

# ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СБОРА ОБРАЗЦОВ ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ДЕЛАМ ОБ ИНТЕРНЕТ- МОШЕННИЧЕСТВЕ В МОНГОЛИИ

## FEATURES OF THE COLLECTION OF SAMPLES FOR COMPARATIVE RESEARCH ON INTERNET FRAUD CASES IN MONGOLIA

**П.Эрдэнэбаатар**

Старший преподаватель кафедры Уголовно-процессуального права  
Университета внутренних дел Монголии, подполковник полиции

**Erdenebaatar P.**

Senior Lecturer of the Department of Criminal Procedure Law of the University  
of Internal Affairs of Mongolia, Police Lieutenant Colonel

**Аннотация:** В статье рассматривается особенность проведения сбора образцов для сравнительного исследования, как одна из видов оперативно-розыскных мероприятий по делам об интернет-мошенничестве в Монголии.

**Abstract:** The article discusses the peculiarity of collecting samples for comparative research, as one of the types of operational investigative measures in cases of Internet fraud in Mongolia.

**Keywords:** Fraud, sample, operational search activity, operational search event, collection.

**Ключевые слова:** Мошенничество, образец, оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскное мероприятие, сбор.

Основная часть. В работах Монгольских учёных по теории оперативно-розыскной деятельности (Далее – ОРД) термин оперативно-розыскные мероприятия (Далее – ОРМ), в отличие от актов законодательства, используется давно и широко. Но отсутствие в Монгольском уголовно-процессуальном законодательстве ОРМ, не порождало серьёзных научных дискуссий по этой проблеме. Поэтому заметных попыток сформулировать понятие ОРМ в общедоступной юридической литературе до середины 90-х гг. почти не встречается.

Более серьёзный интерес к затронутой проблеме возник с зарождением законодательства об ОРД, т.к. понятие закон ОРД Монголии 1992 г приобрело правовой статус<sup>150</sup>. После принятия этого закона 1992 г. одним из первых на страницах открытой литературы появилось понятие ОРМ, сформулированное в первых комментариях к этому законодательному акту. Под ОРМ предлагалось понимать составной структурный элемент ОРД, представляющий собой систему взаимосвязанных действий, главным направлением которых является решение конкретных тактических задач. Тем не менее, большинство имеющихся определений не способны в полной мере отразить основные сущностные признаки ОРМ в практике уголовного процесса Монголии<sup>151</sup>. Причинами этого, на наш взгляд отсутствие преемственности и, порой, недостаточное использование логических методов в решении этой проблемы.

В качестве нового вида социального общения людей и юридических лиц, интернет накладывает отпечаток на стратегию и тактику форм ОРД, применяемых

---

<sup>150</sup> Закон Монголии “Об оперативно-розыскной деятельности”. УБ. 1992. С. 34.

<sup>151</sup> Дэлгэрбаяр А., Лхагварачаа Б., Эрдэнэбаатар П. Уголовный процесс. Общая и Особенная части. УБ, 2021. С.186-189.

в расследованиях преступлений, совершаемых в сети Интернет, а также создаёт особые условия для осуществления ОРМ в Монголии. В трудах Монгольских исследователей указывается, что оперируя понятием «сетевоеинформационное пространство» (иногда можно встретить термин «киберпространство») можно рассматривать сеть Интернет не только как систему телекоммуникаций, но и как место осуществления ОРД в процессуальной практике расследования преступлений. Но мы считаем, что представляется что такое отношение к сети Интернет не во всех случаях уместно. Потому что, важным условием эффективного проведения ОРМ в Интернете является знание и понимание особенностей совершаемых в нём преступлений.

Необходимо отметить, что проведение ОРМ требует выполнения определённых в законе условий. В том числе: Гражданство, национальность, пол, место жительства, имущественное, должностное и социальное положение, принадлежность к общественным объединениям, отношение к религии и политические убеждения отдельных лиц могут являться препятствием для проведения в отношении их ОРМ на территории Монголии только тогда, когда это предусмотрено законом<sup>152</sup>.

На основании мотивированного постановления одного из руководителей органа, осуществляющего ОРД, допускается проведение ОРМ, которые ограничивают конституционные права человека и гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища, с обязательным уведомлением суда (судьи) в течение 24 часов. В течение 48 часов с момента начала проведения ОРМ орган, его осуществляющий, обязан получить судебное решение о проведении такого ОРМ либо прекратить его проведение<sup>153</sup>. При этом необходимо наличие следующих условий:

- 1) речь идёт о случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления;
- 2) есть данные о событиях и действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, экономической или экологической безопасности Монголии.

В случае возбуждения уголовного дела в отношении лица, телефонные и иные переговоры которого прослушиваются в соответствии с законом об ОРД, фонограмма и бумажный носитель записи переговоров передаются следователю для приобщения к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. Дальнейший порядок их использования определяется уголовно -процессуальным законодательством.

