



Информационная система в арсенале розыскной (поисковой) деятельности субъектов раскрытия и расследования преступлений прошлых лет: объекты, средства, приемы, технологии (по материалам зарубежных изданий)

НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ШУРУХНОВ

Научно-исследовательский институт ФСИН России, Москва, Россия
Тульский институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), Тула, Россия
matros49@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0003-1132-760X>

Реферат

Введение: в статье рассматриваются ситуации приостановления предварительного следствия, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством, система поиска информации в Интернете по открытым источникам при раскрытии и расследовании преступлений прошлых лет. Анализируются уровни Интернета (видимая сеть, глубокая сеть, даркнет), объекты, средства, тактические приемы, методы, технологии поиска, сбора и анализа информации из общедоступных ресурсов, с помощью OSINT (Open Source Intelligence) – разведки по легальным источникам. *Цель:* анализ возможностей информационной системы OSINT в розыскной деятельности. *Использованы методы* системного анализа, классификации, описания технологий. *Результаты:* раскрыта сущность активного и пассивного сбора данных, показаны их отличия, главный принцип, заключающийся в использовании без ограничений открытых источников с обязательным соблюдением положений законов о персональных данных и авторских правах. Проанализировано содержание поиска, обработки, анализа, распространения полученных сведений для целей раскрытия противоправных деяний, совершенных в прошлом. Отдельное внимание сосредоточено на комплексе методов и приемов OSINT, тактике поиска. Обращается внимание на требования к тактическим приемам, направленные на обеспечение конспирации обозначенной деятельности, способствующей розыску подозреваемого, обвиняемого. *Выводы:* статья вносит вклад в развитие криминалистической методики и тактики розыскной деятельности, адаптируя зарубежный опыт OSINT к российским реалиям. Материалы могут быть использованы следователями, оперативными работниками, аналитиками при раскрытии «холодных» дел, а также в учебном процессе юридических вузов.

Ключевые слова: преступления прошлых лет; розыскная деятельность; информация; открытые источники разведки; поиск; приемы.

5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Для цитирования: Шурухнов Н. Г. Информационная система в арсенале розыскной (поисковой) деятельности субъектов раскрытия и расследования преступлений прошлых лет: объекты, средства, приемы, технологии (по материалам зарубежных изданий) // Пенитенциарная наука. 2026. Т. 20, № 1 (73). С. 46–53. doi 10.46741/2686-9764.2026.73.1.006.

Information System in the Arsenal of Investigative (Search) Activities of Subjects of Disclosure and Investigation of Crimes of Previous Years: Objects, Means, Techniques, Technologies (Based on Foreign Publications)

NIKOLAI G. SHURUKHNOV

Research Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Moscow, Russia
Tula Institute (branch) of the All-Russian State University of Justice (RLA of the Ministry of Justice of Russia), Tula, Russia
matros49@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0003-1132-760X>

Abstract

Introduction: the article considers situations of suspension of the preliminary investigation provided for by criminal procedure legislation, an information search system on the Internet, open sources in the disclosure and investigation of crimes of previous years. The levels of the Internet (visible network, deep network, darknet), objects, tools, tactics, methods, technologies for searching, collecting and analyzing information from publicly available resources are analyzed using OSINT (Open Source Intelligence) – intelligence based on legal sources. *Purpose:* to analyze the capabilities of the OSINT information system in investigative activities. *Methods:* system analysis, classification, and technology description. *Results:* the essence of active and passive data collection is revealed, their differences are shown, the main principle is to use open sources without restrictions, with mandatory compliance with the provisions of laws on personal data and copyrights. The content of the search, processing, analysis, and dissemination of the information received for the purpose of disclosing illegal acts committed in the past is analyzed. Special attention is focused on the complex of OSINT methods and techniques and search tactics. Attention is drawn to the requirements for tactical techniques aimed at ensuring the secrecy of designated activities that contribute to the search for the suspect, the accused. *Conclusions:* the article contributes to the development of criminalistic methods and tactics of investigative activities, adapting OSINT's foreign experience to Russian realities. The materials can be used by investigators, operatives, and analysts in solving cold cases, as well as in the educational process of law schools.

Keywords: crimes of the past; investigative activities; information; open sources of intelligence; search; techniques.

5.1.4. Criminal law sciences.

For citation: Shurukhnov N.G. Information system in the arsenal of investigative (search) activities of subjects of disclosure and investigation of crimes of previous years: objects, means, techniques, technologies (based on foreign publications). *Penitentiary Science*, 2026, vol. 20, no. 1 (73), pp. 46–53. doi 10.46741/2686-9764.2026.73.1.006.

