

Научная статья

УДК 351.74: 343.232

doi: 10.33463/2687-1238.2023.31(1-4).4.571-578

## НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ НА ТРАНСПОРТЕ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, СОВЕРШАЕМЫМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Василий Васильевич Фомин<sup>1</sup>, Елена Александровна Лукьянова<sup>2</sup>

<sup>1, 2</sup> Академия ФСИН России, г. Рязань, Россия,

<sup>1</sup> [editor62@yandex.ru](mailto:editor62@yandex.ru)

<sup>2</sup> [helen5608.90@mail.ru](mailto:helen5608.90@mail.ru)

**Аннотация.** Современные информационно-телекоммуникационные технологии все чаще находят свое применение не только в профессиональной и повседневной деятельности людей, но и в криминальной среде в преступных целях. Популярность таких технологий обусловлена возможностью осуществлять преступные действия удаленно, не находясь в прямом контакте с потерпевшим или третьими лицами. Тем самым для преступников снижаются риски быть обнаруженными. В статье рассмотрены некоторые аспекты, касающиеся деятельности сотрудников органов внутренних дел на транспорте по противодействию преступлениям, совершаемым с использованием информационных технологий на объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта. Сформулированы предложения, направленные на повышение эффективности предупреждения и раскрытия данного вида преступлений.

**Ключевые слова:** информационно-телекоммуникационные технологии, органы внутренних дел на транспорте, незаконная банковская деятельность, незаконный оборот наркотических средств

### Для цитирования

Фомин В. В., Лукьянова Е. А. Некоторые аспекты деятельности органов внутренних дел на транспорте по противодействию преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий // Человек: преступление и наказание. 2023. Т. 31(1–4), № 4. С. 571–578. DOI: 10.33463/2687-1238.2023.31(1-4).4.571-578.



Original article

## SOME ASPECTS OF THE ACTIVITIES OF THE INTERNAL AFFAIRS BODIES IN TRANSPORT TO COUNTERACT CRIMES COMMITTED USING INFORMATION AND TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES

Vasilij Vasil'evich Fomin<sup>1</sup>, Elena Aleksandrovna Luk'janova<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Academy of the FPS of Russia, Ryazan, Russia,

<sup>1</sup> [editor62@yandex.ru](mailto:editor62@yandex.ru)

<sup>2</sup> [helen5608.90@mail.ru](mailto:helen5608.90@mail.ru)

**Abstract.** Modern information and telecommunication technologies are increasingly finding their application not only in the professional and daily activities of people, but also in the criminal environment for criminal purposes. The popularity of such technologies is due to the ability to carry out criminal actions remotely, without being in direct contact with the victim or third parties. This reduces the risk of detection for criminals. The article discusses some aspects concerning the activities of employees of the internal affairs bodies in transport to counteract crimes committed using information technology at railway, water and air transport facilities. The proposals aimed at improving the effectiveness of the prevention and disclosure of this type of crime are formulated.

**Keywords:** information and telecommunication technologies, internal affairs bodies in transport, illegal banking, illicit drug trafficking

### For citation

Fomin, V. V. & Luk'janova, E. A. 2023, 'Some aspects of the activities of the internal affairs bodies in transport to counteract crimes committed using information and telecommunication technologies', *Man: crime and punishment*, vol. 31(1–4), iss. 4, pp. 571–578, doi: 10.33463/2687-1238.2023.31(1-4).4.571-578.

Новые информационно-телекоммуникационные технологии позволяют сделать жизнь человека значительно комфортнее. Электронные средства массовой информации, информационные системы, социальные сети, технологии беспроводного доступа в сеть Интернет, мобильная связь примерно с середины 2000-х годов постепенно становились частью повседневной жизни граждан России. Создана система по оказанию государственных и муниципальных услуг в электронной форме, что позволяет гражданам направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления.

Вместе с внедрением информационных технологий в жизнь граждан и государства широкое и повсеместное развитие получают преступления, которые совершаются с использованием этих технологий. Чем больше становится открытой информации, тем выше риски посягательства на собственность, а также на безопасность личности, общества и государства в целом. Проблема противодействия преступлениям, совершаемым в сфере использования информационно-телекоммуникационных технологий продолжает оставаться одной из наиболее злободневных.

В настоящее время наблюдается активный процесс цифровизации практически всех сторон жизнедеятельности человека посредством внедрения технологий искусственного интеллекта, способных работать с большими объемами данных. Огромное количество персональной информации пользователи помещают в информационные системы: с помощью электронной почты пересылаются копии документов, удостоверяющих личность, на сервисы платежных систем направляются реквизиты банковских карт, в социальных сетях размещается информация о личной жизни. Кроме того, интеллектуальные системы поисковых сервисов на основе анализа запросов пользователя достаточно точно формируют его социальный портрет, включая род занятий, уровень доходов, социальные связи и пр.

