RTM GROUP

Как сделать электронную переписку юридически значимой

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

rtmtech.ru

СОДЕРЖАНИЕ

С помощью каких сервисов в подавляющем большинстве осуществляется электронная переписка

- Мессенджеры (WhatsApp, Viber, Telegram и т.д.)
- Электронная почта (Mail.ru, Яндекс.Почта, Gmail, корпоративные почтовые сервера)

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 файлов, являющихся вложениями к электронным сообщениям

Какие сведения фиксируются при заверении электронной переписки?

- Сведения об отправителе/получателе (почтовый адрес, ФИО или номер телефона)
- Вторичные получатели (при наличии)
- Дата и время отправки/получения сообщений
- Тема электронной переписки (при наличии)
- Содержание сообщений электронной переписки, в том числе, приложения к сообщениям

Аудиосообщения, документы и видеозаписи в переписке как самостоятельные объекты исследования.

Сведения о файлах, содержащихся в электронной переписке, которые фиксируются при исследовании:

- Наименование файла
- Формат файла
- Размер файла
- Дата и время отправки/получения
- Почтовый адрес, номер телефона или ФИО отправителя и получателя
- Тема электронной переписки (при наличии)
- Значение хеш-функции

Какие методы анализа могут применяться для исследования аудиосообщений, документов и видеозаписей?

Органолептический и инструментальный анализ	Проводится при использовании специализированного программного обеспечения для анализа аудио/видеофайлов.
Анализ метаданных	Осуществляется для всех файлов вложений.

Как проводится исследование аудиосообщений, документов и видеозаписей при заверении электронной переписки?

- Исследование содержания текстовых документов
- Поиск изменений неситуационныхв аудио/видеофайлах
- Установление дословного содержания разговора, зафиксированного в аудио/видеофайлах

Фальсификация электронной переписки – как мы выявляем подделку.

Некоторые сведения о передаче электронных сообщений:

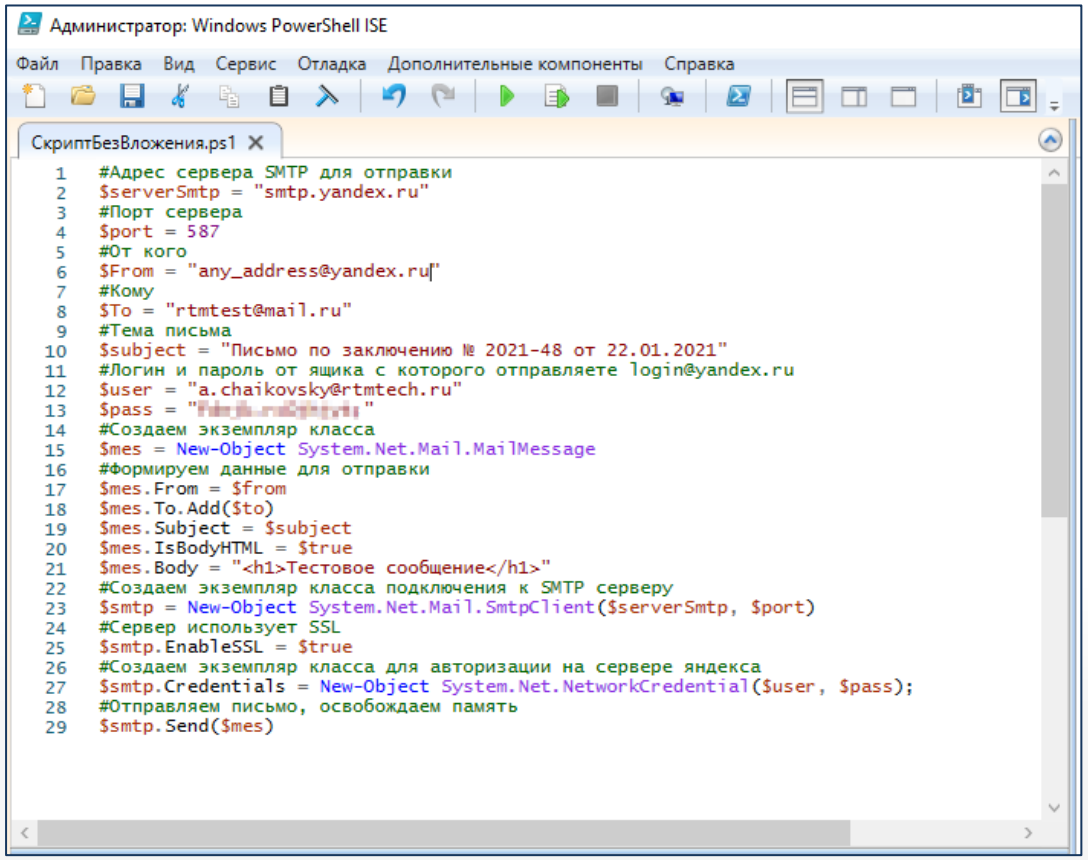
На каждом этапе передачи в электронное сообщение добавляются служебные пометки серверов и клиентов электронной почты

