

*Научная статья**Научная специальность**5.1.4 «Уголовно-правовые науки»*

УДК 343.9

DOI <https://doi.org/10.26516/2071-8136.2024.2.89>

## **ЦИФРОВАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ: ПОНЯТИЕ, КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (ЧАСТЬ 1)**

© Сидорова Е. З.<sup>1</sup>, Усов Е. Г.<sup>2</sup>, 2024<sup>1</sup> Восточно-Сибирский институт МВД России, г. Иркутск, Россия<sup>2</sup> Иркутский национальный исследовательский технический университет, г. Иркутск, Россия

Приведена актуальная информация о современном состоянии цифровой преступности (киберпреступности). Особое внимание уделено раскрытию понятия цифровой преступности, ее свойствам и характеристикам. Отдельного внимания заслужили аспекты, связанные с превенцией данного вида преступности. Ключевая цель настоящего научного изыскания заключается в том, чтобы представить и раскрыть признаки современной цифровой преступности (киберпреступности). Подчеркивается, что цифровая преступность в настоящее время все больше и больше укрепляет свои позиции: связано это с тем, что цифровые технологии очень распространены в современный период, на что обоснованно обращают внимание исследователи. Определено, что многие цифровые определения и термины взаимосвязаны между собой и в конечном итоге, если они так или иначе начинают фигурировать при совершении преступлений (например, в качестве предмета преступного посягательства или средства его совершения), образуют такое явление, как цифровая преступность (или киберпреступность). Под цифровой преступностью определяется совокупность преступлений, предметом которых выступают, как правило, персональные данные, электронные средства платежа, а также при их совершении зачастую используются компьютерные сети или информационные технологии и телекоммуникации. Установлено, что противодействие рассматриваемым преступлениям включает в себя комплекс различных действий, которые предусмотрены действующим законодательством.

*Ключевые слова:* цифровая преступность, киберпреступность, информационные технологии, цифровизация, предупреждение цифровой преступности.

## **DIGITAL CRIME: CONCEPT, CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS, PREVENTION (PART 1)**

© Sidorova E. Z.<sup>1</sup>, Usov E. G.<sup>2</sup>, 2024<sup>1</sup> East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Irkutsk, Russian Federation<sup>2</sup> Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russian Federation

This study contains up-to-date information about the current state of digital (cyber) crime. Special attention is paid to the disclosure of the concept of digital crime, its properties and characteristics. Aspects related to the prevention of this type of crime deserve special attention. The key objective of this scientific research is to present and reveal the signs of modern digital (cyber) crime. This work is based on methods of analysis, synthesis, generalization, statistical methods of cognition, etc. The authors emphasize that digital (cyber) crime is currently strengthening its position more and more. This is due to the fact that digital technologies are very common in the modern period, which researchers reasonably pay attention to. Many digital definitions and terms are interrelated and eventually, if they somehow begin to appear in the commission of crimes (for example, as a subject of criminal encroachment or a means of committing it), they form such a phenomenon as digital crime (or cybercrime). According to the authors, digital crime should be understood as a set of crimes, the subject of which are, as a rule, personal data, electronic means of payment, as well as computer networks or ITT are often used in their commission. Countering the crimes in question includes a set of various actions that are provided for by the current legislation.

*Keywords:* digital crime, cybercrime, information technology, digitalization, prevention of digital crime.

### **Введение**

Обращаясь к исследованию вопросов, связанных с криминологической характеристикой цифровой преступности, отметим, что в науч-

ной литературе используются такие понятия, как «преступность в сфере технологий больших данных», «преступность в сфере оборота криптовалюты», «преступность в сфере искус-

ственного интеллекта», «преступность в сфере IT (интернет вещей)» и др. [5, с. 105]. Во всех этих случаях подразумевается такое явление, как цифровая преступность (киберпреступность), хотя данные понятия характеризуются и своими особенностями.

Так, технологии больших данных (Big Data) – это разнообразные данные, поступающие в больших объемах и с огромной скоростью, обработать которые при помощи стандартного программного обеспечения достаточно проблематично, поэтому для их обработки требуется использование специальных программ и оборудования. Большие данные можно использовать для решения разных задач, например для прокладки маршрутов на картах, составления поисковых запросов, оформления покупок онлайн и т. д.<sup>1</sup>

Криптовалюта (цифровые активы) – это совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), которые содержатся в информационной системе. В действующем законодательстве есть определение понятия «цифровой актив»<sup>2</sup>, однако в целом суть данного явления заключается в закреплении определенных цифровых кодов в специальной системе. Вмешательство посторонних лиц с целью внесения тех или иных изменений в такую систему запрещено.