Эффективное развитие информационно-телекоммуникационных технологий (ИТ), охватив все сферы деятельности человека и государства, безусловно, позволяет улучшить качество жизни, решить многие проблемы, стоящие перед обществом. Однако оно влечет за собой и негативные последствия. ИТ-технологии становятся орудием в руках преступников, позволяющим вовлекать в криминальную деятельность уязвимые категории граждан, расширять территориальные границы противоправной деятельности, причинять значительный имущественный ущерб, совершать «обыденные» преступления в «нетрадиционной» форме, (например, мошенничество с использованием средств сотовой связи и сети Интернет, сбыт наркотических средств бесконтактным способом, кибертерроризм и экстремизм в соцсетях, организация финансовых пирамид и картельных сговоров, управление с помощью интернет-ресурсов протестными акциями). На важность противодействия преступлениям в сфере информационно-телекоммуникационных технологий 3 марта 2021 г. на расширенном заседании коллегии МВД России указал Президент Российской Федерации В. В. Путин, отметив, что «задача министерства – эффективно ответить на криминальный вызов, защитить граждан и добросовестный бизнес, который активно осваивает цифровое пространство».

Противодействие преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, продолжает оставаться приоритетным направлением в деятельности органов внутренних дел. Подразделения транспортной полиции в соответствии со своей компетенцией также учувствуют в противодействии данному виду преступлений. В 2021 г. на объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта увеличилось общее количество зарегистрированных преступлений в сфере ИТ и достигло 5492 преступлений, из которых было раскрыто 3492. Принятые органами внутренних дел на транспорте меры позволили достигнуть 65,4 % раскрываемости ИТ-преступлений.

Преступники усматривают в новых ИТ-технологиях возможность получения сверхприбыли при высокой латентности совершаемых с их помощью преступлений и относительной безопасности за счет технологий анонимизации, что приводит к существенному росту имущественных преступлений. Так, в 2021 г. увеличилось количество случаев мошенничества на 10,1 % – 391 преступление, а также краж (+39,4 % – 375 преступлений). Особенностью совершения данных преступлений является то, что их участники могут находиться в различных регионах. Хищения совершаются без непосредственного контакта потерпевшего с преступником.

Эффективность раскрытия имущественных ИТ-преступлений во многом зависит от организации работы с момента поступления заявления (сообщения) о совершении кражи (мошенничества), полной и всесторонней проверки и своевременного принятия

процессуального решения о возбуждении уголовного дела. Необходимо обеспечить проведение комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, способствующих сбору исчерпывающих доказательств, избличающих лиц, причастных к совершению преступлений с использованием ИТ. Примером может служить расследование уголовного дела, возбужденного по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.6 и ч. 2 ст. 159.6 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ), в процессе которого сотрудниками Управления на транспорте МВД России по УРФО в 2021 г. в совершении десяти тяжких преступлений была избличена организованная преступная группа, которая, используя компьютерные программы, оформляла проездные документы на железнодорожный и авиатранспорт, при этом несанкционированно списала денежные средства туристических организаций на сумму более 8 млн руб.

В настоящее время с использованием ИТ-технологий совершаются преступления, связанные не только с компьютерной информацией, но и с неправомерным оборотом средств платежей, незаконной банковской деятельностью. Так, следователи СУ УТ МВД России по ЦФО расследовали уголовное дело, возбужденное по факту осуществления банковской деятельности без специального разрешения (случай, когда такая лицензия обязательна), сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, то есть по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ. В ходе расследования установлено, что к совершению указанной незаконной банковской деятельности могут быть причастны работники группы компаний, оказывающих туристические услуги. В январе 2022 г. следователями совместно с оперативными сотрудниками и при силовой поддержке сотрудников Росгвардии проведены обыски в местах проживания возможных фигурантов уголовного дела, а также в офисных помещениях, где могла осуществляться противоправная деятельность. В результате изъяты документы и электронные носители информации, свидетельствующие об осуществлении незаконной банковской деятельности. По версии следствия, работники туристической компании, используя находящиеся в обороте наличные денежные средства, полученные от продажи туристических путевок, оказывали услуги представителям различных коммерческих организаций по обналичиванию находящихся на расчетных счетах их компаний безналичных денежных средств.

