

На правах рукописи

БАБАКОВА Мария Алексеевна

**ПРОБЛЕМЫ РОЗЫСКА
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ**

12.00.09 - уголовный процесс, криминалистика;
оперативно-розыскная деятельность

АВТОРЕФЕРАТ
*диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук*

Саратов - 2010

Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Саратовская государственная академия права»

Научный руководитель кандидат юридических наук, профессор,
Заслуженный юрист РФ
Степанов Владимир Васильевич

Официальные оппоненты: доктор юридических наук, профессор
Глазырин Феликс Викторович

кандидат юридических наук, доцент
Анненков Сергей Иванович

Ведущая организация ФГОУ ВПО «Кубанский
государственный аграрный университет»
(юридический факультет)

Защита состоится 15 декабря 2010 г. в 12.00 часов на заседании диссертационного совета при Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Саратовская государственная академия права» по адресу: 410056, г. Саратов, ул. Чернышевского, 104, ауд. 102.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовская государственная академия права».

Автореферат разослан «___» _____ 2010 г.

Ученый секретарь диссертационного совета
кандидат юридических наук, доцент

Е.В. Кобзева

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В современной криминальной обстановке существенно возросло количество лиц, скрывающихся от уголовной ответственности, в том числе и за пределами России. По состоянию на 1 июля 2010 года Россия по линии Интерпола разыскивает 1480 человек (из них 338 человек - за убийства, 352 - за мошенничества, 110 - за участие в террористической деятельности, свыше 180 человек - по подозрению в разбойных нападениях, грабежах и вымогательствах)¹. Поэтому исследование организационных, тактических и иных проблем розыска является на сегодняшний день чрезвычайно важным и своевременным.

Существенное влияние на необходимость исследования розыскной деятельности оказывает научно-технический прогресс. Непосредственно воздействуя на средства и методы, используемые при совершении криминальных действий, а также при сокрытии разыскиваемых лиц и следов преступления, которые постоянно совершенствуются (прежде всего, это касается сотовых систем связи, сети Интернет, спутниковой навигации, микропроцессорных устройств), бурное развитие техники способствует тому, что количество преступлений в сфере высоких технологий непрерывно увеличивается.

Использование современных технических средств в криминальной деятельности обуславливает необходимость разработки адекватных средств и методов борьбы с преступностью, а также детального изучения различных аспектов розыска при расследовании преступлений в сфере высоких технологий.

Несмотря на то, что правоохранительные органы в процессе осуществления розыска используют возможности высоких технологий для установления места нахождения предметов и лиц, всестороннему монографическому исследованию эти вопросы не подвергались.

В серьезном совершенствовании нуждаются правовые основы проведения розыска при расследовании преступлений в сфере высоких технологий. В связи с

¹ См.: Богданов В. Международная полицейская организация ищет полторы тысячи россиян: <http://www.rg.ru/2010/07/01/interpol.html> (дата обращения: 02.10.2010).

принятием в 2001 году Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее УПК РФ) произошли изменения в регламентации розыска по сравнению с ранее действовавшим уголовно-процессуальным законодательством, появилось большое количество ведомственных и межведомственных инструкций, регламентирующих осуществление розыскной деятельности, в том числе и в сфере высоких технологий. Однако остались и неурегулированные вопросы в этой сфере, которые нуждаются в их нормативно-правовом решении. В частности, в виду непосредственного касательства прав и законных интересов человека и гражданина требуется четкое законодательное определение пределов использования при осуществлении розыскной деятельности сотовых систем связи, сети Интернет, спутниковой навигации, микропроцессорных устройств и других возможностей высоких технологий.

Совокупностью изложенных обстоятельств и определяется актуальность темы настоящего исследования.

Степень разработанности темы диссертационного исследования. Несмотря на то, что проблемам розыскной деятельности уделялось значительное внимание ученых-криминалистов, в теории криминалистики до сих пор остается большое количество спорных вопросов, касающихся понятийного аппарата розыска, классификации, системы его объектов и других аспектов.

Абсолютное большинство работ, связанных с исследованием проблем организации розыскной деятельности, написано в советский период. Это, в частности, работы А.И. Бастрыкина, Р.С. Белкина, Б.Е. Богданова, А.И. Винберга, С.А. Голунского, В.И. Громова, В.Д. Гребельского, А.А. Закатова, А.Н. Колесниченко, Е.Ф. Коновалова, И.Ф. Крылова, В.П. Лаврова, И.М. Лузгина, В.А. Лукашова, В.И. Попова, Н.В. Терзиева, Б.М. Шавера, И.Н. Якимова.

В современный период времени отдельным аспектам расследования преступлений, в том числе в сфере высоких технологий, посвящены работы И.Л. Бачило, А.В. Варданяна, А.Г. Волеводза, О.А. Гаврилова, В.А. Голубева, Е.В. Никитиной, Г.В. Семенова, Р.А. Усманова, А.В. Черных, В.М. Шумилова, Н.Г. Шурухнова, М.В. Якушева.

Сложившаяся на данном этапе в науке ситуация обуславливает потребность в комплексном всестороннем осмыслении вопросов розыска при расследовании преступлений в сфере высоких технологий и разработке рекомендаций для повышения эффективности борьбы в этом направлении.

Объектом диссертационного исследования являются правовые, организационные, криминалистические и оперативно-розыскные аспекты деятельности компетентных органов по розыску лиц, совершивших преступление в сфере высоких технологий, и иных объектов.

Предмет исследования составляют закономерности раскрытия и расследования преступлений, совершенных в сфере высоких технологий, установления места нахождения предметов и лиц в ситуации сокрытия интересующих следствие объектов.

Выбор предмета и объекта исследования обусловлен актуальностью рассматриваемой проблемы, решение которой имеет большое научное и практическое значение для организации розыска при расследовании преступлений в сфере высоких технологий.

Целью диссертационного исследования является разработка научно-обоснованного подхода к повышению эффективности розыскной деятельности при расследовании преступлений в сфере высоких технологий и формулирование на этой основе соответствующих тактических и методических рекомендаций по совершенствованию работы следователей и оперативных подразделений.