Введение

Если говорится или пишется о розыскной деятельности следователя, то имеется в виду ее осуществление в двух следственных ситуациях: когда производится расследование и когда предварительное следствие приостановлено в соответствии с положениями ст. 208 УПК РФ. Они отличаются по уголовно-процессуальной форме [1; 2], средствам, полномочиям, правам и обязанностям субъектов, принимающих участие в досудебном производстве.

Основное содержание первой следственной ситуации базируется на доказательствах, указывающих на существование преступления, но при этом отсутствуют фактические данные, информация об исполнителе, и получить такие сведения на данном временном промежутке не представляется возможным.

В силу этого обстоятельства преступление остается нераскрытым. При осуществлении предварительного следствия (до его приостановления) следователь производит розыскные (поисковые) действия, направленные на установление местонахождения обвиняемого или подозреваемого, путем реализации всех возможных процессуальных действий (в том числе и следственных). Если при этом местонахождение обвиняемого, подозреваемого неизвестно, он поручает произвести розыск органам дознания, о чем выносит отдельное постановление (ч. 1 ст. 210 УПК РФ). Законом установлено правило, при котором «розыск подозреваемого, обвиняемого может быть объявлен как во время производства предварительного следствия, так и одновременно с его приостановлением» (ч. 2 ст. 210 УПК РФ) [3–5].

Вынесение следователем постановления об объявлении розыска обвиняемого до принятия решения о приостановлении предварительного следствия дает возможность эффективно использовать сочетание процессуальных возможностей следователя по установлению места нахождения обвиняемого с оперативно-розыскными мероприятиями, направленными на его розыск. Взаимный обмен информацией, полученной в ходе производства следственных действий, и сведениями, добытыми в ходе производства гласных и негласных оперативно-розыскных мероприятий, позволяет субъектам взаимодействия выбрать наиболее оптимальный вариант дальнейших поисковых действий.

Следует сказать о том, что розыскная (поисковая) деятельность следователя содержательна, по крайней мере должна быть таковой, с комплексом разнообразных средств, прежде всего следственных действий, носящих розыскную направленность – различные виды осмотров, допросов, контроль и запись переговоров, получение информации о соединениях абонентов и (или) абонентских устройств [6; 7]. Комплекс организационных, оперативно-розыскных, административных мероприятий по осуществлению розыска выполняется уполномоченными должностными лицами органов дознания, которым адресовано постановление.

В том случае если реализация принятых мер не дала положительного результата и на момент истечения срока предварительного расследования осуществлены все возможные в отсутствие подозреваемого, обвиняемого следственные действия, предварительное следствие приостанавливается, о чем следователь выносит постановление, копию которого направляет прокурору (ч. 2 ст. 208 УПК РФ).

Вторая следственная ситуация специфична: предварительное следствие приостановлено, следственные действия не производятся, однако в ее содержании достаточно доказательств для предъявления официального подозрения или обвинения в преступлении определенному лицу, но следователь не знает, где оно находится. Если рассматривать частные следственные ситуации, то первая из них связана с тем, что подозреваемый или обвиняемый совершил умышленные действия – скрылся от следствия. Об этом говорит и законодатель в п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ. Содержание второй частной следственной ситуации обусловлено отсутствием сведений о месте нахождения субъекта в силу того, что оно не установлено по иным причинам. Законодатель в п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ говорит о том, что «место его нахождения не установлено по другим причинам». Если место нахождения обвиняемого (подозреваемого) не установлено по иным причинам, то следователь принимает меры по его розыску (п. 2 ч. 1 ст. 208, п. 2 ч. 2 ст. 209 УПК РФ).

Обозначенное основание приостановления предварительного следствия является сложным для понимания в теории и практике. Если исходить из общих подходов, то, видимо, речь идет о разумных сомнениях в допустимости его умышленного уклонения. При таком подходе применяется правило толкования со-

мнений в пользу обвиняемого (ч. 3 ст. 14 УПК РФ). Но если приводить конкретные случаи, то нельзя исключить отсутствие у гражданина возможности вернуться из другого государства, пребывание за границей, в конкретном государстве, но при отсутствии у следователя конкретного адреса, ожидание субъектом расследования важного ответа на международный запрос.

В приведенных ситуациях субъект расследования выносит постановление, копию которого направляет прокурору (ч. 2 ст. 208 УПК РФ). В этот период следователь выполняет комплекс обязанностей, которые определены ч. 3–8 ст. 208 УПК РФ. Также поручает розыск органам дознания (в соответствии с нормативными актами МВД России осуществляет местный, федеральный, межгосударственный (по СНГ), международный розыск). Это указывается в постановлении о приостановлении предварительного следствия или в отдельном постановлении.

