

**АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
В СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ОБЛАСТИ****А.В. Карлова**carlova.anastasia@yandex.ru
SPIN-код: 8696-6670

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Российская Федерация

Аннотация

Статья посвящена актуальным вопросам международного сотрудничества в области судебно-экспертного исследования. Рассмотрены исторические этапы развития международного сотрудничества в области судебно-экспертной деятельности, а также в рамках судебной компьютерно-технической экспертизы. Сотрудничество в данной области постоянно укрепляется и осуществляется в таких формах, как создание международных профессиональных объединений судебных компьютерно-технических экспертов, проведение международных научных и научно-практических конференций, издание международных журналов по вопросам судебной компьютерно-технической экспертизы. Проанализированы основные направления международного сотрудничества в рамках судебной экспертизы. Отмечено, что развитие судебной компьютерно-технической экспертизы в современных условиях невозможно без международного сотрудничества экспертов и судебно-экспертных учреждений. Сделан вывод о необходимости его дальнейшего развития в условиях глобализации.

Ключевые слова

Международное сотрудничество, судебная экспертиза, этапы международного судебно-экспертного сотрудничества, международные организации, судебная компьютерно-техническая экспертиза, международное судебно-экспертное сотрудничество, Шенгенская информационная система, международные конференции

Поступила в редакцию 22.06.2018

© МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2018

На современном этапе общественного развития научно-технический прогресс оказывает влияние на все сферы человеческой деятельности, в том числе и на судопроизводство, в которое интегрируются все новые достижения развивающихся техники и науки.

Актуальность данной темы обусловлена тем, что современная преступность приобрела качественно новые формы, значительно возросло число компьютерных преступлений, имеющих международные связи, обнаруживается все больше международных преступных группировок, что становится не просто проблемой какого-либо государства, а вопросом национальной безопасности всех цивилизованных государств мира. Для создания эффективной системы борьбы с международной преступностью государства разрабатывают различные формы экспертного взаимодействия.

В настоящее время уровень преступности постоянно растет, а преступники находят все более изощренные способы обмануть законодательство и замаскировать свои преступные действия. Для более быстрого и тщательного расследования привлекаются лица, которые обладают специальными знаниями, чтобы выполнять исследования и давать заключения, т. е. проводить судебную экспертизу. Специальные знания давно используются для раскрытия преступлений, а также для сбора и исследования доказательств. Судебная экспертиза — процессуальное действие, которое предусматривает выполнение исследований и составления мотивированного заключения эксперта по вопросам, для разрешения которых требуются специальные знания в областях техники, науки, искусства либо ремесла; эти вопросы ставятся перед экспертом судьей, судом, лицом, которое производит дознание, органом дознания, следователем либо прокурором для установления обстоятельств, которые подлежат доказыванию по конкретному делу [1]. В результате проведенного исследования эксперт подготавливает заключение, являющееся предусмотренным законом источником доказательств согласно ст. 74 Уголовно-процессуального кодекса РФ [2], а фактические данные, содержащиеся в нем, служат доказательством.

Международное сотрудничество в области судебно-экспертной деятельности — это динамично развивающаяся система, подверженная влиянию различных факторов. Укрепление данного сотрудничества отвечает интересам экспертов и судебно-экспертных учреждений [3, с. 4]. Вопросы международного сотрудничества в области судебно-экспертной деятельности всегда были актуальными как для отечественного правосудия, так и для организации судебно-экспертной деятельности, поскольку это способствует обмену опытом с другими государствами, а также сотрудничеству при производстве «сложных» экспертиз.

В развитии международного сотрудничества в области судебно-экспертной деятельности можно выделить основные исторические этапы.

Первый этап (середина XVIII — начало XIX в.) характеризуется распространением судебно-медицинских знаний путем приглашения в отечественные вузы иностранных профессоров, развитием и стандартизацией антропометрической и дактилоскопической системы идентификации, а также становлением основ криминалистики.

Второй этап (1912–1918) характеризуется созданием судебно-экспертных учреждений, а также закупками экспертного оборудования и материалов.

