

Анонимность в праве, криминалистике и судебной экспертизе

 А.Я. Аснис,  Ш.Н. Хазиев

¹ Адвокатская контора «Аснис и партнеры» коллегии адвокатов «Московская городская коллегия адвокатов», Москва 121099, Россия

² Федеральное бюджетное учреждение Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, Москва 109028, Россия

Аннотация. Проблема установления личности анонимного автора всегда была актуальной задачей криминалистики, судебной экспертизы, литературоведения и искусствоведения. С конца 19 века криминалистами разрабатываются технические и тактические приемы и средства распознавания лица, являющегося автором или одновременно и автором, и исполнителем рукописных и машинописных текстов, рисунков и аудиосообщений. В настоящее время активно развивается тактика, технико-криминалистическое и судебно-экспертное обеспечение установления личности неизвестного автора компьютерных материалов, телекоммуникационных сообщений и рассылок. Также для этого создаются методы использования технологий искусственного интеллекта с целью их применения во время соответствующих следственных мероприятий. Настоящая статья посвящена обзору истории, современного состояния и перспектив развития методов получения информации о личности человека по анонимным текстовым и речевым материалам.

Ключевые слова: *автороведческая экспертиза, анонимность, криминалистика, почерковедческая экспертиза, компьютерно-техническая экспертиза, фоноскопическая экспертиза*

Для цитирования: Аснис А.Я., Хазиев Ш.Н. Анонимность в праве, криминалистике и судебной экспертизе // Теория и практика судебной экспертизы. 2023. Том 18. № 3. С. 16–27.

<https://doi.org/10.30764/1819-2785-2023-3-16-27>

Anonymity in Law, Criminalistics and Forensic Examination

 Aleksandr Ya. Asnis¹,  Shamil N. Khaziev²

¹ Law Office “Asnis & Partners” of the Moscow City Bar Association, Moscow 121099, Russia

² The Russian Federal Centre of Forensic Science of the Ministry of Justice of the Russian Federation, Moscow 109028, Russia

Abstract. The problem of establishing the identity of the anonymous author has always been a pressing task of criminalistics, forensic examination, literary and art studies. Since the end of the 19th century forensic scientists have been developing technical and tactical methods and means to recognize a person who is the author or at the same time author and performer of handwritten and typed texts, drawings, and audio messages. At present tactical, technical, and forensic support for the identification of the unknown author of computer materials, telecommunication messages and mailings are actively developing. Also, methods for applying artificial intelligence technologies during the investigative activities of this particular kind are being developed. The present article is devoted to an overview of the history, current state and prospects for the development of methods for obtaining information about a person from anonymous text and speech materials.

Keywords: *authorship examination, anonymity, criminalistics, handwriting examination, computer forensics, phonoscopic examination*

For citation: Asnis A.Ya., Khaziev Sh.N. Anonymity in Law, Criminalistics and Forensic Examination. *Theory and Practice of Forensic Science*. 2023. Vol. 18. No. 3. P. 16–27. (In Russ.).

<https://doi.org/10.30764/1819-2785-2023-3-16-27>

Введение

Анонимность – сообщение о чем-либо или деяние без указания имени того, кто пишет, сообщает или делает. Прилагательное «анонимный» используется для описания ситуаций, когда имя действующего лица скрывается или по каким-либо причинам неизвестно. Идея анонимности заключается в затруднительности или невозможности идентифицировать человека.

Значение слова «анонимность» может различаться в зависимости от ситуации. Анонимными могут быть произведения искусства (литературные сочинения, музыкальные пьесы, артефакты изобразительного искусства и т. п.) и научные труды (например, анонимные музыкально-теоретические трактаты Средних веков). Разновидностью анонимности в литературе и искусстве является использование вымышленных имен и фамилий (псевдонимов), а также буквенных аббревиатур.

Анонимное письмо (почтовое отправление или доставленное иным способом отправление) – письмо, автор которого скрывает свое имя. Оно может быть как без подписи, так и с подписью от имени другого лица, действительно существующего или вымышленного. Анонимное письмо, содержащее порочащие измышления, ложные слухи или угрозы, является вещественным доказательством по делам о клевете, оскорблении, вымогательстве и о некоторых других преступлениях.

Бывают случаи, когда человек не хочет идентифицировать себя из этических соображений, например, делая анонимный взнос в благотворительный фонд. Скрывать свою личность могут и покупатели на аукционах произведений искусства из соображений безопасности, желая утаить свое подлинное материальное положение, уклониться от уплаты налогов и т. д.

Человек, чувствуя угрозу своей безопасности, порой также предпочитает сохранять анонимность. Свидетель преступления из страха мести преступников может сделать анонимное заявление или отправить анонимное сообщение, не указав свои персональные данные.

В других ситуациях анонимность может возникать непреднамеренно вследствие потери идентифицирующей информации – утраты части документа или произведения, внезапной потери памяти и др.

Анонимность в праве, криминалистике и судебной экспертизе имеет разные значе-

ния и правовую характеристику. Вопросы, связанные с анонимностью, в этих областях всегда рассматривались разрозненно – каждая отрасль права работала с ней по своим принципам, используя специализированные методики проведения различных родов и видов судебных экспертиз.

В статье предпринята попытка охарактеризовать анонимность и связанные с ней проблемы и представить рекомендации применительно к уголовному праву и процессу, криминалистике и судебной экспертизе.

1. Анонимность в прошлом и настоящем

С учетом многообразия сфер человеческой деятельности, в которых встречается феномен анонимности, представляется целесообразным привести классификацию ее видов.