Цель исследования определила постановку и решение следующих **задач**:

- 1) изучить спорные вопросы понятийного аппарата розыска;
- 2) проанализировать состав объектов розыска;
- 3) разработать предложения по внесению дополнений и изменений в УПК РФ относительно вопросов взаимодействия следователя и оперативных работников при осуществлении розыска;
- 4) охарактеризовать психологические особенности розыска при расследовании преступлений, совершенных с использованием высоких технологий, особенности применения метода рефлексии;

5) проанализировать понятие и классификацию следственных ситуаций, использование версий и планирования при розыске и расследовании преступлений в сфере высоких технологий;

6) изучить особенности процессуального закрепления результатов позиционирования мобильных абонентов;

7) изучить возможность и целесообразность использования средств интерактивного общения (чаты, ICQ и т. д.), а также электронной почты для получения информации о круге подозреваемых лиц, а также о подозреваемом;

8) раскрыть организационные и тактические особенности производства отдельных следственных действий при розыске, а также разработать методические вопросы расследования преступлений в сфере высоких технологий;

9) обосновать необходимость участия специалиста при производстве отдельных следственных действий при розыске и расследовании преступлений, совершенных в сфере высоких технологий.

Методологическую основу диссертационного исследования наряду с всеобщим диалектическим методом познания составляют методы теоретического исследования: анализ, синтез, дедукция и индукция; методы эмпирического исследования: наблюдение, сравнение, моделирование; конкретно-социологические методы.

Теоретическая база исследования. При написании диссертационной работы использовались данные из различных областей науки: уголовного процесса, криминалистики, оперативно-розыскной деятельности, судебной экспертизы, юридической психологии, что обеспечивает комплексный характер исследования.

Теоретическую основу диссертационного исследования составили научные труды отечественных и зарубежных ученых-криминалистов, процессуалистов, посвященные проблемам розыска и расследования отдельных категорий преступлений.

Нормативную базу диссертационного исследования составляют международно-правовые акты, зарубежное уголовно-процессуальное

законодательство, Конституция РФ, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство РФ, федеральные законы, межведомственные и ведомственные нормативные акты, регулирующие вопросы розыска, расследования преступлений и осуществления розыскной деятельности правоохрнительными органами.

Эмпирическую базу исследования составили данные, полученные в ходе анкетирования и интервьюирования за период с 2008 по 2010 гг. 150 сотрудников следственных аппаратов, 52 экспертов, 45 участковых уполномоченных и оперуполномоченных УВД 18 регионов (Кабардино-Балкарской, Удмуртской, Чувашской Республик, Республики Северная Осетия – Алания, Республики Марий Эл, Краснодарского, Пермского, Ставропольского краев, Белгородской, Волгоградской, Курской, Московской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской, Тамбовской, Ульяновской областей, г. Балашиха, Индустриального района г. Москвы, Советского района г. Махачкалы, г. Тольятти, Советского района г. Уфы, г. Йошкар-Ола); результаты изучения 102 экспертных заключений и исследований ЭКЦ при ГУВД по Саратовской области по делам о преступлениях, совершенных с помощью современных технических средств за 2007 - 1 полугодие 2010 гг.; опубликованные статистические данные МВД РФ о розыске и расследовании различных категорий уголовных дел за 2007 - 1 полугодие 2010 гг., опубликованные материалы практики. Результаты эмпирического исследования интерпретированы с позиции цели данной работы.

Научная новизна исследования. Диссертация являет собой первое комплексное монографическое исследование проблем розыска при расследовании преступлений в сфере высоких технологий, в рамках которого разработан научно-обоснованный подход к повышению эффективности розыскной деятельности в указанной сфере и сформулированы тактические и методические рекомендации по совершенствованию работы следователей и оперативных подразделений.

Диссертантом выявлены наиболее значимые факторы, учет которых позволит повысить эффективность розыска, расследования и раскрытия

преступлений в сфере высоких технологий, определены приоритетные направления совершенствования практической деятельности.

В работе решены не получившие достаточного освещения сложные проблемы розыскной деятельности при расследовании преступлений в сфере высоких технологий.

Новизна исследования проявляется также в **основных положениях, выносимых автором на защиту.**

1. Переработанное понятие розыска, который определяется как деятельность следователя, дознавателя, органа дознания, направленная на установление и обнаружение как уже известных объектов, так и источников материальной и идеальной информации посредством осуществления следственных, розыскных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

2. Усовершенствованная классификация и система объектов розыска. Основная классификация объектов розыска проведена по признакам группы, а затем в рамках каждой из групп выделены подгруппы по различным критериям. Система объектов розыска дополнена информацией в качестве самостоятельного элемента.

3. Предложение по совершенствованию законодательного регулирования взаимодействия следователя и оперативных работников, в связи с чем п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ необходимо изложить в следующей редакции: «Следователь уполномочен давать органу дознания в случаях и порядке, установленных настоящим Кодексом, обязательные для исполнения письменные поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, производстве отдельных следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, о приводе, об аресте, о производстве иных процессуальных действий и определять срок их исполнения, если иное прямо не предусмотрено настоящим Кодексом, а также получать содействие при их осуществлении».

4. Психологические основы розыска, психология следователя и разыскиваемого лица, специфика применения метода рефлексии. На психологию следователя существенное влияние оказывает то обстоятельство, что на

начальном этапе расследования он не обладает достаточной информацией о лице, совершившем преступление. Поскольку в процессе совершения преступления нет реального физического контакта между преступником и жертвой, следователь лишается тем самым одного из основных источников информации. Способами собирания дополнительной информации являются неотложные следственные действия, консультации со специалистом, назначение экспертиз, в результате чего следователь получает информацию о психологическом портрете преступника. Для получения дополнительной информации о личности преступника эффективно использование метода экспертных оценок.

При характеристике психологии разыскиваемого лица автор подвергает критическому анализу предложение о выделении в рамках разработанной в криминалистике классификации по целям совершения криминального деяния в сфере высоких технологий, лиц, нарушающих правила пользования ЭВМ из-за недостаточного знания техники и порядка пользования информационными ресурсами, а также лиц, страдающих компьютерными фобиями, поскольку отнести их к какой-то определенной категории преступников в рамках действующей классификации не представляется возможным

5. Классификация типичных розыскных ситуаций при возбуждении уголовного дела и на различных этапах расследования преступлений, совершенных с использованием высоких технологий. На этапе возбуждения уголовного дела ситуации обусловлены тем, известен ли владелец информации, известно ли собственнику информационной системы о нарушении целостности (конфиденциальности) информации в системе, известно ли лицо, совершившее противоправное деяние. На первоначальном этапе расследования ситуации предопределены отношением собственника компьютерной информации к результатам поиска следов преступления, наличием данных о защите информации в персональном компьютере при проведении следственного осмотра, количественным показателем осматриваемых предметов.