Третий этап (1918–1939) связан с восстановлением международных взаимосвязей после завершения Первой мировой войны. В данный период опубликовано много иностранной литературы по криминалистике и научных работ в области судебной экспертизы.

Четвертый этап (1945–1991) характеризуется проведением научных конференций криминалистов и судебных экспертов стран социалистического лагеря.

Современный, пятый этап (с 1991 г. по настоящее время) характеризуется становлением единого информационного пространства [4, с. 117].

На сотрудничество в судебно-экспертной деятельности влияет ряд факторов, один из них — развитие компьютерной техники и информационных технологий. Данный фактор стимулирует совершенствование преступной деятельности. Следующий фактор — активизация международной преступной деятельности. На современном этапе преступники находят все более изощренные схемы нарушения закона путем сотрудничества и обмена знаниями в той или иной области. Еще один фактор — это необходимость применения специальных знаний для проведения наиболее сложных экспертиз. Поскольку уровень специальных знаний преступников растет, эксперты также должны быть в курсе последних тенденций в современной науке и технике.

В аспекте международного сотрудничества в области цифровой криминалистики оказывается помощь в создании национальных баз данных ДНК, консультации при создании обучающих центров для работы на месте происшествия, а также организации центров дактилоскопии, предоставления доступа к технико-криминалистическим коллекциям и т. п. [5, с. 391].

На данный момент активно функционирует Шенгенская информационная система — полицейская информационно-розыскная компьютерная система, которая обеспечивает участникам Шенгенского договора прямой доступ к базам данных по розыску лиц или предметов. В данную систему внесены лишь данные о физических лицах и предметах, находящихся в розыске, о лицах, присутствие которых нежелательно на территории одного из государств-участников, либо о пропавших без вести, также система содержит информацию о поддельных и утерянных документах и информацию, которая связана с безопасностью шенгенских границ [6].

В настоящее время взаимоотношения российских экспертов с западными коллегами складываются непросто. По-прежнему в российской литературе практически отсутствуют работы, посвященные вопросам, которые связаны с изучением современного состояния зарубежной судебной экспертизы. Также практически отсутствуют работы отечественных специалистов в современных зарубежных судебно-экспертных изданиях.

Развивающиеся процессы глобализации преступности и интернационализации судебной экспертизы, отражаясь на российской науке, настоятельно требуют от последней активных действий по вхождению в мировое криминалистическое «пространство», повышению мобильности научных кадров и их связей с зарубежными партнерами [5, с. 392].

В связи с возникновением новых факторов актуальным является вопрос о правовом регулировании международного экспертного сотрудничества, хотя в Федеральном законе Российской Федерации «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» вопросы международного сотрудничества не регламентируются.

Международные судебно-экспертные организации в качестве основных направлений деятельности выделяют достижение высокого качества заключений судебных экспертов, стандартизацию экспертной деятельности, сертифика-

цию судебно-экспертных методик, а также аккредитацию судебно-экспертных учреждений и лабораторий.

Эти направления деятельности активно развиваются в Российской Федерации. На данный момент активизирована работа по подготовке национальных стандартов в сфере судебной экспертизы, также осуществляются переводы на русский язык международных стандартов судебно-экспертной деятельности. Прошли международную аккредитацию первые отечественные судебно-экспертные учреждения.

Международное сотрудничество в данном направлении является перспективным в плане повышения качества и достоверности судебных заключений. Представляется крайне важной активизация участия российских судебно-экспертных учреждений не только в соответствующих международных организациях, которые специализируются на вопросах стандартизации судебных экспертиз, сертификации судебно-экспертных методик и аккредитации лабораторий, но и в международных организациях более широкого профиля (Международная организация стандартизации, Международное бюро мер и весов, Международная организация законодательной метрологии, Международная организация гражданской авиации, Международная электротехническая комиссия, Всемирная организация здравоохранения и др.).

