

ПОЛУЧЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ЛИЧНОСТИ ИЗ ОНЛАЙН-ИСТОЧНИКОВ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Аннотация. В статье исследуется вопрос допустимости использования данных о личности, получаемых со страниц и сайтов в сети Интернет. Рассматриваются ключевые аспекты цифровизации и её влияние на процесс сбора и проверки информации о личности. Выявлены различия между официальными и неофициальными источниками информации по уровню достоверности и порядку их процессуального оформления. Особое внимание уделяется личным страницам в социальных сетях и иных сайтах как источнику информации, требующему тщательного изучения для подтверждения подлинности и актуальности. Поднимаются проблемы автоматического собирания сведений о личности в ходе расследования. Делается вывод о необходимости сочетания современных технологий с такими фундаментальными процессуальными конструкциями, как достоверность, относимость и допустимость доказательств, что направлено на обеспечение законности и справедливости уголовного судопроизводства.

Ключевые слова: уголовный процесс, сведения о личности, цифровизация, онлайн-источники, социальные сети.

TURSHIN ANDREI IVANOVICH

*Postgraduate student of the Department of Criminal Procedure
Law named after N. V. Radutnaya of the Russian State University of Justice*

OBTAINING PERSONAL INFORMATION FROM ONLINE SOURCES IN CRIMINAL PROCEEDINGS

Abstract. The article examines the admissibility of using personal data obtained from pages and websites on the Internet. It considers key aspects of digitalization and its impact on the process of collecting and verifying personal information. The differences between official and unofficial sources of information in terms of reliability and the procedure for their procedural registration are revealed. Particular attention is paid to personal pages on social networks and other websites as a source of information that requires careful study to confirm authenticity and relevance. The problems of automatic collection of personal information during an investigation are raised. A conclusion is made about the need to combine modern technologies with such fundamental procedural constructs as reliability, relevance and admissibility of evidence, which is aimed at ensuring the legality and fairness of criminal proceedings.

Key words: criminal proceedings, personal information, digitalization, online sources, social networks.

В настоящее время можно говорить о достижении высокого уровня цифрового развития российского общества и государства. Например, Россия вошла в первую десятку стран по уровню цифровизации государственного сектора¹. По данным исследований, около 90% населения страны пользуются сетью «Интернет», около 70% имеют страницы в различных социальных сетях². На сайтах и страницах в сети хранится как официальная, так и иная информация о человеке. В связи с этим возникает вопрос о допустимости использования сведений о личности, получаемых из таких источников в уголовном судопроизводстве.

Российскому уголовному процессу присуще довольно тщательное исследование личности человека, в отношении которого ведётся уголовное преследование. Статья 73 УПК РФ относит обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого, к обязательно устанавливаемым по

¹ На основании данных исследования Всемирного банка — GovTech Maturity Index (GTMI) Data Dashboard. URL: <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/2a5bb15a1ac633946f46968504dde7c1-0460012022/original/GTMI-Data-Dashboard-User-Guide.pdf> (дата обращения: 06.10.2024).

² Digital 2024: The Russian Federation. URL: <https://datareportal.com/reports/digital-2024-russian-federation?rq=russia%20> (дата обращения: 06.10.2024).

каждому уголовному делу. В науке структура сведений о личности рассматривается как комплексное, неоднородное явление, выделяются установочные, уголовно-правовые, социально обусловленные, психологические, медико-биологические данные¹. Подчеркивается значимость изучения личности подсудимого в целях индивидуализации и назначения справедливого наказания, в том числе для избрания наиболее рациональных методов исправления лица². Отмечается, что в рамках ординарного судебного разбирательства отсутствуют законодательные ограничения на объём исследования личности подсудимого или на средства доказывания этих сведений³. В то же время суд может обосновать приговор только достоверными доказательствами, таким образом, к информации о личности подсудимого предъявляется ряд требований: реальное существование источников, достоверность содержащихся в них данных, отсутствие сомнений в подлинности источников⁴.

