

УДК 34

DOI: 10.34670/AR.2022.72.92.053

Современное мошенничество в информационно-телекоммуникационных сетях и особенности противодействия (в условиях цифровой экономики электронного мошенничества как способа совершения экономических преступлений)

Ухина Татьяна Германовна

Полковник полиции,
начальник отдела организации дознания МВД по Чувашской Республике,
победитель Всероссийского конкурса
«Лучший следователь МВД России» (2012 год);
аспирант,
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова,
428015, Российская Федерация, Чебоксары, пр. Московский, 15;
e-mail: tatuhina@mail.ru

Аннотация

Автор излагает весьма интересные современные проблемные аспекты, проявляя притом неординарный подход к вопросам совершенствования законодательным и нормотворческим вопросам. Действия «электронных» мошенников следует пресекать с использованием новых способов и методов. В частности, ведение реестров в отношении не только к данным лицам, но и в отношении граждан, имеющих двойное гражданство. Эти и другие весьма значимые авторские позиции станут полезными не только для науки в нормотворческой, правоприменительной деятельности, но и в области использования и совершенствования информационно-телекоммуникационных технологий. С учетом существующих угроз совершения электронных мошенничеств, носящих международный характер, возникает необходимость в ведении единого реестра лиц, совершивших преступления с использованием информационно-телекоммуникационной сети. Указанная реестровая политика способствует обеспечению: надлежащей экономической безопасности; идентификации личности в процессе осуществления правоприменительных (профилактических) действий; своевременному возмещению причиненного имущественного ущерба потерпевшим (жертвам) от преступных посягательств со стороны мошенников и др. Несомненно, вышеизложенные суждения нуждаются в исследовании и толковании с различных позиций, в том числе, уголовно-правовой, социально-экономической, психолого-педагогической, философской и др.

Для цитирования в научных исследованиях

Ухина Т.Г. Современное мошенничество в информационно-телекоммуникационных сетях и особенности противодействия (в условиях цифровой экономики электронного мошенничества как способа совершения экономических преступлений) // Вопросы российского и международного права. 2022. Том 12. № 8А. С. 366-373. DOI: 10.34670/AR.2022.72.92.053

Ключевые слова

Интерпол, ИТС, интернет, концепция, мошенничество, метод, реестр, способ, обман, технологии.

Введение

Современные вопросы защиты от «электронных» преступных посягательств (деяний) в целях обеспечения социально-экономической, общественной, государственной, личной безопасности человека (личности) относятся к сфере деятельности правоохранительных органов и судебной власти.

Следует отметить, что к толкованию о мошенничестве (понятие мошенничество) целесообразно подходить в комплексном порядке, с точки зрения научно-исследовательской, практической, образовательной позиций, то есть с учетом процессов становления (формирования, преобразования) жизнедеятельности общества (государства, страны, гражданина), так и в пределах научных теорий (исследований) в доказывании вины лица, совершившего «электронное» мошенничество в рамках уголовно-процессуального законодательства, с учетом того, что в XX веке в России осуществлены фундаментальные изложения (исследования) теории доказывания в административном, уголовном и гражданском процессе. Это мы наблюдаем в трудах Брянской Е.В. [Брянская, 2015], Васильева Ф.П. [Васильев, 2001], Решетниковой И.В., Треушниковой М.К. [Решетникова, 2005] и др.

Основная часть

Нельзя не согласиться с суждениями Тасакова С.В. [Тасаков, 2002] о том, что задачами защиты конституционных прав и свобод граждан, а также экономической безопасности являются в том числе уголовно-правовые нормы. Таким образом, отдельные виды совершаемых хищений с использованием средств сотовой связи, Интернета, способы и технологии противодействия (пресечения) имеют свои процессы становления и развития в России. Анализ вышеуказанных трудов, научных исследований, также древне-русские акты (законы, уложения, уставы), позволяют проследить этапы развития такого вида преступления как мошенничество, в том числе, причины и условия, способствовавшие его совершению, а также принятие действенных профилактических (превентивных) мер, направленных на противодействие совершению «электронных» мошенничеств.

