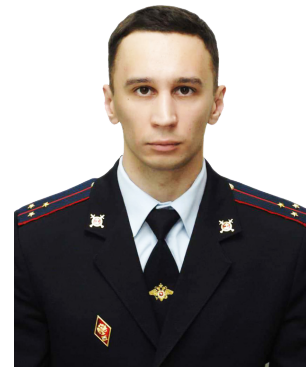


Научная статья
УДК 343.9
DOI: 10.37973/KUI.2022.42.80.009

КЛАССИФИКАЦИЯ КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЙ

Булат Эдуардович Шавалеев,
Казанский юридический институт МВД России,
Казань, Россия,
shavaleev.bulat@gmail.com



Аннотация

Введение: статья посвящена изучению понятийного аппарата криминологических исследований киберпреступности.

Материалы и методы: методологической основой исследования явились общенаучные и частнонаучные методы познания, в частности, диалектико-материалистический метод, сравнительно-правовой и формально-логический методы. Материалами исследования выступили актуальное российское законодательство, следственно-судебная практика за период с 2013 по 2022 год, а также опубликованные научные работы по проблематике исследования.

Результаты исследования: на основе анализа актуальной юридической литературы и следственно-судебной практики по делам о киберпреступлениях выявлены пробелы применяемого понятийного аппарата.

Обсуждение и заключения: предложена авторская классификация киберпреступлений в целях развития отечественной доктрины криминологии.

Ключевые слова: преступность; информационные технологии; киберпреступность

© Шавалеев Б.Э., 2022

Для цитирования: Шавалеев Б.Э. Классификация киберпреступлений // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2022. Т. 13. № 3 (49). С. 93 – 97. DOI: 10.37973/KUI.2022.42.80.009

Scientific article
UDC 343.9
DOI: 10.37973/KUI.2022.42.80.009

CLASSIFICATION OF CYBERCRIMES

Bulat Eduardovich Shavaleyev,
the Kazan Law Institute of MIA of Russia,
Kazan', Russia, shavaleev.bulat@gmail.com

Abstract

Introduction: the article is devoted to the study of the conceptual apparatus of criminological research of cybercrime.

Materials and Methods: the methodological basis of the study is general scientific and particular scientific methods of cognition, in particular, the dialectical materialistic method, comparative legal and formal logical methods. The materials of the study were the current Russian legislation, investigative and judicial practice for the period from 2013 to 2022, as well as published scientific papers on the research issues.

Results: based on the analysis of current legal literature and investigative and judicial practice in cases of cybercrime, gaps in the applied conceptual apparatus were identified.

Discussion and Conclusions: the author's classification of cybercrime is proposed in order to develop the domestic doctrine of criminology.

Keywords: crime; information technology; cybercrime

© Shavaleev B.E., 2022

For citation: Shavaleev B.E. Classification of Cybercrimes // Bulletin of the Kazan Law Institute of MIA of Russia. 2022. Vol. 13. No 3 (49). P. 93 – 97. DOI: 10.37973/KUI.2022.42.80.009

Введение

Современная российская преступность трансформируется под воздействием процессов цифровизации и технологизации общественных отношений. Совершенствуются способы преступной деятельности, злоумышленниками активно используются новейшие достижения науки и техники в противоправных целях, что позволяет оказывать эффективное противодействие правоохранительным органам. Так, с января по июнь 2022 г. в России зарегистрировано 249 тыс. преступлений, совершенных с использованием информационных технологий¹. Несмотря на снижение данной категории преступлений относительно аналогичного периода прошлого года на 8,2%, их общее количество свидетельствует о необходимости актуализации мер уголовно-правового противодействия и предупреждения. Немаловажное значение в рамках данного направления имеет научно-методическое обеспечение, однако до настоящего времени в юридической литературе не установилось однозначное понимание исследуемого феномена, равно как и отсутствует единство в применяемом понятийном аппарате, что негативно сказывается на качестве профилактики, раскрытия и расследования киберпреступлений.

Обзор литературы

Различным аспектам и проблематике преступности в сфере информационных технологий посвящено множество работ отечественных ученых-правоведов: Р.Р. Гайфутдинова [1], М.А. Простосердова [2], А.А. Рудых [3], И.Б. Колчевского, Г.Э. Бицадзе [4], В.С. Овчинского [5] и других авторов.

Материалы и методы

При написании статьи автор использовал разнообразные источники, среди которых следует отметить нормативные правовые акты и подзаконные акты Российской Федерации, работы отечественных ученых по теме исследования, обобщенные статистические сведения, материалы следственно-судебной практики. В качестве методологической основы использованы диалектический метод познания, а также нормативно-логический, метод сравнительного правоведения и другие методы.