6. Обоснование необходимости документирования позиционирования мобильных абонентов путем снятия информации с технических каналов связи.

Позиционирование позволяет определить местоположение абонента за прошедший промежуток времени или в данный момент посредством данных, содержащихся в оборудовании оператора связи. Необходимая для розыска информация фиксируется и хранится у оператора связи как техническая составляющая оказания услуг связи.

7. Обоснование необходимости использования средств интерактивного общения (чаты, ICQ и т. д.), а также электронной почты для получения информации о круге подозреваемых лиц, подозреваемом и их установлении.

8. Рекомендации по организации и тактике проведения отдельных следственных действий (осмотр, выемка, обыск и др.) при расследовании преступлений в сфере высоких технологий (микропроцессорных устройств, Интернет, спутниковой навигации, систем сотовой связи), а также некоторые аспекты методики расследования преступлений в сфере высоких технологий: особенности возбуждения уголовного дела, ситуации расследования, типовые объекты и др.

В работе характеризуются особенности производства следственных действий, а также та следовая информация, на поиск которой должен ориентироваться следователь: абонентские и идентификационные номера, под которыми работает телефон в сети связи, другая техническая информация, участвующая в процессе идентификации телефона в сети; специальное программное обеспечение, с помощью которого осуществляется сканирование, декодирование, запись и хранение необходимых данных, результаты применения указанных специальных программ и т.п.; данные, относящиеся к установкам, заставкам и т.п., которые, если и не имеют отношения к рассматриваемой категории дел, то могут являться средством удостоверения тех или иных обстоятельств.

9. Обоснование целесообразности участия специалиста в следственных действиях во избежание утраты или повреждения информации. Учитывая специфичность объекта исследования, скрытность информации от визуального восприятия, ее изучение достигается только в результате экспертного

исследования. Таким образом, средством выявления и расшифровки, а по существу и фиксации информации, интересующей следствие, является экспертиза.

Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы выражена в том, что содержащиеся в ней положения и выводы могут стать базой для дальнейших научных исследований вопросов, связанных с проблемами розыска при расследовании преступлений в сфере высоких технологий.

Выявленные в процессе работы пробелы и недостатки правового регулирования, а также конкретные решения и предложения о внесении изменений в уголовно-процессуальное законодательство могут и должны использоваться в законотворческой деятельности.

Разработанные научные положения и практические рекомендации призваны способствовать совершенствованию правоприменительной деятельности органов предварительного расследования.

Предложения и рекомендации, сделанные по результатам проведенного исследования, могут применяться в преподавании курсов криминалистики в высших учебных заведениях, а также при подготовке или повышении квалификации работников правоохранительных органов.

Апробация результатов исследования. Результаты исследования неоднократно обсуждались на кафедре криминалистического обеспечения расследования преступлений ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», докладывались автором и получили одобрение и поддержку на научно-практических конференциях: региональной научно-практической конференции «Проблемы розыскной работы органов внутренних дел», проходившей в ФГОУ ВПО «Саратовский юридический институт Министерства внутренних дел России» 14-15 июня 2007 г.; Всероссийской научно-практической конференции «Правовое регулирование экономической деятельности», проходившей в ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права» 17 апреля 2008 г.; Всероссийской научно-практической конференции «Юридическая наука и правоприменение» в рамках Первых Саратовских правовых чтений, проходивших

в ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права» 5-6 июня 2008 г.; Всероссийской научно-практической конференции «Криминалистика в системе правоприменения», проходившей в ГОУ ВПО «Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова» 27-28 октября 2008 г.; Всероссийской научно-практической конференции «Юридическая наука и правоприменение» проводимой в рамках Вторых Саратовских правовых чтений, проходивших в ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права» 28-29 мая 2009 г.

По материалам диссертации опубликовано одиннадцать статей общим объемом 2,8 п.л., две из которых – в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, двенадцати параграфов, заключения, библиографии и приложений, что отражает цель, задачи и специфику проведенного исследования.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обоснована актуальность темы исследования, представлена научная новизна, охарактеризована степень разработанности проблемы, сформулированы ее цели, задачи, представлена методологическая и эмпирическая основы проводимого исследования, подчеркивается научная новизна полученных результатов, практическая значимость.

Первая глава «Правовые и научные основы розыска в уголовном судопроизводстве» объединяет четыре параграфа. Она посвящена изучению понятия розыска, его субъектов и объектов, а также отдельным вопросам взаимодействия правоохранительных органов с представителями иных госорганов, предприятий, организаций, СМИ и населения при осуществлении розыска. Также изучены психологические аспекты розыска и применение метода рефлексии при его осуществлении.

В первом параграфе «Понятие, виды и объекты розыска» изложен исторический аспект формирования понятия розыска, проведено разграничение розыска, осуществляемого оперативными работниками и следственного розыска,

дано определение розыскных действий, выдвинуто авторское определение розыска. Термин «розыск» в российской правовой системе имеет глубокие исторические корни. Его возникновение обычно связывают со словом «сыск», представляющим собой устаревшее выражение, буквально означающее выслеживание и розыск преступников². Между тем единого определения данного понятия до сих пор в литературе нет. На основе проведенного анализа различных научных точек зрения по данному вопросу автором предложено переработанное и уточненное понятие розыска (смотри положения, выносимые на защиту).

