

ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский) университет

Утверждено
Директор Института права
Калашян М.А.



«4» июля, 2025г., протокол №3(8)

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.02.02. “Криминалистическое исследование
доказательственной компьютерной информации ”

Автор: Гукасян Грайр Гамлетович

Направление подготовки: 40.04.01 «Юриспруденция»

Наименование образовательной программы: «Юрист в сфере уголовного
судопроизводства»

1. Аннотация.

Научно-техническая революция ознаменовала собой внедрение современных технологий в различные области жизнедеятельности, включая криминалистику. Именно технический прогресс обусловил возможность совершения множества преступных посягательств посредством использования информации. В свете сказанного представляется необходимым изучение и развитие научной мысли и потребностей практики по интеграции в криминалистику новых научных методов, способствующих разработке и совершенствованию криминалистических технологий. Актуальность дисциплины обусловлена в первую очередь спецификой вида доказательственной информации, требующей соответствующих форм и методов исследования. В рамках данного спецкурса будут изучены особенности приемов, способов обнаружения, фиксации и изъятия компьютерной информации, особенности судебно-товароведческой экспертизы в области компьютерной техники, поскольку именно компьютерная информация и компьютерная техника выступают основными «доказательственными» объектами криминалистического исследования. Криминалистическое исследование компьютерной информации выступает одним из самых новых и мало разработанных направлений в криминалистике. Важность данного направления особенно ощущается при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации, в частности, набирающего все большие обороты мошенничества в сфере компьютерной информации, посягающего одновременно как на информационную безопасность, так и на отношения собственности; экономические и налоговые преступления; преступные нарушения авторских и смежных прав и т.д. В рамках криминалистического исследования компьютерной информации решаются идентификационные, классификационные и диагностические задачи. Формирование криминалистического исследования компьютерной информации на нынешнем этапе научно-технической революции обусловлено интеграцией современных информационных технологий во все сферы человеческой деятельности, которая привела к процессам компьютеризации преступности.

2. Учебная программа

2.1. Цели и задачи дисциплины.

Преподавание дисциплины преследует цель исследования вопросов, связанных с общим представлением о компьютерной информации как объекте криминалистического исследования, особенностями криминалистических технологий собирания, а также исследования данных объектов в целях получения доказательственной информации; ознакомление с классификацией объектов – носителей компьютерной информации.

2.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате освоения дисциплины выпускники должны знать: теоретический и фактический материал дисциплины; основные теоретические положения криминалистического исследования доказательственной компьютерной информации как одного из наиболее молодых направлений криминалистической техники; знать особенности использования информации в качестве средства совершения преступления; ситуации, при которых информация выступает объектом преступного посягательства; иметь представление об особенностях слепообразования в компьютерных системах; овладеть основными приемами, средствами обнаружения, фиксации и изъятия компьютерной информации; владеть навыками реализации основных задач в рамках криминалистического исследования доказательственной компьютерной информации, а именно - идентификационной, классификационной и диагностической.

2.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной части
Перечень формируемых компетенций

Формируемые универсальные компетенции

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия;

ПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правового мышления и правовой культуры;

ПК-3 Способен анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства;

ПК-6 Способен осуществлять поиск, сбор и оценку доказательств в рамках уголовного судопроизводства;

ПК-7 Способен к разработке тактики и стратегии ведения дел в рамках уголовного судопроизводства;

ПК-8 Способен составлять различные правореализационные акты в ходе уголовного судопроизводства и осуществлять правовую экспертизу юридических документов;

ПК-9 Способен реализовать мероприятия по получению юридической значимой информации, анализу, проверке, оценке и использовании ее в интересах расследования

**2.4. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах
изачетных единицах)**

Таблица трудоемкости дисциплин и видов учебной работы

Виды учебной работы	Всего, в акад. часах	Распределение по семестрам					
		1 сем	2 сем	3 сем	4 сем	5 сем	6 сем.
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.:	108	108					
1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.:	32	32					
1.1.1. Лекции	16	16					
1.1.2. Практические занятия, в т. ч.	16	16					
1.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов							
1.1.2.2. Кейсы							
1.1.2.3. Деловые игры, тренинги							
1.1.2.4. Контрольные работы							
1.1.2.5. Другое (указать)							
1.1.3. Семинары							
1.1.4. Лабораторные работы							
1.1.5. Другие виды (указать)							
1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.:	76	76					
1.2.1. Подготовка к экзаменам							
1.2.2. Другие виды самостоятельной работы, в т.ч. (указать)							
1.2.2.1. Письменные домашние задания							
1.2.2.2. Курсовые работы							
1.2.2.3. Эссе и рефераты							
1.2.2.4. Другое (указать)							
1.3. Консультации							
1.4. Другие методы и формы занятий							
Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. зачет - указать)	Зачет	Зачет					