При рассмотрении вопроса о сведениях из различных онлайн-источников существует предпосылка выделения среди них официальных ресурсов, к которым относятся, например, информационная система «Госуслуги», государственная автоматизированная система «Правосудие», различные государственные реестры и так далее. Такие ресурсы, по сути, содержат информацию, имеющуюся у государственных органов, она является проверенной и подтверждённой⁵, следовательно, решается вопрос скорее о приобщении информации, чем о её поиске и повторном собрании. Интерес в этом плане представляет выраженная в постановлении Пленума Верховного Суда РФ позиция⁶. В пункте 2 указанного постановления говорится о том, что если суд в подготовительной части судебного заседания обнаруживает неполноту или у него возникают сомнения в документах, которые позволяли бы установить сведения о личности подсудимого, то суд предлагает государственному обвинителю представить необходимые документы для устранения препятствий к судебному разбирательству. Вместе с тем, для обеспечения разумных сроков, представляется возможным разработка порядка получения таких документов в режиме онлайн из официальных информационных систем государственных органов.

Противопоставляются официальным источникам многообразные сайты и страницы, содержащие произвольную информацию, достоверность которой требуется подтвердить. В уголовном процессе может оказаться значимой информация, которую человек публикует на страницах в социальных сетях, форумах и других сайтах. В то же время существенной проблемой для включения таких сведений в доказательную базу является установление тождества личности обвиняемого и владельца конкретной страницы. Для поиска таких сведений используются различные методы, в том числе так называемая разведка по открытым источникам (OSINT — от английского Open Source Intelligence), чья сущность заключается в получении определённого объёма информации, который размещён в открытом (публичном) доступе⁷.

Сложно переоценить значимость такого поиска. К примеру, человек может указать одинаковые данные для разных учётных записей, некоторые из которых могут на первый взгляд казаться анонимными. Это может быть случайно упомянутый адрес электронной почты или номер теле-

¹ Гуськова А. П. Личность обвиняемого в уголовном процессе: Проблемы теории и практики: дис. д-р. юрид. наук. Оренбург, 1997. С. 10-12.

² Гребнева Н. Н. Обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого, как элемент предмета доказывания по уголовному делу: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Тюмень. С. 6.

³ Воскобитова Л. А., Малышева О. А., Насонов С. А. Личность подсудимого через призму правосудия: криминологические и уголовно-процессуальные аспекты // Всероссийский криминологический журнал. 2020. № 5. С. 780.

⁴ Кисленко С. Л. Исследование данных, характеризующих личность подсудимого: проблемные аспекты теории и правоприменительной практики // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2021. № 1. С. 82.

⁵ В соответствии с п. 9 ст. 14 ФЗ от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» информация в государственных информационных системах является официальной, ответственные государственные органы обеспечивают достоверность информации и поддерживают ее актуальность, предпринимают меры по защите информации от неправомерных действий.

⁶ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2017 № 51 «О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции (общий порядок судопроизводства)».

⁷ Лебедева А. А. OSINT — законность использования для целей расследования преступлений. Проблемы противодействия киберпреступности: Материалы международной научно-практической конференции, Москва, 28 апреля 2023 года. Москва: Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2023. С. 92.

фона при регистрации, что позволит получить предпосылки для деанонимизации владельца страницы. В качестве примера приведём расследование и установление личности владельца одного из крупнейших сайтов по продаже наркотиков Silk Road — Росса Ульбрихта. После создания сайта, осуществляя привлечение первых покупателей, он опубликовал сообщение на форуме, пользуясь анонимной учётной записью. Однако на сайте был упомянут личный адрес электронной почты Ульбрихта, что стало одной из предпосылок, позволившей установить личность владельца нарушающего закон сайта¹. Окончательно подтвердить причастность к организованной торговле наркотиками стало возможно только после задержания самого Ульбрихта и тщательного изучения данных, хранившихся в его ноутбук².

В упомянутом деле адрес электронной почты был найден сотрудником налоговой службы можно сказать вручную. В то же время существует множество различных автоматизированных средств поиска³. Можно сказать, что поиск с помощью подходящих специализированных программ существенно быстрее и шире, нежели в ручном режиме. Однако, нельзя не упомянуть определённые проблемы, которые связаны с автоматическим получением данных.

Во-первых, сведения должны находиться в открытом доступе. В судебной практике сформулирован подход, что информация распространяется лицом публично, если сведения стали общедоступными или были преданы огласке по воле лица⁴. Следовательно, в случаях, когда предприняты определённые меры по защите информации от доступа третьих лиц, требуются иные варианты её нахождения. Например, добровольное получение от потерпевшего или обвиняемого, либо проведение следственных действий, затрагивающих конституционные права, а следовательно, требующих получение судебного решения (ст. 165 УПК РФ).

