

УДК 343.1

Проблемы проведения судебных экспертиз в делах о финансовых преступлениях, совершенных с использованием интернет-платформ¹

Талова Арина Сергеевна, студент, Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых, arinatalova1409@mail.ru

Статья посвящена рассмотрению проблем, возникающих при проведении судебных экспертиз по делам о финансовых преступлениях, совершаемых с использованием интернет-платформ. Анализируются затруднения, связанные с особенностями цифровых доказательств, технической сложностью фиксации и интерпретации информации, а также с ограничениями, обусловленными анонимностью и трансграничностью интернет-ресурсов. На основе проведенного исследования предлагаются возможные направления совершенствования механизма экспертного обеспечения расследования таких преступлений.

Ключевые слова: судебные экспертизы, доказательства, эксперт, интернет-ресурсы, преступление.

В наши дни глобальная сеть Интернет стала неотъемлемой частью жизни большинства людей. В ее пространстве размещено значительное число сервисов и услуг, а также социальные сети, ставшие постоянным инструментом интернет-коммуникации [1, с. 530].

Преступники активно используют популярные цифровые площадки — Facebook, ВКонтакте, Telegram — для реализации мошеннических схем, отмывания незаконно полученных средств и формирования финансовых пирамид. Для достижения своих целей они создают фиктивные интернет-ресурсы, имитирующие официальные страницы кредитных организаций, платежных сервисов и крупных компаний. Такие манипуляции направлены на побуждение пользователей раскрыть персональные данные или осуществить перевод денежных средств на контролируемые преступниками реквизиты.

Следует отметить, что новые виды преступлений и соответствующие им новые виды цифровых следов не в полной мере охвачены существующими составами мошенничества в сфере компьютерной информации и информационных технологий. В нормативной базе, регулирующей общественные отношения, сохраняются противоречия и неточности, связанные с манипулированием информацией в цифровой форме.

Э. А. Бабаян справедливо указывает, что одной из причин указанной проблемы является недостаточная эффективность научного осмысления криминалистических знаний: новые цифровые следы исследуются преимущественно в рамках существующих частных криминалистических теорий. Развитию единого доктринального подхода препятствует отсутствие четкого понимания криминалистического значения цифровой информации со стороны законодателя и правоприменителя [2, с. 129].

Исследование денежных переводов, инициированных через социальные сети, требует комплексного подхода, включающего финансовый анализ и компьютерно-техническое исследование. Специалистам необходимо реконструировать движение денежных средств, поступающих от многочисленных потерпевших, которые проходят через ряд платежных сервисов, банковских счетов и криптовалютных кошельков, в конечном итоге оседая у выгодоприобретателей, контролирующих противоправную схему.

Исследование криптовалютных транзакций сопряжено с существенными трудностями, поскольку преступники активно исполь-

зуют псевдоанонимность цифровых активов для сокрытия движения средств. Противодействие этому требует применения узкоспециализированного программного обеспечения, позволяющего выявлять взаимосвязи между множеством криптокошельков и определять конечные точки вывода цифровых активов в традиционные денежные средства. Наиболее часто подобная конверсия происходит через криптовалютные биржи и нерегулируемые обменные сервисы.

Стремительное развитие технологий порождает ключевую проблему судебной экспертизы цифровых данных: методики анализа и правовые нормы значительно отстают от темпов технологических изменений. Эксперты и сотрудники правоохранительных органов сталкиваются с двойным вызовом — техническим и юридическим — из-за распространения зашифрованных мессенджеров, децентрализованных финансовых сервисов и постоянно появляющихся цифровых платформ.

Особую сложность представляет сквозное шифрование в современных приложениях, блокирующее возможность перехвата и дешифровки сообщений без доступа к конечным устройствам. Данную технологическую особенность активно используют киберпреступники, что вынуждает экспертное сообщество разрабатывать новые подходы к извлечению и фиксации цифровых доказательств.

Географическая разобщенность цифровых данных порождает сложные юрисдикционные коллизии: серверы социальных платформ и облачных хранилищ нередко расположены в государствах с отличающимися правовыми системами. Запрос данных у иностранных юридических лиц приводит к запуску процедур международного правового содействия, которые могут длиться месяцами и даже годами. Такая бюрократическая инерция контрастирует со скоростью уничтожения цифровых доказательств, которые зачастую могут быть удалены в течение нескольких дней [3].

Кадровая проблема также остается нерешенной: наблюдается дефицит квалифицированных экспертов и недостаточная материально-техническая база региональных подразделений. Рассмотрение сложных цифровых устройств и больших массивов данных требует дорогостоящего специализированного программного обеспечения, которое должно регулярно обновляться. Хроническая перегруженность экспертных служб приводит к значительным задержкам в проведении исследований, снижая эффективность следственных действий и создавая риски утраты доказательств либо

¹ Научный руководитель: Цветкова Елена Владимировна — доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин, Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых, кандидат юридических наук, доцент.

истечения процессуальных сроков.

Дальнейшее совершенствование судебной экспертизы цифро-

вых данных видится в интеграции методов искусственного интеллекта и машинного обучения, что позволит автоматизировать обработку больших массивов информации.

Примечания

1. Захаров С. С. Социальная сеть как источник криминалистической информации // Молодой ученый. 2023. N 20.
2. Бабаян Э. А. Актуальные направления развития возможностей судебных экспертиз при расследовании мошенничества, совершаемого с использованием сети Интернет // Концепции развития и эффективного использования научного потенциала общества: сборник статей конференции. Уфа, 2023.
3. Противодействие преступлениям, совершаемым в сфере информационных технологий: учебник / под науч. ред. И. А. Калиниченко. М., 2023.

English version

Problems of conducting forensic examinations in cases of financial crimes committed using online platforms

Talova Arina Sergeevna, student, Vladimir State University named after A. G. and N. G. Stoletovs

This article examines the challenges that arise in the course of conducting forensic examinations in cases involving financial crimes committed through online platforms. It analyzes difficulties related to the specific nature of digital evidence, the technical complexity of recording and interpreting information, and the constraints associated with the anonymity and cross-border character of online resources. Based on the findings, the article proposes possible directions for improving the mechanisms of expert support in the investigation of such crimes.

Keywords: forensic examinations, evidence, expert, online resources, crime.