2.5. Содержание дисциплин

Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы дисциплины и виды занятий) по учебному плану

Разделы и темы дисциплины	Всего (ак. часов)	Лекции (ак. часов)	Практ. Занятия (ак. часов)	Семинары (ак. часов)	Лабор. (ак. часов)	Другие виды занятий (ак. часов)
1	2=3+4+5+6+7	3	4	5	6	7
Раздел 1.						
Тема 1. Значение новых видов доказательственной компьютерной информации в деятельности по расследованию преступлений.	13	2	2			9
Тема 2. Понятие и виды компьютерной информации и информации в современных телекоммуникационных системах.	13	2	2			9
Тема 3. Методологические и теоретические проблемы, возникающие при использовании новых видов доказательственной информации в доказывании.	13	2	2			9
Тема 4. Правовой статус машинной информации.	13	2	2			9
Тема 5. Исследование новых видов доказательственной информации при производстве следственных действий, связанных с их обнаружением, исследованием и изъятием	13	2	2			9
Тема 6. Назначение экспертных исследований для изучения машинной информации и ее носителей.	13	2	2			9
Тема 7. Производство экспертиз по исследованию доказательственной компьютерной и информации в современных телекоммуникационных системах.	13	2	2			9
Тема 8. Использование в деятельности по расследованию преступлений машинной информации	14	2	2			10
ИТОГО	108	16	16			76

3. Содержание разделов и тем

дисциплины Модуль 1

Тема 1. Значение новых видов доказательственной компьютерной информации в деятельности по расследованию преступлений.

Переход общества на новые информационные технологии. Основные технологические и организационно-правовые изменения в обработке информации при использовании компьютерной техники и электронных средств связи.

Негативные аспекты компьютеризации и информатизации современного общества. Использование возможностей новой техники для совершенствования способов совершения преступлений. Возникновение новых способов и видов преступных посягательств.

Совершенствование деятельности правоохранительных органов в условиях перехода общества на новые информационные технологии. Создание и совершенствование приемов, способов и методик расследования преступлений, совершенных с использованием компьютерных и информационных технологий.

Тема 2. Понятие и виды компьютерной информации и информации в современных телекоммуникационных системах.

Технические средства, предназначенные для хранения, передачи и обработки информации, их основные характеристики. Понятие и структура машинной информации. Классификация носителей машинной информации по технологическим критериям.

Тема 3. Методологические и теоретические проблемы, возникающие при использовании новых видов доказательственной информации в доказывании.

Информационные процессы и структуры в криминалистической деятельности. Информационное обеспечение деятельности по расследованию и раскрытию преступлений. Особенности оценки компьютерной информации при расследовании преступлений: криминалистические и процессуальные аспекты. Проблемы специальных знаний в сференовых технологий в деятельности следователей, оперативно-розыскных работников и судей. Совершенствование подготовки работников правоохранительных органов.

Тема 4. Правовой статус машинной информации.

Особенности правового регулирования использования машинной информации и машинных документов в уголовно-правовой сфере. Основные характеристики правового статуса машинных документов. Классификации машинных документов. Электронно-цифровая подпись как реквизит машинного документа. Природа электронно-цифровой подписи и ее отличие от традиционных реквизитов. Классификация машинной информации в законодательстве, их значение для криминалистики и уголовного процесса.

Тема 5. Исследование новых видов доказательственной информации при производстве следственных действий, связанных с их обнаружением, исследованием и изъятием

Подготовка к производству данных действий: выбор технических средств, программного обеспечения, подбор специалистов. Получение предварительных данных о местах возможного нахождения машинной информации и ее носителей. Получение сведений о механизме защиты информации.