В работе также исследованы сходства и отличия розыска, осуществляемого в ходе оперативно-розыскной деятельности, и розыска на предварительном следствии. Первое специальное исследование, посвященное данной проблеме, было проведено В.И. Поповым в 1950 году³. Безусловным сходством будет конечная цель осуществления этих мероприятий – расследование преступления и установление лица, его совершившего. В то же время промежуточные цели при осуществлении той или иной деятельности будут различаться. Оперативно-розыскной деятельности присуща цель установления и обнаружения. Розыскной деятельности следователя свойственна чаще всего лишь такая цель, как обнаружение. Основное отличие проводится по субъектам розыска, а конкретнее, по органам, его осуществляющим. Исходя из этого, можно вести речь о розыске как системе оперативных действий и следственном розыске. При производстве предварительного следствия по любому уголовному делу нельзя обойтись без проведения следственных действий. Оперативно-розыскные и розыскные мероприятия проводятся не всегда. Между тем, следственные действия осуществляются только при расследовании преступлений после возбуждения уголовного дела, за исключением некоторых предусмотренных УПК РФ следственных действий (ч. 2 ст. 176, ч. 1 ст. 179, ст. 186). Оперативно-розыскные меры применяются также для предупреждения и пресечения преступных проявлений в целях обнаружения преступлений - ст. 2 закона «Об ОРД». После

² См.: Касаткина Е.А. Розыск обвиняемого в уголовном процессе Российской Федерации. Дисс... канд. юрид. наук. Владимир, 2004. С. 12.

³ См.: Попов В.И. Розыск обвиняемого // Криминалистика. М.: Юриздат, 1950. С. 261-266.

передачи дела следователю проведение следственных и розыскных действий по нему органом дознания возможно лишь по его поручению и не любых, а только некоторых (ч. 4 ст. 157 УПК РФ). Следователь может определить в поручении конкретный вид действий. Оперативно-розыскные мероприятия всегда проводятся оперативным сотрудником, и следователь не имеет право ни на их проведение, ни на участие в них. Оперативно-розыскная деятельность носит обычно разведывательный (поисковый) характер. Это закономерный результат того, что оперативно-розыскные мероприятия проводятся в условиях дефицита информации и в отношении еще не известных объектов. Следователь же имеет дело с розыском уже известных установленных объектов.

Значительное внимание в работе уделено определению объектов розыска, а также разрешению вопроса, ограничен ли круг объектов, на которые розыск направлен (подозреваемый, обвиняемый, лицо, совершившее преступление, и т. д.). Исследованы вопросы о круге объектов розыска. Проанализированы взгляды о признании круга объектов открытым (не ограничен лишь подозреваемым, обвиняемым и лицом, совершившим преступление) или закрытым (объект розыска – обвиняемый, местонахождение которого неизвестно). Предложена авторская классификация объектов розыска. На наш взгляд, основную классификацию объектов розыска следует провести по признакам группы, а затем в рамках каждой из групп необходимо выделить подгруппы по различным критериям.

Второй параграф «О расширении объектов розыска: криминалистическая информация как самостоятельный объект розыска» посвящен изучению понятия информации, ее видов, связи с источником. На современном этапе развития общества информация – один из наиболее распространенных ресурсов, который накапливается и собирается, продается и покупается, обменивается и распространяется. Попытки дать определение информации предпринимаются достаточно давно, однако, как справедливо отмечается в литературе, ни философское, ни кибернетическое, ни семантическое, ни иные определения информации, данные в рамках естественных наук, для права

неприемлемы. Информация, существующая в сфере уголовно-процессуальных отношений, имеет свои особенности, нуждающиеся в самостоятельном регулировании.

Законодатель, защищая информацию от преступных посягательств, предусмотрел в ст. 272 – 274 УК РФ уголовную ответственность за преступления в сфере компьютерной информации. Определение «компьютерной информации» дано в ч. 1 ст. 272 УК РФ: это «информация на машинном носителе, в электронно-вычислительной машине (ЭВМ), системе ЭВМ или их сети». Таким образом, определение компьютерной информации дано через понятие информации. Федеральным законом «О информации, информационных технологиях и защите информации» от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ информация определяется как сведения (сообщения, данные) независимо от формы их предоставления. На основе проведенного изучения научной, справочной литературы и нормативно-правовых актов был сделан вывод, что используемые законодателем понятия «информация», «сведения» и «данные» являются тождественными, поскольку в ряде норм законодатель указывает на сведения как отдельный объект розыска. В ч. 1 ст. 185 УПК РФ они упоминаются наряду с такими объектами розыска, как предметы и документы, а в ч. 1 ст. 186 УПК РФ указывается лишь один объект – сведения. В диссертации обосновывается включение информации в систему объектов розыска в качестве самостоятельного элемента.

Предложена авторская классификация информации по различным основаниям. По отношению к объектам розыска информация бывает: непосредственно связанная с объектом розыска; вспомогательная – ориентирующая, указывающая на разыскиваемый объект и (или) иные объекты, связанные с событием преступления; в зависимости от способа ее собирания: оперативно-розыскная; процессуальная; данные, содержащиеся в приостановленных, прекращенных и рассмотренных уголовных делах, а иногда административных, арбитражных и гражданских делах; данные различных наук, заимствованные и адаптированные криминалистикой, используемые для определения направления организации, тактики и методики расследования.

Детально рассмотрена связь информации и ее источника, возможность существования нескольких источников (применительно к компьютерной информации), замена носителей. Информация по своим качественным характеристикам не совпадает ни с одним из объектов розыска. Коренное отличие состоит в ее нематериальной природе, в то время как все остальные объекты розыска материальны. Фиксируя информацию на материальном носителе, следователь изменяет форму, в которой она закреплена, но содержание остается неизменным. Следовательно, сами по себе носители не отражают никаких следов преступления и лишь с того момента, как следователь запечатлел на них искомую информацию, приобретают процессуальную значимость. Таким образом, доказательственное значение при расследовании конкретного уголовного дела будет иметь сама информация, запечатленная на соответствующих носителях. Тем более что согласно действующему уголовно-процессуальному законодательству, следователь при производстве отдельных следственных действий может применять несколько различных способов фиксации доказательственной информации. Следовательно, предметный носитель, который использует следователь, сам по себе не имеет никакого отношения к событию преступления, не связан с ним, выбор его зависит от материально-технической базы следствия и эффективности применения ее в конкретной ситуации.