1. По цели (ради чего или в связи с чем обеспечивается анонимность):

- избежание возможной уголовной ответственности, сокрытие преступления и его следов;
- избежание гражданско-правовой ответственности;
- избежание общественного морального осуждения;
- опасение за жизнь и здоровье из-за возможной мести со стороны лиц, чьи интересы затрагиваются анонимным сообщением, заявлением, произведением;
- избежание неприятностей со стороны работодателей;
- неуверенность в успехе или одобрении художественного литературного произведения;
- сокрытие подлинного финансового или имущественного положения субъекта.

2. По направленности действий анонима:

- противоправный характер;
- аморальный характер;
- корыстный характер;
- чувство мести, неприязни;
- карьерные устремления;
- благородная цель;
- обеспечение личной безопасности и (или) безопасности близких лиц при совершении правомерных действий;
- проявление скромности (для исключения проявлений персональной благодарности со стороны одариваемых лиц);
- преодоление застенчивости, скованности, неловкости, робости в двух- и многосторонних коммуникациях.

3. По сфере, в которой используется анонимность:

- уголовное судопроизводство;
- оперативно-розыскная деятельность;
- авторское право, защита интеллектуальной собственности;
- антимонопольное регулирование;
- трудовые правоотношения;
- литература и журналистика;
- изобразительное искусство;
- интернет.

К анонимности прибегали с давних времен. Желание скрыть свое подлинное имя было обусловлено страхом возможной мести или наказания. Так, например, анонимность получила распространение в среде литераторов, так как многие из авторов подвергались преследованию со стороны властей или неприятелей в ответ на распространение в своих произведениях определенных идей.

Анонимность используется и в медицинской практике (в частности, в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь при заболеваниях, передаваемых половым путем, при сдаче анализов на ВИЧ и в некоторых других случаях).

В современном обществе анонимность в значительной степени обеспечивает свободу общения и получения информации в интернете. Под анонимностью в интернете подразумеваются различные способы остаться незамеченным (нераспознанным) во Всемирной сети. Причины для того, чтобы скрывать свои действия в сети, разнообразны. Они могут быть связаны как со стремлением к большей откровенности в социальных сетях, вследствие которой приходится защищаться от возможных противоправных действий третьих лиц, так и с совершением противоправных действий самим лицом, скрывающим свои персональные данные. Однако в большинстве случаев степень анонимности ограничена IP-адресом, который позволяет при необходимости определить пользователя интернета, его действия и местоположение [1].

Для достижения анонимности в интернете применяются анонимные сети, работающие поверх глобальной сети, используются программы-анонимайзеры. Они представляют собой технические средства для сокрытия информации об интернет-пользователе и его действиях в Сети. К ним относятся прокси-серверы, к которым прибегают при необходимости скрыть источник интернет-запроса или отобразить ложную

информацию о пользователе. Также можно обратиться к VPN-сервису, который позволяет пользователю скрыть реальный IP-адрес и самостоятельно выбрать виртуальное местоположение.

Использование сети I2P, которая работает поверх сети интернет и использует шифрование, позволяет сохранить анонимность сервера. Сеть I2P (расшифровывается как Invisible Internet Project – «Проект невидимого интернета») представляет собой оверлейную децентрализованную одноранговую сеть. Оверлейной называют такую сеть, которая работает поверх других сетей, например обычного интернета; децентрализованной – распределенную, то есть не имеющую единой точки отказа (если даст сбой один узел, полсети, или же во всей сети останется 3 пользователя, I2P все равно будет функционировать). Одноранговую сеть I2P является потому, что все ее участники имеют равные права и возможности, а именно каждый пользователь скрытой сети строит свои туннели (соединения) через других участников и сам является потенциальным звеном в цепочке другого пользователя. При этом естественная сетевая активность никак не раскрывает абонента провайдеру или участникам скрытой сети.

Одним из самых надежных способов сокрытия личности в Сети считается использование специального программного обеспечения под названием Tor, которое способствует анонимизации трафика за счет так называемой луковой маршрутизации [2]. Наряду с некоторыми другими методами и системами, обеспечивающими анонимность обмена информацией в информационно-телекоммуникационных сетях, Tor является способом функционирования DarkNet («темной сети»), а также создания Dark web (группы сайтов, на которые нельзя попасть при помощи обычных браузеров, для размещения определенного, часто нарушающего закон, контента).

Государства в последнее время стремятся минимизировать или полностью исключить анонимность при пользовании как мобильной связью, так и интернетом. Это обусловлено необходимостью предотвращения преступлений, главным образом совершаемых общепасным способом (террористических актов, диверсий), а также противодействия экстремистской деятельности.

В настоящее время дискуссия о пользе или вреде анонимности в интернете про-

должается. Этому вопросу посвящены многочисленные исследования, размышления и публикации (см., например: [3, 4]).

2. Анонимность в праве, судопроизводстве и оперативно- розыскной деятельности

Статья 11 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» регламентирует порядок рассмотрения отдельных обращений, в том числе письменных, в которых не указаны фамилия или почтовый адрес гражданина, направившего обращение, но содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем. Такие обращения подлежат направлению в государственные органы в соответствии с их компетенцией.

В уголовном процессе предусмотрена возможность анонимного участия свидетеля в ходе судопроизводства. Его персональные данные и внешность могут быть скрыты в целях обеспечения безопасности свидетеля и безопасности его родственников.

Помимо этого, в уголовном процессе имеются и другие нормы, относящиеся к анонимности. Например, в соответствии с ч. 7 ст. 141 УПК РФ анонимное заявление о преступлении не может служить поводом для возбуждения уголовного дела. На недопустимость возбуждения уголовных дел на основании анонимных заявлений неоднократно указывали как суды общей юрисдикции, так и арбитражные суды. Так, в обзоре судебной практики Белгородского областного суда по уголовным делам за октябрь 2010 г. указывалось следующее¹:

«В соответствии с ч. 7 ст. 141 УПК РФ анонимное заявление о преступлении не может служить поводом для возбуждения уголовного дела.

