

А. М. Журбенко

*доцент кафедры криминалистики
Белгородского юридического института МВД России
имени И. Д. Путилина,
кандидат экономических наук*

АСПЕКТЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИТ-ТЕХНОЛОГИЙ

С развитием экономики развиваются и информационные технологии. С каждым днем информационные технологии захватывают мир, и сама политика государства стремится к прогрессу всех общественных сфер с использованием цифровой трансформации. Но не бывает все только в положительном ключе, и развитие информационных технологий не исключение. В связи с развитием информационных технологий у преступников возникает большое количество способов и средств совершения экономических преступлений с применением ИТ-технологий и, как следствие, увеличивается их количество.

Во всем многообразии учебной и научной литературы нет единого определения экономических преступлений. Но стоит отметить мнение такого ученого, как А. М. Медведев. Он давал краткое, но очень ясное определение: экономические преступления — это общественно опасные деяния, посягающие на экономику как на совокупность производственных (экономических) отношений и причиняющие ей материальный ущерб [1].

Л. В. Бертовский дает следующее определение экономических преступлений: предусмотренные уголовным законом общественно опасные деяния, совершаемые в любой форме собственности, посягающие на общественно-экономические отношения [2], а В. И. Гладких формулировал их определение следующим образом: экономические преступления — это предусмотренные уголовным законом деяния, направленные на нарушение имущественных отношений и соответствующего порядка осуществления хозяйственной деятельности [3].

Исходя из совокупности мнений, мы считаем, что экономические преступления — это общественно опасные деяния, предусмотренные уголовным законодательством, посягающие на общественно-экономические отношения с причинением материального ущерба. После того, как мы определились с понятием экономических преступлений, перейдем к понятию «информационные технологии» (ИТ-технологии).

В соответствии с Федеральным законом № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», под информационными технологиями понимаются процессы, методы поиска, сбора, хранения,

обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов [4].

Обратим внимание на определение, которое указано в ГОСТ Р 59853-2021: информационные технологии — это приемы, способы и методы применения средств вычислительной техники при выполнении функций сбора, хранения, обработки, передачи и использования данных [5].

Мы придерживаемся формулировки информационных технологий, представленной в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Формулирование понятий экономических преступлений и информационных технологий позволило сформировать понятие экономических преступлений, совершаемых с применением IT-технологий.

Экономические преступления, совершаемые с использованием информационно-технологических средств — это уголовно наказуемые общественно опасные деяния, совершенные в сфере производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг, а также продуктов труда путем применения совокупности способов хранения, передачи, обработки либо уничтожения компьютерной информации и средств технического и программного обеспечения в целях сокрытия совершения преступного деяния и цифровых его следов.

К таким преступлениям можно отнести кибермошенничество, онлайн-мошенничество, кибершпионаж и т. д. Основной целью данных преступлений является незаконное получение выгоды или нанесение материального ущерба посредством использования информационных технологий.

Также стоит отметить, что данные преступления не являются компьютерными преступлениями или преступлениями в сфере компьютерной информации, которые указаны в гл. 28 Уголовного кодекса Российской Федерации [6], а наоборот, указывают на то, что данные преступления совершаются с применением информационных технологий или они являются способом совершения преступления или его средством.

Кроме того, в настоящее время существует необходимость внедрения новых методик расследования экономических преступлений, совершаемых с использованием IT-технологий, так как раскрываемость данных преступлений не достигает даже половины зарегистрированных.

Использование правоохранительными органами методик расследования данной категории преступлений является недостаточно действенным, так как они находят свое отражение в положениях Координационного совещания руководителей правоохранительных органов Российской Федерации от 23 сентября 2016 г. № 2 [7], а также в решении Коллегии Министерства внутренних дел России от 24 ноября 2017 г. № 3км [8]. В данных нормативно-правовых актах делается большой акцент на том, что предпринимаемые меры по борьбе

с данной категорией преступлений недостаточно эффективны и требуют комплексного дополнения и совершенствования.

Поэтому необходимо способствовать совершенствованию работы правоохранительных органов, а также их технической составляющей, при этом уголовно-правовая характеристика должна в полном объеме регламентировать действия правоохранительных органов.

Стоит отметить, что специалисты-криминалисты используют новейшие технологии, свои навыки и умения, которые позволяют осуществлять расследование в данной категории преступлений. При использовании своих знаний специалист осуществляет анализ и интерпретацию электронных следов, а также получение наиболее важной информации для проведения расследования. Необходимо осуществить усовершенствование законодательства, которое регулирует процесс расследования данной категории преступлений.