Представители коммерческих организаций, заинтересованные в данного рода незаконной услуге, по надуманным основаниям, например, покупки туристической путевки, железнодорожных или авиабилетов, осуществляли перевод безналичных денежных средств со счетов своей компании на счета подконтрольных преступной группе коммерческих организаций, фактически не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности. Далее указанные денежные средства с расчетных счетов подконтрольных организаций перечислялись на счета группы компаний, представляющих туристические услуги по агентским договорам, как за вымышленные, так и за реально представленные туристические услуги физическим лицам. В соответствии с проведенной бухгалтерской судебной экспертизой незаконный доход участников преступной группы составил более 26 млн руб.

Возможности ИТ-технологий активно используются и для совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В настоящее время наиболее распространен бесконтактный сбыт наркотиков. Установление контакта потребителя со сбытчиком происходит посредством переписки через социальные сети. Затем производится оплата через различные платежные системы. После оплаты сбытчики сообщают места

закладок с наркотическим средством. Так, следственным отделением Линейного отдела МВД России на станции Орел было возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 26-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. В ходе расследования было установлено, что обвиняемый бесконтактным способом чрез сайт приобрел партию N-метилэфедрона и мефедрона с целью дальнейшего распространения. Получив координаты тайника, он отправился по адресу и забрал закладку с наркотическими средствами. По пути домой на железнодорожном вокзале он был задержан сотрудниками Линейного отдела МВД России на станции Орел. При личном досмотре в его рюкзаке было обнаружено два свертка с веществами белого цвета.

Преступления, совершаемые с использованием IT-технологий, нередко имеют дистанционный характер совершения. Высокая латентность этих преступлений существенно затрудняет их выявление и документирование. В настоящее время организация работы по проведению процессуальных проверок по сообщениям о преступлениях в сфере современных IT-технологий не отвечает предъявляемым требованиям, имеют место факты вынесения незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела и направления сообщений о преступлениях по подследственности, что приводит к укрытию преступлений от учета. По большому количеству находящихся в производстве уголовных дел расследование приостанавливается в связи с неустановлением лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемого. Порой не принимаются необходимые меры к возмещению ущерба, причиненного преступлениями. Данные обстоятельства вызваны низким качеством работы органов внутренних дел, предварительного следствия, невыполнением требований законодательства, влекущими за собой несоблюдение срока уголовного судопроизводства.

Для успешного раскрытия рассматриваемых преступлений необходимы специальные познания в области информационных технологий, в связи с этим целесообразно, чтобы следователь, который занимается данными преступлениями, имел не только юридическое образование, но и владел соответствующими специальными познаниями, или ввести должность специалиста в области IT-технологий в штат следственных органов.

Безусловно, необходимо разрабатывать новые способы противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационных технологий, в том числе совершенствовать криминалистические тактику и методику их расследования, уделив особое внимание сбору, проверке и оценке доказательств по уголовным делам. Важным вопросом в сфере противодействия преступлениям, совершаемым с использованием IT-технологий, является международное сотрудничество, особенно в сфере уголовного процесса, поскольку преступники действуют в одном государстве, а их жертвы находятся в другом.

Как было отмечено, органы внутренних дел на транспорте в соответствии со своей компетенцией участвуют в противодействии преступлениям, совершенным с использованием IT-технологий, однако данное противодействие бывает затруднительным и порой малоэффективным без тесного взаимодействия с территориальными органами внутренних дел и другими правоохранительными органами.

Динамика преступности с использованием IT-технологий свидетельствует о необходимости совершенствования системы противодействия указанным преступлениям со стороны как законодательных, так и правоохранительных органов, поскольку появление новых способов совершения таких преступлений требует не только оперативного реагирования правоохранительных органов, но и своевременного правового обеспе-

чения противодействия данному виду преступлений. Для пресечения роста указанных преступлений необходима комплексная работа, направленная на совершенствование уголовного, уголовно-процессуального законодательства, ведомственных нормативных актов, на организацию системы взаимодействия органов внутренних дел с банками, участниками рынка информационно-телекоммуникационных услуг.

Вопрос обеспечения безопасности информационной сферы, включающей в себя информационные технологии и информационную безопасность РФ, становится все более актуальным, а совершенствование направлений противодействия преступлениями в данной сфере и защита прав пользователей и субъектов персональных данных являются крайне необходимыми. Тенденции развития информационной сферы позволяют сделать вывод о том, что в будущем преступления в сфере IT-технологий будут только распространяться и усложняться, поэтому крайне важно уже на данном этапе решительно принимать необходимые меры противодействия таким преступлениям.