Если срок предварительного следствия по делу истекает, но есть необходимость выполнить ряд следственных действий, направленных как на установление местонахождения обвиняемого, так и выяснение обстоятельств совершенного преступления, следователь должен вынести постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока предварительного следствия.

Следователь, в соответствии с ч. 5 ст. 208 УПК РФ, продолжает и после объявления розыска скрывшегося обвиняемого принимать необходимые меры к установлению места его нахождения. Он может получать информацию от лиц, которые поддерживают связь с обвиняемым, осведомлены о вероятном месте его нахождения, выясняет средства, на которые он проживает вне дома, а также устанавливает, не намеревается ли получить зарплату по месту работы, иное вознаграждение, нет ли у него вкладов в банках, кто из его окружения должен ему деньги и кто из родственников, знакомых оказывает материальную помощь.

Используя полученные сведения о лицах, проживающих в иных регионах, которым может быть что-либо известно о местонахождении скрывшегося обвиняемого, следователь направляет поручения о получении у них объяснений.

Если следователь пришел к выводу, что следствие необходимо приостановить, он должен проверить, соблюдены ли необходимые условия, позволяющие вынести соответствующее постановление:

- наличие в деле доказательств, указывающих на совершение преступления и виновность скрывшегося подозреваемого или обвиняемого, место нахождения которого не установлено по иным причинам;

- выполнение всех следственных действий, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого;

- разрешение вопроса о судьбе других обвиняемых по делу, если преступление совершено в соучастии. В данном случае важно помнить, что если по уголовному делу привлечено два или более обвиняемых, а основания для приостановления относятся не ко всем обвиняемым, то в силу ч. 3 ст. 208 УПК РФ

следователь вправе выделить в отдельное производство и приостановить уголовное дело в отношении отдельных обвиняемых;

– решение комплекса вопросов в отношении арестованного имущества, о возможности изменения ограничений, направленных на владение, пользование и распоряжение имуществом (ч. 6 ст. 208 УПК РФ), о применении меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество лиц, несущих по закону материальную ответственность за действия подозреваемого, обвиняемого (ч. 7 ст. 208 УПК РФ). А также принятие решения о реализации мер безопасности или о полной или частичной отмене (ч. 8 ст. 208 УПК РФ);

– обеспечение сохранности документов и вещественных доказательств по делу.

В соответствии с ведомственными нормативными актами МВД России к постановлению об объявлении розыска должна прилагаться справка с указанием сведений:

– о личности подозреваемого, обвиняемого в полном объеме (с отметкой факта изменения фамилии, имени (если это имело место быть)); реквизитах документа, на основании которого установлена его личность (каким органом, когда выдан, серия и номер, где или у кого находится документ);

– доказательствах, подтверждающих тот факт, что подозреваемый, обвиняемый скрылся от следствия;

– лицах, у которых может скрываться субъект розыска, регионах, где он вероятнее всего может находиться;

– аресте скрывшегося в случае избрания ему меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей;

– лицах, в отношении которых вынесены постановления о наложении ареста на корреспонденцию и выемку ее в почтово-телеграфных учреждениях;

– номере телефона, находившегося в личном пользовании субъекта розыска, номерах телефонов, по которым поддерживалась связь (наиболее часто) с абонентами, адресе электронной почты, наименовании школы (учебной организации), которую окончил (для поиска в социальных сетях).

Еще раз отметим, что следователь осуществляет процессуальные, организационные, поисковые мероприятия по розыску скрывшегося подозреваемого, обвиняемого без производства следственных действий.

Исследовательская часть

Информационная революция в российском обществе привела к тому что большинство граждан пользуется компьютерной техникой. Статистические данные свидетельствуют о том, что из проживающих в Российской Федерации 144,2 млн человек 130,4 млн активно пользуются Интернетом, проникновение в сети достигло 90,4 %. В 2024 г. российские пользователи проводили в Интернете 8 ч 21 мин в день. В начале 2024 г. в России было зарегистрировано 219,8 млн мобильных абонентских подключений. Учитывая, что один человек может использовать несколько устройств, процент мобильных подключений составил 152,5 [8].

Наличие значительного количества компьютерной техники у граждан, использование информационных технологий в повседневной жизни не могло не сказаться на уровне их использования при совершении и сокрытии преступлений. В 2024 г., по данным МВД России, было зарегистрировано 765 365 преступлений (369 267 – тяжких и особо тяжких), совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, из них 571 369 преступлений осталось не раскрыто. Всего в 2024 г. в России был зарегистрирован 1 911 300 преступлений [9, с. 2, 30–31].

