
**ТРИБУНА
МОЛОДОГО УЧЕНОГО**

УДК 343.98

*Е.А. Гамбарова**

**ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА
И МЕССЕНДЖЕРОВ В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

Статья посвящена рассмотрению понятий «социальные медиа», «мессенджеры» и «темный вэб», проблемам их нормативно-правовой регламентации и перспективам применения в оперативно-розыскной деятельности, в расследовании и профилактике преступлений.

Ключевые слова: социальные медиа, мессенджеры, оперативно-розыскная деятельность, расследование преступлений, профилактика преступлений, криминалистика.

В настоящее время всемирная сеть Интернет является мощным средством развития глобальных процессов и ярчайшим проявлением социальной интеграции. Повсеместное использование Интернета прочно вошло в нашу жизнь, изменив наше общество, в частности скорость и объем передачи и обработки информации, значительно увеличились динамика и объем коммуникаций, что спровоцировало появление новых инструментов коммуникации, таких как социальные сети и мессенджеры.

Рост количества пользователей социальных сетей и средств обмена сообщениями неоспорим. Так, по данным wearesocial.com [1] в августе 2015 г., общая численность пользователей социальных медиа составляла 7,357 млрд человек, среди них активных интернет-пользователей – 3,175 млрд человек, активных пользователей социальных сетей – 2,206 млрд человек, уникальных мобильных пользователей – 3,734 млрд человек, активных пользователей социальных сетей в мобильных приложениях – 1,925 млрд человек. В среднем за год общая численность пользователей социальных медиа выросла на 177 млн человек.

Анализ практики использования социальных медиа и мессенджеров показал, что, несмотря на частое и повсеместное их использование большим количеством людей, отсутствует их «официальное», «легальное» определение¹. Так, например, поисковая система «Яндекс» по запросу «социальные медиа» выдает 24 млн ответов, ссылаясь на

* © Гамбарова Е.А., 2016

Гамбарова Евгения Александровна (egambarova@yandex.ru), кафедра уголовного процесса и криминалистики, Самарский университет, 443086, Российская Федерация, г. Самара, Московское шоссе, 34.

¹ Под «официальным», «легальным» определением понимаем законодательное определение либо определение, проработанное в науке.

интернет-порталы, материалы интернет-энциклопедий и т. п., но не содержит отсылок на официальные источники, показывая, что данный вопрос ни в науке, ни в законодательной практике не проработан. Это является значительным недостатком, так как рост использования социальных медиа и мессенджеров должен сопровождаться их исследованием и правовой регламентацией. Недостаточное правовое регулирование какой-либо сферы отношений может быть использовано (и используется) при совершении преступлений, т. к. порождает безнаказанность. Так, например, при развитии компьютерных отношений появились компьютерные преступления; с появлением электронных платежных систем – преступления, совершенные с использованием электронных платежных средств и систем [2]. Перечисленные виды преступлений в настоящее время уже достаточно урегулированы, и имеется достаточная практика по их расследованию и доведению дел до суда. Однако при недостаточном правовом регулировании социальные медиа и мессенджеры безнаказанно используются преступниками.

Попробуем разобраться, что такое социальные медиа и мессенджеры и как они могут быть использованы в преступных схемах, а также при расследовании преступлений. Наиболее часто социальные медиа представляют как вид массовой коммуникации посредством Интернета [3]; как набор online-технологий, которые позволяют пользователям общаться между собой [4]. Такое общение может быть различной формы: переписка, налаживание контактов, обмен информацией, новостями и т. д.

Прототипом социальных медиа были электронные доски объявлений, выступающие первым типом сайтов, позволяющих пользователям входить в систему и обмениваться информацией (конец 1970-х годов прошлого века). На смену им пришли онлайн-сервисы, такие как CompuServe и Prodigy, которые были первыми попытками доступа в Интернет. Позже мир узнал ISQ и IRC (Internet Relay Chat), использующую систему мгновенных сообщений. Первыми социальными сетями по праву могут считаться сайты знакомств, которыми люди начали пользоваться сразу после того, как сеть Интернет стала общедоступной. После появления в 1999 году LiveJournal, социальные сети стали стремительно развиваться сначала в США, а потом и в других странах. В настоящее время существует большое количество социальных медиа: Friendster, LinkedIn, Myspace, Twitter, Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир» и др.