Результаты исследования

Понятия «преступность в сфере информационных технологий», «ИТ-преступность», «киберпреступность» активно используются как правоприменителями, так и учеными-правоведами для описания тенденций современной противоправной деятельности, обусловленных влиянием технологического прогресса. В рамках обозначенной проблематики проводится множество правовых исследований, однако в научной среде по-прежнему отсутствует единое концептуальное понимание данного феномена, о чем свидетельствует, в частности, разнообразие применяемого понятийного аппарата, например, «преступность с использованием телекоммуникационных технологий», «преступность с использованием высоких технологий», «компьютерная преступность», «киберпреступность», «преступность с использованием компьютерной информации» и т.д., что негативно влияет на качество научно-методического обеспечения противоправной деятельности.

Данные понятия отражают разные по своей сущности явления, следовательно, необходимо их разграничение в целях более точного использования в рамках правовых исследований. Например, мошенничество с использованием электронных средств платежа (ст. 159.3 УК РФ) и незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный с использованием средств массовой информации (п. «б» ч. 2 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ)), имеют разные механизмы детерминации, что предполагает необходимость применения различных специальных мер превентивного характера, следовательно, их объединение в рамках ИТ-преступности невозможно.

В юридической литературе выделяется несколько подходов к определению преступности в сфере информационных технологий. Так, впервые проблематика преступности, сопряженной с информационными технологиями, была обозначена в зарубежных странах. В зарубежной юридической литературе применяется понятие «киберпреступность», которое по содержанию является более широким, чем «компьютерная преступность», и отражает преступность, сопряженную с информационными технологиями [6], тогда как понятие «компьютерная преступ-

¹ Статистическая отчетность ГИАЦ МВД России (отчет о преступлениях, совершенных в сфере телекоммуникаций и компьютерной информации – форма 1-ВТ за январь-июнь 2022 г.). URL: <http://10.5.0.16/csi/modules> (дата обращения: 01.08.2022).

ность» отражает лишь преступления, посягающие на общественные отношения в сфере обеспечения нормального оборота компьютерной информации.

Р.Р. Гайфутдинов отмечает, что компьютерные преступления являются более широким явлением по сравнению с преступлениями в сфере компьютерной информации и включают их в себя [1, с. 57].

М.А. Простосердов считает, что киберпреступления – это совокупность преступлений, причиняющих вред разнородным общественным отношениям, совершаемых дистанционно, путем использования средств компьютерной техники, информационно-телекоммуникационных сетей и образованного ими киберпространства [2, с. 30].

По мнению А.А. Рудых, под указанной группой преступлений необходимо понимать преступления, в элементах способа совершения которых реализуются функциональные свойства процессов, методов и средств преобразований цифровой информации, а также знания и практические умения по их осуществлению [3, с. 10].

Соглашаясь с И.Б. Колчевским и Г.Э. Бицадзе, отметим, что преступления данной категории являются разнородными и разнородными, а информация (сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления) или информационные технологии не могут быть признаны в качестве единственного системообразующего признака структуры ИТ-преступлений, что видно из перечня этих деяний [4, с. 43]. При этом их уголовно-правовая и криминологическая характеристика требует более детальной классификации в целях определения оптимальных мер противодействия и предупреждения.

Обсуждение и заключения

В связи с вышеизложенным приводим классификацию деяний в рамках исследуемой группы преступлений с учетом легальных определений представленных понятий, опыта зарубежных стран, а также актуальных работ отечественных авторов.

По нашему мнению, понятия «киберпреступность» и «преступность в сфере информационных технологий» являются тождественными на основании того, что они представляют собой совокупность преступлений, посягающих на разнородные общественные отношения, совершаемых с использованием информационных технологий, информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей. Так, информационные

технологии являются совокупностью процессов, методов поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способов осуществления таких процессов и методов, следовательно, данный признак составляет основу криминологической характеристики исследуемой группы преступлений¹.

Сравнение смежных определений позволяет утверждать, что, например, понятия «информационно-телекоммуникационная сеть» и «компьютерная информация» являются более узкими, что следует из положений Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»². Следовательно, данные понятия являются специальными по отношению к более общему «информационные технологии».

Таким образом, киберпреступность или преступность в сфере информационных технологий является отдельной относительно самостоятельной структурной составляющей преступности, включающей в себя:

преступность в сфере компьютерной информации. К данной группе следует отнести, например, неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ); Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации (ст. 274.1 УК РФ);

преступность в сфере информационно-телекоммуникационных сетей (технологий). В частности, нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей (ст. 274 УК РФ);

преступность в сфере электронных средств платежа. Например, мошенничество с использованием электронных средств платежа (ст. 159.3 УК РФ), кража в отношении электронных денежных средств (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ);

иные преступления, сопряженные с использованием информационных технологий. В указанную группу преступлений следует отнести деяния, непосредственно не посягающие на общественные отношения в сфере обеспечения нормального оборота компьютерной информации, но предполагающие использование информационных технологий. Например, незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием средств массовой информации либо электронных или информаци-

¹ Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный закон от 27.06.2006 № 149-ФЗ (ред. от 14.07.2022) // Российская газета. 2006. 29 июля.

² Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный закон от 27.06.2006 № 149-ФЗ (ред. от 14.07.2022) // Российская газета. 2006. 26 июля.

онно-телекоммуникационных сетей (п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ), клевета, совершенная публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ).

Несмотря на то, что в настоящее время уголовное законодательство выделяет лишь преступления в сфере компьютерной информации (глава 28 УК РФ), признак использования информационных технологий применяется во множестве составов преступлений, предусмотренных Особой частью УК РФ; в связи с этим предложенная нами классификация учитывает функции информационных технологий в механизме преступления.

Мы считаем, что предложенная классификация позволит упорядочить применение специальной терминологии в целях унификации методического обеспечения правоприменительной практики, а также применение понятийного аппарата в рамках научных исследований в целях дальнейшего развития науки уголовного права, криминологии и криминалистики.

В перспективе с учетом постоянного процесса развития и цифровизации экономики предложенная нами классификация преступлений предполагает возможность ее расширения путем выделения иных групп преступлений в рамках преступности в сфере информационных технологий.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Гайфутдинов Р.Р. Понятие и квалификация преступлений против компьютерной информации: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Казань, 2017. 243 с.
2. Простосердов М.А. Экономические преступления, совершаемые в киберпространстве, и меры противодействия им: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Москва, 2016. 232 с.
3. Рудых А.А. Информационно-технологическое обеспечение криминалистической деятельности по расследованию преступлений в сфере информационных технологий: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12. Ростов-на-Дону, 2020. 24 с.
4. Колчевский И.Б., Бицадзе Г.Э. Преступления в сфере информационных технологий: понятие, структура // Научный портал МВД России. 2021. № 2 (54). С. 40 – 47.
5. Овчинский В.С. Основы борьбы с киберпреступностью и кибертерроризмом. Хрестоматия. Москва: НОРМА, 2017. 528 с.
6. Phillips, K. Davidson, J.C. Farr, R.R. Burkhardt, C. Caneppele, S. Aiken, M.P. Conceptualizing Cybercrime: Definitions, Typologies and Taxonomies. *Forensic Sci.* 2022, 2, p. 379 – 398.

REFERENCES

1. Gajfutdinov R.R. Ponyatie i kvalifikaciya prestuplenij protiv komp'yuternoj informacii: dis. ... kand. jurid. nauk: 12.00.08. Kazan', 2017. 243 s.
2. Prostoserdov M.A. Ekonomicheskie prestupleniya, sovershaemye v kiberprostranstve, i mery protivodejstviya im: dis. ... kand. jurid. nauk: 12.00.08. Moskva, 2016. 232 s.
3. Rudyh A.A. Informacionno-tehnologicheskoe obespechenie kriminalisticheskoy deyatel'nosti po rassledovaniyu prestuplenij v sfere informacionnyh tekhnologij: avtoref. dis. ... kand. jurid. nauk: 12.00.12. Rostov-na-Donu, 2020. 24 s.
4. Kolchevskij I.B., Bicadze G.E. Prestupleniya v sfere informacionnyh tekhnologij: ponyatie, struktura // Nauchnyj portal MVD Rossii. 2021. № 2 (54). S. 40 – 47.
5. Ovchinskij V.S. Osnovy bor'by s kiberprestupnost'yu i kiberterrorizmom. Hrestomatiya. Moskva: NORMA, 2017. 528 s.
6. Phillips, K. Davidson, J.C. Farr, R.R. Burkhardt, C. Caneppele, S. Aiken, M.P. Conceptualizing Cybercrime: Definitions, Typologies and Taxonomies. *Forensic Sci.* 2022, 2, s. 379 – 398.

Информация об авторе:

Шавалеев Булат Эдуардович, адъюнкт Казанского юридического института МВД России, shavaleev.bulat@gmail.com

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

Information about the author:

Shavaleyev Bulat E., Adjunct of the Kazan Law Institute of the MIA of Russia, shavaleyev.bulat@gmail.com

The author has read and approved the final version of the manuscript.

Статья получена: 20.08.2022.

Статья принята к публикации: 16.09.2022.

Статья опубликована онлайн: 29.09.2022.

Против размещения полнотекстовой версии статьи в открытом доступе в сети Интернет не возражаю.