Основными целями развития международного сотрудничества в области судебно-экспертной деятельности являются:

- повышение эффективности судебно-экспертной деятельности и качества экспертных заключений;
- создание благоприятных условий для обмена опытом и научными достижениями в области судебно-экспертной деятельности.

Международное сотрудничество Российской Федерации в области судебно-экспертной деятельности должно развиваться в следующих направлениях:

- активизация контактов и поощрение укрепления сотрудничества между судебными экспертами разных стран;
- создание общего информационного пространства в сфере международного судебно-экспертного сотрудничества;
- поддержка создания международных и региональных судебно-экспертных сетей и центров;
- участие в разработке и внедрении международных стандартов в области судебной экспертизы.

Рассмотрим международное сотрудничество в области одного из наиболее развивающихся и значимых видов экспертизы — компьютерно-технической экспертизе. В современном высокотехнологичном мире крайне высока роль компьютерных и телекоммуникационных технологий.

«Отцом» судебной компьютерно-технической экспертизы считается американец Майкл Андерсон, он был специальным агентом отдела уголовного розыска Налогового управления США [7, с. 301].

Развитие судебной компьютерно-технической экспертизы в настоящих условиях невозможно без международного сотрудничества специалистов и су-

дебно-экспертных учреждений. На данный момент мы опираемся на международное законодательство и международные подходы, поскольку первые преступления в сфере вычислительной техники были совершены на Западе, а в Россию это пришло позже. На Западе впервые возникла проблема, когда компьютерная информация представляла интерес для преступного посягательства [8].

Сотрудничество в данной сфере прошло длительный и неоднозначный путь. Можно выделить следующие этапы его развития.

1. До начала 1980-х годов.

Проблем, связанных с вычислительными технологиями, либо не было, либо они не имели значения хотя бы для нескольких стран.

В 1979 г. Европейская экономическая комиссия ООН рассматривала проблему удостоверения подлинности документов без подписи и вынесла рекомендацию № 14. Комиссия указала на два аспекта данной проблемы: обеспечение надежности данных и определение их источников.

2. Начало 1980-х годов.

В 1981 г. Европейский Союз принял Конвенцию о защите физических лиц в отношении и автоматической обработки персональных данных. Были декларированы гарантии частным лицам, соблюдение права на личную жизнь при автоматизированной обработке данных личного характера, в том числе при передаче через государственные границы.

Начиная с того времени известны два подхода к событиям в компьютерных сетях:

1) если с устройством пользователя взаимодействует зарубежный технологичный компонент и это взаимодействие представляет следственный интерес, то срабатывает принцип территориальности и необходимо использовать зарубежное законодательство и международное правовое взаимодействие;

2) ситуация аналогичная, но в момент выполнения действий зарубежный технологичный компонент считается временно входящим в состав информационных средств отечественной сети. Процессуальные действия с ним технически и юридически возможны с территории России, дополнительные данные можно получить в упрощенном порядке через сеть международных пунктов Интерпола.

Через год Россия вышла из Конвенции по киберпреступности, поскольку второй подход к событиям в компьютерных сетях перестал применяться.

В 1983 г. в Вене Комиссией Организации Объединенных Наций по праву международной торговли был сделан доклад о правовых аспектах автоматической обработки данных. В нем, в частности, были рассмотрены:

– юридический вес записей ЭВМ. Рекомендовано предусмотреть условия, при которых записи в памяти ЭВМ или в устройствах машинной памяти могут признаваться в качестве доказательства;

– процедуры сохранения доказательств при передаче информации;

– вопросы о необходимости наличия исключительно письменного документа.

В 1985 г. приняты Рекомендации Комиссии ООН по праву международной торговли (United Nations Commission on International Trade Law — UNCITRAL)

о правовой ценности компьютерных записей. Перед членами ООН поставлена задача изменить национальное законодательство таким образом, чтобы компьютерные записи допускались в качестве доказательств, а суду предоставлялись средства оценки достоверности содержащихся в них данных.

В 1989 г. вступила в силу Рекомендация № К 89 Комитета министров стран — членов Совета Европы о преступлениях, связанных с компьютерами. Она содержит классификацию компьютерных преступлений и рекомендации по включению некоторых из них в национальное законодательство.

