

УДК 343.1

Возможности использования судебной экспертизы в делах о финансовых преступлениях, совершенных с использованием социальных сетей¹

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

Статья посвящена анализу возможностей применения судебной экспертизы в делах о финансовых преступлениях, совершаемых с использованием социальных сетей. Рассматриваются особенности использования различных видов судебных экспертиз, включая лингвистическую, автороведческую, фоноскопическую и экономическую, в целях установления обстоятельств преступления, идентификации участников противоправной деятельности и подтверждения достоверности цифровых доказательств. Подчеркивается важность комплексного экспертного подхода при расследовании преступлений, совершаемых в цифровой коммуникационной среде.

Ключевые слова: социальные сети, интернет-мошенничество, финансовые преступления, лингвистическая экспертиза, автороведческая экспертиза, фоноскопическая экспертиза, экономическая экспертиза.

Интенсивное развитие цифровых инструментов и глобальное внедрение социальных сетей породили в финансовом секторе ранее неизвестные виды противоправных действий. Большинство преступлений, совершаемых с использованием соцсетей и мессенджеров, приходится на Telegram и WhatsApp. Об этом сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ [1].

Наиболее распространенными способами совершения хищений с применением интернет-технологий являются:

— дистанционное подписание фиктивного договора: посредством почты или мессенджеров запрашиваются необходимые данные, составляется и подписывается фиктивный договор. Например, в переписке через WhatsApp лицо, действуя от имени директора организации без соответствующих полномочий, заключило фиктивный договор подряда на изготовление вездехода, заведомо не планируя его исполнять [2];

— инвестиции в фейковые «биржи»: просьба перевести «брокеру» вступительный взнос для участия в инвестиционной деятельности;

— проведение обманных акций и розыгрышей призов [3];

— фишинговые атаки, целью которых является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей — логинам и паролям [4, с. 179–182].

В подобных условиях судебно-экспертная деятельность приобретает ключевое значение в уголовном судопроизводстве, поскольку позволяет выявлять, фиксировать и анализировать цифровые доказательства. Специфика таких разбирательств обусловлена особенностями формирования доказательственной базы: она содержит электронные данные, требующие узкоспециальных знаний для их корректной интерпретации и правомерного использования.

В ходе расследования финансовых преступлений, совершаемых с использованием социальных сетей, центральное место занимает компьютерно-техническая экспертиза. Она обеспечивает извлечение, фиксацию и дальнейшее исследование цифровых улик. Специалисты анализируют электронные устройства — компьютеры, смартфоны, планшеты, внешние носители, — изъятые у фигурантов уголовного дела. Целью является выявление переписки, финансовой документации и любых следов применения специального программного обеспечения.

В рамках уголовных дел о мошенничестве и незаконном предпринимательстве судебная экономическая экспертиза становится незаменимым инструментом. Эксперты, анализируя совокупность данных — от банковских выписок до операционных реестров электронных кошельков, — фактически реконструируют движение денежных средств, выявляя их трансфер от потерпевших к бенефициарам противоправных схем.

В противодействии финансовым пирамидам существенное значение имеет установление характерного механизма их функционирования, при котором выплата вознаграждений ранним участникам обеспечивается исключительно за счет привлечения новых вкладчиков, а не реальной хозяйственной деятельности. Методами экономической экспертизы становится возможным оценить жизнеспособность заявленной бизнес-модели и выявить расхождения между декларируемой и фактической доходностью.

В условиях цифровой коммуникации лингвистическая и автороведческая экспертиза служит важным инструментом атрибуции текстового контента, распространяемого через социальные сети. Специалисты исследуют идиостиль, словарный состав, синтаксические конструкции и особенности пунктуации. Совокупность данных признаков формирует лингвистический профиль, позволяющий деанонимизировать автора, несмотря на попытки скрыть индивидуальные особенности.

Автороведческий анализ используется также для установления единого источника происхождения различных текстов или выявления множественности исполнителей, что имеет особую значимость при расследовании деятельности организованных групп. Параллельно лингвистическая экспертиза определяет элементы манипуляции, принуждения или искажения информации в коммуникационных материалах преступников.

Фоноскопическая экспертиза применяется при исследовании аудио- и видеоматериалов, изъятых в рамках оперативно-розыскных мероприятий либо распространяемых через социальные сети. Специалисты устанавливают личность диктора по голосовым характеристикам, определяют подлинность фонограмм и выявляют следы монтажа. Это особенно важно в случаях, когда преступники используют голосовые сообщения для связи с потерпевшими или распространяют видеоматериалы, обещающие заведомо ложную сверхприбыль.

Помимо идентификации голоса, фоноскопическая экспертиза

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.

позволяет реконструировать параметры записи: акустические характеристики помещения и особенности применяемой техники. Эти данные формируют доказательственную базу, позволяя делать выводы о возможной локации преступников и уровне технического оснащения.

Отдельные государства устанавливают строгие нормы в отношении приватности пользователей, ограничивая передачу данных иностранным правоохранительным органам при отсутствии санкции национального суда. В результате преступники сознательно выбирают сервисы, функционирующие в юрисдикциях с более либеральным правовым режимом, учитывая возникающие процессуальные барьеры при сборе доказательств [5, с. 179].

Подводя итог, следует отметить, что судебная экспертиза играет критически важную роль в расследовании финансовых преступлений, совершаемых с использованием социальных сетей, обеспечивая следствие и суд объективными научно обоснованными выводами о цифровых доказательствах. Лишь интеграция различных экспертных методов — компьютерно-технического анализа, экономических исследований и лингвистических подходов — позволяет всесторонне раскрывать преступления и устанавливать все звенья преступной деятельности. Эффективность указанной работы обусловлена компетентностью специалистов, состоянием материально-технической базы экспертных учреждений и строгим соблюдением процессуальных требований при обращении с цифровыми доказательствами.

Примечания

1. МВД: Telegram и WhatsApp лидируют по числу совершенных киберпреступлений. URL: <https://tass.ru/obschestvo/24697237> (дата обращения: 18.11.2025).
2. Приговор Хангаласского районного суда Республики Саха (Якутия) от 17.12.2021 по делу N 1-МОН-25/2021. URL: <https://sudact.ru/regular/court/resheniya-khangalasskii-raionnyi-sud-respublika-sakha-iakutiia> (дата обращения: 18.11.2025).
3. Приговор Соликамского городского суда Пермского края от 09.12.2021 по делу N 1-463/2021. URL: <https://actofact.ru/case-59RS0035-1-463-2021-2021-11-16-2-0> (дата обращения: 18.11.2025).
4. Сибилькова А. В., Беляев А. С. Обеспечение начальником территориального органа МВД России специальных знаний при раскрытии и расследовании преступлений, совершенных с использованием ИТ-технологий // Академическая мысль. 2022. N 2.
5. Информационные технологии в уголовно-правовой сфере: монография / под ред. А. И. Бастрыкина, А. Н. Савенкова. М., 2023.

English version

Possibilities of using forensic examinations in cases of financial crimes committed through social networks

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

This article analyzes the possibilities of applying forensic examinations in cases involving financial crimes committed through social networks. It examines the use of various types of forensic analysis — including linguistic, authorship, phonoscopic, and economic examinations — in order to establish the circumstances of the crime, identify participants in unlawful activities, and confirm the reliability of digital evidence. The study emphasizes the importance of a comprehensive expert approach in investigating offenses committed within the digital communication environment.

Keywords: social networks, online fraud, financial crimes, linguistic examination, authorship examination, phonoscopic examination, economic examination.