Как следует из материалов дела, на телефон доверия УВД Белгородской области поступило анонимное сообщение о том, что гражданин Ф., будучи руководителем ООО «А. С.», занимается изготовлением низкокачественного бензина на территории организации «Б» и реализует данную продукцию

на АЗС города Белгорода. Указанное сообщение было зарегистрировано в КУСП.

В нарушение требований процессуального закона, понимая, что уголовное дело не может быть возбуждено по анонимному заявлению о преступлении, сотрудниками ОРЧ ПЭП УБЭП УВД по Белгородской области была осуществлена проверка вышеуказанного сообщения путем осмотра места происшествия, изъятия бухгалтерской документации, а также проб ГСМ из емкостей, находящихся на территории организации «Б». В настоящее время вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении гражданина Ф.».

Большое распространение получает использование в уголовном процессе анонимных свидетелей. Особенности допроса анонимного свидетеля с использованием видеоконференцсвязи регулируются ст. 278.1 УПК РФ.

Анонимность некоторых участников процесса сохраняется и в общедоступных электронных базах приговоров и других решений судов общей юрисдикции по уголовным делам, в частности: ГАС Правосудие, Базе данных «Право.ру», справочно-правовых системах «КонсультантПлюс» и «Гарант». Персональные данные свидетелей и потерпевших в этих оцифрованных документах заменяются на условные обозначения, например, ФИО1, ФИО2 и т. д.

В оперативно-розыскной деятельности (ОРД) правоохранительных органов России особое место занимает вопрос совершенствования института «анонимного содействия» как достаточно результативной формы борьбы с преступлениями террористической направленности и иными опасными латентными преступлениями [5]. Однако до настоящего времени анонимное содействие широкого и системного использования в правоохранительных органах нашей страны пока не получило.

В ст. 17 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» указано, что отдельные лица могут с их согласия привлекаться к подготовке или проведению оперативно-розыскных мероприятий с сохранением по их желанию конфиденциальности содействия органам, осуществляющим ОРД. Ст. 13 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» также предоставляет полиции для выполнения возложенных на нее обязанностей право устанавливать

¹ Обзор судебной практики по уголовным делам за октябрь 2010 года // Информационный бюллетень Белгородского областного суда. № 11, ноябрь 2010 г.

негласное сотрудничество с гражданами, изъявившими желание конфиденциально оказывать содействие полиции на безвозмездной или возмездной основе.

Обращение к этим правовым нормам показывает, что законодатель предоставляет гражданам возможность конфиденциально оказывать содействие полиции, однако конкретные виды содействия не раскрывает. Этот пробел частично восполняется на уровне ведомственного правового регулирования содействия граждан оперативным подразделениям органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности.

Законодатель предусмотрел возможность выплаты вознаграждений лицам за результативное содействие, независимо от его формы. Так, в п. 5 ст. 18 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» указано, что «лица, сотрудничающие с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, либо оказавшие им помощь в раскрытии преступлений или установлении лиц, их совершивших, могут получать вознаграждения и другие выплаты». П. 34 ст. 13 Федерального закона «О полиции» предоставляет полиции право «объявлять о назначении вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших, и выплачивать его гражданам; поощрять граждан, оказавших помощь полиции в выполнении иных возложенных на нее обязанностей».

По мнению В.Г. Боброва, осуществившего детальный анализ правового регулирования института «анонимного содействия» в системе органов внутренних дел, оперативные подразделения полиции в России имеют достаточную законодательную и требующую совершенствования ведомственную нормативную базы, которые позволяют организовать работу по противодействию преступлениям террористической направленности и иным латентным преступлениям. Среди основных причин отказа населения от сотрудничества с полицией он отметил (со слов самих граждан): незащищенность личности в обществе, боязнь мести со стороны уголовного мира, утрату доверия правоохранительным органам, невозможность противодействия криминалу, коррумпированность и т. п. [6].

Многие авторы указывают на необходимость законодательного регулирования анонимного содействия граждан органам, осуществляющим ОРД. При этом ряд авторов считает анонимное содействие данным

органам самостоятельным видом содействия, а другие – либо разновидностью негласного (конфиденциального) содействия, либо вообще не причисляют анонимную помощь к содействию [7, 8].

Осуществление на законодательном уровне более детального правового регулирования анонимного содействия граждан органам, ведущим ОРД, представляется нецелесообразным. Это обусловлено несколькими соображениями. Во-первых, нельзя предусмотреть все возможные ситуации и основания анонимных обращений. Во-вторых, следует сместить фокус внимания на иную разновидность содействия правоохранительным органам, а именно открытый (легальный), и стремиться по возможности обеспечить повышение активности граждан именно в этом виде содействия, тем самым снижая число анонимных обращений, а, следовательно, облегчая работу органам.

Истории анонимного содействия правоохранительным органам России посвящен ряд публикаций. Так С.В. Медведев опубликовал цикл статей об анонимных письмах в Московское охранное отделение в начале 1900-х годов [9, 10].

Основной задачей теории ОРД в отношении анонимных сообщений является разработка тактики их проверки, а также тактических и психологических приемов убеждения анонимных информаторов раскрыть свои персональные данные и легально участвовать в уголовном процессе в качестве свидетеля. Большое значение имеет и выработка вариантов убедительных обращений к населению с целью получения информации о совершенном или готовящемся преступлении.

Кроме того, важную роль играет и разработка методики установления личности анонимного информатора, действовавшего с целью направить расследование и розыск преступника по ложному пути.

Самостоятельным направлением розыскной работы является установление личности граждан, которые по состоянию здоровья или возрасту не могут сообщить о себе сведения. Решение этой задачи, тесно связанной с деятельностью по раскрытию преступлений, розыску преступников и лиц, пропавших без вести, возложено на органы внутренних дел.