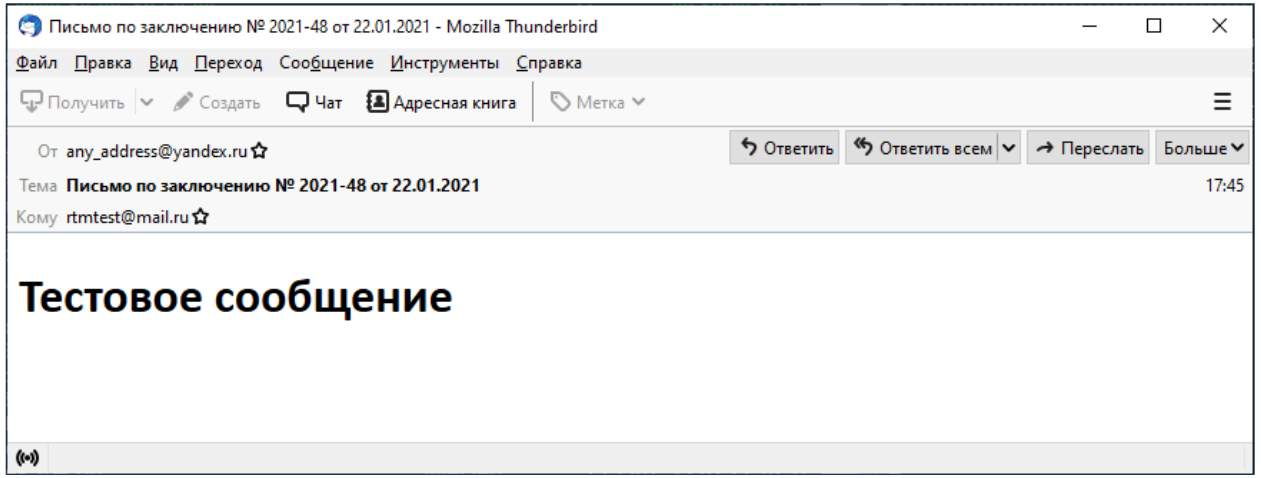
При пересылке почтового сообщения через WEB-клиенты автоматически добавляются дополнительные сведения

Одинаковые по содержанию, но разные по теме электронные письма не могут иметь идентичный URL-адрес

Пример имитации электронных сообщений №1

Для отправки электронного письма могут использоваться как специализированные почтовые клиенты, так и средства программирования на скриптовых языках (power shell, bash и т.д.) либо на языках высокого уровня (java, c++, c# и т.д.).