Процессы становления и развития (исторические этапы) мошенничества в России исследовались в различных трудах ученых, в частности, Фойницкого И.Я. [Фойницкий, 1871]. В трудах Фойницкого И.Я. указано, что XVIII-XIX вв. под мошенничеством понималось «обман парализующим свободу распоряжения имуществом», оно представляло собой совокупность нескольких противоправных деяний, таких как присвоение, растрата, подделка документов, подписей. Этапами развития и становления такого способа хищения чужого имущества как мошенничество следует считать следующие периоды: княжеский, царский, период становления и развития советской власти (СССР), постсоветский и современный периоды.

Таким образом, в исследуемой теме мы можем заметить не только способы и методы совершения мошенничества в России, но и проследить непосредственную связь с социально-экономическими факторами, что требует дополнительного исследования на всех этапах развития общества.

Исследование (анализ и обобщение) современного вида мошенничества, совершенного в информационно-телекоммуникационных сетях в рамках рассматриваемой темы, позволяет найти ответы на такие вопросы как:

- определение понятия и виды мошенничества с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;
- определение процессов становления и развития мошенничества в сфере информационных технологий в России;
- определение особенностей совершения мошенничества в сфере высоких технологий (цифровых, электронных технологий).

По существу, «электронное» мошенничество, предусмотренное статьями 159, 159.3, 159.6 УК РФ и др. может иметь свою технологию и в сфере совершения преступлений, таких как фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ), легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ) и др. При этом мошенничество, а также и фиктивное банкротство, легализация денежных средств могут совершаться, в том числе, в составе группы лиц (организованной группой). Учитывать эти и другие позиции необходимо при наличии двойного гражданства [Халманов, 2022], недвижимости и счетов в зарубежных странах, в том числе в целях присвоения и сокрытия доходов, полученных путем мошенничества с использованием электронно-цифровых технологий. В целях совершенствования правоохранительной деятельности в раскрытии и расследовании преступлений, совершенных в использовании информационно-телекоммуникационных технологий сотрудники органов расследования, оперативные подразделения нуждаются в повышении профессионального уровня, а именно владения навыками и познаниями в области электронно-цифровизационных технических средств, в том числе подразделения Интерпола [Васильев, 2009] (расширение их функций в области пресечения и противостояния международных электронных мошенничеств, социальных, политических, экономических, экстремистских и др. направлений).

Проблемам современного «электронного» мошенничества уделено внимание в трудах Русскевича Е.А. и Фролова М.Д. [Русскевич, 2020]. Так, монография посвящена комплексу теоретико-прикладным проблемам уголовной ответственности за мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ), а также иным общетеоретическим вопросам. В работе приведен глубокий анализ зарубежного уголовного законодательства и положения норм международного права. Сделаны интересные уточнения уголовно-правовым характеристикам компьютерного мошенничества, в том числе в свете последних новелл УК РФ, ими также разработаны предложения по совершенствованию законодательства, выработаны научно обоснованные рекомендации по квалификации преступления.

В итоге, в рамках исследуемой научно-практической темы, необходимо учесть, в чем же заключается сущность мошенничеств, совершаемых в информационно-телекоммуникационной сети (ИТС Интернет). В частности, следует обратить внимание на следующие аспекты противоправных деяний:

- использование современных электронных технологий, направленных на завладение чужим имуществом (денежными средствами и др.);
- разработка, использование, поиск непосредственно злоумышленниками (мошенниками) новых методов, способов, схем, направленных на вхождение в доверие владельцам банковских счетов (держателей платежных карт) в целях хищения чужого имущества «бесконтактным» способом. К примеру, пользователи получают от различных онлайн-

сервисов письма угрожающего характера о блокировке аккаунта в связи с подозрительными операциями по счету в банке и, тем самым, мошенники вынуждают гражданина (пользователя) совершить звонок на «нужный» злоумышленнику номер телефона, после чего, с использованием психологических приемов уговора, убеждений, владелец счета добровольно переводит денежные средства якобы на безопасный счет, принадлежащий злоумышленникам (фирмам однодневкам);

– совершение в составе группы лиц (организованной группы, сообщества).

Несомненно, в рамках исследуемой темы можно отметить и о новых формах мошенничеств со стороны граждан РФ. Прежде всего, тех, которые в рамках статьи 62 Конституции РФ стремятся получить гражданство иностранного государства (в целях укрытия своих доходов (обогащения), недвижимости) в ущерб экономики страны [Андреева, 2019]. Только за сентябрь и октябрь 2022 года в период объявления о мобилизации мы можем заметить высокий отток граждан не только в страны СНГ, но и в дальнее зарубежье.

