

Руководство по осмотру электронных документов

KRIONI



Alexander Krioni

DETECTIVE BUREAU / КАБИНЕТ ДЕТЕКТИВА

34 с.1 Народного Ополчения ул.,
оф. 148, Москва 123423
Российская Федерация

007 (495) 799-57-99
007 (495) 944-82-53
moscow@krioni.com
www.krioni.com/ru

134 Somerset Road
Wimbledon, London
SW19 5HP

+447813657420
+442089448429
london@krioni.com
www.krioni.com

Ведение

Целью разработки данных рекомендаций явилось разъяснение процедуры расследования преступлений в сфере компьютерной информации, преступлений, совершаемых с использованием компьютерных информационных технологий,

В предложенной методике рассматриваются основные этапы осмотра текстового электронного документа с помощью текстового редактора Microsoft Word и Microsoft Excel.

При подготовке настоящих рекомендаций использована только частная практика кабинета детектива Александра Криони.

Часть I. Общая

Осмотр текстового электронного документа производится детективом единолично и самостоятельно в рамках частного следственного действия «сбор сведений и документов о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях» по поручению адвоката или в инициативном порядке.

Как самостоятельное частно-следственное действие исследование текстового электронного документа возможен на любой стадии частного расследования, включая преддоговорную. В рассматриваемом случае детектив располагает всеми возможностями для получения и фиксации криминалистически значимой информации, поскольку текстовый объект осмотра - электронный документ – он получает следуя двум базовым принципам детективной деятельности – относимость и законность.

В основе алгоритма осмотра текстового электронного документа лежат правила производства осмотра в соответствии с Административно-процессуальным кодексом Российской Федерации (далее - АПК РФ) и методические рекомендации тактики осмотра. Целью осмотра документов является установление авторства электронных документов через выявление индивидуальных признаков исследуемых объектов. Средствами осмотра могут быть лицензионные компьютерные программы: текстовый редактор Microsoft Word и Microsoft Excel.

Выбор средства осмотра - компьютерной программы, осуществляется детективом. Название и версия программы указывается детективом в отчете наряду с применяемыми техническими средствами.

Специфика процесса описания объекта осмотра - текстового электронного документа, заключается в использовании понятийного аппарата науки информатики, судебной компьютерной экспертизы и терминологии языка программирования. В этой связи, при производстве следственного действия целесообразно участие детектива обладающего специальными знаниями в сфере компьютерной информации.

Пример оговорки в отчете детектива

По смыслу статей 3, 5 Закона РФ "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" и на основании статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации для выполнения возложенных на детектива служебных обязанностей в целях самозащиты и конспирации ему не запрещено использовать документы, зашифровывающие сведения о его предпринимательской и частной сыскной деятельности.

Для закрепления свидетельств мною использован компьютер MacBook Pro, Процессор 2,9 GHz Intel Core I5, Память 8 ГБ, 1867 МГц DDR3, Серийный номер C02PLHQQFVH7.

Осмотр электронного документа осуществлялся при помощи компьютерной

программы «Microsoft Word для Mac» Версия 15.13.1 (150807) (текстовый редактор, входящий в стандартный установочный пакет программ Microsoft Office), распечатывание на бумажном носителе произведено при использовании принтера «Deskjet 6520 series-AirPrint».

Часть II Практическая

В первую очередь необходимо определить право- и дееспособность исполнителей, для чего удостовериться, что детектив зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, у него есть лицензия на осуществление частной сыскной деятельности.

Необходимую информацию можно получить, например, на сайте Федеральной Налоговой службы <http://nalog.ru/>, где приведен список всех действующих индивидуальных предпринимателей с основным видом экономической деятельности ОКВЭД 80:30 и имеющих лицензию.

Если детектив участвовал в торговых спорах, то соответствующая информация доступна на сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по адресу - <http://arbitr.ru/>.

Рекомендации заказчикам по выбору детектива

Перед обращением к детективу клиенту необходимо проявить должную осмотрительность, то есть проверить информацию о частном сыщике:

1. Детектив является гражданином Российской Федерации, зарегистрированным в качестве Индивидуального Предпринимателя.
2. Детектив имеет действующую Лицензию на осуществление частной детективной деятельности, выданную уполномоченным органом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Детектив имеет безупречную Деловую (профессиональную) Репутацию.
4. Детектив своевременно платит налоги с полученных от оказания услуг частных расследований доходов в течение двух последовательных календарных лет.
5. Местонахождение офиса детектива совпадает с адресом регистрации его индивидуального предприятия.
6. Детектив своевременно и в полном объеме уплачивает членские взносы в фонды тех ассоциаций, в которых он добровольно состоит.
7. Гражданин, имеющий статус Детектива не может совмещать Детективную деятельность с иной предпринимательской, за исключением научной, преподавательской или творческой деятельностью.

Данные об осуществлении детективной деятельности определяются клиентом детектива на основании открытых источников, в том числе предоставляемых детективом лицензии на право осуществления частной детективной деятельности и иных документов, подтверждающих право детектива на оказание услуг частного расследования.