Третий параграф «Проблемы взаимодействия в процессе розыскной деятельности» посвящен рассмотрению проблемных вопросов взаимодействия следователя с органами внутренних дел, безопасности, наркоконтроля, таможни, юстиции и другими правоохранительными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, в том числе и правоохранительными органами иностранных государств, государственными органами контроля, экспертными и научно-исследовательскими учреждениями, средствами массовой информации, населением. Подвергнуты анализу основные принципы и формы взаимодействия. Необходимо различать две основные формы взаимодействия следователя с органами дознания: процессуальную и организационно-служебную. Процессуальные формы взаимодействия закреплены в п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ и

выражаются в том, что следователь поручает органу дознания провести следственные или розыскные действия, а орган дознания помогает следователю при проведении следственных действий, то есть эта форма взаимодействия реализуется в основном при производстве предварительного расследования. Организационно-служебная форма предусматривает обмен информацией, составление согласованных планов работы, совместное подведение итогов розыскной деятельности.

Излишне частое привлечение оперативных работников следователем является наиболее часто встречающимся недостатком в работе следователей (дознавателей) при организации розыска скрывшихся от следствия и дознания лиц. Из анализа указанных проблем сделан вывод, что основной причиной их возникновения является несогласованная работа следователя и оперативных сотрудников. Отсутствие согласованности обусловлено, кроме того, недостаточным урегулированием в УПК РФ процедуры взаимодействия. Существование лишь ведомственных нормативно-правовых актов в этой области явно недостаточно.

В четвертом параграфе «Психологические аспекты розыска» рассмотрены психологические методы розыскной деятельности разыскивающего и разыскиваемых лиц и особенности применения метода рефлексии. При розыске скрывшихся лиц особенно актуально использование методов, учитывающих не только сложившуюся в процессе расследования ситуацию, но и психические особенности субъекта преступления. Одним из существенных вопросов психологического аспекта розыска является использование метода рефлексии, при помощи которого одно лицо может путем мысленной постановки себя на место другого, прогнозировать конкретные решения в сходных условиях. Этот метод позволяет прогнозировать поведение субъектов преступления на основе собранных данных как на перспективу, так и ретроспективно. То есть, опираясь на имеющуюся у него информацию, следователь может восстановить картину совершенного преступления, участие и роль каждого субъекта при его совершении, а также с определенной долей вероятности разработать варианты

возможного поведения преступника после совершения преступления, его действия по сокрытию следов и объектов преступления. Кроме того, метод рефлексии позволяет с учетом полученного прогноза поведения субъекта преступления осуществлять рефлексивное управление его действиями.

Особое внимание уделено исследованию психологического портрета личности преступника. Предложена переработанная классификация преступников, совершающих преступления в сфере высоких технологий, с учетом целей, поставленных перед ними. Детальное изучение обстановки места совершения преступления может дать информацию о том, к чему стремился преступник. Располагая сведениями о целях совершения преступления, можно делать некоторые выводы о дальнейшем поведении преступника. Для этого необходимо выявить личностные характеристики субъектов противодействия, которые можно разделить на три группы: социально-демографические; социально-психологические (интеллектуальные, волевые, нравственные качества); психофизиологические (темперамент, состояние здоровья). Отмечается также, что преступления в сфере высоких технологий могут совершаться не только в одиночку, но и группами лиц. В таких случаях рекомендуется использовать такой способ, как розыск обвиняемого по признаку группы. Личность разыскиваемого изучается с применением методов, разработанных психологией, логикой, педагогикой, криминалистикой и другими науками. Анализируя действия разыскиваемого, следователь может составить представление о его навыках и способностях, интересах, воле, отношении к учебе и труду. Это позволяет оптимизировать принимаемые решения, увеличить их психологическую, логическую и тактическую обоснованность. Учет психологических особенностей личности разыскиваемого лица и использование метода рефлексии в процессе расследования преступлений, в том числе и совершенных с использованием современных технологий, является одним из эффективных способов получения информации, необходимой для полного и своевременного осуществления расследования, привлечения виновного лица к ответственности.

Вторая глава диссертационного исследования «Методы поисковой деятельности следователя и организация розыска отдельных объектов» посвящена изучению типичных ситуаций, складывающихся при розыске и расследовании преступлений, совершенных в сфере высоких технологий, проблемным вопросам выбора направления розыска, а также основным направлениям использования сотовой связи, Интернет, микропроцессорных устройств и спутниковой навигации для получения доказательственной и криминалистически значимой информации и форм ее процессуального закрепления.

В первом параграфе «Типичные розыскные ситуации и выбор направления розыска» изучены понятие «следственная ситуация» и классификации следственных ситуаций. По результатам проведенного автором исследования в процессе расследования преступлений, совершенных в сфере высоких технологий, по различным основаниям выделены типовые следственные ситуации при возбуждении уголовного дела, на первоначальном и последующих этапах расследования. Конкретные следственные ситуации определяют тактику проведения следственных и оперативных действий, осуществляемых при расследовании уголовного дела. Исходя из имеющихся сведений, начиная с момента получения информации о совершении преступления, следователь выдвигает версии и определяет направление расследования. В работе дано определение понятия «версия» и проанализированы классификации версий, даваемые различными авторами. Обоснована точка зрения об отнесении розыскной версии к разновидности следственной и нецелесообразность выделения следственно-розыскной версии в качестве самостоятельной разновидности.

В работе подробно исследованы обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений в сфере высоких технологий. Особое внимание уделено проблеме определения места совершения преступления.

Во втором параграфе «Возможности розыска с использованием современных технологий» раскрываются области применения высоких

технологий в жизни общества и в различных криминальных целях, а также некоторые возможности, которые могут быть успешно использованы следователем в процессе розыска. В работе отражены и моменты, негативно влияющие на успешное применение возможностей высоких технологий при розыске. В частности это касается несовершенства конструкций уголовно-правовых норм, низкой теоретической и профессиональной подготовки сотрудников правоприменительных органов, слабого знания регулятивного законодательства, отсутствия надлежащего опыта и навыков в расследовании преступлений. Исправление сложившейся ситуации, представляется, должно идти в двух основных направлениях: повышения технической оснащенности сотрудников правоохранительных органов современными техническими средствами и информационной подготовки по их применению, а также активного использования современных технических средств, принадлежащих лицу, совершившему преступление, в целях получения доказательственной и криминалистически значимой информации. Автором приведен примерный перечень объектов, наиболее часто используемых криминальными элементами в качестве носителей данных, содержащих информацию, имеющую значение для правильного разрешения уголовного дела. Полученная при их изучении информация может быть с успехом использована для установления местонахождения и розыска предметов и лиц. Объекты розыска условно классифицированы в зависимости от способности к самостоятельному перемещению, а также от наличия возможности передачи на расстояние без реального перемещения материального носителя.