3. Период 1990-х — начало 2000-х годов.

В 1994 г. Комиссия европейских сообществ ввела Рекомендации №94/820/ЕС, которые касаются правовых аспектов электронного обмена данными. В приложении к ним приведено типовое соглашение об электронном обмене данными.

В 1997 г. Международная торговая палата опубликовала документ «Общие обычаи для удостоверенной цифровым способом международной коммерции». Впервые введены понятия «цифровая подпись», «сертификат», «удостоверение сообщения».

В 2000 г. принята Окинавская хартия глобального информационного сообщества. В ней рассмотрены глобальные проблемы информационного сообщества.

В 2001 г. опубликована Конвенция совета Европы по киберпреступности, в которой определены виды компьютерных правонарушений, а также требования к процессуальным нормам при расследовании киберпреступлений.

Весьма актуальным вопросом является правовое регулирование международного судебно-экспертного сотрудничества. В Федеральном законе «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» вопросы международного сотрудничества не урегулированы, но на данный момент существует проект Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», в котором есть глава «Международное сотрудничество в области судебно-экспертной деятельности». Однако и в ней вопросы международного сотрудничества представлены лишь наиболее общими положениями, не содержащими конкретных предписаний, касающихся важных аспектов деятельности судебных экспертов.

Международное сотрудничество в сфере информационных технологий постоянно укрепляется и осуществляется в таких формах, как создание международных профессиональных сообществ судебных экспертов, которые специализируются в области цифровой криминалистики, а также проведение международных научных и научно-практических конференций, издание международных журналов по вопросам судебной компьютерно-технической экспертизы, проведение учебных семинаров и курсов. Рассмотрим некоторые из организаций и регулярно проводимых мероприятий, посвященных судебной компьютерно-технической экспертизе.

Международная ассоциация специалистов по исследованию компьютеров (International Association of Computer Investigative Specialists — IACIS) — первое международное объединение судебных экспертов в сфере цифровой кримина-

листки. Она создана в 1990 г. и основана на надобровольном объединении специалистов в области правоохранительной деятельности и судебных компьютерно-технических исследований [9]. Ассоциация содействует обмену опытом между экспертами, разработке новых методов и средств компьютерных исследований, а также повышению квалификации специалистов.

Международная организация по компьютерным (цифровым) доказательствам (International Organization on Computer Evidence — IOCE).

Цель организации — предоставление правоохранительным органам всех стран методической и научной информации по вопросам исследования компьютеров и компьютерных программ. Организация проводила международные конференции в различных странах. Первая конференция состоялась в 1993 г. в США в штате Вирджиния, затем конференции проводились в Австралии (1996), Нидерландах (1997 и 2005), Великобритании (1999), Франции (2000) и Китае (2007) [10].

Общество информационной и судебно-экспертной безопасности (Information Security and Forensics Society — ISFS) создано в 2000 г. в Гонконге как региональное профессиональное общество экспертов в сфере цифровой криминалистике [11].

Цели общества:

- стандартизация и регулирование практики;
- проверки уровня квалификации лиц, которые проводят данные исследования;
- проведение курсов и семинаров для повышения навыков в судебной компьютерно-технической экспертизе.

Общество развивает аккредитацию и проводит обучение экспертов на уровне мировых стандартов, усиливает обмен опытом с международными сообществами, которые специализируются в данной области, а также содействует предупреждению преступных действий с использованием цифровых технологий и вычислительной техники. На сайте организации можно найти руководство по судебной компьютерной экспертизе, а также словарь терминов в области судебной компьютерно-технической экспертизы.

Международное общество судебных экспертов по компьютерам (International Society of Computer Forensic Examiners — ISCFE). У истоков организации стоял Джон Меллан. После завершения своей деятельности в IACIS в 2002 г. он основал данное общество. С 2003 г. общество занимается процессом сертификации экспертов в области судебной компьютерно-технической экспертизы.