Подготовительная стадия следственного действия. Принятие мер к предотвращению модификации и уничтожению информации. Обеспечение доступа к информации: получение паролей, кодов, выявление средств, предназначенных для уничтожения и модификации информации.

Обнаружение и изъятие машинной информации. Роль специалиста при совершении указанных действий. Полнота описания и изъятия информации. Обнаружение дополнительных следов на данных технических средствах и носителях машинной информации: следы человека, рукописные и машинописные тексты и т.д. Обнаружение и изъятие сопутствующих объектов: списков паролей, справочной литературы и др.

Процессуальная фиксация хода и результатов следственного действия. Фото- и видеосъемка.

Тема 6. Назначение экспертных исследований для изучения машинной информации и ее носителей.

Задачи, решаемые следователем и судом с помощью данных экспертных исследований. Вопросы, формулируемые перед экспертом. Предварительные консультации со специалистом. Выбор экспертного учреждения. Сведения об объекте, направляемых на экспертизу, сообщаемые в постановлении о назначении экспертизы: условия обнаружения,

фиксации, изъятия и хранения. Получение образцов. Предоставление эксперту справочной и иной дополнительной информации

Назначение комплексных экспертиз. Принятие мер к недопущению утраты дополнительных следов на технических средствах обработки, передачи и хранения машинной информации, а также на ее носителях: следов человека, рукописных и машинописных текстов.

Тема 7. Производство экспертиз по исследованию доказательственной компьютерной и информации в современных телекоммуникационных системах.

Предмет и задачи экспертиз по исследованию компьютерной информации и информации в современных телекоммуникационных системах. Виды экспертиз. Методы и средства, применяемые в данных экспертных исследованиях. Комплексные экспертные исследования. Использование автоматизированных банков и баз данных.

Взаимодействие с органом, назначившим экспертизу при уточнении формулировок и перечня вопросов. Получение дополнительных материалов, сведений, образцов.

Составление экспертного заключения. Особенности оценки экспертного заключения. Полнота исследования представленных объектов. Выбор средств и методов, применяемых экспертом. Научная обоснованность данных средств и методов. Сохранение информации, представленной на экспертизу. Условия хранения объектов во время производства экспертизы.

Тема 8. Использование в деятельности по расследованию преступлений машинной информации

Получение информации из компьютерных и телекоммуникационных систем, принадлежащих государственным органам, организациям, предприятиям и гражданам. Оценка данной информации с точки зрения ее доброкачественности, возможности ее фальсификации. Соблюдении при ее изучении режима безопасности. Получение информации из компьютерных и телекоммуникационных систем, принадлежащим правоохранительным органам. Использование информации, содержащейся в системах Интерпола.

4.6. Распределение весов по видам контролей

Формы контролей	Веса форм текущих контролей в результирующих оценках текущих контролей			Веса форм промежуточных контролей в оценках промежуточных контролей			Веса оценок промежуточных контролей и результирующих оценок текущих контролей в итоговых оценках промежуточных контролей			Веса итоговых оценок промежуточных контролей в результирующей оценке промежуточных контролей	Веса результирующей оценки промежуточных контролей и оценки итогового контроля в результирующей оценке итогового контроля
	M1 ¹	M2	M3	M1	M2	M3	M1	M2	M3		
Вид учебной работы/контроля											
Контрольная работа						0.5					
Тест											
Курсовая работа											
Лабораторные работы											
Письменные домашние задания											
Реферат											
Эссе											
Опрос			1								
Другие формы (Указать)											
Веса результирующих оценок текущих контролей в итоговых оценках промежуточных контролей									0.5		
Веса оценок промежуточных контролей в итоговых оценках промежуточных контролей											
Вес итоговой оценки 1-го промежуточного контроля в результирующей оценке промежуточных контролей											
Вес итоговой оценки 2-го промежуточного контроля в результирующей оценке промежуточных контролей											
Вес итоговой оценки 3-го промежуточного контроля в результирующей оценке промежуточных контролей										1	
Вес результирующей оценки промежуточных контролей в результирующей оценке итогового контроля											1
Экзамен/зачет (оценка итогового контроля)											0
	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$

¹ Учебный Модуль

5. Теоретический блок

5.1. Список литературы (обязательной и дополнительной)

5.1.1. Обязательная литература

1. Цифровая криминалистика : учебник для вузов / В. Б. Вехов [и др.] ; под редакцией В. Б. Вехова, С. В. Зуева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 417 с.