В третьем параграфе «Розыск с применением систем сотовой связи стандарта GSM в оперативно-розыскной деятельности» анализируется применение систем сотовой связи при расследовании преступлений. Следует отметить два возможных варианта использования мобильных телефонов преступными элементами: преступник совершил преступление непосредственно в

сфере мобильных телекоммуникаций – фрод⁴ или «сотовое мошенничество», «мошенничество в сетях сотовой связи», либо преступник совершил иное преступление, но использовал при этом сотовый телефон до, после или во время его совершения. Так или иначе, во всех случаях у следователя появляется дополнительная возможность получения информации о преступнике и установления местонахождения предметов и лиц, обусловленная техническим строением систем сотовой связи. Получение информации осуществляется путем проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, при этом обязательно соблюдение прав и свобод граждан, гарантированных законом. Автором проанализированы наиболее часто применяемые способы взаимодействия правоохранительных органов с операторами связи: запрос о входящих и исходящих звонках с мобильного телефона – 69%, в 56% абоненты сами берут выписку о входящих и исходящих звонках с мобильного телефона, в 31% случаев осуществляется позиционирование мобильного абонента. На основании полученной информации путем анализа предоставленных абоненту услуг следователь собирает о нем конфиденциальную информацию. Позиционирование мобильного абонента позволяет определить место нахождения мобильного телефона либо SIM – карты в случае, если она вставлена в другой телефонный аппарат, и телефона в случае замены SIM – карты с точностью до нескольких метров. При определении места нахождения телефона также определяется место нахождения лица. Таким образом, возможно использовать этот метод поиска при розыске лиц, в том числе и лиц без вести пропавших, похищенных и др. На практике позиционирование оформляется как снятие информации с технических каналов связи (ст. 6 ФЗ «Об ОРД») и для его проведения санкция суда необходима (ст. 8 ФЗ «Об ОРД»).

В четвертом параграфе «Розыск с помощью сети Интернет» обосновывается возможность и эффективность применения сети Интернет при расследовании преступлений, совершенных с использованием высоких

⁴ См.: Фрод (от англ. fraud – мошенничество) – мошенничество с контрактами и счетами за услуги сотовой связи, хищение и клонирование сотовых телефонов, различные способы обмана сотовых компаний // URL: <http://www.bb2.ru/lexicon/189/html> (23.11.2009)..

технологий. В сети Интернет могут проводиться следующие оперативно-розыскные мероприятия: опрос граждан; наведение справок; сбор образцов для сравнительного исследования; проверочные закупки; наблюдение; контролирование почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; снятие информации с технических каналов связи. Для определения подозреваемого или, по крайней мере, круга подозреваемых лиц могут быть использованы средства интерактивного общения (чаты, ICQ и т. д.). При помощи сети Интернет возможно установление местонахождения лица, совершившего преступление, получение информации о деталях преступного замысла, распределении ролей между сообщниками, если в совершении криминального деяния участвовало несколько человек. Процессуальное закрепление розыска в Интернете осуществляется двумя основными способами. Во-первых, в соответствии с гл. 27 УПК РФ следователь может вынести постановление о назначении судебной компьютерно-технической экспертизы. Данное следственное действие производится в тех случаях, когда у следователя есть конкретные объекты материального мира, которые необходимо исследовать (вычислительная система в целом или ее составные части). В тех же случаях, когда у следователя нет объектов, которые можно было бы предоставить эксперту, он привлекает специалиста к производству отдельных следственных действий в соответствии со ст. 58, 164, 168 УПК РФ.

Пятый параграф «Установление местонахождения предметов и лиц с помощью микропроцессорных устройств» посвящен вопросам, связанным с установлением местонахождения предметов и лиц. Микропроцессорные устройства (чаще всего пластиковые карты и связанные с ними устройства) получили в последние годы широкое распространение не только в банковской сфере, но и в торговле, на транспорте, в социальной и других сферах. В работе по различным основаниям дана классификация пластиковых карт. Преступные элементы также широко используют достижения высоких технологий при совершении преступлений различными способами. В последнее время отмечается переход от физической подделки к виртуальной преступности (незаконному

получению доступа и использованию паролей и кодов доступа в основном применительно к картам оплаты). В работе изложены типичные следственные версии, которые могут быть выдвинуты следователем на первоначальном этапе расследования. В том случае, когда имеющейся у следователя информации недостаточно для принятия решения о возбуждении уголовного дела, необходимо провести ее проверку, направленную на обнаружение признаков преступления и иных обстоятельств. При осуществлении проверки материалов следователь получает объяснения, истребует документы, направляет требования, поручения и запросы (ч. 4 ст. 21 УПК РФ), в том числе в финансово-кредитные учреждения. 56% сотрудников правоохранительных органов взаимодействует в процессе расследования преступлений, совершенных с использованием пластиковых карт, с сотрудниками банковских структур. Кроме того, на основании ч. 2 ст. 176 УПК РФ в ходе предварительной проверки может быть произведен осмотр места происшествия, направленный на закрепление следов преступления и установление лица, его совершившего. В работе обоснована необходимость широкого использования в качестве источников информации об обстоятельствах совершенного преступления современных технических средств, применяемых при оказании услуг, продаже товаров и т.п. В частности, речь идет о получении записей с видеокамер наблюдения, установленных на многих банкоматах, в магазинах, кафе, на вокзалах и иных местах, где были использованы карты. Представляется, что целесообразнее всего их изымать путем проведения выемки и приобщать к делу. При использовании пластиковой карты для совершения преступления она будет являться одним из основных источников доказательственной информации. Информация о том, использовалась ли ранее эта пластиковая карта, может быть получена при проверке ее по учету поддельных пластиковых карт в ЭКЦ МВД РФ, а сведения о совершении аналогичных преступлений - при обращении к учету по способу совершения преступлений. Для тех случаев, когда речь идет о списании денежных средств со счета путем незаконного использования конфиденциальной информации (номер счета, код, кодовое слово), данные методы не применимы. Получение информации

осуществляется непосредственно через банк, обслуживающий электронный счет лица или организации. Данные сведения в виде выписки могут быть получены самим владельцем счета, а при отсутствии такой возможности, поскольку информация о состоянии счетов и их владельцах составляет банковскую тайну, получение этих данных осуществляется на основании решения суда по ходатайству следователя. После получения разрешения суда следователь производит выемку документов, составляющих банковскую тайну (ч. 4 ст. 183, ст.165 УПК РФ).

