

Е. Г. Козицкая

*заместитель начальника первого следственного отделения
следственного отдела Хмельницкого отдела полиции
Главного управления Национальной полиции
в Хмельницкой области (Украина),
кандидат юридических наук*

СПОСОБЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ АБОНЕНТА МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ В ПРОЦЕССЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

В результате научно-технического прогресса, а также активной информатизации общества услуги мобильной связи перестали быть роскошью и стали общедоступными. Без преувеличения можно утверждать, что практически каждый житель страны, являясь абонентом мобильной связи, ежедневно в различных целях использует сотовый телефон.

На сегодняшний день на территории Украины предоставляют свои услуги три крупнейших оператора мобильной связи — «Киевстар», Vodafone и Lifecell. При этом для покупки сим-карты, а также регистрации ее в сети мобильных операторов указывать паспортные данные не нужно. Например, в Условиях предоставления телекоммуникационных услуг частного акционерного общества «Киевстар» указано, что услуги абонентам предоплаченной связи предоставляются обезличенно. При этом в случае получения услуг подвижной (мобильной) связи абонентом считается лицо, которое физически владеет идентификационной картой на законных основаниях [1].

Учитывая то, что мобильные телефоны используются в качестве средства организации, подготовки, совершения, сокрытия преступных действий участниками преступной группы и иными лицами; как непосредственное средство совершения преступления; как предмет преступного посягательства [2, с. 4], в процессе расследования преступлений довольно часто возникают ситуации, в которых необходимо установить неизвестное лицо, которое использовало либо использует на данный момент определенный абонентский номер мобильной связи (номер сим-карты). Приведем приблизительный перечень таких ситуаций: в похищенном мобильном телефоне использовались (используются) сим-карты неустановленных абонентов; необходимо установить личности абонентов, которые совершали соединения в определенный период времени в пределах соответствующей месту совершения преступления

базовой станции (анализ результатов проведенного биллинга); необходимо на основании анализа информации о соединениях абонента, полученной у оператора мобильной связи, установить круг лиц активного общения подозреваемого, в том числе возможных соучастников преступления; имеются данные о факте совершения мошенничества либо другого преступления с использованием средств мобильной связи, при этом известен лишь абонентский номер лица, совершившего преступление.

Рассмотрим более подробно способы установления личности абонента мобильной связи.

1. Использование криминалистических, а также оперативных учетов, информационных баз данных правоохранительных органов. Например, в Украине функционирует информационно-телекоммуникационная система «Информационный портал Национальной полиции Украины». В данной системе отображаются абонентские номера лиц, которые пребывают на профилактических учетах, привлекались к административной или уголовной ответственности, а также сведения (в том числе контактный номер телефона) про физических и юридических лиц, которые обращались в органы полиции с заявлениями либо сообщениями об уголовных правонарушениях, а также фиксируются все абонентские номера, с которых совершались звонки на специальную линию «102» [3].

2. Открытый сегмент сети Интернет, в который входят:

а) базы данных, государственные реестры (например, Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц — предпринимателей, общественных формирований);

б) социальные сети — «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram; многие пользователи указывают свои реальные абонентские номера на аккаунтах в социальных сетях;

в) сайты различных объявлений, где пользователи указывают контактные номера телефонов (преимущественно сайты продаж различных товаров, автомобилей, поиска работы), а также сайты знакомств.

При поиске информации об абоненте мобильной связи в открытом сегменте сети Интернет необходимо в строке поисковика указать номер мобильного телефона в различных интерпретациях (с кодом страны, со знаком «+» перед кодом страны, без кода страны, с дефисами между группами цифр, со скобками и т. п.).

3. Боты — специальные аккаунты в мессенджере «Телеграм», созданные для того, чтобы автоматически обрабатывать и отправлять сообщения. Пользователи могут взаимодействовать с ботами при помощи

сообщений, отправляемых через обычные или групповые чаты. Например, бот infobaza насчитывает более 30 млн украинских номеров мобильной связи. После введения номера в диалоговое окно бота он моментально выдает имя и фамилию абонента [4].

4. Приложения для определения номера. Наиболее популярными приложениями являются такие, как Getcontact, Eуесon, Truecaller, Numbuster и другие. Указанные приложения предоставляют всю возможную информацию о неизвестном или существующем контакте. Например, Eуесon синхронизируется с Facebook и другими социальными сетями, благодаря чему позволяет увидеть фотографию пользователя абонентского номера. В свою очередь, Getcontact, Numbuster и другие приложения ищут указанный в поисковике номер телефона среди записей в телефонных книгах его пользователей (нередко ответ может включать не одну, а несколько записей).

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что, учитывая наличие разнообразных способов получения криминалистически значимой информации о пользователе абонентского номера, рекомендуем в процессе расследования преступлений не ограничиваться каким-либо одним из них, а использовать весь их спектр.

Список основных источников

1. Умови надання телекомунікаційних послуг приватного акціонерного товариства «Київстар» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://cdn.kyivstar.ua/sites/default/files/about/umovi_nadannya_telekomunikacijnih_poslug_ukr.pdf. — Дата доступа: 10.01.2020. [Вернуться к статье](#)

2. Архипова, Н. А. Организационно-тактические аспекты раскрытия и расследования преступлений в ситуациях использования средств мобильной связи : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Н. А. Архипова. — СПб., 2011. — 23 с. [Вернуться к статье](#)

3. Інструкція з формування та ведення інформаційної підсистеми «Єдиний облік» інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» [Електронний ресурс] : затверджена наказом МВС України від 14 червня 2019 р. № 508 : Офіційний портал Верховної Ради України. — Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0739-19> — Дата доступу: 12.01.2020. [Вернуться к статье](#)

4. Боты: информация для разработчиков [Электронный ресурс] // Telegram. — Режим доступа: <https://tigrm.ru/docs/bots>. — Дата доступа: 18.01.2020. [Вернуться к статье](#)