RTM GROUP

Практика компьютерно-технической экспертизы в гражданских и уголовных делах

RTM TECHNOLOGIES — первая экспертная компания, специализирующаяся на проведении нормативных и нормативно - технических экспертиз в области ИБ и ИТ.

rtmtech.ru

СОДЕРЖАНИЕ

01 Чем может помочь компьютерно-техническая экспертиза?

- Заверение электронной переписки
- Поиск информации на устройствах – цифровые документы
- Экспертиза электронной подписи – почерковедение XXI века
- Споры по IT – контрактам – соответствует ли программа или компьютер условиям договора?

02 Вопросы, на которые могут ответить эксперты

03 Программы и инструменты, применяемые экспертами

04 Лицензии, аккредитации – миф и реальность о том, как выбирать судебного эксперта

Термины и определения

Компьютерно-техническая экспертиза (КТЭ) – это один из видов экспертиз, объектом которой являются компьютерные носители информации (включая информацию на них), а также компьютерная техника в целом. Основная цель производства компьютерной экспертизы — установить значимые для суда и следственных органов обстоятельства и получить доказательства по делу.

Электронная подпись (ЭП), Электронная цифровая подпись (ЭЦП), Цифровая подпись (ЦП) — информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

Судебная экспертиза — процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла и которые поставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания, лицом, производящим дознание, следователем, в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу.

Заключение эксперта — письменный документ, отражающий ход и результаты исследований, проведенных экспертом.

Чем может помочь компьютерно-техническая экспертиза?

- Определение статуса компьютерного средства
- Получение дополнительных доказательств
- Выявление роли компьютерного средства в рассматриваемом деле
- Получение доступа к информации на носителях данных и её последующего исследования

Задачи, решаемые компьютерно-технической экспертизой

- Поиск информации на носителях
- Проверка электронно-цифровых подписей
- Определение свойств ПО
- Классификация программного обеспечения
- Установление обстоятельств компьютерных инцидентов

В каких случаях происходят обращения к экспертам с целью заверения переписки в электронном виде?

- Споры о взыскании задолженности по договору
- Споры между заказчиками и исполнителями работ
- Угрозы и оскорбления в социальных сетях
- Споры между банками и клиентами
- Споры при трудовых отношениях

Для чего необходимо заверение электронной переписки?

Переписка должна предоставляться в суд на материальном носителе для приобщения её к делу

Для предоставления электронной переписки в суд она может быть заверена нотариусом или подвергнута экспертному исследованию

Нотариус может установить факт наличия переписки, но не факт её фальсификации

Некоторые нотариусы осуществляют заверение совместно с экспертами

Почему экспертное заверение электронной переписки надёжнее, чем у нотариуса?

1. Анализ реквизитов сообщения в электронной почте/мессенджерах
2. Анализ служебных заголовков электронных почтовых сообщений
3. Анализ резервных копий и данных, содержащихся на серверах мессенджеров
4. Определение IP-адреса отправителя электронных сообщений
5. Анализ метаданных вложений к электронным сообщениям

Поиск информации на устройствах – цифровые документы

- Поиск доступной информации и получение доступа к скрытой
- Анализ логов, журналов событий и действий пользователя
- Восстановление удаленных и поврежденных данных
- Интерпретация информации в различных БД
- Исследование любых типов файлов

Экспертиза электронной подписи – почерковедение XXI века

В каких случаях назначается исследование электронной цифровой подписи?

- Возникновение сомнений в оригинальности ЭЦП
- Необходимость подтверждения факта, что документ не был изменен в процессе доставки адресату после заверения ЭЦП
- Требуется проверка действительности сертификата ключа подписи на момент подписания документа
- Проверка подлинности ключа электронной цифровой подписи

Споры по IT-контрактам – соответствует ли услуга или оборудование условиям договора?