В шестом параграфе «Розыск с помощью средств спутниковой навигации» обосновывается возможность применения средств спутниковой навигации для установления места нахождения предметов и лиц, а также получения иной значимой информации. Это предопределено с одной стороны все более широким применением населением средств спутниковой навигации в различных сферах (на транспорте, персональные трекеры, на объектах недвижимости). С другой стороны все более широким внедрением этих устройств государством для оборудования космических средств; воздушных судов государственной, гражданской и экспериментальной авиации; морских судов и судов внутреннего речного и смешанного плавания; автомобильных и железнодорожных транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров, специальных и опасных грузов; приборов и оборудования, используемых при проведении геодезических и кадастровых работ; средств, обеспечивающих синхронизацию времени и т.д. Оборудованием спутниковой навигации поэтапно оснащаются служебные автомобили сотрудников милиции. Это позволяет службе 02 мгновенно передать полученную от граждан информацию в отделение милиции, находящееся ближе всего к месту происшествия. Дежурный имеет из системы ГЛОНАСС полную картину перемещения всех групп немедленного реагирования, всех постов патрульно-постовой службы и связывается с ближайшей к месту происшествия. Сразу после введения в эксплуатацию этой системы, с ее помощью по горячим следам в г. Москва было раскрыто 192 преступления. Если на автомобиле установлен такой

трекер, то правоохранительные органы имеют возможность получить целый спектр дополнительной информации, которая может иметь решающее значение для розыска угнанного или уничтоженного транспорта, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении конкретных лиц и при контроле за деятельностью и перемещением собственных, в том числе и внедренных сотрудников. Подобные данные могут быть получены с использованием установленного на объекте навигационного оборудования, так как в случае наступления экстренной ситуации информация передается в форме MMS, SMS на мобильный телефон владельца. Если это по каким-либо причинам невозможно, то сведения можно получить путем проведения выемки данных с информационных носителей организации, оказывающей услуги, поскольку все сведения хранятся на сайте организации. Представляется, что санкция суда будет необходима для получения сведений о местонахождении лица и его перемещении по определенной территории. Подобные данные относятся к тайне личной жизни граждан. Однако когда речь идет о получении информации о местоположении и перемещении транспортного средства или работе навигационных систем, установленных на объектах недвижимости, достаточно запроса следователя, расследующего конкретное уголовное дело о предоставлении соответствующих данных. Криминалистическое исследование навигационной информации может осуществляться как в процессуальной (следственные действия, судебные экспертизы), так и в непроцессуальной форме (предварительное исследование). Документальное оформление навигационной информации возможно в форме иного документа (ст. 84 УПК РФ), удостоверенного сотрудником диспетчерского центра СНС или вещественного доказательства – бортового блока хранения навигационной информации (в случае умышленного внесения изменений в содержание служебной информации, которая передается по радиоканалу).

Третья глава «Процессуальное закрепление результатов розыска» объединяет общие положения о средствах и способах фиксации процесса и результатов розыска, осуществляемого следователем, дознавателем, и розыска, осуществляемого оперативным работником. В ней также рассмотрены

особенности производства отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании преступлений, совершенных в сфере высоких технологий.

В первом параграфе «Общие положения фиксации процесса и результатов розыска» анализируются нормы УПК РФ, в которых главным образом речь идет о розыске, осуществляемом следователем, дознавателем. Розыск, осуществляемый оперативным работником, регулируется законом «Об ОРД» и ведомственными инструкциями. Основной формой фиксации процесса и результатов розыска является вербальная - составление протоколов следственных действий. УПК РФ установлены требования к его форме и содержанию, несоблюдение которых влечет признание его недопустимым доказательством. Протокол является основным письменным способом фиксации произведенных следственных действий, однако наряду с ним могут применяться и иные дополнительные средства фиксации. Они недействительны без протокола, предъявляются для ознакомления, оглашаются в таком же порядке, как и протокол, но обычно после оглашения самого протокола (ч. 3 ст. 276, ч. 3 т. 281 УПК РФ). К числу таких дополнительных средств фиксации относится изготовление планов, схем, слепков, оттисков следов, рисунков, фотографирование, проведение звуко- и видеозаписи и т.п. (ч. 6 ст. 164, ч. 2, ч. 8 ст. 166 УПК РФ). В работе нашел отражение вопрос об использовании цифровых технологий для фиксации хода и результатов следственного действия, получивших в последнее время повсеместное распространение и потребовавших переосмысления традиционных криминалистических подходов к запечатлению звуковой и зрительной информации. Несмотря на имеющиеся в литературе споры, автор считает применение этих средств положительным моментом, позволяющим существенно ускорить процесс получения видимого результата и повысить эффективность работы следователя.

Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе расследования имеет некоторую специфику, закрепленную главным образом в ведомственных нормативно-правовых актах, что отмечено автором как

негативный момент. Предоставление результатов оперативно-розыскной деятельности осуществляется, если в них содержится информация о признаках преступления, в установленном порядке и в определенной форме. Собранные оперативно-розыскным путем фактические данные сами по себе, без их получения и подтверждения в уголовно-процессуальном порядке в установленной законом форме доказательствами не являются, как считают многие авторы, поскольку при проведении оперативно-розыскных мероприятий отсутствуют процессуальные гарантии достоверности сведений, которые используются для установления обстоятельств, предусмотренных в ст. 73 УПК РФ. Лишь отдельные авторы (например, А.П. Рыжаков) отмечают, что результаты оперативно-розыскной деятельности, вовлеченные в сферу уголовного судопроизводства, - это всегда доказательства, по меньшей мере, разновидность таких, как иные документы. Рапорт об обнаружении признаков преступления (п. 43 ст. 5, ст. 143 УПК РФ) или сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников (п. 3 ч. 1 ст. 140, ст. 143 УПК РФ) - доказательство - единство предусмотренного п. 6 ч. 2 ст. 74 УПК РФ источника и сведений, имеющих значение для уголовного дела. Мы согласны с данной точкой зрения.

