УДК 343.3/7:004

С. М. Кучанський, ст. викл.

Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова,
кафедра кримінального права, кримінального процесу та криміналістики,
Французький бульвар, 24/26, Одеса, 65058, Україна

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОТНОШЕНИЯ КАК НОВЫЙ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ

Рассмотрены методы определения компьютерных преступлений, а также исследуется информация как объект компьютерных преступлений.

Ключевые слова: информация, компьютерное преступление, электронно-вычислительные машины, информационные правоотношения.

До недавнего времени считалось, что компьютерная преступность — явление, присущее только зарубежным капиталистическим странам, и по причине слабой компьютеризации нашего общества, т. е. недостаточного внедрения в производственные и общественные отношения информационных технологий, отсутствует вообще. Именно это обстоятельство и привело к отсутствию сколько-нибудь серьезных научных исследований этой проблемы.

Только в последние годы появились работы о проблемах борьбы с компьютерной преступностью, в которых рассматриваются в основном уголовно-правовые и криминологические аспекты этого явления.

Чтобы четко определить суть проблемы, для любой науки обязателен и вполне логичен подход, когда все исследователи конкретной предметной области вследствие научного изучения организуют свое общение на основе единообразно понимаемых терминов, которые обеспечивают некую стабильность понятийно-терминологического аппарата.

Отечественные и зарубежные издания и средства массовой информации последних лет наводнены различными образными терминами, обозначающими все новые проявления криминального характера в информационной области: компьютерные преступления, коммуникационные преступления, кибербандитизм и др. Преступников именуют *хакеры, кракеры, киберпанки, бандиты на информационных супермагистралях и др.*

Особенности и различия в терминологии указывает не только на начальный период изучения проблемы, обеспокоенность общества новой угрозой, но и на отсутствие полного понимания сути этой проблемы и угрозы.

“Информационная революция” застигла Украину в сложный экологический, политический и экономический период, потребовала срочного регулирования возникающих на ее пути проблем.

Между тем правовые механизмы могут быть включены и становятся эффективными лишь тогда, когда общественные отношения, подлежащие регулированию, в достаточной мере стабилизировались.

Сейчас созданы и утверждены ряд базовых нормативных актов об информационных отношениях, наступило время для их применения на практике, однако на этом пути неизбежны пробы и ошибки. И если такие ошибки, допущенные, например, в области хозяйственных отношений, могут быть тем или иным образом эффективно исправлены, то ошибки в области уголовно-репрессивной отражаются на конституционных правах и свободах конкретных граждан и необратимы.

Информационные правоотношения — это отношения, возникающие при: формировании и использовании информационных ресурсов на основе создания, сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, распространения и представления потребителю документированной информации; при создании и использовании информационных технологий и средств их обеспечения; для защиты информации, прав субъектов, участвующих в информационных процессах и информатизации.

Анализ действующего законодательства указывает на то, что:

– *Информацией* является документированные или публично объявленные сведения о событиях и явлениях, которые происходят в обществе, государстве и окружающей природной среде (закон Украины "Об информации") [1, ст. 1].

– *Правовой защите* подлежит только *документированная информация*, т. е. информация, облеченная в форму, позволяющую ее идентифицировать. Документированная информация является объектом гражданских прав и имеет собственника.

Информация, ознакомление с которой ограничивается ее собственником или в соответствии с законодательством, может быть *конфиденциальной*; а предназначенная для неограниченного круга лиц — *массовой*.

Режим использования информации определяется законом или собственником информации, который объявляет о степени (уровне) его конфиденциальности. Конфиденциальными в соответствии с законом являются, в частности, такие виды информации, как государственная тайна, тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений, тайна усыновления, служебная тайна, коммерческая тайна, банковская тайна, информация, являющаяся объектом авторских и смежных прав, информация, непосредственно затрагивающая права и свободы гражданина или персональные данные и др. Любая форма завладения и пользования конфиденциальной документированной информацией без прямо выраженного согласия ее собственника (за исключением случаев, прямо указанных в законе) является нарушением его прав, т. е. неправомерной. Неправомерное использование документированной информации наказуемо.