Имели место факты проведения внеплановых проверок и возбуждения органами Федеральной антимонопольной службы дел о нарушениях законодательства о за-

щите конкуренции на основании анонимных сообщений.

Прецедентное решение Арбитражный суд Московского округа вынес по спору о внеплановой проверке, которую Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводила на рынке жидкой каустической соды. В конце 2011 г. служба обвинила химические компании «Галополимер» и «Галополимер Кирово-Чепецк» в картельном сговоре в 2005–2011 гг. Доказательства ФАС получила во время внеплановых проверок, проведенных на основании анонимных электронных писем. Они были направлены с одного IP-адреса, а электронные почтовые ящики были созданы в один и тот же день с интервалом в несколько минут и за несколько минут до отправки писем.

Компании выиграли процесс в первых двух инстанциях. Девятый апелляционный суд постановил, что ФАС не имела права проводить проверки на основании анонимных писем, а потому и сами проверки были незаконны. По мнению компаний, авторами писем были сами сотрудники антимонопольного органа, которые хотели провести проверку, но законных оснований для этого не было. Таким образом они «изготовили и сами себе направили» письма, утверждали представители «Галополимера». Согласно судебным материалам, ФАС настаивала на том, что пыталась установить личности авторов писем.

Для проведения проверки антимонопольному органу нужно было доказать, что сообщение о наличии нарушения соответствовало требованиям закона, решил в итоге Арбитражный суд Московского округа. В противном случае проверка признается незаконной.

Свое отношение к анонимным обращениям в ФАС выразил и Верховный Суд Российской Федерации: «Проведение внеплановой проверки на основании анонимного сообщения противоречит принципам прозрачности и открытости контрактной системы в сфере закупок, в связи с чем такое обращение рассмотрению антимонопольным органом не подлежит. Действия управления по квалификации анонимного обращения в качестве информации о нарушении законодательства о контрактной системе фактически направлены на придание неправомочному обращению внешнего соответствия закону»².

² Определение ВС РФ от 25.02.2019 № 301-ЭС18-26088 по делу № А38-2267/2018 // КонсультантПлюс.

Фабула этого дела следующая: в антимонопольный орган поступила анонимная жалоба на действия учреждения, выразившиеся в осуществлении закупок в конце 2017 года с нарушением действующего законодательства, в том числе закупки у единственного поставщика. По изложенному в анонимном сообщении факту управлением на основании подпункта 2 части 15 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведена проверка. По результатам проверки управлением принято решение о признании учреждения нарушившим часть 5 статьи 24 Закона «О контрактной системе...» и передаче материалов дела уполномоченному должностному лицу для возбуждения административного производства. Суды признали решение УФАС незаконным.

Верховный Суд РФ в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам отказал, поскольку, удовлетворяя заявленное требование, суды пришли к выводу об отсутствии у антимонопольного органа правовых оснований для проведения в отношении заказчика внеплановой проверки на основании анонимного обращения и, как следствие, незаконности оспоренного решения.

Таким образом суд определил следующую правовую позицию: ФАС не может использовать анонимные сообщения как основание для проведения внеплановых проверок. Компании смогут обжаловать действия антимонопольного органа по проведению таких проверок.

В то же время антимонопольной службе приходится осуществлять контроль в сфере закупок и аукционов, где фигурируют такие системы как «анонимный аукцион», «двойной встречный анонимный аукцион» и т. п.

3. Анонимность в криминалистике

В криминалистике разрабатываются тактические рекомендации и частные криминалистические методики расследования преступлений, так или иначе связанных с анонимностью и установлением личности анонима. Исследованию подвергаются такие деяния, как анонимные звонки о совершенном преступлении или о месте нахождения разыскиваемого правоохранительными органами лица, анонимные записки или

письма с требованием выкупа, совершения определенных действий или с угрозами.

Разработаны рекомендации тактического и технико-криминалистического характера, предназначенные для безотлагательного получения информации об анонимном лице при обнаружении вещественных доказательств, изготовленных неустановленным лицом. Так, записки подлежат тщательному осмотру, применению криминалистических средств выявления невидимых следов рук, сохранению запаховых следов, получению содержащих ДНК микрочастиц, фотографированию и видеофиксации, транспортировке и особым условиям хранения объектов.

В процессе расследования в некоторых случаях необходимо проверять версию о возможном написании (изготовлении) анонимного сообщения самим преступником на самого себя с целью отвести от себя подозрение.

Тактические рекомендации и приемы разрабатываются также для установления личности задержанного или арестованного, отказывающегося назвать свои подлинные персональные данные.

Важную роль в идентификации личности анонима, представляющего интерес для правоохранительных органов, играют криминалистические учеты. Так личность человека, изготовившего анонимное сообщение или иной документ, может быть выявлена благодаря оставленным на бумаге следам рук, ДНК из сохранившихся на поверхности документа выделений (потожирового вещества, слюны, запаха). Для установления личности задержанного, подозреваемого в совершении преступления и отказывающегося назвать свои персональные данные, может быть использован более широкий спектр криминалистических учетов, а также данные стационарных видеокамер, миграционных учетов и т. д.

4. Судебно-экспертное исследование

Большую роль в установлении личности анонимов в процессе судопроизводства играет судебная экспертиза. Наиболее распространенными видами судебных экспертиз, проводимых для установления личности анонимов, являются судебные почерковедческие, автороведческие, портретные, компьютерно-технические и медико-криминалистические экспертизы.

4.1. Судебно-почерковедческая экспертиза

Анонимные рукописные тексты (письма, заявления, жалобы, доносы) на протяжении длительного времени остаются наиболее распространенными объектами судебно-почерковедческой экспертизы. Экспертное исследование проводится для установления личности при заведомо ложных доносах о совершении преступлений, получении клеветнических и оскорбительных анонимных писем, записок, выполненных рукописным способом.