Исходя из этого, при раскрытии и расследовании противоправных деяний значимым становится розыск компьютерного оборудования, программного обеспечения, информации в Интернете с целью розыска скрывшегося подозреваемого, обвиняемого.

Интернет – это архив разнообразной информации (для хранения и передачи, без предметных каталогов), его сравнивают с айсбергом. Считается, что то, чем мы пользуемся ежедневно, это видимая сеть, небольшая часть, что выступает над «поверхностью воды». Но под «водой» залегает глубокая сеть, скрытая часть Интернета, где можно анонимно общаться, обмениваться файлами. В соответствии с этим Интернет разделяют на несколько уровней:

1. Видимая сеть – сайты, которые появляются в результатах обычного поиска. Этот уровень доступен каждому пользователю и полностью проиндексированный.

2. Глубокая сеть – огромный архив, где хранятся базы данных, учетные записи электронной почты, сервисы по подписке и конфиденциальная информация. Она больше видимой и не индексируется обычными поисковыми системами, в нее могут входить определенные категории.

3. Даркнет (темная сеть) – это скрытая часть Интернета, недоступная через обычные поисковые системы. Веб-страницы в ней не индексируются, а открыть их можно только с помощью специальных программ. В даркнете есть свои домены и алгоритмы шифрования, которые скрывают не только содержимое сайтов, но и маршруты соединений. Благодаря этому отследить пользователей и разработчиков сайтов становится сложнее [10, с. 38]. Здесь на первом месте анонимность, поэтому для обезличенного доступа используются специальные программы. Даркнет может быть источником сосредоточения сведений о незаконной деятельности, получение которых предполагает необходимость соблюдения осторожности, этических и правовых норм, в частности федерального закона «О персональных данных». В нем можно отыскать массу общедоступной информации, которая проиндексирована поисковыми системами. Это источник получения данных для раскрытия и расследования преступлений прошлых лет, установления лиц, причастных к противоправному деянию, выяснения их места нахождения.

Информационной системой получения интересующих данных является OSINT (Open Source Intelligence, открытые источники разведки), система сбора и анализа информации из общедоступных

ресурсов в Интернете [12]. Отправной точкой поиска с использованием данной системы выступает видимая, легальная сеть. Речь идет о процессе сбора, оценки, интерпретации и систематизации информации, находящейся в открытом доступе.

Одним из ведущих принципов OSINT является получение данных только из открытых, доступных источников, исключая взлом, несанкционированный доступ или иные незаконные действия. OSINT-аналитик (специалист) работает лишь с тем, что может найти любой человек.

Поиск позволяет отыскать информацию и получить ответы на конкретные вопросы об обстоятельствах совершения преступления, пребывание скрывшегося на определенной территории, о месте работы и жительства, семейном положении, переписке с определенными адресатами, приобретении движимого и недвижимого имущества, обучении, повышении квалификации в образовательной организации, нарушении правил безопасности дорожного движения, выплате штрафов.

Следует сказать, что возможность извлечения информации из отдельных источников в Интернете ценится специалистами, работающими в цифровой сфере, очень высоко. Необходимо активизировать это направление, сделать его более интенсивным, способствующим установлению не только мест пребывания скрывшихся преступников, но и получению информации о совершенном преступлении в прошлом.

Как уже было указано, система OSINT включает поиск информации по открытым источникам, ее обработку, анализ, группировку для принятия конкретных решений. К ним относятся типичные открытые источники: социальные сети и блоги; форумы и комментарии; публичные реестры и базы данных (например, ЕГРЮЛ, кадастр); новостные сайты; спутниковые снимки (Google Earth, Sentinel); доменные записи (Whois); утечки данных, опубликованные в открытом доступе; публикации и отчеты; видеохостинги и фотостоки; данные поисковых систем.

Поиск предполагает изучение и сбор информации из различных источников, включая социальные сети, торговые (коммерческие) базы данных, данные ГИБДД, ФССП. Это можно делать вручную или с помощью автоматизированных инструментов, к которым относятся:

- Shodan-поиск подключенных к Интернету устройств (камеры, роутеры, серверы);
- Snoop-поиск аккаунтов по нику;
- SpiderFoot – автоматизированный сбор данных из соцсетей, DNS, утечек;
- Maryam – поиск информации по адресам электронной почты, доменам, IP;
- Alfred – анализ связей между аккаунтами в социальных сетях.

