключевую роль в выявлении и раскрытии лиц, участвующих в незаконных действиях. Это позволяет получить ценную информацию о поведении и связях пользователей, анализируя их активность в сети. Детальный анализ данных из социальных сетей помогает выявить паттерны поведения, коммуникацию, интересы и другие важные аспекты, которые могут быть связаны с преступной деятельностью. Кроме того, информационно-аналитическая работа помогает выявить скрытые связи между пользователями и их возможных соучастников. Этот процесс играет важную роль в обеспечении безопасности и борьбе с преступностью, предоставляя следователям и правоохранительным органам ценные данные для последующего расследования и принятия мер по предотвращению преступлений.

Так, в социальной сети «ВКонтакте» можно определить имя пользователя, имена его друзей, дату и время опубликованных постов, местоположение, используемое устройство, интересы, а также отметки об оцененных записях. Таким образом, использование информации из социальных сетей не только играет важную роль в борьбе с преступностью, но и является ключевым направлением работы правоохранительных органов, направленной на оптимизацию уголовного производства [5, с. 196].

Серьезную опасность представляют специализированные форумы в социальных сетях, темы которых посвящены, например, употреблению наркотиков. На них происходит наиболее интенсивный обмен опытом среди наркопотребителей о способах производства, культивации, приема наркотических средств, местах приобретения, а также

о правилах поведения в случае задержания сотрудниками правоохранительных органов. На форумах широко обсуждаются различные лекарственные средства, обладающие свойствами, схожими с наркотическими, особенно если они имеются в свободной продаже.

В Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет, размещена большая часть интернет-сайтов, которые зарегистрированы на зарубежных доменах и в России запрещены, но они все же функционируют. На интернет-сайтах размещена информация о способах и методах разработки, изготовления и использования наркотиков, местах их приобретения, способах и местах культивирования наркосодержащих растений и др. Работу таких интернет-сайтов пресечь затруднительно и привлечь к ответственности организаторов наркобизнеса, так как доступ к ним заинтересованных лиц осуществляется через серверы анонимности [6, с. 73].

Некоторые исследователи отмечают, что выявить незаконное распространение и приобретение наркотических и психотропных веществ в онлайн-пространстве не так сложно, как раскрыть эти преступления. Цифровые следы, оставленные в сети, могут легко быть обнаружены при проведении анализа, но проблема заключается в том, чтобы установить личность и местонахождение нарушителей. К тому же виртуальное пространство представляет собой сложную среду, где преступники могут скрываться за анонимностью и использовать различные методы обхода системы контроля. Тем не менее развитие технологий и совершенствование методов анализа позволяют правоохранительным органам с каждым днем становиться более эффективными в борьбе с онлайн-преступностью [7, с. 103].

Сбор доказательной и ориентирующей криминалистически значи-

мой информации представляет собой поисковую деятельность следователя, осуществляемую несколькими методами:

1. Криминалистически значимая информация может быть получена из электронного устройства подозреваемого или потерпевшего через авторизацию их аккаунта в социальной сети, с их добровольного согласия или по решению суда (ст. 185 УПК РФ). При этом важно учитывать, что доступной будет лишь та информация, к которой сам пользователь имеет доступ.

2. Поиск информации с использованием технических средств, таких как персональный компьютер, ноутбук и другие, для доступа к странице пользователя в социальной сети с определенным ID, где могут содержаться следы преступления, а затем фиксация и изъятие криминалистически значимых данных представляют собой важную часть следственной работы. Обнаружение такой информации возможно, если цифровые данные, интересующие следствие, доступны публично, либо при оперативном получении доступа, например, через подписку на закрытую группу в социальной сети. В противном случае этот способ получения информации невозможен.

3. С вычислительных мощностей, хранящих данные о пользователях социальных сетей и/или мессенджеров (серверы компаний, предоставляющих услуги использования конкретных социальных сетей) [8, с. 108].

В настоящее время в УПК РФ отсутствует конкретная норма, определяющая порядок проведения следственных действий, связанных с получением компьютерной информации из удаленных компьютерных сетей и систем. Поэтому в случае предварительного расследования преступления, когда доказательства находятся на страницах социальных сетей пользователей в Интернете, следователи руководствуются статьями 176 и 177 УПК РФ. Они проводят осмотр, фиксацию и изъятие цифровых следов преступления в рамках

таких следственных действий, как осмотр предметов (документов) [8, с. 109].