Второй параграф третьей главы посвящен изучению особенностей проведения отдельных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий с помощью современных технологий. Теоретические исследования и практика расследования преступлений, объектом которых выступает компьютерная информация, однозначно приводят к выводу о наличии ряда особенностей при производстве отдельных следственных действий. К числу таковых можно отнести следственный осмотр, обыск, выемку, назначение экспертиз. Применительно к конкретным следственным действиям автором предложен перечень типичных объектов, а также примерный перечень следов, которые могут быть обнаружены следователем при проведении конкретного следственного действия. Рассмотрены некоторые особенности осуществления следственного осмотра в зависимости от стадии (статической и динамической).

Для обыска автором предложена классификация искомых объектов по группам, а также рекомендации по изучению и сбору дополнительной информации на подготовительной стадии. Высказана точка зрения о возможности проведения дистанционного обыска. Изучены особенности проведения ареста почтово-телеграфных отправок, их осмотра и выемки у операторов связи в порядке ст. 185 УПК РФ. Диссертантом внесены рекомендации по проведению допроса эксперта, специалиста. Рассмотрены особенности выбора вида экспертиз (техническая экспертиза компьютеров и их комплектующих и экспертиза программного обеспечения и компьютерной информации). Исследован проблемный вопрос определения места совершения преступления при расследовании преступлений, совершенных в сфере высоких технологий. Автор присоединился к точке зрения, согласно которой место совершения преступления всегда одно, а иные места (место обнаружения трупа, место хранения объектов, полученных преступным путем и т.п.), имеющие отношение к совершенному преступлению, должны быть осмотрены и результаты их зафиксированы посредством осмотра здания, сооружения, участков местности и т.д. При проведении каждого следственного действия выделены типовые объекты, которые могут нести на себе или в себе следы преступления, а также сведения, на получение которых данное следственное действие может быть направлено, применительно к расследованию преступлений, совершенных в сфере высоких технологий. Уделено внимание и отдельным особенностям проведения при розыске и расследовании преступлений, совершенных в сфере высоких технологий, оперативно-розыскных мероприятий, таких, как прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи.

В **заключении** диссертантом обозначены основные научные результаты исследования, содержащиеся в работе выводы и рекомендации.

В **приложениях** содержатся справки по результатам анкетирования следователей, оперативных работников, экспертов, а также справка по программе исследования экспертных заключений.

**Основные научные результаты диссертационного исследования
изложены в следующих публикациях:**

- статьи в журналах, включенных в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ:

1. *Бабакова М.А.* Психологические аспекты розыска при расследовании преступлений, совершенных с использованием современных технологий // Вестник криминалистики. М.: Спарк, 2009. № 2 (30). С. 110-116 (0,5 п.л.).
2. *Бабакова М.А.* Использование электронных баз данных сообщений для получения процессуальной информации // Вестник Саратовской государственной академии права. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2010. №1 (71). С. 175-178 (0,3 п.л.).

- статьи в иных научных изданиях:

3. *Бабакова М.А., Степанов В.В.* Об объектах розыска // Проблемы розыскной работы органов внутренних дел: Материалы науч.-практ. конференции (г. Саратов 14-15 июня 2007 г.) / Под ред. В.Л. Ильиных. Саратов: Саратовский юридический институт Министерства внутренних дел России, 2008. С. 45-50. Авторство не разделено (0,2 п.л.).
4. *Бабакова М.А.* Использование пластиковых карт при совершении хищения денежных средств // Правовое регулирование экономической деятельности: Сб. науч. трудов (по материалам Всероссийской научно-практической конференции, Саратов, 17 апреля 2008 г.) / Под ред. С.Н. Туманова, Э.В. Семеновой; ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права». Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2008. С. 68-71 (0,2 п.л.).
5. *Бабакова М.А.* Необходимость совершенствования законодательства о розыске // АКМЕ: Сб. трудов молодых ученых / Под ред. профессора АВН Л.И. Покатаева. Вып. 5. Саратов: Саратовский юридический институт Министерства внутренних дел России, 2008. С. 248-252 (0,1 п.л.).
6. *Бабакова М.А.* Использование Интернет при установлении местонахождения предметов и лиц // Криминалистика в системе правоприменения: Материалы конференции. Москва, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 27-28 октября 2008 г. М.: МАКС Пресс, 2008. С. 115-119 (0,2 п.л.).
7. *Бабакова М.А.* Некоторые вопросы розыскной деятельности // Правовое пространство России: опыт и современность: Сб. науч. трудов памяти профессора В.Г. Тимофеева. Книга 2 / Гражданское право и процесс. Уголовное право и процесс./ Под общ. ред. профессора Урукова В.Н. Чебоксары: Чувашский государственный университет, 2008. С. 253-257 (0,2 п.л.).
8. *Бабакова М.А.* Особенности расследования киберпреступлений // Юридическая наука и правоприменение: Сб. науч. трудов (по материалам Первых Саратовских правовых чтений, Саратов, 5-6 июня 2008 г. (редкол. О.Ю. Рыбаков (отв. ред.) и др.); «ГОУ ВПО «Саратовская государственная

- академия права». Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2009. С. 192-193 (0,4 п.л.).
9. *Бабакова М.А.* Взаимодействие при расследовании преступлений, совершенных с использованием сети Интернет // Современная юридическая наука и правоприменение: Сб. статей по материалам Всероссийской науч.-практ. конференции, проводимой в рамках Вторых Саратовских правовых чтений (Саратов, 28-29 мая 2009г.) / (редкол. О.С. Ростова и др.); «ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права». Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2009. С. 351-353 (0,2 п.л.).
 10. *Бабакова М.А., Степанов В.В.* Обеспечение прав личности при розыске // Криминалистика. Экспертиза. Розыск: Сб. науч. статей / Под ред. В.М. Юрина. Саратов: Саратовский юридический институт Министерства внутренних дел России, 2008. С. 229-238. Авторство не разделено (0,3 п.л.).
 11. *Бабакова М.А.* Арест и выемка почтовой и электронной корреспонденции при розыске лиц // Право третьего тысячелетия. Вып.1. Ставрополь: Изд-во СКСИ, 2009. С. 155-157 (0,2 п.л.).