Важное и значимое место в исследуемой теме занимает толкование о превенциях, видах и способах в профилактике мошенничеств с использованием информационно-телекоммуникационной сети (ИТС – Интернет), к которым можно отнести:

- особенности превенции и их видов, как необходимая мера в профилактике мошенничества в сфере высоких электронных технологий;
- правовые методы противодействия мошенничествам, совершаемым в информационно-телекоммуникационной сети (ИТС Интернет). В данном случае необходимо учесть федеральные законодательные акты, регламентирующие деятельность в области профилактики преступлений и правонарушений, среди которых наблюдаются, так называемые «спящие» законы, некоторые нормы которых не позволяют принимать адекватные и своевременные меры в области пресечения (предупреждения) совершения мошенничеств. В данном случае автор относит к «спящим» законам те, в которые длительное время не вносятся соответствующие изменения и дополнения.

При отсутствии изменений и дополнений в законодательство, регламентирующих превентивные меры преступлений и правонарушений с учетом существующих реалий в общественных отношениях, вызванных развитием цифровизации в обществе, эти законы становятся мало востребованными. В частности, Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации». Основанием такого суждения является то, что в данный закон более 5 лет не вносилось существенных изменений и дополнений в отдельных нормах, примечаний (не только терминов).

Ныне, в условиях развития цифровой экономики в России, повсеместное внедрение высоких технологий в социально-экономические отношения общества и государства, в том числе на международно-правовой арене, противодействие мошенничествам, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационной сети, требует совершенствования правоприменительной практики в раскрытии и расследовании преступлений указанной категории, повышения профессионального уровня сотрудников правоохранительных органов. С учетом современных реалий возникает необходимость не только в расширении полномочий Интерпола, внесении существенных изменений и дополнений в ряд федеральных законов, нормативных правовых актов Правительства РФ, министерств и ведомств, но и пересмотре реестровой политики с обязательным ведением Единого реестра в отношении граждан, имеющих двойное гражданство, движимое и недвижимое имущество в зарубежных странах.

Помимо необходимости совершенствования вышеуказанных нормативно-правовых актов

(НПА) в целях противодействия (недопущения) совершения хищений денежных средств, хранящихся на счетах кредитных учреждений, целесообразно при осуществлении операций по банковским счетам разработать и использовать технологию дактилоскопирования отпечатков пальцев рук через совершенствования Федерального закона от 25 июля 1998 г. № 128 «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» (с изменениями от 14.07.2022).

Заключение

В условиях развития цифровой экономики совершенствуются и технологии совершения преступлений, прежде всего мошенничества с использованием информационно-телекоммуникационной сети: это создание, использование злоумышленниками цифровизационно-технических программных продуктов (информационно-телекоммуникационные ресурсы – ИТС Интернет).

Противодействие совершению рассматриваемого вида мошенничества будет более успешными в результате пересмотра Указа Президента РФ от 01.09.1995 № 891 «Об упорядочении организации и проведения оперативно-розыскных мероприятий с использованием технических средств», постановления Правительства РФ от 29.06.1995 № 653 «О заключении соглашений о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Российской Федерации и компетентными ведомствами иностранных государств» (изм. 21.02.2017), приказа МВД РФ от 18.01.2019 № 15 «Об утверждении Положения об Управлении международного сотрудничества Министерства внутренних дел Российской Федерации» (изм. от 28.12.2021), в которых не учтены особенности в совершении преступлений с использованием высоких цифровизационных технологий.

Параллельно отметим, что с учетом интенсивного развития преступлений, совершенных с использованием высоких технологий в информационно-телекоммуникационной сети, целесообразно разработать перспективную межведомственную концепцию, направленную на противодействие данным видам противоправных деяний в России, с определением полномочий (функций) не только центральным аппаратам (департаментам, главкам), но и территориальными органами (службами) ведомствами, в том числе во взаимодействии с международными организациями.

Более того, с учетом существующих угроз совершения электронных мошенничеств, носящих международный характер, возникает необходимость в ведении единого реестра лиц, совершивших преступления с использованием информационно-телекоммуникационной сети. Указанная реестровая политика способствует обеспечению:

- надлежущей экономической безопасности;
- идентификации личности в процессе осуществления правоприменительных (профилактических) действий;
- своевременное возмещение причиненного имущественного ущерба потерпевшим (жертвам) от преступных посягательств со стороны мошенников и др.