Судебными экспертами-почерковедами накоплен значительный опыт идентификационного и диагностического исследования рукописных текстов, выполненных с умышленным искажением почерка, в том числе при использовании для написания непривычной руки.

Для установления личности исполнителя анонимного рукописного текста наряду с идентификационными применяются следующие частные методики диагностического почерковедческого исследования:

- методика определения пола исполнителя рукописного текста;
- методика определения возраста исполнителя рукописного текста;
- методика определения патологических особенностей или состояний исполнителя рукописного текста;
- методика определения факта исполнения рукописного текста непривычной левой (или, наоборот, правой) рукой;
- методика определения профессии исполнителя рукописного текста.

4.2. Судебная автороведческая экспертиза

Судебная автороведческая экспертиза возникла именно благодаря необходимости установления личности анонимных авторов различных документов (доносов, секретной переписки без подписей авторов и т. п.),

Литература по судебно-автороведческой экспертизе достаточно обширна [11, 12]. Основная часть зарубежных публикаций по вопросам диагностических исследований анонимных текстов посвящена установлению свойств и признаков личности злонамеренных клеветнических писем [13, 14].

Установление автора анонимного текста, как правило, начинается с определения

его общих признаков – пола, возраста, профессии, социально-биографических характеристик [15, 16]. Имеются методические разработки по установлению географического происхождения авторов анонимного текста.

Нередко объектом судебного автороведческого исследования становятся литературные произведения. Псевдонимы и анонимы всегда составляли неотъемлемую часть художественного творчества. Литературные произведения, выпущенные без имен или под псевдонимом, известны с древнейших времен, еще до изобретения книгопечатания. Иногда авторы не ставили своего имени под одним произведением, а иногда и всю жизнь. Это присуще литераторам всех стран. Причины, принуждавшие авторов сохранять инкогнито, весьма разнообразны. Одни вынуждены были держать свое имя в тайне во избежание преследования, другие отказывались от фамилии из-за ее неблагозвучия, общественное положение третьих не позволяло им открыто выступать на литературном поприще. Известны случаи, когда, используя псевдоним, автор ставил целью не скрыть свое имя, а подчеркнуть профессию, национальность, место рождения, социальное положение, черту своего характера или направление своего творчества.

При проведении судебного автороведческого исследования применяются следующие частные диагностические методики:

- методика определения национальности, этнической и географической принадлежности автора анонимного письма или сообщения;
- методика определения родного языка автора документа [17];
- методика определения профессиональной принадлежности автора.

Вопросам автороведческого исследования информационных материалов, в том числе поликодовых текстов, размещаемых в сети Интернет, посвятила ряд своих публикаций профессор Е.И. Галяшина [18, 19]. Имеются предложения по включению в состав автороведческой судебной экспертизы исследования онлайн-дневников – блогов [20]. Рассматривались и продолжают развиваться методы и средства автоматизации автороведческих исследований [21], предлагаются алгоритмы судебно-экспертного исследования демографических характеристик автора по признакам письменной речи в эпоху цифровизации [22].

4.3. Судебная экспертиза культурных ценностей

В некоторых случаях возникает необходимость установления личности неизвестного автора культурных ценностей. Как правило это произведения изобразительного искусства (живописи, графики, скульптуры), декоративно-прикладного искусства. Это случаи, когда исследованию подлежат фрагменты произведения с содержащей подпись автора отсутствующей частью, наброски, эскизы, произведения со случайно или умышленно поврежденными или исчезнувшими подписями.

Установление автора и времени изготовления культурной ценности называется атрибуцией. Разработкой методов и средств атрибуции занимаются главным образом искусствоведы и историки. В процессе атрибуции, осуществляемой как в научных исторических целях, так и в целях решения криминалистических задач применяются самые разные методы, в том числе и разработанные в судебной экспертизе – материаловедческие, инструментальные, микробиологические и даже исследования ДНК.

4.4. Судебная фоноскопическая экспертиза

Проблема установления личности человека путем исследования его устной речи или кратких сообщений, сохраненных с помощью аудиозаписывающих устройств, с каждым годом становится все более актуальной.

Наиболее распространенными объектами исследования становятся анонимные сообщения о минировании и других актах готовящихся террористических актов [23], сообщения с угрозами жизни и здоровью, коммуникации между членами организованных преступных группировок или преступных сообществ, распространение экстремистских аудиоматериалов и ряд других.

С помощью инструментального и лингвистического исследования звукозаписей устанавливаются свойства и индивидуальные характеристики автора звучащей речи [24], а при наличии необходимых образцов для сравнительного исследования осуществляется идентификация конкретного человека.

4.5. Судебная компьютерно-техническая экспертиза

Большинство судебных компьютерно-технических экспертиз проводится по уго-

ловным делам и делам об административных правонарушениях [25]. Их объектами часто становятся анонимные электронные письма, сообщения мессенджеров и другие информационные материалы, содержащие юридически значимые сведения, затрагивающие права и законные интересы граждан, государства и общества. Задача идентификации лица, создавшего и (или) переславшего или разославшего с помощью информационно-телекоммуникационных технологий противоправный или иной вредоносный материал, требует соответствующих судебных компьютерно-технических экспертных методик и инструментальных средств. Кроме того, задача выяснения обстоятельств совершения практически всех компьютерных преступлений требует установления личности их исполнителей, действующих, как правило, анонимно [26].

Современному состоянию судебной компьютерно-технической экспертизы в различных правоохранительных ведомствах, в том числе по вопросам установления личности анонимных пользователей, посвящен ряд научных публикаций [27, 28]. В судебно-экспертных учреждениях Следственного комитета России такого рода задачи в настоящее время решаются в рамках судебной информационно-аналитической экспертизы [29].

В гражданском судопроизводстве периодически возникают вопросы, связанные с анонимностью и необходимостью проведения судебных экспертиз.