Различают семь разновидностей социальных медиа: интернет-сообщества, блоги, виртуальные игры, социальные сети, сообщества по производству совместного контента, совместные проекты, геосоциальные сервисы. К особенностям социальных медиа относят: доступность информации, минимизацию личного пространства, отсутствие пространственных ограничений, оперативность (реагирование в реальном времени) [4]. Наиболее часто в профессиональной деятельности социальные медиа используют маркетологи.

Таким образом, социальные медиа прошли долгий путь от электронных досок объявлений до крупных социальных сетей и продолжают развиваться.

Мессенджер – это программа, мобильное приложение или веб-сервис для мгновенного обмена сообщениями. К ним относятся viber, whatsapp, telegram, confide, wickr, firechat и др.

Первое появление онлайн-мессенджеров датируется серединой девяностых. В 1996 году никому не известные школьники из Израиля создали компанию Mirabilis, именно она стала разрабатывать интернет-пейджер ICQ. В 2004 году появилось приложение Jimm для переписки в ICQ с мобильных телефонов. До начала нулевых ICQ был признанным лидером онлайн-общения. Но с 2010 года большинство пользователей стало отдавать предпочтение общению в социальных сетях, Skype и мобильных мессенджерах, которые начали появляться в то время [5].

С появлением мессенджера whatsapp, разработчиком которого является Ян Кум, ICQ стал стремительно терять популярность. В 2014 году whatsapp стал самым популярным мессенджером в России.

Параллельно разрабатывались и другие приложения для обмена мгновенными сообщениями, в настоящее время их количество продолжает расти, а число сообщений, отправляемых пользователями во всем мире, исчисляется миллиардами. В ближайшем будущем на смену социальным сетям придут мессенджеры, считают сотрудники Лаборатории политических исследований НИУ ВШЭ и исследователи Центра изучения Интернета и общества [6].

Бурное развитие социальных сетей и мессенджеров накладывает отпечаток на стратегию и тактику раскрытия и расследования преступлений. Возникающая при его использовании социальная среда порождает специфические виды социальных взаимодействий, сложнейшие процессы детерминации преступности, неизвестные ранее образцы криминальных формирований, без учета которых эффективная борьба с преступностью невозможна [7]. Развитие интернет-технологий меняет традиционных подход к расследованию преступлений, причем не только к совершенным с использованием возможностей программных продуктов и аппаратных средств [8].

Информационно-телекоммуникационная среда Интернета создает новые способы совершения преступлений, обязывает учитывать специфику следов преступной деятельности, выбор технических средств, применяемых в процессе раскрытия и расследования преступлений, методов получения информации в информационных массивах и т. д. Вместе с тем развитие социальных медиа и мессенджеров открывает новые возможности использования информации, полученной из этих источников для расследования преступлений, и заставляет пересмотреть подход к использованию социальных медиа и мессенджеров в криминалистической методике.

В США социальные медиа – это ценный инструмент в расследовании для поиска и сбора доказательств или информации о людях, в том числе без вести пропавших, разыскиваемых лиц, осуществляющих вербовку к участию в незаконных действиях. Большое количество информации о преступной деятельности доступно онлайн через видео, фотографии и тексты, которые пишут и выкладывают в социальные медиа преступники и свидетели. В США в 86,1% случаях при расследовании преступлений используют социальные медиа [9]. Так, например, онлайн-опрос компании Lexisnexis показал, что четыре из пяти сотрудников правоохранительных органов используют социальные медиа для сбора информации в ходе расследования. Наиболее распространенными источниками сбора информации являются сайты Facebook и YouTube [10].

В России использование социальных медиа в расследовании преступлений пока не получило широкого распространения. Хотя мы видим перспективы использования информации из социальных медиа и мессенджеров в оперативно-розыскной деятельности, при производстве следственных действий, а также для профилактики преступлений.

Так, в оперативно-розыскной деятельности, на наш взгляд, целесообразно использовать информацию из социальных сетей и мессенджеров. Причем скорость получения некоторой информации, например установление круга жертв или подозреваемых, будет гораздо быстрее, чем, к примеру, при проведении традиционного опроса. Среди работников правоохранительных органов бытует мнение [11], что, например, сайт «Одноклассники» хорошо помогает при установлении интересующих следствие лиц, так как данная платформа отображает не только «друзей», но и «друзей друзей», то есть полный спектр знакомств.

Особое внимание в оперативно-розыскной работе следует уделить мессенджерам.

