

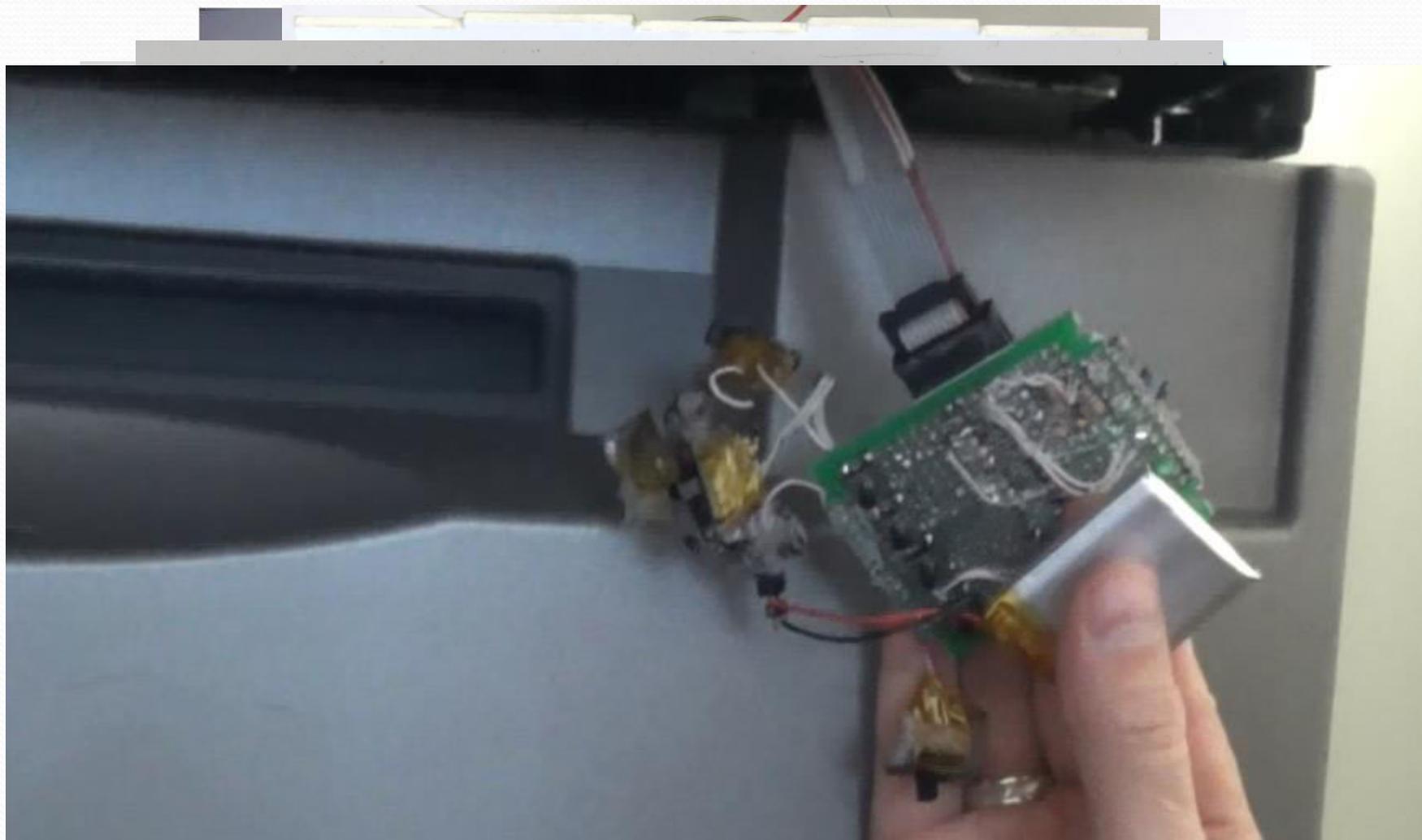
# Экспертное сопровождение раскрытия и расследования преступлений в сфере дистанционного банковского обслуживания

© Тушканова О.В.

# Тенденции

- Резкое снижение числа скимминговых устройств (повышение защищенности или боязнь санкций ЦБ и имиджевых потерь?);
- Увеличение числа BlackBox;
- Снижение числа мобильных телефонов (повышение качества программ мобильного банкинга, работа с клиентами) (возможно временное);
- Увеличение числа системных блоков, НЖМД (низкий уровень безопасности в организациях и кредитных организациях, повышение квалификации сотрудников правоохранительных органов).

# BlackBox



5 cm 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm

# Специальные знания

- Наука
- Техника
- Искусство
- Ремесло
  
- Право – прерогатива юристов (в том числе дознавателей, следователей, судей)

# Формы использования специальных знаний

- Консультация специалиста;
- Исследование;
- Осмотр места происшествия, обыск, выемка;
- Осмотр предметов и документов;
- Следственный эксперимент;
- Допрос лиц, проходящих по делу;
- Получение образцов для сравнительного исследования;
- Заключение специалиста;
- Экспертиза.

## Заключение специалиста

- представленное в письменном виде суждение по вопросам, поставленным перед специалистом сторонами (УПК РФ)

## Заключение эксперта

- представленные в письменном виде содержание исследования и выводы по вопросам, поставленным перед экспертом лицом, ведущим производство по уголовному делу, или сторонами (УПК РФ)

# ЭКСПЕРТИЗА требования и ограничения

- Эксперт не имеет права выходить за пределы компетенции
- Эксперт не имеет права отвечать на правовые вопросы
- Эксперт исследует то, что ему представлено на экспертизу и не имеет права самостоятельно собирать объекты для исследования (невозможно представить на исследование Интернет-ресурс)
- Разрушающие методы исследования применяются только в объеме, оправданном целью исследования (включение средства вычислительной техники и работа на нем проводятся только в случае невозможности копирования информации).

# Судебная компьютерная экспертиза (СКЭ)

- Эксперт в области СКЭ обладает специальными знаниями в сфере обработки компьютерной информации и исследует процессы слеодообразования.
- Компьютерная информация - информация, представленная в цифровой форме, необходимой для ее хранения, обработки и передачи средствами вычислительной техники.
- Компьютерная программа не является самостоятельным материальным объектом, который производит различные манипуляции с данными (создает, обрабатывает, удаляет и проч.)
- Слеодообразование - процесс создания, изменения, удаления информации на машинном носителе и отражается в системных, временных, специализированных файлах, свойствах и метаданных файлов данных. Наличие следов, возможности доступа к ним и их интерпретации зависят как от разработчиков операционных систем, создателей прикладного программного обеспечения, так и от конкретной реализации аппаратной части устройства.
- Эксперт в области СКЭ не является специалистом в сфере экономики и банковской деятельности, самолетостроения и медицины, строительства и дизайна и т.п.

# Некоторые замечания

- Объективно не существует специалистов в сфере обработки компьютерной информации, которые во всех случаях без дополнительных сведений могли бы ориентироваться на месте проведения следственного действия, давать грамотные советы и помогать в изъятии компьютерной информации;
- Зафиксировать информацию, в которой могут содержаться сведения о преступлении, его следовая картина (снять образы НЖМД, образы оперативной памяти) и только потом заниматься восстановлением системы (проверять антивирусом, форматировать носители, переустанавливать операционные системы и др.)
- Для сотрудников правоохранительных органов максимально подробно описать правила обработки и хранения информации в системе ДБО, особенности систем безопасности и др.



?