В соответствии со ст. 1265 ГК РФ («Право авторства и право автора на имя») право автора произведения использовать или разрешать использование произведения без указания имени, то есть анонимно, неотчуждаемо и непередаваемо, в том числе при передаче другому лицу или переходе к нему исключительного права на произведение и при предоставлении другому лицу права использования произведения. Отказ от этих прав ничтожен.

При опубликовании произведения анонимно или под псевдонимом (за исключением случая, когда псевдоним автора не оставляет сомнения в его личности) издатель (пункт 1 статьи 1287 ГК РФ), имя или наименование которого указано на произведении, при отсутствии доказательств иного считается представителем автора и в этом качестве имеет право защищать права автора и обеспечивать их осуществление. Это положение действует до тех пор, пока

автор такого произведения не раскроет свою личность и не заявит о своем авторстве.

В соответствии со ст. 1281 ГК РФ на произведение, обнародованное анонимно или под псевдонимом, срок действия исключительного права истекает через семьдесят лет, считая с 1 января года, следующего за годом его правомерного обнародования. Если в течение указанного срока автор произведения, обнародованного анонимно или под псевдонимом, раскроет свою личность или его личность не будет далее оставлять сомнений, исключительное право будет действовать в течение всей жизни автора и семидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора.

Указанные выше положения гражданского законодательства лежат в основе возникновения судебных споров, связанных с правами авторов анонимных произведений или их наследников. Доказывание обстоятельств, имеющих значение для разрешения таких дел, также нередко требует судебно-экспертного исследования компьютерной информации (электронных писем, сообщений в мессенджерах, размещенной в интернете в блогах, на форумах, порталах).

Несмотря на широкое распространение анонимности в сети Интернет и, соответственно, большую актуальность проблемы деанонимизации исполнителей значительного спектра противоправных действий, методики судебной компьютерно-технической экспертизы, предназначенные для установления их личности пока отсутствуют. Представляется целесообразным уделить большее внимание разработкам как методик судебной компьютерно-технической экспертизы, предназначенным для получения максимально полной информации об анонимных пользователях, так и методик комплексного судебно-экспертного компьютерно-технического и автороведческого исследования, комплексного компьютерно-технического и фоноскопического исследования, комплексного компьютерно-технического и медико-криминалистического исследования.

Заключение

Установление личности человека, предпринявшего меры по сокрытию своих персональных данных, продолжает оставаться весьма актуальной задачей правоохранительных органов, историков и искусствоведов. В связи с существенными изме-

нениями в области технологий создания, передачи и распространения текстовой информации во всем мире разрабатываются и внедряются новые криминалистические методы и судебно-экспертные методики установления личности неизвестного (искомого) автора.

Представляется весьма важным объединение усилий специалистов разных об-

ластей для выработки новых методик комплексного исследования текстов и иных информационных материалов с целью установления личности анонимов. Немалую роль в решении этой задачи играет применение современных компьютерных технологий, в том числе технологий сбора и исследования больших данных и искусственного интеллекта.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Weber R.H., Heinrich U.I. Anonymization. UK: Springer, 2012. 73 p. <https://doi.org/10.1007/978-1-4471-4066-5>
2. Henderson L. Darknet: A Beginner's Guide to Staying Anonymous Online. Lance Henderson, 2022. 124 p.
3. Дворянкин О.А. Кто и зачем скрывается в интернете? // Journal of science. Lyon. 2022. № 28. С. 13–21.
4. Дейнеко А.Г. Анонимность, как органическое свойство киберпространства // Вестник Московского университета. Серия 26: Государственный аудит. 2019. № 3. С. 50–65.
5. Свистильников А.Б. Использование института «анонимного содействия» в противодействии террористическим актам и иным латентным преступлениям // Проблемы правоохранительной деятельности. 2017. № 1. С. 121–125.
6. Бобров В.Г. К вопросу об анонимном содействии граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность // Оперативник (сыщик). 2011. № 2 (27). С. 28–32.
7. Шумилов А.Ю. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». 7-е изд., доп. и перераб. М.: ИП И.И. Шумилова, 2007. 375 с.
8. Шумилов А.Ю. Оперативно-розыскная деятельность: вопросы и ответы. Кн. 1. Общие положения: учебно-практическое пособие. М.: ИД И.И. Шумилова, 2008. 142 с.
9. Медведев С.В. Анонимные письма в московские полицейские учреждения: доносы о противоправительственной деятельности и угрозы властям (1903–1907 гг.) // Вестник РГГУ. Серия «Литературоведение. Языковедение. Культурология». 2016. № 1. С. 47–58.
10. Медведев С.В. Анонимные донесения в Московское охранное отделение в 1909–1911 гг. // Вестник Вятского государственного университета. 2017. № 9. С. 41–49.
11. Вул С.М. О классификации идентификационных признаков письменной речи в судебно-автороветческой экспертизе // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2019. № 5. С. 213–217.
12. Ермолова Е.И. Проблема определения пола и возраста автора анонимного документа по признакам письменной речи // Эксперт-криминалист. 2008. № 4. С. 16–18.