Информационные отношения получили и *уголовно-правовую защиту* в законах; информация и информационные отношения стали новым объектом преступления. Уголовный кодекс Украины, вступивший в действие с 1 сентября 2001 года, установил нормы, объявляющие общественно опасными деяниями конкретные действия в сфере компьютерной информации (раздел XVI УК), и устанавливающие ответственность за их совершение. Такие нормы появились в украинском законодательстве впервые. К уголовно наказуемым отнесены незаконные вмешательства в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей (ст. 361); хищение, присвоение, требование компьютерной информации или завладение ею путем мошенничества либо злоупотребление служебным положением (ст. 362) и нарушение правил эксплуатации автоматизированных электронно-вычислительных систем (ст. 363).

Между тем, в отечественной криминалистической науке все еще не существует четкого определения понятия *компьютерного преступления*, дискутируются различные точки зрения по их классификации.

Сложность в формулировках содержания этих понятий существует, по-видимому, как из-за невозможности выделения единого объекта преступного посягательства, так и из-за множественности предметов преступных посягательств с точки зрения их уголовно-правовой охраны.

Мнения по этому поводу расходятся. Например, Ю. М. Батурин [2, 25] считает, что компьютерных преступлений как особой группы преступлений в юридическом смысле не существует, однако при этом отмечает, что многие традиционные виды преступлений модифицировались из-за вовлечения в них вычислительной техники, поэтому правильнее было бы говорить, по его мнению, лишь о компьютер-

ных аспектах преступлений, не выделяя их в обособленную группу. Другого взгляда придерживается П. Б. Гудков [3, 9]. Под компьютерными преступлениями он понимает противозаконные действия, объектом или орудием совершения которых являются электронно-вычислительные машины. Обобщая различные точки зрения, можно прийти к выводу о том, что в настоящее время существуют два основных течения научной мысли в области изучения компьютерных преступлений. Одна часть исследователей относит *к компьютерным преступлениям действия, в которых компьютер является либо объектом, либо орудием посягательств.* Исследователи же второй группы относят к *компьютерным преступлениям только противозаконные действия в сфере автоматизированной обработки информации.* В качестве главного классифицирующего признака, позволяющего отнести эти преступления в обособленную группу, выделяется общность способов, орудий, объектов посягательств.

Иными словами, *объектом посягательства является информация*, обрабатываемая в компьютерной системе, а *компьютер служит орудием посягательства*.

Следует отметить, что законодательство многих стран, в том числе и в Украине, стало развиваться именно по этому пути. Однако относительно *объекта* преступного посягательства двух мнений быть не может — им, естественно, является *информация*, а действия преступника следует рассматривать как покушение на информационные отношения общества.

Но если информация является не объектом, а средством покушения на другой объект уголовно-правовой охраны, то здесь необходимо делать различия в том, была ли это *машинная информация*, т. е. информация, являющаяся продуктом, произведенным с помощью или для компьютерной техники, либо она имела другой, *“некомпьютерный” характер*.

Поэтому надо сразу уяснить, что под машинной информацией понимается информация, циркулирующая в вычислительной среде, зафиксированная на физическом носителе в форме, доступной восприятию компьютера, или передающаяся по телекоммуникационным каналам: сформированная в вычислительной среде и пересылаемая посредством электромагнитных сигналов из одного компьютера в другой, из компьютера на периферийное устройство, либо на управляющий датчик оборудования. В первом случае преступление должно относиться к категории компьютерных преступлений, во втором — к категории того вида преступных деяний, которые собственно и обозначены в уголовном законе.