Общеизвестно, что в правоохранительной деятельности используется система технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий, или СОРМ-1 – это комплекс мероприятий, направленных на прослушивание мобильной связи. В связи с участвовавшими случаями использования мессенджеров особое внимание уделяется новой системе СОРМ-2 – «прослушиванию» мобильного интернет-трафика. Сегодня такие методы расследования выходят на первый план, затмевая традиционные криминалистические подходы. Однако с анализом интернет-трафика подозрительных граждан (СОРМ-2) у сотрудников правоохранительных органов дела обстоят пока несколько хуже, чем с «прослушкой» разговоров. Хотя операторы связи точно так же предоставляют спецслужбам любую информацию, сам анализ этих данных довольно сложен [12]. Более того, с каждым днем растет количество приложений – мессенджеров с функцией шифрования, без привязки к IP-адресу, номеру телефона и даже к сети Интернет. Например, firechat – мессенджер, которому не нужны интернет, мобильная связь, учетные записи и пароли: для передачи текстовых сообщений и изображений он использует Bluetooth и Wi-Fi. Каждый телефон с firechat фактически становится ретранслятором для других, организуя распределенную mesh-сеть, а после закрытия программы сообщения стираются. Этим мессенджером пользовались, например, во время протестов в Гонконге и Москве. Создатели уверяют, что, даже если в мегаполисе пропадет мобильная связь, firechat будет работать: для этого нужно, чтобы программа была установлена всего лишь на телефонах 5 % жителей [13].

Отдельного внимания в оперативно-розыскной деятельности заслуживает мониторинг так называемого «темного эвба» или «глубокого Интернета» – самый известный доступ к нему через браузер TOR. В этом браузере можно найти не только заблокированные Роскомнадзором страницы, но даже ту информацию, которая априори не может появиться в открытом доступе в сети Интернет в соответствии с законодательством РФ. Например, там можно найти продавцов и покупателей оружия, наркотиков, порнографии и др. Сложность для правоохранительных органов заключается в том, что данный браузер не хранит какой-либо информации о своих пользователях – ни об IP-адресе, ни о времени нахождения в сети Интернет, ни о местонахождении и т. д. Тем не менее мониторинг данного браузера необходим как для предотвращения преступлений, так и для раскрытия уже совершенных.

Таким образом, необходимость исследования социальных медиа, мессенджеров, «темного эвба» очевидна. Игнорирование данных инструментов в современном мире может привести к ухудшению качества расследования, ОРМ и профилактики преступлений, в то время как активное использование данных инструментов может стать настоящим прорывом в криминалистике.

Библиографический список

1. Global Digital Statshot: August 2015. URL: <http://wearesocial.com/uk/special-reports/global-statshot-august-2015> (дата обращения: 31.01.2016).
2. Дикова Н.В., Цветков А.А. Предпосылки выделения преступлений, совершенных с использованием электронных платежных средств и систем в самостоятельную категорию // Интеллект. Инновации. Инвестиции. 2010. № 2. С. 100–105.
3. Социальные медиа. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Социальные_медиа (дата обращения: 31.01.2016).
4. Что такое социальные медиа. URL: <http://ritmlife.ru/category-articles/39-media/85-что-такое-social-media.html> (дата обращения: 02.02.2016).
5. Мобильные мессенджеры: Эволюция. URL: <http://softsettings.com/мобильные-мессенджеры-эволюция> (дата обращения: 09.02.2016).

6. Почему мессенджеры заменят соцсети. URL: http://www.gazeta.ru/tech/2015/07/24/7655705/messengers_after_social.shtml (дата обращения: 09.02.2016).
7. Ишин А.М. Современные проблемы использования сети Интернет в расследовании преступлений // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 2013. № 9.
8. Дикова Н.В. Криминалистическая характеристика и криминалистическая классификация преступлений, совершенных с использованием электронных платежных средств и систем: монография. Оренбург, 2010.
9. Investigations. URL: <http://www.iacpsocialmedia.org/Topics/Parent.aspx?termid=95> (дата обращения: 31.01.2016).
10. 7 Ways Police Departments Use Social Media. URL: <http://www.newsmax.com/FastFeatures/police-social-media/2015/07/02/id/653310> (дата обращения: 31.01.2016).
11. Пару кликов мышкой — и дело раскрыто. URL: <http://www.specletter.com/obcshestvo/2011-02-07/paru-klikov-myshkoi-i-delo-raskryto.html> (дата обращения: 31.01.2016).
12. «Ts-s-s. Об этом не по телефону». URL: https://www.znak.com/2013-08-19/kto_kak_i_zachem_proslushivaet_vashi_razgovory_i_chitaet_perepisku_issledovanie_znak (дата обращения: 31.01.2016).
13. 5 мессенджеров, которые не по зубам Роскомнадзору. URL: <http://yodnews.ru/2015/12/09/messenger> (дата обращения: 31.01.2016).