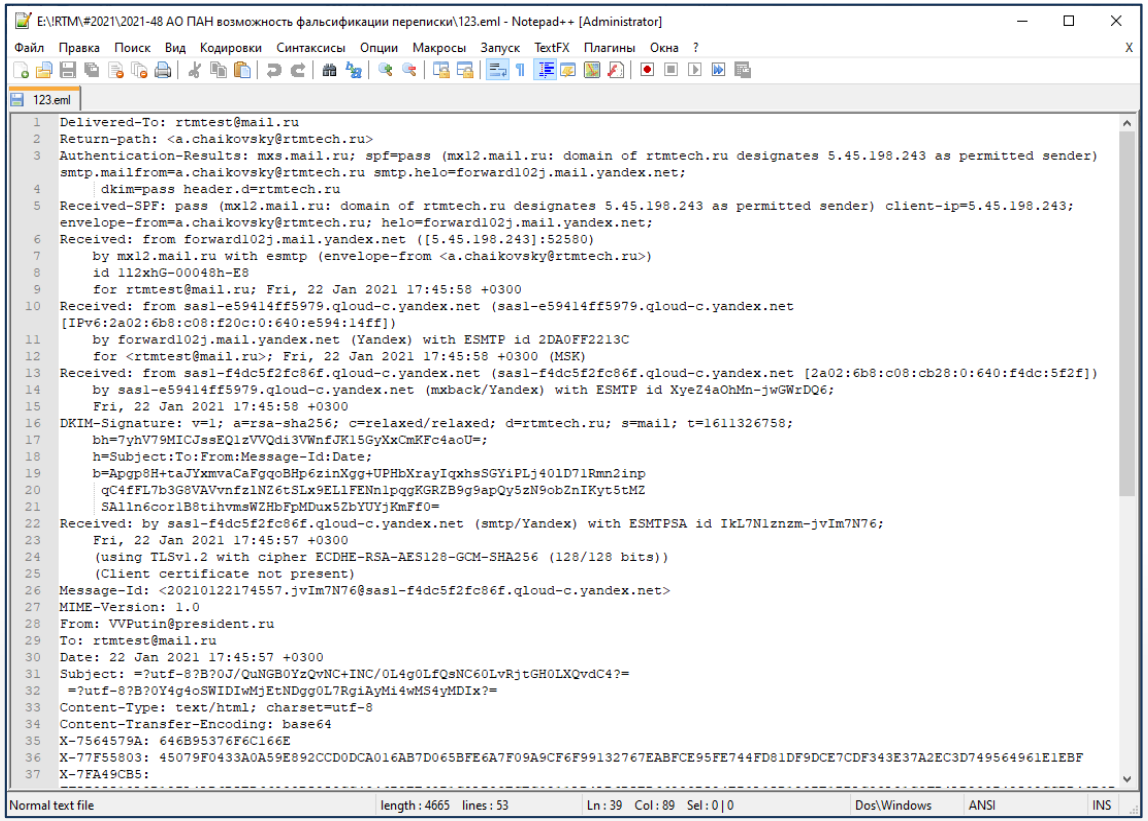


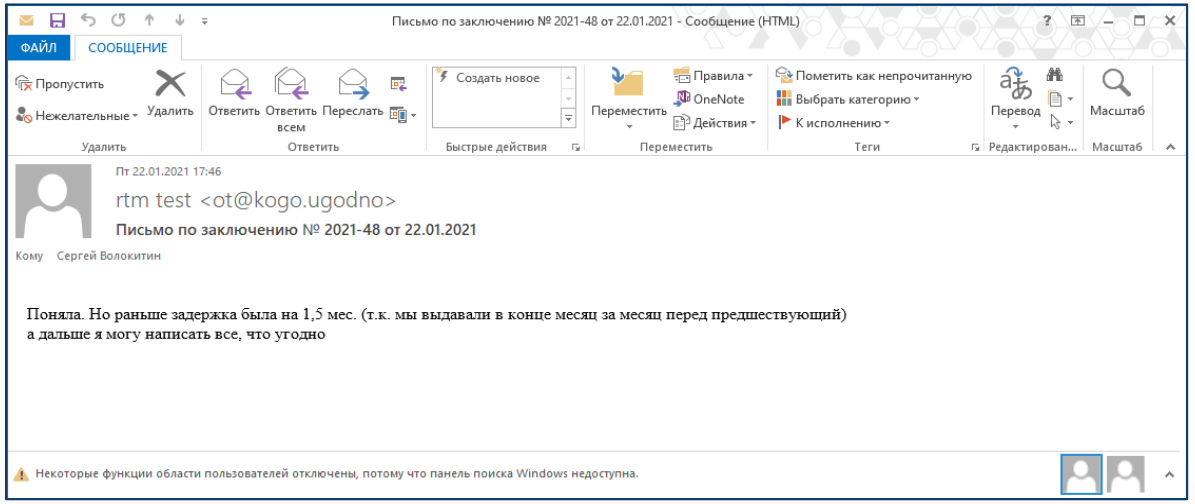


Поддельное электронное письмо будет включено в состав реально существующей переписки.

Пример имитации электронных сообщений №2

Электронное письмо сохраняется в отдельный файл формата *.eml. Формат *.eml универсален, поэтому загрузка и выгрузка применимы для большинства почтовых клиентов.





Несоответствие реального отправителя и отображаемого говорит о факте подделки имени отправителя электронного письма.

Возможно ли подтвердить истинность или ложность электронного письма?

Подтвердить истинность или ложность электронного письма можно в результате комплексного анализа:

Служебных отметок в заголовке письма

Журналов работы почтового сервера отправителя/получателя электронного письма

Информации о факте отправке и/или содержания электронного письма от независимого владельца почтового сервера (Mail.ru, Yandex.ru и т.д.)

Примеры дел

А79-6533/2019 Общество обратилось в Арбитражный суд с заявлением к ИФНС о признании незаконным и отмене решения налогового органа в части предложения уплатить НДС, в обоснование заявленных требований Общество указывает на необоснованный вывод налогового органа об отсутствии документального подтверждения реальности выполненных работ, предъявленных Обществу от имени другого ООО.

А40-107587/2020 Общество обратилось в Арбитражный суд с иском к гражданину, являвшемуся генеральным директором, о взыскании убытков.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Музалевский Федор Александрович

Кандидат физико-математических наук

Ведущий судебный эксперт

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