REFERENCES

1. Weber R.H., Heinrich U.I. *Anonymization*. UK: Springer, 2012. 73 p. <https://doi.org/10.1007/978-1-4471-4066-5>
2. Henderson L. *Darknet: A Beginner's Guide to Staying Anonymous*. Lance Henderson, 2022. 124 p.
3. Dvoryankin O.A. Who is Hiding on the Internet and Why? *Journal of Science*. Lyon. 2022. No. 28. P. 13–21. (In Russ.).
4. Deineko A.G. Anonymity as an Organic Property of Cyberspace. *Bulletin of Moscow University. Series 26. State Audit*. 2019. No. 3. P. 50–65. (In Russ.).
5. Svistilnikov A.B. Using the Institute of “Anonymous Promotion” in Countering Terrorist Acts and the Other Latent Crimes. *Problems of Law Enforcement Activity*. 2017. No. 1. P. 121–125. (In Russ.).
6. Bobrov V.G. About Citizens' Anonymous Assistance to the Authorities Conducting Operational-investigative Activity. *The Field Investigator (Sleuth)*. 2011. No. 2 (27). P. 28–32. (In Russ.).
7. Shumilov A.Yu. *Commentary on the Federal Law “On Operational and Investigative Activities”*. 7th ed. Moscow: IP I.I. Shumilova, 2007. 375 p. (In Russ.).
8. Shumilov A.Yu. *Operational and Investigative Activities: Questions and Answers. Book 1. General Provisions: Scientific and Practical Guide*. Moscow: ID I.I. Shumilova, 2008. 142 p. (In Russ.).
9. Medvedev S.V. Anonymous Letters to Moscow Police Institutions: Denunciations of Anti-Government Activity and Threats to the Authorities (1903-1907). *RSUH/RGGU Bulletin: “Literary Theory. Linguistics. Cultural Studies”*, Series. 2016. No. 1. P. 47–58. (In Russ.).
10. Medvedev S.V. Anonymous Reports in the Moscow Security Department in 1909–1911. *Herald of Vyatka State University*. 2017. No. 9. P. 41–49. (In Russ.).
11. Vul S.M. On the Classification of Identification Features of Written Speech in Forensic Author's Expertise. *Courier of Kutafin Moscow State Law University (MSAL)*. 2019. No. 5. P. 213–217 (In Russ.).
12. Ermolova E.I. The Problem of Determining the Gender and Age of the Author of an Anonymous Document Based on Written Speech. *Forensic Expert*. 2008. No. 4. P. 16–18. (In Russ.).

13. Nini A. Profiling the Anonymous Authors of Malicious Forensic Texts // 13th Biennial Conference of the International Association of Forensic Linguists. University of Porto, 2017. 16 p.
14. Pàstena P. Le Lettere Anonime: un Approccio Criminologico-criminalistico // Relazione tenuta Convegno Nazionale "Criminologia e scienze forensi nel processo penale italiano" (Palermo, 1–2 Aprile 2006). 20 p.
15. Вул С.М. Общие положения методики решения вопросов о социально-биографических характеристиках автора документа // Современные проблемы судебной экспертизы и пути повышения эффективности деятельности судебно-экспертных учреждений в борьбе с преступностью: Тезисы республиканской научной конференции. Киев: НИИСЭ, 1983. С. 147–149.
16. Теоретические и методические основы экспертного решения вопросов о родном (украинском, белорусском) языке автора документа, выполненного на русском языке: (Метод. пособие для экспертов) / Отв. ред. С.М. Вул. М.: ВНИИСЭ, 1982. 165 с.
17. Галяшина Е.И. Современная судебная автороведческая экспертиза информационных материалов, размещаемых в сети интернет: профессиональные и квалификационные требования к эксперту // Современная криминалистика: Материалы республиканской научно-практической конференции. (Душанбе, 31 декабря 2021 г.). Душанбе: Академия МВД Республики Таджикистан, 2022. С. 32–37.
18. Галяшина Е.И. Проблемы установления автора интерактивного поликодового текста // Дискуссионные вопросы теории и практики судебной экспертизы: Материалы IV Международной научно-практической конференции (Москва, 25–26 марта 2021 г.). М.: РГУП, 2021. С. 185–193.
19. Дроздова Т.Н. Автороведческая экспертиза блогов // Вестник криминалистики. 2010. Вып. 1 (33). С. 103–107.
20. Захаров М.П. Автоматизация автороведческих исследований // Судебная экспертиза. 2007. № 4 (12). С. 63–69.
21. Сааков Т.А. Алгоритм судебно-экспертного исследования демографических характеристик автора по признакам письменной речи в эпоху цифровизации // Проблемы правоохранительной деятельности. 2021. № 3. С. 14–22.
22. Осяк В.В. О некоторых аспектах назначения и производства судебной фоноскопической экспертизы при расследовании заведомо ложного сообщения об акте терроризма // Криминалистика и судебная экспертиза: наука, практика, опыт Сборник научных трудов Всероссийского форума. (Москва, 27–28 апреля 2021 г.). М.: Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2021. С. 212–217.
23. Лебедева А.К. Диагностика обликовых характеристик личности в судебной фоноскопической экспертизе // Уголовное судопро-
13. Nini A. Profiling the Anonymous Authors of Malicious Forensic Texts. 13th Biennial Conference of the International Association of Forensic Linguists. University of Porto, 2017. 16 p.
14. Pàstena P. Le Lettere Anonime: un Approccio Criminologico-criminalistico. *Relazione tenuta Convegno Nazionale "Criminologia e scienze forensi nel processo penale italiano"* (Palermo, 1–2 April 2006). 20 p.
15. Vul S.M. General Provisions of the Methodology for Solving Questions on the Social and Biographical Characteristics of a Document's Author. *Modern Issues of Forensic Examination and Ways to Improve the Efficiency of Forensic Institutions in the Fight Against Crime: Abstracts of the Republican Scientific Conference*. Kiev: KNIISE, 1983. P. 147–149. (In Russ.).
16. *Theoretical and Methodological Foundations of Expert Resolution of Questions about the Native (Ukrainian, Belarusian) Language of the Author of a Document Written in Russian: Method. Guide for Experts* / S.M. Vul (ed.). Moscow: VNIISE, 1982. 165 p. (In Russ.).
17. Galyashina E.I. Modern Forensic Author's Examination of Information Materials Posted on the Internet: Professional and Qualification Requirements for an Expert. *Modern Forensic Science. Materials of the Republican Scientific and Practical Conference (Dushanbe, December 31, 2021)*. Dushanbe: Akademiya MVD Respubliki Tadjhikistan, 2022, P. 32–37. (In Russ.).
18. Galyashina E.I. Issues of Establishing the Author of an Interactive Polycode Text. *Disputable Questions of the Theory and Practice of Forensic Science: Materials of the IV International Scientific and Practical Conference (Moscow, March, 25–26, 2021)*. Moscow: RGUP, 2021. P. 185–193. (In Russ.).
19. Drozdova T.N. Author's Examination of Blogs. *Bulletin of Criminalistics*. 2010. No. 1 (33). P. 103–107. (In Russ.).
20. Zakharov M.P. Automation of Author's Studies. *Forensic Examination*. 2007. No. 4 (12). P. 63–69. (In Russ.).
21. Saakov T.A. Algorithm of Forensic Research of the Author's Demographic Characteristics Based on the Characteristics of Written Speech in the Era of Digitalization. *Problems of Law Enforcement Activity*. 2021. No. 3. P. 14–22. (In Russ.).
22. Osiak V.V. On Some Aspects of the Appointment and Production of a Forensic Phonoscopic Examination in the Investigation of a Deliberately False Report about an Act of Terrorism. *Criminalistics and Forensic Examination: Science, Practice, Experience. Collection of Works of the All-Russian Forum (Moscow, April, 27–28, 2021)*. Moscow: Moskovskii universitet MVD Rossii imeni V.Ya. Kikotyа, 2021. P. 212–217. (In Russ.).
23. Lebedeva A.K. Diagnostics of Characteristics of Person's Appearance in Forensic Phonoscopic Examination. *Criminal Procedure: Problems Of*