Главная цель деятельности общества — достижение высокого уровня исследований при проведении судебной компьютерно-технической экспертизы. На данный момент более 700 судебных экспертов прошли сертификацию. Важное достоинство общества — возможность в онлайн-режиме проверять свои навыки и знания в сфере цифровой криминалистики [12].

Рабочая группа по судебно-экспертным информационным технологиям Европейской сети судебно-экспертных учреждений (ENFSI Forensic Information Technology Working Group) осуществляет международное сотрудничество в обла-

сти разработки и внедрения судебно-экспертных методик исследования компьютеров, компьютерных сетей и Интернета, а также электронных средств связи [13].

Международная конференция по IT-безопасности и судебным компьютерно-техническим исследованиям (International Conference on IT Security Incident Management & IT Forensics). В 2018 г. 11-я конференция была проведена в Нюрнберге (Германия). Ее цель состояла в том, чтобы собрать экспертов со всего мира, также представить и обсудить последние технические и методические достижения в области исследования инцидентов в сфере информационной безопасности и информационной экспертизы. Конференция представляет собой платформу для сотрудничества и обмена идеями между научными кругами, правоохранительными органами и другими государственными органами [14].

Всемирный форум по судебной компьютерно-технической экспертизе (Computer Forensics World) [15]. Данный форум — международная площадка для общения экспертов в области компьютерной форензики, а также обмена опытом и, возможно, для разработки новых методик экспертного исследования.

Также можно выделить судебные компьютерно-технические подразделения в составе международных правоохранительных организаций.

Большое внимание борьбе с киберпреступностью, а также созданию методик компьютерного исследования уделяет международная организация уголовной полиции — Интерпол. В составе Интерпола в 2008 г. было создано подразделение, которое специализируется на данных вопросах (Interpol Computer Forensic Analysis Unit) [16]. Данное подразделение оказывает содействие соответствующим подразделениям стран-членов, а также координирует работу по подготовке соответствующих специалистов посредством осуществления международного сотрудничества в области судебной компьютерно-технической экспертизы.

В 1999 г. в Европейском союзе была создана Европейская полицейская организация — Европол. Данная организация уделяет внимание разработке новых методик компьютерно-технической экспертизы и активной борьбе с киберпреступностью.

Специальноподразделение — ECTEG (European Cybercrime Training Education Group) создан в 2007 г. Оно проводит подготовку и повышение квалификации экспертов в сфере цифровой криминалистики [17]. В составе Европола есть подразделение — Судебно-экспертная компьютерная сеть (The Computer Forensic Network), а также лаборатория судебно-экспертного исследования цифровых доказательств (Digital Forensic Lab). В 2010 г. Европол оказал судебно-экспертную помощь странам, входящим в Европейский союз, по 125 делам.

Приведем примеры самых последних международных конференций, которые были посвящены цифровой криминалистике и проведены в Российской Федерации.

16 февраля 2018 г. в Москве прошла Первая международная конференция по цифровой криминалистике и праву «E-FORENSICS RUSSIA 2018», организованная Ассоциацией «ЭКСПИТ». Площадка конференции стала местом для ин-

тересного, живого и актуального диалога между экспертами в сфере компьютерной криминалистики (форензики) вообще и компьютерно-технической экспертизы, в частности, и экспертами в сфере юриспруденции, которые все больше осознают ценность этих практик для своей работы.

Основной объект интереса конференции — информация и человек, оставляющий следы в цифровой среде и в виртуальном пространстве. И такие следы с каждым днем имеют все большее значение по самому широкому кругу дел — в уголовном и арбитражном процессах, при антимонопольных расследованиях [18]. В конференции приняли участие ведущие эксперты в области цифровой криминалистики, электронных доказательств, компьютерно-технических и иных специальных видов исследований частных компаний и государственных органов. Активное участие в дискуссии и обсуждении самых проблемных вопросов приняли эксперты в области информационного права, практикующие юристы, в том числе зарубежные. Конференцию поддержали докладами и участием ведущие производители программного обеспечения и оборудования, применяемого для экспертных исследований в сфере высоких технологий, а также государственные и негосударственные учебные заведения.