1. Электронные носители информации в криминалистике : монография / [Александров И. В. и др.] ; под редакцией доктора юридических наук О. С. Кучина. - Москва : Юрлитинформ, 2017. - 300

2. Агибалов В. Ю. Виртуальные следы в криминалистике и уголовном процессе / В. Ю. Агибалов. — М. : Юрлитинформ, 2012. — 152 с.

3. Криминалистика : учеб для вузов / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинская. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Норма : Инфра-М, 2014. — 928 с.

4. Криминалистика: информационные технологии доказывания : учеб. / под ред. В. Я Колдина. — М. : Зерцало, 2007. — 752 с.

5. Вехов В.Б. Основы криминалистического учения об исследовании и использовании компьютерной информации и средств ее обработки. Монография. - Волгоград: ВА МВД России, 2008. - 408 с.

6. Вехов, Виталий Борисович. Криминалистическое учение о компьютерной информации и средствах ее обработки : диссертация ... доктора юридических наук : 12.00.09 / Вехов Виталий Борисович; [Место защиты: Волгогр. акад. МВД России].- Волгоград, 2008.- 561 с.

5.1.2. Дополнительная литература:

7. Смушкин А. Б. Виртуальные следы в криминалистике / А. Б. Смушкин // Законность. — 2012. — № 8. — С. 43-48.

8. Отв. ред. Н.П. Яблоков. Криминалистика: Учебник — 3-е изд., перераб. и доп.— М.: Юристъ, — 781 с.. 2005

9. Нехорошев А. Б. Компьютерные преступления: квалификация, расследование, экспертиза : в 2 ч. / А. Б. Нехорошев ; под ред. В. Н. Черкасова. — Саратов : СЮИ МВД России, 2004. — Ч. 2. Расследование и экспертиза. — 372 с.

10. Бирюков В. В. Научные и практические основы использования компьютерных технологий для фиксации криминалистически значимой информации: монография / В. В.

Бирюков; науч. ред. канд. юрид. наук, доц. И.В. Попов. Луганск: РИО ЛАВД, 2002. - 264 с.

11. Вехов В. Б. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации: учеб.-метод. пособие / В. Б. Вехов, А. Ф. Родин. Волгоград: В А МВД России, 2004. - 164 с.

Методический блок

Методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине состоит из:

- определения учебных вопросов, которые студенты должны изучить самостоятельно;
- конспектов лекционного материала;
- подбора необходимой учебной и научной литературы, обязательной для проработки и изучения;
- определения логических, практических, проблемных заданий, позволяющих студентам самостоятельно закрепить полученные знания;
- словаря основных терминов и понятий;
- определения банка контрольных вопросов и заданий по дисциплине, позволяющих студентам самостоятельно проверить качество полученных знаний;
- организации консультаций преподавателя со студентами для разъяснения вопросов, вызвавших у студентов затруднения при самостоятельном освоении учебного материала.

Эффективная самостоятельная работа студентов по изучению курса дисциплине обеспечит студентам успешную сдачу зачета и глубокие знания по дисциплине, необходимые современному человеку и специалисту-юристу.

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов при изучении конкретной дисциплины

Самостоятельная работа студентов обычно складывается из нескольких составляющих:

- работа с текстами: учебниками, нормативными материалами, историческими первоисточниками, дополнительной литературой, в том числе материалами интернета, а также проработка конспектов лекций;
- написание докладов, рефератов, курсовых и дипломных работ, составление графиков, таблиц, схем;

- участие в работе семинаров, научных конференций, олимпиад;
- подготовка к зачетам и экзаменам непосредственно перед ними.

Таким образом, самостоятельная работа студентов является необходимым компонентом получения полноценного высшего образования. В учебных планах всех дисциплин на нее отводится не менее половины учебного времени.

При изучении курса надо постоянно работать с учебной и научной литературой. Необходимо постоянно тренировать свою память – пытаться пересказать прочитанное. Чтобы ориентироваться в основных проблемах науки следует прочитать два-три учебника полностью. При чтении монографий и научных статей рекомендуется делать конспекты и выписки.