Проверочная закупка или контролируемая поставка предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, а также оперативный эксперимент или оперативное внедрение должностных лиц органов, осуществляющих ОРД, а равно лиц, оказывающих им содействие, проводятся на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего ОРД правоохранительных органов. Добытая этими органами информация, значимая для раскрытия и расследования мошенничества в сети интернет, имеет три основных источника: во-первых, сообщения осведомлённых лиц об обстоятельствах подготовки и совершения

---

<sup>152</sup> Уголовно-процессуальный кодекс Монголии. URL: <https://legalinfo.mn/mn/detail/12694> (дата обращения: 28.06.2022 г).

<sup>153</sup> Там же.

преступлений; во-вторых, электронные ссылки на материалы, запрещённые к распространению (например, различные базы данных, содержащие личную, финансовую и др. информацию о населении страны); в-третьих, следы противоправной деятельности (например, сайты-двойники, лог-файлы серверов и т.д.). Также необходимую информацию можно найти путём исследования переписки по электронной почте подозреваемых в мошенничестве лиц, журналов сервисов обмена сообщениями в режиме реального времени (ICQ, IP-телефония).

На наш взгляд необходимо отметить, что при расследовании мошенничества в сети Интернет ОРМ могут проводиться в самом Монгольском Интернете. Специфику таких мероприятий обуславливают три фактора: особенности киберпространства, особенности Интернета как особого пространства и особенности мошенничества в Интернете как преступления.

Сбор образцов для сравнительного исследования представляет собой ОРМ, который заключается в изъятии, получении предметов с целью их последующего оперативно-розыскного распознавания или идентификации. Данное мероприятие имеет сходство с получением образцов для сравнительного исследования (30.7. УПК Монголии), образцов для сравнительного исследования. К собираемым образцам принято относить традиционные криминалистические объекты: отпечатки пальцев рук, волосы, обувь и её следы, одежда, запаховые следы и т.п. Могут собираться образцы почерка, подписи (в том числе и цифровой), набранного на компьютере текста (для автороведческой экспертизы), образцы продукции, полуфабрикатов и т.д. (например, заготовки кредитных карт или носители информации с дампами памяти этих карт, поддельные ценные бумаги и др). Достаточно большая часть учёных-криминалистов связывают сбор образцов для сравнительного исследования с материальными предметами. Однако с развитием преступности в сфере высоких технологий стал актуальным сбор образцов компьютерных программ.

Компьютерные программы, в том числе, различные вредоносные программы, не являются материальными предметами. Тем не менее, закон об ОРД перечень собираемых образцов оставляет открытым. Сбор компьютерных программ для их исследования в настоящее время достаточно распространён. Представляется необходимым отметить, что, поскольку количество вредоносных программ каждый день увеличивается, возникает логичная потребность в специальном учёте этих программ. С этой целью, на наш взгляд, успешно справляются компании производители антивирусных программ. Поэтому при расследовании мошенничества в сети Интернет, если известно, что мошенники использовали вредоносные программы, мы рекомендуем привлекать к расследованию специалистов антивирусных лабораторий. Вполне возможно, что выявленные вирусы или троянские программы уже исследованы этими специалистами. В этом случае можно исследовать и установить принцип действия конкретной программы, используемой мошенниками, примерное количество заражённых данной вредоносной программой объектов (персональных компьютеров или сайтов) а также, в некоторых случаях, установить её автора и распространителя.

Помимо компьютерных программ, к числу допустимых образцов представляется обоснованным отнести другие файлы, например аудиофайлы, базы данных и др. файлы. Подобные объекты могут быть орудиями преступлений (генераторы номеров кредитных карт, вредоносные программы и т.д.), содержать информацию, открытое распространение которой запрещено (базы данных налогоплательщиков, кредитные истории и т.д.), хранить следы преступлений (например, журналы регистрации событий в компьютерной системе или на

сервере) или указывать на объекты, имеющие доказательственное значение (файлы журналов переписки).

Таким образом, в зависимости специально мошенничества в Монгольском Интернете сбор образцов для сравнительного исследования можно классифицировать как законодательное розыскное мероприятие в не который степени ограничивает конституционные права и свободы граждан. Поэтому требуется разрешения уполномоченных лиц.

#### **Список использованной литературы**

1. Дэлгэрбаяр А., Лхагварагчаа Б., Эрдэнэбаатар П. Уголовный процесс. Общая и Особенная части. УБ, 2021.
2. Закон Монголии "Об оперативно-розыскной деятельности". УБ. 1992.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Монголии. URL: <https://legalinfo.mn/mn/detail/12694> (дата обращения: 28.06.2022 г).