Искусственный интеллект – это способность компьютера обучаться, принимать решения и выполнять действия, свойственные человеческому интеллекту. Основная цель искусственного интеллекта заключается в выполнении творческих функций, которые традиционно считаются прерогативой человека [1, с. 118].

Интернет вещей (сфера IT) – это множество физических объектов (устройств), подключенных к интернету и обменивающихся данными (например, умные часы, умный дом и т. п.)<sup>3</sup>.

Эти и многие другие цифровые определения и термины взаимосвязаны между собой и в конечном итоге, если они так или иначе начинают фигурировать при совершении преступлений (например, в качестве предмета преступного посягательства или средства его совершения),

образуют такое явление, как цифровая преступность (или киберпреступность).

Ключевая цель настоящего научного изыскания заключается в том, чтобы представить и раскрыть определение и признаки современной цифровой преступности. Для этого авторы решают такие задачи, как раскрытие названного понятия, освещение ключевых, криминологически значимых признаков цифровой преступности, описание современных тенденций развития данного вида преступности и освещение иных вопросов, связанных с характеристикой киберпреступности.

### **Материалы и методы исследования**

В основе настоящей работы лежат методы анализа, синтеза, обобщения, статистические методы познания и др.

### **Результаты исследования**

Исследование современной цифровой преступности необходимо для того, чтобы определить ее криминологически значимые особенности, при этом такое исследование в большей степени должно осуществляться для того, чтобы в дальнейшем выявить и изучить криминологические особенности цифрового преступника и его жертвы с целью разработки эффективных мер противодействия таким преступлениям.

Говоря о понятии преступности в сфере информационных (цифровых) технологий, или цифровой преступности, или киберпреступности, подчеркнем, что в конце прошлого столетия появилось такое понятие, как киберпреступление. В современной научной литературе можно встретить также иные термины («цифровые преступления», «интернет-преступления», «компьютерные преступления» и т. п.) [6, с. 1484].

Подчеркнем, что актуальность исследования цифровой преступности обуславливается тем, что с развитием общества растет и его цифровая составляющая, где информационные сети становятся неотъемлемой частью социальной жизни. Причиной роста цифровизации является глобализация нашей планеты, поскольку уже почти у каждого человека есть смартфон, или хотя бы один персональный компьютер, или ноутбук с доступом во Всемирную паутину, что также может являться фактором роста преступлений в цифровой сфере. Интернет стал как полезным средством для решения повседневных жизненных задач человека, так и средством совершения преступлений, например, с его помощью можно осуществить неправомерный доступ к компьютерной информации.

<sup>1</sup> Big Data: что это, где используется и как стать аналитиком больших данных. URL: <https://lpgenerator.ru/blog/chto-takoe-big-data/?ysclid=lm1h3261q7608694141> (дата обращения: 01.11.2023).

<sup>2</sup> О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : федер. закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 2020. № 31 (ч. 1). Ст. 5018.

<sup>3</sup> Что такое IoT и что о нем следует знать // Хабр. URL: <https://habr.com/ru/companies/otus/articles/549550/> (дата обращения: 01.11.2023).

Преступность – это сложное социально-правовое явление, исторически изменчивое, негативное, представляющее систему преступлений, совершенных на определенной территории за определенный период времени [3, с. 65].

Преступность характеризуется двумя показателями: качественным и количественным.

Среди количественных показателей, в свою очередь, выделяются объем преступности, уровень преступности, динамика преступности. Так как данное социально-правовое явление является системным и комплексным, с помощью данных компонентов определяется количественная характеристика преступности на определенной территории за определенный промежуток времени.

Объем преступности – это сумма всех зарегистрированных преступлений, а также лиц, их совершивших, однако стоит учесть, что количество преступлений может не совпадать с количеством лиц, их совершивших, например, одно лицо совершило совокупность преступлений, а преступная организация, в свою очередь, совершает лишь одно преступление, а лиц, участвовавших в совершении преступления, было больше.

Уровень преступности – это количество преступлений в соотношении с количеством лиц, проживающих на определенной территории, или в относительных величинах. Уровень преступности определяется коэффициентами:

- преступности;
- криминальной активности населения;
- виктимности.

Динамика преступности – это изменяющийся показатель, который выводится по временным промежуткам, например, текущий показатель динамики преступности – это показатель за аналогичный период прошлых лет или показатель, систематично проводимый, например, раз в год.

К качественным показателям относятся структура преступности, характер преступности, география преступности и цена преступности.