В настоящее время в связи с отсутствием международно-правового акта общеобязательного характера по противодействию киберпреступности и (или) обеспечению кибербезопасности, регулирующего вопросы, связанные в том числе с собиранием криминалистически значимой информации с хостинг-провайдеров – иностранных компаний, предоставляющих услуги пользования конкретной социальной сетью, возникают сложности при сборе цифровых следов преступлений из соцсетей. В России действуют договоры о международной правовой помощи с различными странами, включая соглашения, регламентирующие сотрудничество в расследовании уголовных преступлений. Учитывая текущую международную обстановку, важно осознавать реальную возможность получения информации от иностранных государств органами следствия России, поскольку ответ на запрос из-за границы может задержаться или вовсе не поступить [8, с. 122].

Выводы и заключение

В заключение следует согласиться с О. П. Грибуновым, который отмечает, что стремительное развитие сфер деятельности в настоящее время диктует необходимость сотрудникам органов внутренних дел идти в ногу со временем, использовать в процессе раскрытия, расследования и пресечения преступлений современные достижения науки и техники [4, с. 128].

Однако в процессе расследования преступлений возникают сложности, связанные с техническим обеспечением, привлечением специалистов, оптимизацией процесса сбора и анализа данных. Это направление исследований существенно влияет на эффективность работы правоохранительных органов. Информация из социальных сетей, безусловно, оказывает помощь правоохранительным органам при расследовании преступлений, однако существуют определенные трудности, в связи с чем исследуемая тема представляет актуальность и требует дальнейших основательных научных исследований.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. *Берова, Д. М.* Особенности использования компьютерной информации из сети «Интернет» при расследовании преступлений в Российской Федерации // Пробелы в российском законодательстве : науч. журн. 2020. № 2. С. 147–149.
2. *Болвачев, М. А.* Использование социальных сетей при расследовании преступлений экстремистской направленности : специальность 12.00.12 «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность» : дис. ... канд. юрид. наук. Калининград, 2022. 206 с.
3. *Григорьев, А. Н.* Методика расследования преступлений, связанных с распространением порнографических материалов с использованием сети Интернет // Союз криминалистов и криминологов : науч. журн. 2019. № 2. С. 65–73.
4. *Грибунов, О. П.* Использование специальных знаний в раскрытии краж автотранспортных средств // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России : науч.-практ. журн. 2019. № 3 (90). С. 125–132.
5. *Васютин, С. В.* Криминологический аспект использования информации из социальных сетей при расследовании интернет-преступлений // Международный научный журнал «Вестник науки». 2024. № 3 (72). Том 1. С. 191–198.

6. Грибунов, О. П., Карнович, С. А. Мониторинг социальных сетей на предмет обнаружения информации о преступлениях как активная форма обучения сотрудников полиции новым способам выявления и предотвращения наркопреступлений // Подготовка кадров для силовых структур: современные направления и образовательные технологии : сб. мат-лов двадцать второй всерос. науч.-метод. конф. : в 2-х статьях. Иркутск : Восточно-Сибирский институт МВД России. 2017. С. 73–75.
7. Родивилина, В. А., Родивилин, И. П. Незаконный оборот наркотических средств с использованием сети Интернет // Уголовный закон Российской Федерации: проблемы правоприменения и перспективы совершенствования : мат-лы всерос. круглого стола. Иркутск : ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России, 2015. 103–106.
8. Колычева, А. Н., Васюков, В. Ф. Расследование преступлений с использованием компьютерной информации из сети Интернет : учеб. пособие / под ред. А. Г. Волеводза. М. : Проспект, 2020. 200 с.
9. Россинская, Е. Р. Проблемы собирания цифровых следов преступлений из социальных сетей и мессенджеров // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра : сб. науч. тр. 2020. № 3 (15). С. 106–123.

