ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

по результатам проведенных международных научно-практических семинаров:
24 ноября 2022 года — «Актуальные проблемы теории и практики уголовного права на современном этапе»;
24 марта 2023 года — «Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты расследования киберпреступлений»

УДК 343.9

А. А. Асанова
слушатель 5 курса факультета подготовки следователей
Уральского юридического института МВД России

Научный руководитель:

Р. А. Дерюгин
начальник кафедры криминалистики
Уральского юридического института МВД России,
кандидат юридических наук

МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАССЛЕДОВАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Интернет стал общедоступной площадкой для многих пользователей. Самой популярной и развитой сетью является сеть четвертого поколения (LTE) благодаря скорости передачи информации и возможности пользования ею посредством почти любого технического устройства. Но преимуществами данной сети пользуются не только граждане в положительных целях, но и преступники, которые имеют в информационно-телекоммуникационной среде свои способы и пути совершения преступлений.

Статистические показатели киберпреступности за последние годы стремительно увеличиваются. При этом одним из самых распространенных преступлений, совершаемых с использованием IT-технологий, остается мошенничество. Расследование и раскрытие преступлений данной категории вызывало и вызывает комплекс проблемных вопросов у сотрудников правоохранительных органов и иных подразделений.

Одной из практических проблем расследования мошенничества в сфере компьютерной информации является установление места совершения преступления. Законодательно оно конкретно не установлено, следовательно, следователь (дознаватель) предполагает, что им является место нахождения технического устройства, с которого производились противоправные действия. Мошенники

могут совершать вышеуказанное преступление из любой точки мира и любого места: офис, жилище, парк и др., что также затрудняет процесс расследования и вызывает необходимость во взаимодействии с подразделениями других субъектов или даже других стран.

Следующим аспектом выступает сложность раскрытия и расследования мошенничества в сфере компьютерной информации в связи со спецификой механизма следообразования [1]. Материальные следы могут сохраняться. Но они могут определенным образом шифроваться, удаляться, изменяться, закрепляться в информационной среде, на сайтах, компьютерных устройствах. Также возможность их дальнейшего сохранения заключается в правильном изъятии. Поэтому в этом деле необходим профессиональный специалист, имеющий знания и навыки работы с IT-технологиями. Привлечение такого специалиста не всегда является возможным в различных регионах нашей страны. Сами сотрудники не имеют достаточного опыта и образования для сбора материальных следов по данному преступлению.

Особенностью расследования мошенничества в компьютерной сфере является существенный спектр способов его совершения и их ежедневное усовершенствование, а также создание новых [2].

Проблема деятельности правоохранительных органов в данном направлении заключается в том, что усложняется процесс проведения профилактической работы с гражданами и организациями. Выявление, раскрытие и расследование мошенничества в сфере компьютерной информации не организовывается должным образом в связи с преуспеванием деятельности преступной среды над правоохранительной и наличием некой некомпетентности сотрудников в данном направлении.

Тактика проведения обыска и выемки очень важна на этапе расследования данного преступления в связи с особенностями их проведения и возможностью утраты следов при некачественном изъятии. Проблемным аспектом может выступать нехватка квалифицированных специалистов, способных помочь следователю (дознавателю) при реализации данного следственного действия. Также невыполнение участниками обыска или выемки обязательных действий, например, таких как отключение сетевых подключений, безопасное извлечение электронных носителей и др., может привести к повреждению устройства, утраты значимой информации на нем, удалению и другим негативным последствиям.

Важным следственным действием является судебная экспертиза. При мошенничестве в компьютерной сфере чаще всего назначаются компьютерно-техническая, бухгалтерская и радиотехническая экспертизы. Сложности в их реализации возникают в связи с нехваткой экспертов, имеющих соответствующий допуск; загруженностью имеющихся экспертов; в связи с актуальностью

совершения данного преступления и иными, совершаемыми в информационном пространстве; необходимостью обращения в частные организации и др.

Как уже указывалось выше, по данному преступлению следователю (дознавателю) необходимо как в процессуальной, так и непроцессуальной форме в зависимости от обстоятельств осуществлять взаимодействие с различными подразделениями.

Следователь (дознаватель) на этапах расследования обычно очень тесно работает с оперативными подразделениями, в том числе путем направления поручений [3]. Значимость поручений заключается в возможности их быстрой и своевременной реализации, что значительно может повлиять на ход дела, но данный факт не всегда осуществляется на практике, что негативно сказывается на раскрытии дела и установлении лиц, совершивших мошеннические действия в компьютерной сфере. Поручения направляются и в другие субъекты Российской Федерации, что в том числе значительно затрудняет расследование на практике. Чаще всего, потерпевшие, свидетели, подозреваемые могут находиться в разных субъектах России, других странах. Следователи (дознаватели) в связи с загруженностью уголовными делами, находящимися в их производстве, не всегда добросовестно относятся к выполнению поручений, присылаемых из других регионов, что способствует снижению статистики раскрытия данного преступления.

В конце 2019 года Министр внутренних дел Российской Федерации В. А. Колокольцев сообщил, что в ведомстве будут созданы специальные структуры для борьбы с киберпреступлениями, а также будет увеличение штаба Бюро специальных технических мероприятий. Как показывает статистика, вышеуказанные меры в том числе повлияли на снижение совершения преступлений в информационной среде.

В январе – ноябре 2022 года зарегистрировано 470,1 тыс. преступлений, совершенных в сфере телекоммуникационных технологий информации, что на 4,9 % меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

В общем числе зарегистрированных преступлений их удельный вес уменьшился с 26,7 % в январе – ноябре 2021 года до 25,8 %.

Для дальнейшего уменьшения количества преступлений, совершаемых в информационной среде, и решения вышеуказанных проблем необходимо проведение таких мероприятий, как профилактическая работа с гражданами, выражающаяся в беседах; создание контента на данную тему в социальных сетях, рекламные баннеры и т. д.; прохождение сотрудниками полиции курсов, направленных на формирование умений и навыков в IT-сфере для обеспечения качественного расследования такого рода преступлений; разработка научными организациями, учеными методических рекомендаций, которые также постепенно будут внедряться в правоохранительную деятельность для решения казуальных

ситуаций и не только; подготовка специалистов для IT-подразделений системы Министерства внутренних дел в образовательных подразделениях; осуществление взаимодействия с профильными вузами страны; создание в территориальных органах специализированных следственно-оперативных групп.

1. Андроник Н. А., Подойникова А. Г. Особенности криминалистической характеристики преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, и ее значение при расследовании преступлений // Правоохранительные органы: теория и практика. 2022. № 1 (42). С. 5–8. Вернуться к статье

2. Озеров И. Н., Озеров К. И. Способы совершения мошенничества с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в период коронавирусной инфекции // Проблемы правоохранительной деятельности : междунар. науч.-теорет. журн. 2020. № 4. С. 32–35. Вернуться к статье

3. Гайдин А. И. Особенности взаимодействия следователя с должностными лицами правоохранительных органов при расследовании преступления в сфере информационно-телекоммуникационных технологий // Вестн. Воронеж. ин-та МВД России. 2020. № 3. С. 177–183. Вернуться к статье