Студенты должны понимать, что даже самый объемный учебник является лишь сжатым, концентрированным выражением всего материала, который существует по данной дисциплине. В учебнике, во-первых, приводятся и объясняются основные понятия и факты, причем их интерпретация соответствует общепризнанной или доминирующей точке зрения в науке; во-вторых, обращается внимание на дискуссионные вопросы, что позволит студентам изучить проблему по другим источникам и сформировать собственную точку зрения. Нередко в учебниках приводятся мнения и аргументация других ученых по какой-либо проблеме, что призвано содействовать углублению ваших знаний.

Независимо от вида учебника, работа с ним должна происходить в течение всего семестра, а его материал - распределяться равномерно по неделям, в соответствии с темами лекций и семинарских занятий. Неплохой эффект дает чтение учебника не после лекции, а наоборот, перед ней. Студент, уже ознакомленный с темой по учебнику, воспринимает и запоминает основные положения лекции намного легче.

При ознакомлении с каким-либо разделом рекомендуется прочитать его целиком, стараясь уловить логику и основную мысль автора. При вторичном чтении лучше акцентировать внимание на основных, ключевых вопросах темы. Можно составить их краткий конспект, что позволит изученный материал быстро освежить в памяти перед экзаменом. Не забудьте отметить сложные и не понятные вам места, чтобы на занятии задать вопрос преподавателю.

Один из лучших способов закрепления материала – попытаться объяснить тему кому-либо, например, однокурснику. В этом случае студент почувствует, какие пробелы имеете в знании данного вопроса. Кроме этого, при работе с учебником студент может составить несколько десятков сложных тестовых заданий, также предложив их однокурсникам. Если

задания окажутся слишком легкими для них, значит, материал проработан недостаточно глубоко.

Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям

Ценность семинара как формы обучения состоит в следующем:

- вы имеете возможность не просто слушать, но и говорить, что способствует усвоению материала: подготовленное вами выступление, высказанное дополнение или вывод «включают» дополнительные механизмы вашей памяти;
- происходит углубление знаний за счет того, что вопросы рассматриваются на более высоком, методологическом, уровне или через их проблемную постановку;
- немаловажную роль играет обмен знаниями: нередко при подготовке к семинару курсантам (слушателям) удается найти исключительно интересные и познавательные сюжеты, что расширяет кругозор всей группы;
- развивается логическое мышление, способность анализировать, сопоставлять, делать выводы;
- на семинаре вы учитесь выступать, дискутировать, обсуждать, аргументировать, убеждать, что особенно важно для будущих юристов;
- имея возможность на занятии говорить, вы учитесь оперировать необходимой в вашей будущей работе терминологией.

На практике существует 3 основных вида семинаров: а) обычные, или систематические, предназначенные для изучения курса в целом; б) тематические, обычно применяемые для углубленного изучения основных или наиболее важных тем курса; в) спецсеминары исследовательского характера с независимой от лекций тематикой.

Первый вид семинара является основным в предложенной студенту системе образования. По всем изучаемым дисциплинам разработаны планы семинарских занятий с конкретными вопросами и заданиями по каждой теме. При подготовке к семинару основная задача студента – найти ответы на поставленные вопросы, поэтому лучше законспектировать найденный материал.

Чтобы наиболее рационально и полно использовать все возможности семинара как вида занятия, для подготовки к нему студентам также необходимо:

- внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике;
- ознакомиться с соответствующим разделом учебника;
- проработать дополнительную литературу и источники;

- решить задачи и выполнить другие письменные задания.

Методические рекомендации по подготовке к итоговому контролю

Для успешной сдачи итогового контроля рекомендуется соблюдать несколько правил.

1. Подготовка к контролю должна проводиться систематически, в течение всего семестра.
2. Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц-полтора до итогового контроля: распределите вопросы таким образом, чтобы успеть выучить или повторить их полностью до начала сессии.
3. Откажитесь от мысли – взять на модуль шпаргалки. Как показывает опыт, они отвлекают и создают психологические препятствия для сдачи модуля. Вместо того, чтобы сосредоточиться на билете, студент думает о том, как незаметно воспользоваться шпаргалкой, и в результате оказывается не готов к ответу. Написание шпаргалок как вид конспектирования можно признать целесообразным для определенной категории студентов, так как происходит повтор и переработка материала.