В системе МВД России по вопросам противодействия преступлениям в сфере IT-технологий создаются дополнительные силы и средства, повышается квалификация действующих сотрудников, однако необходимо обратить внимание на существующие проблемы. Актуальным вопросом является создание специализированных следственных отделов и подразделений, штат которых будет состоять из профессионалов, имеющих не только юридическое образование, но и знания технической и информационной направленности, поскольку невозможно расследование уголовных дел без специалистов, обладающих знаниями в сфере информационных технологий, вычислительной техники и связи. Необходимо пополнять методическую базу, обновлять методические рекомендации, которые будут эффективно использованы при раскрытии дистанционных преступлений в сфере IT-технологий, количественный рост которых имеет место в настоящее время. Существует потребность внедрения новых, более совершенных методик расследования преступлений в области IT-технологий.

### **Список источников**

1. Гончар В. В. Отдельные вопросы совершенствования подготовки кадров, специализирующихся на расследовании преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий // *Криминалистика в условиях развития информационного общества (59-е ежегодные криминалистические чтения)* : сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф. М. : Академия управления МВД России, 2018. С. 73–78.
2. Дерюган Б. А. Киберпреступность в России: современное состояние и актуальные проблемы // *Вестник Уральского юридического института МВД России.* 2019. № 2. С. 46–49.
3. Деятельность органов внутренних дел по борьбе с преступлениями, совершенными с использованием информационных, коммуникационных и высоких технологий : учеб. пособие : в 2 ч. М. : Академия управления МВД России, 2019. Ч. 1. 208 с.
4. Панин Д. А., Милютин Д. В. О некоторых проблемах противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий // *Научный портал МВД России.* 2020. № 4(52). С. 103–108.
5. Преступления, совершаемые с использованием информационных технологий: проблемы квалификации и особенности расследования : монография / под науч. ред. Е. В. Смахина, Р. Д. Шарапова, В. И. Морозова. Тюмень : Тюменский государственный университет, 2021. 376 с.

6. Суходолов А. П., Иванцов С. В., Борисов С. В., Спасенников Б. А. Актуальные проблемы предупреждения преступлений в сфере экономики, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей // Всероссийский криминологический журнал. 2017. Т. 11, № 1. С. 13–21.

7. Урбан В. В. Преступления, совершаемые с использованием информационно-телекоммуникационных сетей: общая характеристика и уголовно-процессуальные меры по их противодействию // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2019. № 1. С. 55–63.

### References

1. Gonchar, V. V. 2018, 'Selected issues of improving the training of personnel specializing in the investigation of crimes committed using information technology', in *Criminalistics in the context of the development of the information Society (59<sup>th</sup> annual Forensic Readings): collection of articles of the International Scientific and Practical Conference*, pp. 73–78, Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Moscow.

2. Derjagan, B. A. 2019, 'Cybercrime in Russia: Current state and current problems', *Bulletin of the Ural Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia*, iss. 2, pp. 46–49.

3. *Activities of the internal affairs bodies to combat crimes committed with the use of information, communication and high technologies: textbook* 2019, in 2 vols, vol. 1, Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Moscow.

4. Panin, D. A. & Miljutin, D. V. 2020, 'About some problems of countering crimes committed using information and communication technologies', *The Scientific Portal of the Ministry of Internal Affairs of Russia*, iss. 4(52), pp. 103–108.

5. Smahtin, E. V., Sharapov, R. D. & Morozov, V. I. 2021, *Crimes committed using information technologies: problems of qualification and features of investigation: monograph*, Tyumen State University, Tyumen.

6. Suhodolov, A. P., Ivancov, S. V., Borisov, S. V. & Spasennikov, B. A. 2017, 'Actual problems of prevention of crimes in the sphere of economy committed using information and telecommunication networks', *All-Russian Journal of Criminology*, vol. 11, iss. 1, pp. 13–21.

7. Urban, V. V. 2019, 'Crimes committed using information and telecommunication networks: general characteristics and criminal procedural measures to counteract them', *Bulletin of the East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia*, iss. 1, pp. 55–63.

### Информация об авторах

**В. В. Фомин** – кандидат юридических наук, доцент, ведущий научный сотрудник научно-исследовательского отдела;

**Е. А. Лукьянова** – адъюнкт факультета подготовки научно-педагогических кадров.

### Information about the authors

**V. V. Fomin** – Candidate of Legal Sciences, Associate Professor, leading researcher of the Research Department;

**E. A. Luk'janova** – adjunct of the Faculty of training of scientific and pedagogical personnel.

### Примечание

Содержание статьи соответствует научной специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки).

Статья поступила в редакцию 04.07.2023; одобрена после рецензирования 25.08.2023; принята к публикации 19.10.2023.

The article was submitted 04.07.2023; approved after reviewing 25.08.2023; accepted for publication 19.10.2023.