Несомненно, вышеизложенные суждения нуждаются в исследовании и толковании с различных позиций, в том числе, уголовно-правовой, социально-экономической, психолого-педагогической, философской и др.

Хотелось бы выразить слова благодарности научному руководителю, доктору юридических наук, профессору Тасакову Сергею Владимировичу за содействие в толковании федеральных

законов, имеющих непосредственное отношение к исследуемой теме и имеющихся проблем в противодействии мошенничествам, совершаемых в информационно-телекоммуникационных сети (ИТС).

Библиография

1. Андреева О.А., Васильев Ф.П. Двойное гражданство и патриотизм в политико-правовом ландшафте современной России // Финансовая экономика. 2019. № 3. С. 241-244.
2. Брянская Е.В. Аргументирующая сила доказательств при рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции. Иркутск, 2015. 193 с.
3. Васильев Ф.П., Майдыкова А.А. Взаимодействие территориального органа внутренних дел с международной полицейской организацией Интерполом // Теория и практика правопорядка в современных условиях. 2009. Вып. 16. С. 208-216.
4. Васильев Ф.П. Особенность и необходимость развития уголовно-правовых норм в отношении граждан, имеющих двойное гражданство (Ныне слабые уголовно-правовые механизмы в отношении коррупционных факторов) // Economics. Law. State. 2020. № 1 (9). С. 38-51.
5. Васильев Ф.П. Процессуальные особенности в административной ответственности. М., 2001. 804 с.
6. Васильев Ф.П. Процессуальные особенности в административной ответственности в России. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 590 с.
7. Васильев Ф.П. Социально-экономическая необходимость в лишении гражданства Российской Федерации // Финансовая экономика. 2020. № 4. С. 15-16.
8. Решетникова И.В. (ред.) Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве. М.: НОРМА, 2004. 480 с.
9. Русскевич Е.А., Фролов М.Д. Мошенничество в сфере компьютерной информации. М., 2020. 148 с.
10. Тасаков С.В. Уголовно-правовая защита конституционных прав и свобод человека // Вестник юридического института. 2002. № 4 (6). С. 20-24.
11. Треушников М.К. Судебные доказательства. М.: Городец, 2005. 288 с.
12. Фойницкий И.Я. Мошенничество по русскому праву. СПб.: Общественная польза, 1871. С. 262-289.
13. Халманов С.Н., Васильев Ф.П. Методика толкования о коррупции и утрате отечественных ценностей и современные технологии их пресечения (двойное гражданство граждан России как современный вид совершенствования коррупции) // Путь науки. 2022. № 4 (98). С. 49-55.

Modern fraud in information and telecommunication networks and features of counteraction (in the digital economy of electronic fraud as a way to commit economic crimes)

Tat'yana G. Ukhina

Police Colonel,
Head of the Investigation of the Ministry of Internal Affairs for the Chuvash Republic,
Winner of the All-Russian Competition
“The Best Investigator of the Ministry of Internal Affairs of Russia” (2012);
Postgraduate,
Chuvash State University,
428015, 15, Moskovskii ave., Cheboksary, Russian Federation;
e-mail: tatuhina@mail.ru

Abstract

The author presents very interesting modern problematic aspects, showing an extraordinary approach to the improvement of legislative and rule-making issues. The actions of electronic

fraudsters should be stopped using new methods and methods. In particular, the maintenance of registers in relation not only to these persons, but also in relation to citizens with dual citizenship. These and other very significant author's positions will be useful not only for science in norm-setting, law enforcement activities, but also in the field of using and improving information and telecommunication technologies. We can notice not only the ways and methods of committing fraud in Russia, but also trace a direct connection with socio-economic factors that require additional research at all stages of the development of society. Given the existing threats of electronic fraud, which are of an international nature, there is a need to maintain a single register of persons who have committed crimes using the information and telecommunications network. This registry policy contributes to ensuring: proper economic security; identification of a person in the process of implementing law enforcement (preventive) actions; timely compensation for property damage to victims from criminal encroachments by fraudsters, etc. Undoubtedly, the above judgments need to be studied and interpreted from various positions, including criminal law, socio-economic, psychological and pedagogical, philosophical, etc.