Здесь можно сделать вывод о том, что в криминалистическом плане понятия *компьютерная преступность* и *компьютерные преступления* значительно шире понятия *компьютерного преступления*. Так, в главе XVI “Преступления в сфере использования электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей” определяются следующие общественно-опасные деяния в отношении средств компьютерной техники [4, 746]:

1) *Незаконное вмешательство* в работу автоматизированных электронно-вычислительных машин, их систем либо компьютерных сетей, повлекшее искажение либо уничтожение компьютерной информации, а также распространение компьютерного вируса путем применения программных и технических средств, предназначенных для незаконного проникновения в эти машины, системы либо компьютерные сети и способных повлечь искажение или уничтожение компьютерной информации или носителей компьютерной информации.

2) *Хищение,* присвоение, требование компьютерной информации или завладение ею путем мошенничества либо злоупотреблением должностным лицом своего служебного положения.

3) *Нарушение правил эксплуатации* автоматизированных электронно-вычислительных машин, их систем либо компьютерных сетей лицом, ответственным за

их эксплуатацию, если это повлекло хищение, искажение либо уничтожение компьютерной информации, средств ее защиты, или незаконное копирование компьютерной информации, или существенное нарушение работы таких машин, их систем либо компьютерных сетей.

Таким образом, с точки зрения уголовно-правовой охраны под *компьютерными преступлениями*, скорее всего, *следует понимать предусмотренные уголовным законом общественно опасные действия, в которых машинная информация является объектом преступного посягательства*. В данном случае в качестве предмета или орудия преступления будет выступать машинная информация, компьютер, компьютерная система или компьютерная сеть.

При этом необходимо учитывать одну особенность: компьютер в преступлениях может выступать одновременно в качестве предмета и в качестве орудия совершения преступления.

Указанное свойство компьютера определяется технологической спецификой его строения (архитектурной), под которой понимается концепция взаимодействия элементов сложной структуры, включающей в себя компоненты логической, физической и программной структур. С криминалистической же точки зрения компьютерное преступление следует понимать в широком смысле этого слова.

Подводя некоторые итоги, можно выделить следующие характерные особенности компьютерного преступления:

1) неоднородность объекта посягательства;

2) выступление машинной информации как в качестве объекта, так и в качестве средства преступления;

3) многообразие предметов и средств преступного посягательства;

4) выступление компьютера либо в качестве предмета, либо в качестве средства совершения преступления.

Учитывая эти особенности, можно прийти к выводу о том, что под компьютерным преступлением следует понимать предусмотренные уголовным законом общественно опасные действия, совершенные с использованием средств электронно-вычислительной (компьютерной) техники. Такой подход к определению данного явления целесообразно выбрать исключительно с точки зрения криминалистических аспектов проблемы, так как, безусловно, в уголовно-правовом смысле он неприемлем.

В качестве основного классифицирующего признака принадлежности преступления к разряду компьютерных, думается, надо выделить понятие *использование средств компьютерной техники*, независимо от того, на какой стадии преступления она использовалась: при его подготовке, в ходе совершения, или для сокрытия. Для обоснования этого утверждения более детально рассмотрим его элементы.

Первая часть определения не требует особых пояснений и зависит лишь от того, как будут называться (квалифицироваться) те или иные общественно опасные действия согласно формулировкам уголовного закона.

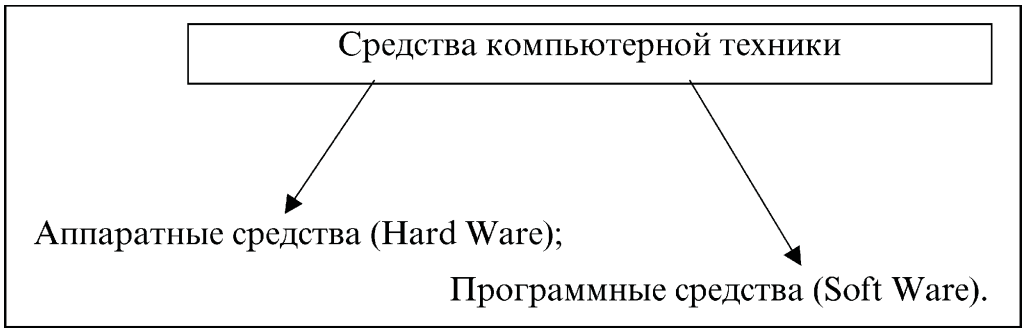
Например, шпионаж с использованием компьютерной техники будет называться *компьютерным шпионажем* и относиться криминалистической наукой к компьютерным преступлениям (тогда как в уголовно-правовом плане это преступление будет отнесено к разряду государственных преступлений); аналогично: подлог — *компьютерный подлог*, мошенничество — *компьютерное мошенничество*, хищение — *компьютерное хищение*, злоупотребление — *компьютерное злоупотребление* и т. д.