REFERENCES

1. Berova, D. M. Osobennosti ispol'zovaniya komp'yuternoy informatsii iz seti «Internet» pri rassledovanii prestupleniy v Rossiyskoy Federatsii [Features of the use of computer information from the Internet when investigating crimes in the Russian Federation] Probely v rossiyskom zakonodatel'stve - Gaps in Russian legislation. 2020. № 2. Pp. 147-149. (in Russian).
10. Bolvachev, M. A. Ispol'zovaniye sotsial'nykh setey pri rassledovanii prestupleniy ekstremistskoy napravlenosti : spetsial'nost' 12.00.12 «Kriminalistika; sudebno-ekspertnaya deyatel'nost'; operativno-rozysknaya deyatel'nost'» : dis. ... kand. yurid. nauk. [The use of social networks in the investigation of extremist crimes: specialty 12.00.12 "Forensics; forensic activity; operational-search activity": dis. ...cand. legal Sci]. Kaliningrad, 2022. 206 p. (in Russian).
11. Grigoriev, A. N. Metodika rassledovaniya prestupleniy, svyazannykh s rasprostraneniem pornograficheskikh materialov s ispol'zovaniyem seti Internet [Methodology for investigating crimes related to the distribution of pornographic materials using the Internet] Soyuz kriminalistov i kriminologov : nauch. zhurn. – Union of criminologists and criminologists. 2019. № 2. Pp. 65–73. (in Russian).
12. Gribunov, O. P. Ispol'zovaniye spetsial'nykh znaniy v raskrytii krazh avtotransportnykh sredstv [Use of special knowledge in solving thefts of motor vehicles]. Vestnik Vostochno-Sibirskogo instituta MVD Rossii : nauch. zhurn. – Vestnik of the East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2019. №. 3 (90). Pp. 125–132. (in Russian).
13. Vasyutin, S. V. Criminological aspect of using information from social networks in the investigation of Internet crimes [Criminological aspect of using information from social networks in the investigation of Internet crimes]. Mezhdunarodnyy nauchnyy zhurnal «Vestnik nauki» – International scientific journal "Bulletin of Science". 2024. №. 3 (72). Volume 1. Pp. 191–198. (in Russian).
6. Gribunov, O. P., Karnovich, S. A. [Monitoring social networks for detection of information about crimes as an active form of training police officers in new ways of identifying and preventing drug crimes]. Podgotovka kadrov dlya silovykh struktur: sovremennyye napravleniya i obrazovatel'nyye tekhnologii : sb. mat-lov dvadtsat'

vtoroy vseros. nauch.-metod. konf. : v 2-kh stat'yakh : Irkutsk : Vostochno-Sibirskij institut MVD Rossii. [Personnel training for law enforcement agencies: modern directions and educational technologies: Sat. mat-lov twenty-second All-Russian. scientific method. conf. : in 2 articles]. Irkutsk: East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2017. Pp. 73–75. (in Russian).

7. *Rodivilina, V. A., Rodivilin, I. P.* [Illicit trafficking of narcotic drugs using the Internet]. Ugolovnyy zakon Rossiyskoy Federatsii: problemy pravoprimereniya i perspektivy sovershenstvovaniya : mat-ly vseros. kruglogo stola. Irkutsk : Vostochno-Sibirskij institut MVD Rossii [Criminal Law of the Russian Federation: problems of law enforcement and prospects for improvement: all-Russian materials. round table]. Irkutsk: East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2015. Pp. 103–106. (in Russian).

8. *Kolycheva, A. N., Vasyukov, V. F.* Rassledovaniye prestupleniy s ispol'zovaniyem komp'yuternoy informatsii iz seti Internet [Investigation of crimes using computer information from the Internet]. M.: Prospekt, 2020. 200 p. (in Russian).

9. *Rossinskaya, E. R.* Problemy sobiraniya tsifrovyykh sledov prestupleniy iz sotsial'nykh setey i messendzherov [Problems of collecting digital traces of crimes from social networks and instant messengers]. Kriminalistika: vchera, segodnya, zavtra : nauch. zhurn. – Forensic science: yesterday, today, tomorrow. 2020. № 3 (15). Pp. 106–123. (in Russian).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Канузель Артур Евгеньевич, преподаватель кафедры тактико-специальной подготовки. Восточно-Сибирский институт МВД России. 664074, Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 110.

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Artur E. Kanuzel, lecturer at the Department of Tactical and Special Training. East Siberian Institute of the MIA of Russia. 110, Lermontova st., Irkutsk, Russian Federation, 664074.