- изводство: проблемы теории и практики. 2019. № 1. С. 71–74.
24. Алейников Д.П., Руденко М.Б. Криминальная среда и современные технологии анонимизации в сети Интернет // Развитие учения о противодействии расследованию преступлений и мерах по его преодолению в условиях цифровой трансформации: Сборник научных статей по материалам международной научно-практической конференции (Москва, 21 мая 2021 г.) / под ред. Ю.В. Гаврилина, Ю.В. Шпагиной. М.: Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2021. С. 506–508.
25. Teng S-Y., Wen C-Y. A Forensic Examination of Anonymous Browsing Activities // *Forensic Science Journal*. 2018. Т. 17. № 1. С. 1–8. <https://doi.org/10.6593/FSJ.2018.1701.01>
26. Чурин Р.А., Рашупкина В.А. Современное состояние компьютерной судебной экспертизы в экспертно-криминалистических подразделениях МВД России // Противодействие терроризму и экстремизму в информационных сферах: Сборник научных статей Всероссийской конференции (Москва, 26 апреля 2022 г.). М.: Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2022. С. 229–232.
27. Ошлыкова Е.А. Особенности расследования незаконного сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом с использованием сети Интернет // *Гражданское общество и правовое государство*. 2015. Т. 2. С. 121–123.
28. Тушканова О.В., Зубков А.А., Вавилин А.Ю., Гудкова М.А. Типовая методика производства информационно-аналитической экспертизы. М.: Следственный комитет Российской Федерации, 2023. 66 с.
- Theory and Practice*. 2019. No. 1. P. 71–74. (In Russ.).
24. Aleinikov D.P., Rudenko M.B. Criminal Environment and Modern Anonymization Technologies on the Internet. *Development of the Doctrine of Counteracting the Investigation of Crimes and Measures to Overcome Them in the Context of Digital Transformation. Collection of Scientific Articles Based on Materials of the International Scientific and Practical Conference*. Moscow: Academy of Management MVD of Russia, 2021. P. 506–508. (In Russ.).
25. Teng S-Y., Wen C-Y. A Forensic Examination of Anonymous Browsing Activities. *Forensic Science Journal*. 2018 Vol. 17. No. 1. P. 1–8. <https://doi.org/10.6593/FSJ.2018.1701.01>
26. Churin R.A., Rashchupkina V.A. The Current State of Computer Forensics in the Forensic Divisions of the Ministry of Internal Affairs of Russia. *Actual Problems of the Theory and Practice of Computer Forensics: Materials of the IV Departmental Scientific and Practical Conference*. Moscow: Vladimir Kikot Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2022. P. 229–232. (In Russ.).
27. Oshlykova E.A. Specific Features of Investigating Illegal Sale of Narcotic Drugs by Noncontact Method and through the Internet. *Civil Society and the Rule of Law*. 2015. Vol. 2. P. 121–123. (In Russ.).
28. Tushkanova O.V., Zubkov A.A., Vavilin A.Yu., Gudkova M.A. *Typical Methodology for the Production of Information and Analytical Expertise*. Moscow: Investigative Committee of the Russian Federation, 2023. 66 p. (In Russ.).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Аснис Александр Яковлевич – д. юр. н., директор адвокатской конторы «Аснис и партнеры» коллегии адвокатов «Московская городская коллегия адвокатов»; e-mail: asnis@asnis.ru

Хазиев Шамиль Николаевич – д. юр. н., доцент, главный научный сотрудник отдела научно-методического обеспечения ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России; e-mail: khaziev2@rambler.ru

ABOUT THE AUTHORS

Asnis Alexander Yakovlevich – Doctor of Law, Director of Law Office “Asnis & Partners” of the Moscow City Bar Association; e-mail: asnis@asnis.ru

Khaziev Shamil Nikolaevich – Doctor of Law, Associate Professor, Principal Researcher at the Forensic Research Methodology Department of the Russian Federal Centre of Forensic Science; e-mail: khaziev2@rambler.ru

Статья поступила: 05.06.2023

После доработки: 20.07.2023

Принята к печати: 30.07.2023

Received: June 05, 2023

Revised: July 20, 2023

Accepted: July 30, 2023