Главными свойствами структуры по признакам преступлений выступают показатели:

- рецидива, масштабов профессиональной преступности, количества преступлений, совершенных в составе групп по предварительному сговору и организованных преступных групп, а также преступлений, совершенных женщинами, несовершеннолетними и т. п.;

- умышленных и неосторожных преступлений;
- видов и категорий преступлений.

Следует также учесть, что структура преступности может классифицироваться по характеристике личности преступника, а именно:

- по полу лица, совершившего преступное деяние;
- возрасту лица, совершившего преступление;
- количеству лиц, участвующих в совершении преступлений и т. д.

География преступности помогает определить, какие преступления чаще всего совершаются в том или ином регионе нашей страны, а также выделить некие особенности совершения преступлений, а также поспособствовать в разработке методов и средств по противодействию преступности в данных регионах.

Характером преступности является количество наиболее общественно опасных преступлений (тяжких и особо тяжелых) в структуре данного явления. Характер преступности также определяется путем сопоставления личности преступника, например, является ли он рецидивистом, профессиональным преступником и т. п.

Цена преступности – это количество материального и морального вреда, причиненного преступником его жертвам или близким лицам жертв. Цену преступности следует разделить на несколько видов:

- преступления, нанешие прямой материальный ущерб;
- преступления, косвенно нанешие материальный ущерб;
- экономические издержки и иного вида издержки, произведенные в связи с противодействием преступности.

Именно в этом проявляются социальные последствия цифровой преступности. Как отмечают исследователи, «социальные последствия от внедрения цифровых технологий будут ощутимыми, поскольку цифровая преступность будет расти» [5, с. 80]. Цена цифровой преступности будет все выше, поскольку ежегодно будут расти количественные и качественные показатели такой преступности. И это будет продолжаться до тех пор, пока общество не выработает эффективные меры профилактики и предупреждения цифровых преступлений.

Если обратиться к вопросу о классификации цифровой преступности, то, несомненно, в первую очередь следует говорить о тех цифровых преступлениях, которые составляют структуру названного нами вида преступности. Как мы уже говорили, в основной своей массе речь

следует вести о таких уголовно наказуемых деяниях, как мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 Уголовного кодекса РФ; далее по тексту – УК РФ), неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ), создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ (ст. 273 УК РФ), преступления, совершаемые в сфере оборота цифровых активов (криптовалюты) (например, ст. 205.1 УК РФ – содействие террористической деятельности путем ее финансирования) и др.<sup>1</sup>

Подчеркнем, что вопрос о классификации киберпреступлений носит практикоориентированный характер, поскольку от этого зачастую зависит комплекс реализуемых превентивных мероприятий. Исследуя криминологическую характеристику отдельных составов киберпреступлений, следует отметить, что противодействие им осуществляется комплексно, в том числе с помощью оперативно-разыскных мероприятий, технических средств и отдельных специалистов в IT-сфере. Для этого и решается вопрос о классификации тех видов преступлений, которые составляют цифровую преступность. На наш взгляд, следует перечислить группы преступлений рассматриваемой категории преступности.

Первая группа цифровых преступных посягательств направлена на хищение имущества граждан и организаций (например, п. «г» ч. 3 ст. 158, 159.3, 159.6 УК РФ).

Вторая группа киберпреступлений – это общественно опасные деяния в сфере компьютерной информации. По данным ФКУ ГИАЦ МВД России, на 1 января 2022 г. оставались нераскрытыми 10 229 преступлений, предусмотренных ст. 272 УК РФ, и 1649 преступлений, предусмотренных ст. 273 УК РФ. Специальными подразделениями уголовного розыска, а также отделами «К» – бюро специальных технических мероприятий (далее по тексту – БСТМ) за январь – сентябрь 2022 г. раскрыто:

- а) 5695 преступлений по ст. 272 УК РФ;
- б) 172 преступления по ст. 273 УК РФ;
- в) 518 преступлений по ст. 274.1 УК РФ<sup>2</sup>.

Но часто преступления, указанные в данном перечне, являются лишь способом совершения других преступлений (например, мошенничеств).

<sup>1</sup> Уголовный кодекс Российской Федерации : федер. закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.

<sup>2</sup> Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – декабрь 2022 года. URL: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/35396677/> (дата обращения 31.10.2023).

Третья группа киберпреступлений связана с незаконным изготовлением и распространением порнографической продукции, материалов и предметов, в том числе с несовершеннолетними, посредством сети Интернет (например, ст. 242, 242.1, 242.2 УК РФ).