Ситуации, в которых возникают споры по IT-контрактам

- Поставка IT-решений
- Внедрение IT-решений
- Разработка IT-решений
- Незаконное использование программных продуктов или их компонентов, в том числе несоблюдение прав правообладателей
- Нарушение договоров на использование ПО
- Нарушение договор поддержки IT-решений

Споры по IT-контрактам – соответствует ли программа или компьютер условиям договора?

Вопросы, на которые отвечает экспертиза IT-контрактов

- Соответствуют ли представленные результаты работ требованиям договора, технического задания?
- Возможно ли промышленное применение результатов работ Заказчиком по договору?
- Имеет ли место нарушение договора на использование ПО?
- Имело ли место незаконное использование программных продуктов или их компонентов?
- Был ли нарушен договор на поддержку IT-решений?

Что даст правильный вопрос?

Компьютерные эксперты обладают возможностью ответить на широкий спектр вопросов в пределах своей компетенции, будь то аппаратно-компьютерная, информационная или сетевая экспертиза

Для того, чтобы эксперты смогли дать наиболее точные ответы на поставленные перед ними вопросы, необходимо в каждом конкретном случае консультироваться с экспертами перед постановкой вопросов

Пример зависимости ответа экспертов от формулировки поставленного перед ними вопроса

Рассмотрим следующую ситуацию: предположим, заказчик предоставил на экспертизу сайт, необходимо исследовать возможность индексации данного сайта поисковыми системами.

Формулировка с положительным ответом

- Возможна ли индексация сайта поисковыми системами?

- Да, данный сайт готов к индексации поисковыми системами.

Формулировка с отрицательным ответом

- Насколько будет эффективна поисковая оптимизация представленного на исследование сайта?

- Поисковая оптимизация представленного на исследование сайта будет крайне низкой.

Инструментарий экспертов

- Программное обеспечение
- Аппаратные решения
- Инструменты

Программное обеспечение

- Средства для мобильной криминалистики
- ПО для компьютерной криминалистики
- Дистрибутивы на основе Linux
- Утилиты для восстановления удаленных данных
- ПО для анализа программного кода

Инструменты и аппаратные средства

Аппаратные блокираторы производства фирмы Tableau

Измерительное оборудование, имеющее сертификаты поверки
(цифровой осциллограф, люксметр+яркометр, мультиметры и т.д.)

Оптические приборы
(цифровой микроскоп, увеличительные лупы и т.д.)

Прочие инструменты
(специализированные прецизионные отвертки, пинцеты,
паяльная станция, лабораторный источник питания и др.)

Лицензии, аккредитации – миф и реальность о том, как выбирать судебного эксперта

АПК РФ, ст. 55
Эксперт – «лицо, обладающее специальными знаниями по касающимся рассматриваемого дела вопросам и **назначенное судом**».

УПК РФ, ст. 57
Эксперт – «лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в порядке, установленном настоящим Кодексом, для производства судебной экспертизы и дачи заключения».

73 ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ", ст.2
Задача эксперта – «оказание содействия судам <…> посредством разрешения вопросов, требующих специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла».

Лицензии, аккредитации – миф и реальность о том, как выбирать судебного эксперта

Подтверждением наличия специальных знаний у лиц, привлекаемых к проведению экспертизы, является **диплом** о профильном высшем образовании, а также иные **документы, подтверждающие специальные знания** в данной сфере (например, свидетельства о присвоении квалификации эксперта, удостоверения о повышении квалификации).

В соответствии с законом от 04.05.2011г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» судебно-экспертная деятельность лицензированию не подлежит, относясь по классификации к интеллектуальной деятельности (за исключением экспертизы промышленной безопасности).

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Музалевский Федор Александрович

Директор технического департамента RTM Group

Волокитин Сергей Анатольевич

Ведущий эксперт компьютерно-технического направления RTM Group

8 800 201-20-70

info@rtmtech.ru

https://rtmtech.ru

GroupRTM

rtm.group

@GroupRtm

rtm.group.Russia

t.me/kurilka_ib