Преимущество OSINT состоит в том, что она может видеть связи между разрозненными открытыми данными.

Обработка данных предполагает исключение неточной, неактуальной, не относящейся к предмету поиска, дублирующейся информации. Следует си-

стематизировать полученные сведения с точки зрения их относимости к конкретному интересующему факту, выводящему на обстоятельства преступления, совершенного в прошлом (осуществленному противоправному деянию, времени исчезновения из поля зрения уполномоченных должностных лиц органов расследования конкретного гражданина).

Анализ состоит в выявлении закономерностей, раскрывающих принадлежность некоторых фактов к совершению преступления в прошлом, вскрывающих их взаимосвязи, корреляции между установленными событиями. Помощниками в этой работе могут быть специальные инструменты для визуализации и интеллектуального анализа данных, а также обработки языковой информации.

В соответствии с приказом СК России от 31.07.2014 № 65 «Об организации работы по расследованию уголовных дел о преступлениях прошлых лет» в центральном аппарате Следственного комитета, главных следственных управлениях и следственных управлениях Следственного комитета по субъектам Российской Федерации и приравненных к ним специализированных (в том числе военных) следственных управлениях и следственных отделах созданы аналитические группы по раскрытию преступлений прошлых лет. Передача полученной информации предполагает не только доклад заместителю руководителя следственного органа Следственного комитета, возглавляющему аналитическую группу по расследованию уголовных дел о преступлениях прошлых лет, но и общение с коллегами, в идеале непосредственно с тем следователем, который осуществлял расследование конкретного преступления, предварительное следствие по которому было приостановлено, а также с членами аналитической группы, ответственными за организацию раскрытия и расследования преступлений, совершенных в прошлом. Мозговая атака с участием опытных следователей, оперативных уполномоченных под руководством руководителей соответствующих следственных органов может способствовать принятию обоснованных решений с подготовкой и реализацией уведомлений, ориентировок, заданий для проведения оперативно-розыскных мероприятий в дальнейшем.

Объектами и средствами OSINT являются:

- социальные сети и другие платформы для онлайн-общения. Благодаря им можно получить или со временем отследить информацию о жизнедеятельности людей, их интересах, планах, прошлой жизни, совершенных поступках, а иногда выявить противоправные намерения субъектов поиска;
- юридические документы: договоры о найме и увольнении с работы, приобретении, найме жилых, производственных помещений, приобретении жилья, судебные решения, документы компаний, управляющих жилым фондом, специальных организаций его обеспечения;
- средства массовой информации: страницы или колонки газет, журналов, новостные сайты, рекламные объявления.

Автоматический сбор информации посредством специализированных программ (веб-скрейпинг) по-

звоняет быстро и систематически извлекать объемы данных. Более точные результаты позволяют получить поисковые системы, имеющие расширенный поиск. При работе с огромными массивами сведений незаменимы инструменты их анализа (Excel, Tableau и R и др.), которые помогают отсеять лишнюю информацию, установить закономерности и взаимосвязи.

Прежде чем начать поиск и сбор сведений, нужно определить цель, спрогнозировать желательные результаты. Это поможет сфокусироваться на главном и упростит работу. Исследование нужно разделять на логические этапы, с охватом определенных направлений. При сборе информации, как уже было указано, следует обращаться к различным источникам: поисковым системам, социальным сетям, юридическим документам.

Полученные данные желательно проверять по нескольким возможным источникам, за счет этого повысится точность результатов и сократится риск получения недостоверных сведений. Этому способствуют целенаправленные поисковые запросы. Операторы, фильтры и расширенные функции поисковых систем помогут сократить объем данных и получить более релевантные результаты. Следует изучать метаданные изображений, документов и других файлов. Метаданные – это структурированная информация, встроенная в файл, описывающая его свойства и контекст использования. Они создаются автоматически программами или устройствами, участвующими в формировании файла, но могут также добавляться вручную. Эта информация состоит из атрибутов, которые можно разделить на несколько категорий: технические параметры (размер файла, тип, формат, разрешение, кодек); описательные характеристики (название, ключевые слова, описание); административные сведения (автор, правообладатель, дата создания, версия ПО); геопрограмственные атрибуты (GPS-координаты). Анализируя их, можно обнаружить ценную информацию, например местоположение, указание на время, данные об авторе, особенно устройстве.

Профили в социальных сетях, онлайн-форумы, публикации в блогах и общедоступные документы могут дать исчерпывающее представление об объекте при условии владения навыками находить цифровые следы. Нужно подробно фиксировать свои находки, включая метки времени, режим доступа, скриншоты, заметки. Такая систематизация повысит эффективность анализа и поможет отыскивать сохраненную информацию.