Экономические преступления, совершаемые с применением IT-технологий, возможно классифицировать:

- по категориям, исходя из их специфики и последствий преступных деяний;
- по анализу юридических норм, которые осуществляют регулирование данной категории преступлений, а также иных нормативно-правовых актов, регламентирующих экономические преступления, совершаемые с использованием IT-технологий;
- по формированию и модернизации учета данных (цифровых следов) преступлений, а также возможности их моделирования и прогнозирования в дальнейшем.

Криминалистическая характеристика отдельных видов и групп преступлений в теории рассматривается как научная категория, которая представляет собой систему обобщенных сведений об условиях и обстановке, типичных свойствах личности субъектов посягательств, способах совершения анализируемых деяний, механизмах слефообразования и иных обстоятельствах, имеющих значение для проведения качественного расследования в разумные сроки [9].

В зависимости от способа совершения преступления данной группы подразделяются на преступления, совершенные с использованием непосредственного доступа к компьютерной технике и информации, и преступления, совершенные с удаленным или опосредованным доступом к компьютерной технике и информации.

В первом случае осуществляется непосредственный доступ, когда у преступника имеется физический доступ к компьютерной технике и материальной обстановке места совершения преступления. Из этого следует, что при расследовании данного случая у правоохранительных органов возникает возможность получения таких следов преступления, как следы рук, следы ног, биологические

следы и иные следы, которые могут быть оставлены при физическом контакте преступника с компьютерной техникой. Также велика вероятность нахождения схем, записей, которые преступник использовал для совершения преступления.

Во втором случае при удаленном доступе таких возможностей нет, так как преступник находится в комфортном для себя месте и совершает преступление «не выходя из дома». При расследовании данного вида преступлений самой главной задачей является установление компьютера, с которого было совершено преступление, а именно IP-адрес и MAC-адрес и т. д. В том числе нужно определить, как был осуществлен доступ и какие технические средства для этого использовались.

В криминалистической характеристике большое значение имеет место совершения преступления, так как данный факт усложняет раскрытие преступления, а именно его поиск. Ведь преступник может осуществлять несанкционированный доступ из любой точки мира, а также осуществлять маскировку своего настоящего местоположения, что очень сильно замедляет процесс расследования.

Исходя из вышеупомянутого, можно сказать о том, что криминалистическая характеристика экономических преступлений, совершаемых с применением IT-технологий, является одной из самых сложных и актуальных проблем в современном мире. Из-за быстрого развития информационных технологий развивается и преступная деятельность, поэтому как уголовно-правовая, так и криминалистическая характеристика играют огромную роль при расследовании данной категории преступлений. С помощью их осуществляется разработка новых и эффективных способов и методов борьбы.

1. Медведев А. М. Экономические преступления: понятие и система // Современное государство и право. 1992. № 1. С. 81. [Вернуться к статье](#)

2. Бертовский Л. В Экономические преступления как объект права, криминалистики, уголовно-процессуальная деятельность // «Черные дыры» в Российском законодательстве. 2002. № 4. С. 197–200. [Вернуться к статье](#)

3. Гладких В. И. К вопросу о понятии и видах экономической преступности // Вестн. Москов. лингвист. ун-та. 2011. № 621. С. 14. [Вернуться к статье](#)

4. Об информации, информационных технологиях и о защите информации [Электронный ресурс] : 27 июля 2006 г., № 149-ФЗ : в ред. Федер. закона от 12.12.2023 г. (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». [Вернуться к статье](#)

5. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения : ГОСТ Р 59853-2021 ; введ. РФ 01.01.2022. М. : Рос. ин-т стандартизации, 2021. 16 с. [Вернуться к статье](#)

6. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : 13 июня 1996 г., № 63-ФЗ : принят Гос. Думой 24 мая 1996 г. : одобр. Советом Федерации 5 июня 1996 г. : в ред. Федер. закона от 29.05.2024 г. (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.06.2024 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». [Вернуться к статье](#)

7. Об эффективности работы по выявлению, пресечению, расследованию и предупреждению преступлений, совершаемых с помощью информационно-коммуникационных технологий: решение Координационного совещания руководителей [Электронный ресурс]. URL: <https://genproc.gov.ru/smi/news-1122742/> (дата обращения: 11.04.2024). [Вернуться к статье](#)

8. О мерах по совершенствованию раскрытия и расследования мошенничеств: решение Коллегии МВД России от 24 окт. 2017 г. № 3км. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». [Вернуться к статье](#)

9. Карагодин В. Н. Методика расследования отдельных видов преступлений против личности : учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / под общ. ред. В. Н. Карагодина. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 504 с. [Вернуться к статье](#)