Во-вторых, автоматический поиск, даже использующий искусственный интеллект, как бы хорошо он не был настроен, собирает сведения по указанным параметрам, поэтому в ряде случаев релевантная информация смешивается с информацией, например, со взломанных учётных записей, над которыми владелец утратил контроль, либо с поддельных страниц, которые целенаправленно дискредитируют конкретного человека. Случайно могут быть получены данные полных тезок. Находятся ссылки на не относимые к расследованию сведения. Всё это в любом случае требует дополнительного анализа со стороны лица, которое осуществляет поиск информации, отбор и проверку результатов.

В-третьих, природа сведений о личности, которые обычно размещаются лицом в сети «Интернет» такова, что, как правило, для их интерпретации и составления представления о человеке требуется проведение экспертизы. Ярким примером служит исследование страниц несовершеннолетних в делах о массовой стрельбе, торговле наркотиками, доведении до самоубийства и др⁵.

Таким образом, на сегодняшний день не может идти речь о полностью автоматическом поиске данных о личности в онлайн-источниках. Эти сведения должны быть проверены и приобщены в соответствующей процессуальной форме, например, в качестве протокола осмотра страницы в сети интернет, либо направлены эксперту для полноценного исследования. На такие сведения продолжают распространяться требования о допустимости, достоверности и относимости.

Следовательно, в уголовном судопроизводстве сведения о личности, получаемые из онлайн-источников, могут использоваться, если соблюдается требование об и достоверности, имеется воз-

¹ Киберпреступник № 1. История создателя подпольной сетевой империи. Н. Билтон; [пер. с англ.]. Москва: Эксмо, 2017. С. 304.

² Там же. С. 402-403.

³ Иванов В.Ю. Использование OSINT в раскрытии и расследовании преступлений // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2023. №1 (37). С. 64-65.

⁴ П. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 46 «О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях против конституционных прав и свобод человека и гражданина (статьи 137, 138, 138.1, 139, 144.1, 145, 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации)».

⁵ Дозорцева Е. Г., Ошевский Д. С., Сыровяшина К. В. Использование материалов сети «интернет» при проведении комплексной судебной психологопсихиатрической экспертизы несовершеннолетних // Правосудие. 2021. № 4.

возможность их проверки. Если достоверность сведений, получаемых из официальных государственных ресурсов, в некоторой степени презюмируется, то информация, получаемая из социальных сетей и иных страниц в сети «Интернет» требует полноценной верификации и проверки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Воскобитова, Л. А. Личность подсудимого через призму правосудия: криминологические и уголовно-процессуальные аспекты / Л. А. Воскобитова, О. А. Малышева, С. А. Насонов // Всероссийский криминологический журнал. 2020. №5. С. 777-785.
2. Гребнева, Н. Н. Обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого, как элемент предмета доказывания по уголовному делу: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук / Н. Н. Гребнева. — Тюмень. — 19 с.
3. Гуськова, А. П. Личность обвиняемого в уголовном процессе: Проблемы теории и практики: дис. д-р. юрид. наук / А. П. Гуськова. — Оренбург, 1997. — 42 с.
4. Дозорцева, Е. Г. Использование материалов сети «интернет» при проведении комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы несовершеннолетних / Е. Г. Дозорцева, Д. С. Ошевский, К. В. Сыроквашина // Правосудие. — 2021. — № 4.
5. Иванов, В. Ю. Использование OSINT в раскрытии и расследовании преступлений / В. Ю. Иванов // Вестник Уральского юридического института МВД России. — 2023. — № 1 (37). — С. 62-66.
6. Кисленко, С. Л. Исследование данных, характеризующих личность подсудимого: проблемные аспекты теории и правоприменительной практики / С. Л. Кисленко // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. — 2021. — № 1. — С. 77-93.
7. Лебедева, А. А. OSINT — законность использования для целей расследования преступлений. Проблемы противодействия киберпреступности: Материалы международной научно-практической конференции, Москва, 28 апреля 2023 года. — Москва: Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2023. — С. 87-93.