18 мая 2018 г. в Москве прошла международная научно-практическая конференция «59-е ежегодные криминалистические чтения», проводимая Академией управления МВД России. Темой конференции в этом году стало обсуждение места и роли криминалистики в условиях развития информационного общества.

Конференция получилась действительно представительной и интересной. Многие обсужденные вопросы не только вызвали интересные споры и дискуссии в кулуарах, но и в очередной раз подтвердили актуальность и необходимость позитивного и продуктивного взаимодействия государства и негосударственных структур (прежде всего бизнеса) — как основного и наиболее действенного механизма противодействия угрозам обществу в информационной сфере.

22 мая 2018 г. состоялось ежегодное мероприятие, посвященное мобильной криминалистике — «Mobile Forensics Day 2018».

Основная программа конференции объединила в себе выступления практикующих экспертов в области мобильной криминалистики. В рамках данной конференции были освещены вопросы, касающиеся:

- особенностей облачного хранилища как объекта криминалистического исследования (Яковлев А.);
- единых правил мобильной криминалистики (Земцов А.);
- использованию дронов и извлечению информации из данных устройств (Давыдов О.);
- типов извлечения данных из мобильных устройств (Карондеев А.);
- методов извлечения данных из iPhone (Каталов В.);
- возможностей нового продукта «Мобильный Криминалист. Эксперт», который является эволюцией программы «Мобильный Криминалист. Детектив» (Сальников И.);
- извлечения побитовой копии устройства без применения методов JTAG и Chip-Off (Скулкин О.);

- передового опыта работы с зашифрованными цифровыми данными (Чиликов А.);
- особенностей извлечения информации из популярных мессенджеров WhatsApp, Telegram, Viber и др. (Клюев Д.);
- получения данных из открытых источников и работы с ними (Салихов Т.).

В заключение хотелось бы отметить, что международное сотрудничество в сфере судебной компьютерно-технической экспертизы должно развиваться быстрыми темпами. Это обусловлено тем, что стремительное развитие компьютерных технологий и постоянное появление новых способов совершения правонарушений с использованием компьютерной сети и Интернета все чаще способствуют росту числа преступлений в данной сфере [19, с. 152]. Необходимо продолжить разработку проекта Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» и внести в него положения, касающиеся производства судебной экспертизы с привлечением судебных экспертов иностранных государств, а также международной правовой помощи при проведении «сложных» экспертиз. Данная ситуация требует от правоохранительных органов всех стран быстро реагировать на возникающие ситуации и активно поддерживать работу учреждений, которые специализируются на исследовании цифровых доказательств. Также необходимо проведение международных конференций в области цифровой криминалистики, что будет способствовать обмену опытом и улучшению навыков экспертов.

Литература

- [1] Федеральный закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». *Собрание законодательства РФ*, 04.06.2001, № 23, ст. 2291.
- [2] Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 23.04.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2018). *Российская газета*, 22.12.2001, № 249.
- [3] Хазиев Ш. Н. *Теоретические основы и организация международного сотрудничества в области судебно-экспертной деятельности*. Дисс. ... док. юр. наук. Москва, РУДН, 2017, 462 с.
- [4] Хазиев Ш.Н. Актуальные проблемы международного судебно-экспертного сотрудничества. *Теория и практика судебной экспертизы*, 2016, № 3(43), с. 116–124.
- [5] Хавлла Х.М., Хасан Х.А. Международное сотрудничество в рамках развития института судебной экспертизы. *Известия тульского государственного университета. Экономические и юридические науки*, 2013, № 3-2, с. 390–393.
- [6] Шенгенская информационная система. URL: <http://www.visa-comfort.ru/problemu-s-vizoy/shengenskaya-informacziionnaya-sistema> (дата обращения 24.05.2018).
- [7] Хазиев Ш.Н. Международное сотрудничество в области судебной компьютерно-технической экспертизы. *Библиотека криминалиста. Научный журнал*, 2013, № 5(10), с. 300–308.
- [8] Яковлев А.Н. *Проблемы и перспективы цифровой криминалистики в России*. URL: <https://www.oxygensoftware.ru/download/conference/2016/01.pdf> (дата обращения 02.06.2018).