Эти термины и понятия очень часто используются в зарубежной юридической практике при квалификации тех или иных компьютерных правонарушений. Поэтому представляется необходимым использование данной терминологии в отечественной практике для обозначения сходных по своему содержанию преступных деяний для выделения их криминалистической специфики.

Вторая же часть определения требует серьезных объяснений к подробной детализации.

Средства компьютерной техники по своему функциональному назначению можно подразделить на две основные группы:

Таблица 1



Под аппаратными средствами компьютерной техники понимаются технические средства, используемые для обработки данных: механическое, электрическое и электронное оборудование, используемое в целях обработки информации. К ним относятся:

1) *Персональный компьютер* (ПЭВМ или ПК) — комплекс технических средств, предназначенных для автоматической обработки информации в процессе решения вычислительных и информационных задач.

2) *Периферийное оборудование* — оборудование, имеющее подчиненный кибернетический статус в информационной системе: любое устройство, обеспечивающее передачу данных и команд между процессором и пользователем относительно определенного центрального процессора, комплекс внешних устройств ЭВМ, не находящихся под непосредственным управлением центрального процессора.

3) *Физические носители магнитной информации*.

Под программными средствами компьютерной техники понимаются объективные формы представления совокупности данных и команд, предназначенных для функционирования компьютеров и компьютерных устройств для получения определенного результата, а также подготовленные и зафиксированные на физическом носителе материалы, полученные в ходе их разработок, и порождаемые ими аудиовизуальные отображения. К ним относятся:

1) *Программное обеспечение*: совокупность управляющих и обрабатывающих программ, предназначенных для планирования и организации вычислительного процесса автоматизации программирования и отладки программ решения прикладных задач, состоящее из:

– системных программ (операционные системы, программы технического обслуживания: драйверы, программы — оболочки, вспомогательные программы — утилиты);

– прикладных программ (комплекса специализированных программ), предназначенных для решения определенного класса задач, например, редакторы текстов, антивирусные программы и системы, программы защиты от несанкционированного доступа, табличные процессоры, СУБД, графические редакторы, системы автоматизированного проектирования (САПР), интегрированные системы, бухгалтерские программы, программы управления технологическими процессами, автоматизированные рабочие места (АРМ), библиотеки стандартных программ и т. п.;

– инструментальных программ (систем программирования), состоящих из языков программирования: Turbo C, Turbo C++, Turbo Pascal, Microsoft C, Microsoft Basic, Clipper и др., и трансляторов — комплекса программ, обеспечивающих автоматический перевод с аморитмических и символических языков в машинные коды.

2) *Машинная информация владельца*, пользователя, собственника в соответствии.

Подробное структурирование средств компьютерной техники необходимо для более четкого понимания в последующей практической работе и сути рассматриваемых способов совершения компьютерных преступлений, предметов и орудий преступного посягательства, а также для устранения разногласий по поводу их терминологии, имеющих место в практической деятельности органов внутренних дел при оформлении различных процессуальных документов.

Например, если предметом посягательства является компьютер, то необходимо рассматривать его как систему и проводить различие между ее частями.