В предмете договора детектив указывает следующие существенные условия исполнения поручения:

а – вид частного расследования «сбор сведений и документов».

б – ссылка на источник в сети интернет по которой документ доступен к скачиванию на компьютер детектива. В тех случаях, когда интернет-адрес для скачивания документа является неточным или недействительным, детектив предпринимает надлежащие меры для поиска и получения электронного документа самостоятельно.

в - исследованию подлежат только электронные документы созданные в текстовых редакторах Microsoft Word и Microsoft Excel;

Договор может составляться на русском и английском языках, а отчет может быть препровожден переводом на английский язык.

В качестве объекта осмотра текстового электронного документа детектив выбирает файл с текстовым содержанием, созданный с помощью программы Microsoft Word или Microsoft Excel.

В отчете в числе обязательных сведений детектив указывает:

- 1) ссылку в сети интернет по которой исследуемый электронный документ доступен для скачивания;
- 2) существенные обстоятельства при которых детектив смог получить исследуемый электронный документ;
- 3) параметры текстового электронного документа (название, размер файла, дата создания, дата изменения, место расположения файла, идентифицируемый компьютерной системой автор документа, число страниц, слов, знаков, строк);
- 4) параметры средства осмотра текстового электронного документа - компьютерной программы (название, версия). Параметры текстового электронного документа, указанные выше в первом пункте, являются реквизитами текстового электронного документа.

Для того чтобы получить сведения о реквизитах текстового электронного документа, необходимо применить функциональные возможности компьютерных информационных технологий, а именно компьютерной системы в виде различных команд и компьютерных программ.

Первоначально детектив устанавливает название осматриваемого текстового электронного документа, его расположение в компьютерной системе, размер, дата создания и изменения файла, идентифицируемый компьютерной системой автор текстового электронного документа.

Вызвав контекстное меню, детектив выбирает пункт "Свойства" и фиксирует перечисленные в открывшемся справочном окне данные в протоколе осмотра. Затем с помощью текстового редактора Microsoft Word, детектив открывает текстовый электронный документ и получает необходимые данные из программы, указывая в протоколе число страниц, слов, знаков, строк, шрифт, цвет текста, язык, на котором исполнен текст, наличие рисунков, гиперссылок, графиков, диаграмм. Все действия по открытию файла с помощью текстового процессора, работе с меню программы, набору команд детектив заносит в отчет.

По завершении осмотра текстового электронного документа в отчете детектива делается отметка:

- 1) Об обнаружении/ не обнаружении признаков контрафактности программного обеспечения в отношении исследуемого электронного документа;
- 2) О причинах изменения свойств документа (если такие изменения вносились);
- 3) О фактах и обстоятельствах печати, копирования и сохранения текстового электронного документа на носитель информации

Электронный носитель информации с копией исследованного текстового электронного документа и электронной копией отчёта подшивается к отчёту детектива.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам подготовки методических рекомендаций сформулированы следующие выводы:

- 1) осмотр текстового электронного документа и веб-страницы относятся к разновидностям осмотра документов;
- 2) научной и правовой базой производства осмотра текстового электронного документа, веб-страницы служат тактические рекомендации криминалистической тактики и правила осмотра, указанные в АПК РФ;
- 3) при производстве осмотра текстового электронного документа используются специальные средства осмотра (компьютерные программы: текстовый процессор, веб-браузер) и специальная терминология;
- 4) в ходе осмотра текстового электронного документа в отчёте фиксируются реквизиты (название, дата создания, дата изменения, размер, идентифицируемый компьютерной системой автор документа).

Полученные результаты исследования могут быть использованы при чтении курса Частной криминалистики, в частности криминалистической тактики, и применены при производстве частного расследования в качестве тактических рекомендаций по производству осмотра текстового электронного документа в процессе расследования преступлений в сфере компьютерной информации, преступлений, совершенных с использованием компьютерных информационных технологий, хищений чужого имущества в сфере компьютерной информации.

Сформулированные в рамках настоящего исследования основы тактики осмотра текстового электронного документа могут дополнить тактические рекомендации по производству осмотра документов и послужить практическим руководством при производстве следственных действий.



Сведения в данном Обзоре/ представлены детективом Александром Криони не подлежат огласке и предназначены только для внутреннего пользования. Любое копирование, воспроизведение, передача и/или сохранение в любой форме, ретранслирование или иное последующее распространение материалов в целом или в части запрещено без предварительного письменного разрешения детектива Александра Криони. Обозначения «Krioni» и «Криони» являются зарегистрированными товарными знаками, права на использование которых принадлежат детективу Александру Криони, и используются для обозначения компаний, входящих в Международную группу Криони. Используемую в материалах информацию детектив Александр Криони получает из источников, считающихся открытыми и надежными, однако, в связи с возможностью человеческой механической или иной ошибки источников, детектив Александр Криони не несет ответственности за точность такой информации или ее достоверность. Получение от детектива Александра Криони материалов не является какой бы то ни было рекомендаций для покупки, владения или продажи ценных бумаг, либо рекомендацией для принятия (или не принятия) каких-либо коммерческих или иных решений



Copyright © Krioni 2024