Следует отметить, что сбор информации может быть пассивным и активным.

При пассивном поиске идет наблюдение за информацией (данными) без взаимодействия с ними напрямую, осуществляется просмотр общедоступных сведений без комментариев, написания личных сообщений, без подключения в качестве собеседника, подписчика других пользователей. Активный сбор сведений предполагает прямое взаимодействие для получения определенных данных. С этой целью осуществляется знакомство в социальных сетях, задаются вопросы, ведется общение в чате. Здесь важно

быть рядовым пользователем, для чего нужно завести учетные записи на разных платформах.

Как уже отмечалось, поиск по открытым источникам подразумевает извлечение информации из общедоступных ресурсов. При этом OSINT-аналитик должен действовать анонимно, сохранять конфиденциальность. Если лицо, поиск которого осуществляется, узнает, что кто-то пытается найти о нем информацию, оно может предпринять соответствующие меры, включающие удаление сообщений в социальных сетях, ограничение видимости профиля, приостановку работы сайтов, уничтожение данных. Анонимность во многом поможет скрыть факт поиска и наблюдения. Даже косвенно не следует обозначать поиск. К тому же если объект розыска обнаружит слежку, он может изменить поведение или способы коммуникации. Это существенно затруднит дальнейший сбор необходимой информации и тем самым отрицательно повлияет на уровень желаемой осведомленности. Анонимность помогает избежать нежелательного развития событий.

Скомпрометировав поиск на ранних этапах, можно навредить получению информации, необходимой для раскрытия преступления, совершенного в прошлом, выявлению нового преступного сговора. Пусть злоумышленник продолжает незаконную деятельность, но уже под наблюдением. Анонимность – важная составляющая незаметного наблюдения. Она позволяет исключить непреднамеренное нарушение этических и юридических норм, создать безопасность аналитика и информации. Хакеры, террористы и другие преступники могут попытаться расправиться с аналитиками и информаторами, которые принимают участие в поиске. Анонимность и конфиденциальность помогают обеспечить их защиту. Нужно исключать утечку данных и возможные нежелательные последствия путем применения надежных мер защиты конфиденциальности.

Нельзя допускать ситуацию, при которой OSINT-аналитик может быть обнаружен во время поиска по IP-адресу, который в свою очередь позволяет определить его местоположение и идентифицировать личность. Если не маскировать реальный IP-адрес с помощью специальных средств, сайты будут его фиксировать. Нужно исходить из того, что браузеры собирают невероятное количество данных: от разрешения экрана до списка установленных плагинов. На их основе можно создать уникальный отпечаток – фингерпринт – комбинация данных об устройстве, браузере и подключении, с помощью которых пользователь посещает конкретный сайт, набор данных, позволяющих идентифицировать файл, например аудио- или видеозапись. Отпечаток браузера все равно позволяет отслеживать поисковые действия независимо от сеанса.

Чтобы не возникало ложное чувство безопасности, необходимо комбинировать несколько инструментов или подходов, учитывая слабые места каждого из них.

Сайты размещают на используемом устройстве небольшие текстовые файлы (cookie), чтобы отслеживать и запоминать действия в сети. С одной стороны,

это удобно, когда сайты сохраняют данные для входа и содержимое корзины, но с другой – благодаря файлам cookie создаются подробные портреты пользователей с информацией об их привычках, интересах, поведении и других характеристиках, оставляемой на множестве сайтов и в течение разных сеансов. Регулярное очищение файлов cookie способствует ограничению отслеживания, однако имеются более продвинутое методы, включая отпечатки браузера и устройства (по технологии Canvas), которые от этих файлов не зависят. Файлы cookie могут храниться в разных местах и могут содержать довольно много сведений.

Чтобы избежать наблюдения, важно использовать специальные браузеры, предназначенные для конфиденциального просмотра веб-страниц, а также время от времени менять свою модель поведения в сети. Известно, что файлы содержат метаданные – информацию о самом файле, созданную применяемым устройством. Так, например, могут сохраняться геотеги, метки времени, серийные номера устройств, история редактирования и др. В заголовках электронных писем раскрываются IP-адрес, информация о клиенте. В случае утечки метаданные могут выдать информацию о вашей личности и минимизировать анонимность, поэтому перед публикацией файла необходимо их удалять, а также избегать способов коммуникации, раскрывающих метаданные.