Ведь компьютер в узком смысле этого слова есть просто процессор, реализованный на базе интегральных микросхем например, но на практике он никогда в основном не используется самостоятельно, а только с периферийными устройствами, нередко связанными в единую сеть, которая может включать в себя и другие компьютеры и компьютерные системы. При любой ее части реальна угроза стать предметом или средством совершения преступления.

Программные средства можно рассматривать и как часть компьютерной системы, и как самостоятельный предмет, для которого компьютер является окружающей (периферийной) средой. Этот факт, по всей видимости, должен устанавливаться программно-технической экспертизой, исходя из каждого конкретного случая (например, учитывая уровень архитектурного строения компьютера и отнесения его к тому или иному поколению ЭВМ, либо по другим основаниям).

* * *

Детальное исследование основных компонентов содержания понятия данного явления играет немаловажную роль для всеобщего единообразного понимания сути явления. Но вот в чем заключается еще одно разногласие — в самом понятии, в определении, как обозначить данный вид преступлений: *компьютерный* или *информационный*, а может быть, *компьютерные информационные*? Бытуют различные точки зрения. Например, В. В. Крылов [5, 13]считает, что подход, согласно которому в законодательстве следует отражать конкретные технические средства, себя исчерпывал и поэтому нецелесообразно принимать термин *компьютерные преступления* за основу для наименования в криминалистике всей совокупности преступлений в области информационных отношений. Компьютер, по его мнению, является лишь одной из разновидностей информационного оборудования и проблемами использования этого оборудования не исчерпывается совокупность отношений, связанных с обращением конфиденциальной документированной информации. Крылов предлагает рассматривать в качестве базового понятия *информационные преступления*, исходя из того, что сложившаяся система правоотношений в области информационной деятельности позволяет абстрагироваться от конкретных технических средств. Он делает вывод, что преступление в области компьютерной информации являются частью информационных преступлений, объединенной общим инструментом обработки информации — компьютером.

С точкой зрения законодателя не расходится мнение В. Б. Вехова, он определяет в своей работе данный вид преступлений как *компьютерные преступления*. В своих определениях *компьютерного преступления* Вехов четко акцентирует внимание на том, что это "... предусмотренные уголовным законом общественно опасные действия..." [6, 10].

На мой взгляд, *компьютерное преступление — это предусмотренное законом общественно опасное деяние, совершенное с использованием средств электронно-вычислительной техники. Информация выступает как объект посягательства, а компьютер выступает как орудие совершения подобного*

рода преступлений. В связи с чем следует отметить, что в настоящее время в отечественной криминалистической науке не существует сколько-нибудь обобщенных данных для формирования понятий основных элементов криминалистической характеристики компьютерных преступлений.

Література

1. Закон України"Про інформацію" від 02.10.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. 1992. — № 48. — Ст. 650

2. Батурин Ю. М. Проблемы компьютерного права. — М.: Юридическая литература, 1991. — 176 с.

3. Гудков П. Б. Компьютерные преступления в сфере экономики. — Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и организованной преступностью в сфере экономики. М.: МИ МВД России, 1995. –125 с.

4. Комментарии к Уголовному кодексу Украины. / Отв. Ред. Ю. А. Кармазин, Е. Л. Стрельцов. — Харьков: Одиссей, 2001. — 960 с.

5. Крылов В. В. Информационные компьютерные преступления. — М., 1997. — 146 с.

5. Вехов В. Б. Компьютерные преступления: способы совершения, методики расследования. — М.: Право и Закон. 1996. — 59 с.

С. М. Кучанський

Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова,
кафедра кримінального права, кримінального процесу та криміналістики,
Французький бульвар, 24/26, Одеса, 65058, Україна

ІНФОРМАЦІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ВІДНОШЕННЯ ЯК НОВИЙ КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ОБ'ЕКТ

РЕЗЮМЕ

Науковий аналіз, проведений у статті, дає можливість визначити інформацію як об'єкт комп'ютерних злочинів; визначено поняття комп'ютерних злочинів.

Ключові слова: інформація, комп'ютерний злочин, електронно-обчислювальні машини, інформаційні правовідносини.