References

1. Global Digital Statshot: August 2015. Retrieved from: <http://wearesocial.com/uk/special-reports/global-statshot-august-2015> (accessed: 31.01.2016) [in English].
2. Dikova N.V., Tsvetkov A.A. Predposylki vydeleniia prestuplenii, sovershennykh s ispol'zovaniem elektronnykh platezhnykh sredstv i sistem v samostoiatel'noi kategorii [Preconditions for the allocation of crimes committed with the use of electronic payment instruments and systems in a separate category]. *Intellekt. Innovatsii. Investitsii* [Intelligence. Innovation. Investments], 2010, no. 2, pp. 100–105 [in Russian].
3. *Sotsial'nye media* [Social media]. Retrieved from: https://ru.wikipedia.org/wiki/Социальные_медиа (accessed 31.01.2016) [in Russian].
4. *Chto takoe sotsial'nye media* [What is social media]. Retrieved from: <http://ritmlife.ru/category-articles/39-media/85-chto-takoe-social-media.html> (accessed 02.02.2016) [in Russian].
5. *Mobil'nye messendzhery: Evoliutsiia* [Mobile messengers: Evolution]. Retrieved from: <http://softsettings.com/мобильные-мессенджеры-эволюция/> (accessed 09.02.2016) [in Russian].
6. *Pochemu messendzhery zameniut sotsseti* [Why messaging will replace the social network]. Retrieved from: http://www.gazeta.ru/tech/2015/07/24/7655705/messengers_after_social.shtml (accessed 09.02.2016)
7. Ishin A.M. Sovremennye problemy ispol'zovaniia seti internet v rassledovanii prestuplenii [Modern problems of using the Internet in the investigation of crimes]. *Vestnik Baltiiskogo federal'nogo universiteta im. I. Kanta* [Vestnik IKBFU], no. 9, 2013 [in Russian].
8. Dikova N.V. Kriminalisticheskaia kharakteristika i kriminalisticheskaia klassifikatsiia prestuplenii, sovershennykh s ispol'zovaniem elektronnykh platezhnykh sredstv i sistem: monografiia [Criminological characteristics and criminalistic classification of the crimes committed by using electronic payment means and systems: monograph]. Orenburg, 2010 [in Russian].
9. *Investigations*. Retrieved from: <http://www.iacpsocialmedia.org/Topics/Parent.aspx?termid=95> (accessed 31.01.2016) [in English].
10. *7 Ways Police Departments Use Social Media*. Retrieved from: <http://www.newsmax.com/FastFeatures/police-social-media/2015/07/02/id/653310/> (accessed 31.01.2016) [in English]
11. *Paru klikov myshkoi — i delo raskryto* [A couple of clicks away — and the case is solved]. Retrieved from: <http://www.specletter.com/obcshestvo/2011-02-07/paru-klikov-myshkoi-i-delo-raskryto.html>. (accessed 31.01.2016) [in Russian].
12. «Ts-s-s. Ob etom ne po telefonu» [«TS-s-S. This is not on the phone»]. Retrieved from: https://www.znak.com/2013-08-19/kto_kak_i_zachem_proslushivaet_vashi_razgovory_i_chitaet_perepisku_issledovanie_znak (accessed 31.01.2016)
13. *5 messendzherov, kotorye ne po zubam Roskomnadzoru* [5 messengers, that are too tough for Roskomnadzor]. Retrieved from: <http://yodnews.ru/2015/12/09/messenger> (accessed 31.01.2016)

*E.A. Gambarova****PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE USE OF SOCIAL MEDIA
AND MESSENGERS IN THE INVESTIGATION OF CRIMES**

The article discusses the concepts of social media, instant messengers and the «dark web», the problems of their regulatory and legal regulation and prospects for application in operational and investigative activities, in the investigation and prevention of crimes.

Key words: social media, messengers, operational and investigative activity, crime investigation, prevention of crime, criminalistics.

* *Gambarova Evgenia Alexandrovna* (egambarova@yandex.ru), Department of Criminal Procedure and Criminalistics, Samara University, 34, Moskovskoye shosse, Samara, 443086, Russian Federation.