Следует выбирать и место работы, учитывать, что в кофейнях, гостиницах, транспорте сеть вайфай часто не имеет пароля, никак не защищена. В результате любой человек поблизости может перехватить незашифрованный трафик и подсмотреть, что вы делаете в Интернете. Подключившись к незащищенной сети общего пользования вайфай, не следует входить в учетные записи, содержащие конфиденциальную информацию, например электронную почту. Следует шифровать трафик при помощи надежного VPN, а лучше – придерживаться конфиденциальные данные до тех пор, пока не будет возможности подключиться к защищенной сети.

Одна из ошибок OSINT-аналитиков может состоять в использовании учетной записи, по которой можно их вычислить. При поиске в социальных сетях, на форумах и других онлайн-площадках следует заводить анонимные одноразовые учетные записи и маскировать IP-адреса. Нужно разделять собственную интернет-активность и действия, связанные с поиском фактов, относящихся к расследованию преступлений прошлых лет.

Разрушить свою анонимность легко – достаточно один раз случайно раскрыть личную информацию в чате, на форуме или другой площадке для общения, поэтому нужно быть предельно осторожными, сообщая данные, по которым можно установить аналитика, а также дифференцировать своих анонимных персонажей: если использовать одинаковые логины, пароли или схожие электронные адреса для разных учетных записей, то установить между ними связь проще.

Новые способы взлома, эксплойты и уязвимости появляются постоянно. Если не следить за появлением новых угроз конфиденциальности и безопасности, используемую информацию могут похитить методами, которые еще не в обороте, от которых не защитились. Чтобы этого не произошло, не следует полагаться на имеющиеся знания: обучение должно быть непрерывным.

Комплекс методов и приемов OSINT позволяет аналитикам ориентироваться в бескрайнем информационном пространстве. Передовые инструменты позволяют извлекать ценную информацию, осуществлять этичный взлом и извлечение данных. Веб-скрейпинг предназначен для использования программы автоматического извлечения данных с сайтов. Это основной инструмент OSINT, благодаря которому можно быстро собирать большие объемы информации. С помощью скриптов на языках программирования вроде Python он просматривает сайты и извлекает информацию, умеет находиться, где требуется, непринужденно собирая нужные данные. Веб-скрейпинг позволяет получить ценные данные в цифровом пространстве: от списка контактов из онлайн-каталогов до полезных данных форумов.

Скрейперы служат надежными наблюдателями, которые отслеживают любые изменения на сайтах. Они оперативно предупреждают о новостях и обновлениях, что бывает весьма удобно. Веб-скрейперы могут выступать в роли машины времени и делать регулярные снимки веб-страниц, анализируя которые можно увидеть, что на них изменилось. Эта особенность выручает, если нужно получить доступ к старой информации или восстановить удаленную. Данные, собранные с помощью веб-скрейпинга, можно объединить с другой информацией и провести более глубокий анализ.

Заключение

Ценность информационной системы OSINT заключается в непрерывности цикла: она позволяет постоянно собирать информацию, совершенствовать ее анализ, обработку, учитывать новые данные, в том числе корреляционные связи и обратную связь. При этом система имеет те же недостатки и ограничения, что и другие средства и методы поиска. Поэтому необходимо привлекать опытных IT-специалистов, профессионалов в сфере информационных технологий, одновременно способных грамотно интерпретировать извлеченные данные, аплицировать их на обстоятельства, раскрывающие преступление, совершенное в прошлом.

На сегодняшний день требуется специальная подготовка следователей для приобретения соответствующих знаний, умений и навыков. Сделать это без разработки конкретных программ при непосредственном участии IT-специалистов на всех этапах не представляется возможным. К тому же требуется специальная материально-техническая база, оснащенная современными компьютерами, позволяющая решать конкретные задачи, реализуя автоматизированные инструменты, производя поиск и сбор информации из различных источников.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Гимазетдинов Д. Р. Уголовно-процессуальная форма: общетеоретический, нормативно-правовой и правоприменительный анализ : дис. ... канд. юрид. наук. Ижевск, 2023. 234 с.
2. Россинский С. Б. Уголовно-процессуальная форма: сущность, проблемы, тенденции и перспективы развития // Актуальные проблемы российского права. 2020. № 9. С. 67–79.
3. Деятельность следователя по приостановленному делу. Розыск обвиняемого. Возобновление предварительного расследования // Григорьев В. Н., Победкин А. В., Яшин В. Н. Уголовный процесс. М., 2023. С. 598–606.
4. Гончар В. В. Теоретические и правовые аспекты розыскной деятельности следователя. М., 2021. 162 с.
5. Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве. Их виды, содержание и формы. М., 1976. 162 с.
6. Шурухнов Н. Г. Розыскная деятельность следователя // Криминалистика / под ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2006. С. 521–535.
7. Шурухнов Н. Г., Гришин Д. А. Повышение результативности отдельных следственных действий (контроль и запись переговоров, получение информации о соединении абонентов и (или) абонентских устройств) // Лоббирование в законодательстве. 2024. Т. 3, № 4. С. 95–100.
8. Digital 2024: глобальный обзорный отчет. URL: <https://datareportal.com/reports/digital-2024-global-overview-report> (дата обращения: 12.11.2025).
9. Состояние преступности в России за январь–декабрь 2024 года. М., 2025. URL: https://portal.tpu.ru/SHARED/n/NIKOLAENKOVS/student/risk_management/Sbornik_UOS_2024.pdf (дата обращения: 12.11.2025).
10. IT-справочник следователя / под ред. С. В. Зуева. М., 2019. 232 с.
11. Меридит Д. OSINT. Руководство по сбору и анализу открытой информации в интернете. Астана, 2025. 224 с.