- [9] Digital evidence: standards and principles. URL: <https://www.iacis.com/> (дата обращения 24.05.2018).
- [10] International Organization on Digital Evidence. URL: <https://archives.fbi.gov/archives/about-us/lab/forensic-science-communications/fsc/april2000/swgde.htm> (дата обращения 25.05.2018).
- [11] Information Security and Forensics Society. URL: <http://www.isfs.org.hk> (дата обращения 26.05.2018).
- [12] International Society of Computer Forensic Examiners. URL: <https://www.isfce.com/> (дата обращения 26.05.2018).
- [13] European Network of Forensic Science Institutes. URL: <http://enfsi.eu/about-enfsi/structure/working-groups/information-technology/> (дата обращения 26.05.2018).
- [14] 11th International Conference on IT Security Incident Management & IT Forensics. URL: <https://imf-conference.org/imf2018/> (дата обращения 26.05.2018).
- [15] [15] Computer Forensics World. URL: <http://www.computerforensicsworld.com/> (дата обращения 28.05.2018).
- [16] INTERPOL. URL: <https://www.interpol.int/Crime-areas/Cybercrime/Activities/Digital-forensics> (дата обращения 28.05.2018).
- [17] European Cybercrime Training and Education Group. URL: <https://www.ecteg.eu/> (дата обращения 01.06.2018).
- [18] E-FORENSICS-Russia 2018. URL: <https://www.aexpit.ru/novosti/e-forensics-russia-2018> (дата обращения 01.06.2018).
- [19] Вехов В.Б. Проблемы борьбы с киберпреступностью в современных условиях. *Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений*. Волгоград, ВА МВД России, 2013, с. 151–155.

Карлова Анастасия Владимировна — студентка кафедры «Юриспруденция, интеллектуальная собственность и судебная экспертиза», МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Российская Федерация.

Научный руководитель — Хайретдинов Дмитрий Александрович, преподаватель кафедры «Юриспруденция, интеллектуальная собственность и судебная экспертиза», МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Российская Федерация.

CURRENTLY TOPICAL ASPECTS OF INTERNATIONAL COOPERATION IN THE FORENSIC FIELD

A.V. Karlova

carlova.anastasia@yandex.ru

SPIN-code: 8696-6670

Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russian Federation

Abstract

The article deals with the topical issues of international cooperation in the field of forensic research. It considers the historical stages of international cooperation development in the area of forensic work as well as within the framework of computer forensic analysis. The cooperation in this field is constantly strengthened and realized through such efforts as the establishment of international professional associations of computer forensic experts, organizing international scientific and research-to-practice conferences, publication of international magazines on the issues of computer forensic analysis. We analyze the main trends of international cooperation within the framework of forensic examination. It is noted that the development of computer forensic analysis under current conditions is not possible without the international cooperation of experts and forensic expert institutions. We conclude that this cooperation needs further development in the globalized world.

Keywords

International cooperation, forensic examination, stages of international forensic cooperation, international organizations, computer forensic analysis, international forensic cooperation, Schengen Information System, international conferences