For citation

Ukhina T.G. (2022) Sovremennoe moshennichestvo v informatsionno-telekommunikatsionnykh setyakh i osobennosti protivodeistviya (v usloviyakh tsifrovoy ekonomiki elektronnoy moshennichestva kak sposoba soversheniya ekonomicheskikh prestuplenii) [Modern fraud in information and telecommunication networks and features of counteraction (in the digital economy of electronic fraud as a way to commit economic crimes)]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 12 (8A), pp. 366-373. DOI: 10.34670/AR.2022.72.92.053

Keywords

Interpol, Internet, concept, fraud, method, register, method, deception, technology, digitalization.

References

1. Andreeva O.A., Vasil'ev F.P. (2019) Dvoinoe grazhdanstvo i patriotizm v politiko-pravovom landshafte sovremennoi Rossii [Dual citizenship and patriotism in the political and legal landscape of modern Russia]. *Finansovaya ekonomika* [Financial Economy], 3, pp. 241-244.
2. Bryanskaya E.V. (2015) *Argumentiruyushchaya sila dokazatel'stv pri rassmotrenii ugolovnykh del v sude pervoi instantsii* [The argumentative power of evidence in criminal cases in the court of first instance]. Irkutsk.
3. Foinitskii I.Ya. (1871) *Moshennichestvo po russkomu pravu* [Fraud according to Russian law]. St. Peteraburg: Obshchestvennaya pol'za Publ.
4. Khalmanov S.N., Vasil'ev F.P. (2022) Metodika tolkovaniya o korrupsii i utrate otechestvennykh tsennosti i sovremennye tekhnologii ikh presecheniya (dvoinoe grazhdanstvo grazhdan Rossii kak sovremenniy vid sovershenstvovaniya korrupsii) [Methods of Interpretation of Corruption and the Loss of Domestic Values and Modern Technologies for Their Prevention (Dual Citizenship of Russian Citizens as a Modern Way of Improving Corruption)]. *Put' nauki* [Way of Science], 4 (98), pp. 49-55.
5. Reshetnikova I.V. (ed.) (2004) *Spravochnik po dokazyvaniyu v grazhdanskom sudoproizvodstve* [Handbook of Evidence in Civil Litigation]. Moscow: NORMA Publ.
6. Russkevich E.A., Frolov M.D. (2020) *Moshennichestvo v sfere komp'yuterno informatsii* [Fraud in the field of computer information]. Moscow.
7. Tasakov S.V. (2002) Ugolovno-pravovaya zashchita konstitutsionnykh prav i svobod cheloveka [Criminal law protection of constitutional rights and freedoms of a person]. *Vestnik yuridicheskogo instituta* [Bulletin of the Law Institute], 4 (6), pp. 20-24.
8. Treushnikov M.K. (2005) *Sudebnye dokazatel'stva* [Forensic evidence]. Moscow: Gorodets Publ.

9. Vasil'ev F.P., Maidykova A.A. (2009) Vzaimodeistvie territorial'nogo organa vnutrennikh del s mezhdunarodnoi politseiskoi organizatsiei Interpolom [Interaction of the territorial body of internal affairs with the international police organization Interpol]. *Teoriya i praktika pravoporyadka v sovremennykh usloviyakh* [Theory and practice of law and order in modern conditions], 16, pp. 208-216.
10. Vasil'ev F.P. (2020) Osobennost' i neobkhodimost' razvitiya ugovovno-pravovykh norm v otnoshenii grazhdan, imeyushchikh dvoinoe grazhdanstvo (Nyne slabye ugovovno-pravovye mekhanizmy v otnoshenii korruptsiionnykh faktorov) [Peculiarities and Necessity of Development of Criminal Law Norms in Relation to Citizens with Dual Citizenship (Currently Weak Criminal Law Mechanisms in Respect to Corruption Factors)]. *Economics. Law. State*, 1 (9), pp. 38-51.
11. Vasil'ev F.P. (2001) *Protsessual'nye osobennosti v administrativnoi otvetstvennosti* [Procedural features in administrative responsibility]. Moscow.
12. Vasil'ev F.P. (2003) *Protsessual'nye osobennosti v administrativnoi otvetstvennosti v Rossii* [Procedural features in administrative responsibility in Russia]. Moscow: YuNITI-DANA Publ.
13. Vasil'ev F.P. (2020) Sotsial'no-ekonomicheskaya neobkhodimost' v lishenii grazhdanstva Rossiiskoi Federatsii [Socio-economic necessity in the deprivation of citizenship of the Russian Federation]. *Finansovaya ekonomika* [Financial Economics], 4, pp. 15-16.