REFERENCES

1. Gimazetdinov D.R. *Ugolovno-protsessual'naya forma: obshcheteoreticheskii, normativno-pravovoi i pravoprimeritel'nyi analiz: dis. ... kand. yurid. nauk* [Criminal procedural form: general theoretical, regulatory and law enforcement analysis: Candidate of Sciences (Law) dissertation abstract]. Izhevsk, 2023. P. 598–606.
2. Rossinskii S.B. A criminal-procedural form: essence, problems, trends and prospects of development. *Aktual'nye problemy rossiiskogo prava = Actual Problems of Russian Law*, 2020, no. 9, pp. 67–79. (In Russ.).
3. Activities of the investigator in the suspended case. Search for the accused. Resumption of the preliminary investigation. In: Grigor'ev V.N., Pobedkin A.V., Yashin V.N. *Ugolovnyi protsess* [Criminal process]. Moscow, 2023. 960 p.
4. Gonchar V.V. *Teoreticheskie i pravovye aspekty rozysknoi deyatel'nosti sledovatelya* [Theoretical and legal aspects of the investigator's investigative activities]. Moscow, 2021. 162 p.
5. Lupinskaya P.A. *Resheniya v ugolovnom sudoproizvodstve. Ikh vidy, sodержание i formy* [Decisions in criminal proceedings. Their types, contents and forms]. Moscow, 1976. 162 p.
6. Shurukhnov N.G. Investigative activity of an investigator. In: Volynskii A.F., Lavrov V.P. (Eds.). *Kriminalistika* [Criminalistics]. Moscow, 2006. P. 521–535. (In Russ.).
7. Shurukhnov N.G., Grishin D.A. Improving the effectiveness of individual investigative actions (monitoring and recording of negotiations, obtaining information about the connection of subscribers and (or) subscriber devices). *Lobbirovanie v zakonodatel'stve = Lobbying in the Legislative Process*, 2024, vol. 3, no. 4, pp. 95–100. (In Russ.).
8. *Digital 2024: global'nyi obzornyi otchet* [Digital 2024: global overview report]. Available at: <https://datareportal.com/reports/digital-2024-global-overview-report> (accessed November 12, 2025).
9. The state of crime in Russia in January-December 2024. *Ministerstvo vnutrennikh del Rossiiskoi Federatsii, FKU "Glavnyi informatsionno-analiticheskii tsentr"* [Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Main Information and Analytical Center]. Moscow, 2025. Available at: https://portal.tpu.ru/SHARED/n/NIKOLAENKOVS/student/risk_management/Sbornik_UOS_2024.pdf (accessed November 12, 2025).
10. *IT-spravochnik sledovatelya* [IT-investigator's handbook]. Ed. by Zuev S.V. Moscow, 2019. 232 p.
11. Meredit D. *OSINT. Rukovodstvo po sboru i analizu otkrytoi informatsii v internete* [OSINT. A guide to collecting and analyzing open information on the Internet]. Astana, 2025. 224 p.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ / INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ШУРУХНОВ – доктор юридических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института ФСИН России, Москва, Россия, профессор кафедры уголовного права и процесса Тульского института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), Тула, Россия, matros49@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0003-1132-760X>

NIKOLAI G. SHURUKHNOV – Doctor of Sciences (Law), Professor, Leading Researcher at the Research Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Moscow, Russia, professor at the Department of Criminal Law and Procedure of the Tula Institute (branch) of the All-Russian State University of Justice (RLA of the Ministry of Justice of Russia), Tula, Russia, matros49@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0003-1132-760X>

Статья поступила 16.12.2025