Received 22.06.2018

© Bauman Moscow State Technical University, 2018

References

- [1] Federal'nyy zakon ot 31.05.2001 N 73-FZ (red. ot 08.03.2015) "O gosudarstvennoy sudebno-ekspertnoy deyatel'nosti v Rossiyskoy Federatsii" [Federal law of 31.05.2001 no. 73-FZ (ed. of. 08.03.2015) "On federal legal and law activity in the Russian Federation"]. *Sobranie zakonodatel'stva RF*, 04.06.2001, no. 23, art. 2291.
- [2] Ugolovno-protsessual'nyy kodeks Rossiyskoy Federatsii ot 18.12.2001 N 174-FZ (red.ot 23.04.2018) (s izm. i dop., vstup. v silu s 01.06.2018) [The Russian Federation Code of Criminal Procedure of 18.12.2001 no. 174-FZ (ed.of 23.04.2018) (as amend. eff. of 01.06.2018)]. *Rossiyskaya gazeta*, 22.12.2001, no. 249.
- [3] Khaziev Sh. N. Teoreticheskie osnovy i organizatsiya mezhdunarodnogo sotrudnichestva v oblasti sudebno-ekspertnoy deyatel'nosti. Diss. dok. yur. Nauk [Theoretical foundations and arganisation of international collaboration in forensic activity. Doc. jur. sci. diss.]. Moscow, RUDN publ., 2017, 462 p.
- [4] Khaziev Sh.N. Actual problems of the international forensic cooperation. *Teoriya i praktika sudebnoy ekspertizy* [Theory and Practice of Forensic Science], 2016, no. 3(43), pp. 116–124.
- [5] Khavlla Kh.M., Khasan Kh.A. International cooperation in the institute of forensic. *Izvestiya tul'skogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomicheskie i yuridicheskie nauki* [News of the Tula state university. Economic and legal sciences.], 2013, no. 3-2, pp. 390–393.

- [6] Shengenskaya informatsionnaya sistema [Shengen information system]. Available at: <http://www.visa-comfort.ru/problemy-s-vizoy/shengenskaya-informatsionnaya-sistema> (accessed 24 May 2018).
- [7] Khaziev Sh.N. International cooperation in the field of forensic computer investigations. *Biblioteka kriminalista. Nauchnyy zhurnal*, 2013, no. 5(10), pp. 300–308
- [8] Yakovlev A.N. Problemy i perspektivy tsifrovoy kriminalistiki v Rossii [Problems and prospects of digital criminalistics in Russia]. Available at: <https://www.oxygensoftware.ru/download/conference/2016/01.pdf> (accessed 02 June 2018).
- [9] Digital evidence: standards and principles. Available at: <https://www.iacis.com/> (accessed 24 May 2018).
- [10] International Organization on Digital Evidence. Available at: <https://archives.fbi.gov/archives/about-us/lab/forensic-science-communications/fsc/april2000/swgde.htm> (accessed 25 May 2018).
- [11] Information Security and Forensics Society. Available at: <http://www.isfs.org.hk> (accessed 26 May 2018).
- [12] International Society of Computer Forensic Examiners. Available at: <https://www.isfce.com/> (accessed 26 May 2018).
- [13] European Network of Forensic Science Institutes. Available at: <http://enfsi.eu/about-enfsi/structure/working-groups/information-technology/> (accessed 26 May 2018).
- [14] 11th International Conference on IT Security Incident Management & IT Forensics. Available at: <https://imf-conference.org/imf2018/> (accessed 26 May 2018).
- [15] Computer Forensics World. Available at: <http://www.computerforensicsworld.com/> (accessed 28 May 2018).
- [16] INTERPOL. Available at: <https://www.interpol.int/Crime-areas/Cybercrime/Activities/Digital-forensics> (accessed 28 May 2018).
- [17] European Cybercrime Training and Education Group. Available at: <https://www.ecteg.eu/> (accessed 01 June 2018).
- [18] E-FORENSICS-Russia 2018. Available at: <https://www.aexpit.ru/novosti/e-forensics-russia-2018> (accessed 01 June 2018).
- [19] Vekhov V.B. Problemy bor'by s kiberprestupnost'yu v sovremennykh usloviyakh [Problems of fight against cyber crimes in present-day conditions]. *Tekhniko-kriminalisticheskoe obespechenie raskrytiya i rassledovaniya prestupleniy* [Technique-forensic support of crime detection and investigation]. Volgograd, VA MVD Rossii publ., 2013, pp. 151–155.

Karlova A.V. — student, Department of Law, Intellectual Property and Forensic Examination, Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russian Federation.

Scientific advisor — D.A. Khayretdinov, Assistant, Department of Law, Intellectual Property and Forensic Examination, Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russian Federation.