Четвертая группа цифровых преступных посягательств направлена на дистанционное распространение наркотических средств, психотропных и сильнодействующих или ядовитых веществ (например, ст. 228.1, 234 УК РФ).


Таким образом, нами освещены ключевые криминологические характеристики современной цифровой преступности. На наш взгляд, обращение к теоретическому освещению понятийного аппарата такого современного явления, как цифровая преступность, необходимо для выработки эффективной стратегии борьбы с подобным видом преступности. В целом подчеркнем, что противодействие преступности является комплексной, многоплановой работой, которая осуществляется посредством реализации различных мероприятий, в том числе путем построения соответствующих криминологических прогнозов, на что неоднократно обращалось внимание в научной литературе [8, с. 156]. Занимаются предупреждением цифровых преступлений различные субъекты. В научной литературе отмечается, что в зависимости от предназначения субъектов предупреждения и от того, для чего данные субъекты были созданы и функционируют, они подразделяются на специализированные и неспециализированные [7, с. 14].

Под предупреждением цифровой преступности следует понимать деятельность различных субъектов профилактики, направленную на противодействие негативному воздействию, оказываемому на различные социальные блага цифровыми угрозами криминального характера.

Говоря о предупреждении цифровых преступлений, подчеркнем, что в нормативных правовых актах, в правоприменительной практике, в научной литературе можно встретить различные термины, отражающие направленность превентивной деятельности в данной сфере жизни социума: «направления предупреждения», «меры профилактики», «виды обеспечения предупредительной деятельности» и т. п. В конечном итоге речь идет о том, чтобы определить основные методы и приемы, которые будут способствовать снижению негативного воздействия цифровых угроз криминального характера на различные социальные блага [2, с. 94]. На наш взгляд, обращение к понятийному аппарату цифровой преступности будет способствовать

эффективной профилактике цифровых угроз и опасностей, характерных для нашего общества.

### Обсуждения и заключения

Цифровая преступность (киберпреступность) в настоящее время все больше и больше укрепляет свои позиции. Связано это с тем, что цифровые технологии очень распространены в современный период, на что обоснованно обращают внимание исследователи [4, с. 39]. По нашему мнению, под цифровой преступностью следует понимать совокупность преступлений, предметом которых выступают, как правило, персональные данные, электронные средства платежа, а также при их совершении зачастую используются компьютерные сети или ИТТ. Противодействие рассматриваемым преступлениям включает в себя комплекс различных действий, которые предусмотрены действующим законодательством. 

### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аверкин А. Н., Гаазе-Рапопорт М. Г., Поспелов Д. А. Толковый словарь по искусственному интеллекту. М. : Радио и связь, 1992. 256 с.
2. Аносов А. В. Специально-криминологическое предупреждение преступлений, совершаемых с использованием высоких технологий // Труды Академии управления МВД России. 2018. № 4 (48). С. 93–97.
3. Афанасьева О. Р., Гончарова М. В., Шиян В. И. Криминология : учеб. и практ. для вузов. М.: Юрайт, 2023. 356 с.
4. Зеер В. А., Родикова Л. Н. Цифровые технологии в определении интегрального показателя качества проектируемой техники в условиях недостатка информации // Социально-экономический и гуманитарный журнал. 2021. № 4 (22). С. 38–49.
5. Ищук Я. Г., Пинкевич Т. В., Смольянинов Е. С. Цифровая криминология : учеб. пособие. М. : Акад. управления МВД РФ, 2021. 244 с.
6. Кузнецов Д. А., Манохина О. В. Компьютерная преступность // Бюллетень медицинских интернет-конференций. 2015. Т. 5, № 12. С. 1484–1486.
7. Сидорова Е. З., Грибунов О. П. Предупреждение преступлений и административных правонарушений органами внутренних дел : учеб. пособие. Иркутск : Вост.-Сиб. ин-т МВД России, 2023. 156 с.
8. Сидорова Е. З. Примерный прогноз развития криминальной ситуации на объектах транспортной инфраструктуры Восточно-Сибирской железной дороги // Социально-экономический и гуманитарный журнал. 2022. № 3 (25). С. 155–173.

### REFERENCES

1. Averkin A.N., Gaaze-Rapoport M.G., Pospelov D.A. *Tolkovyyj slovar po iskusstvennomu intellektu* [Explanatory dictionary on artificial intelligence]. Moscow, Radio and communication Publ., 1992, 256 p. (in Russian)
2. Anosov A.V. Specialno-kriminologicheskoe preduprezhdenie prestuplenij, sovershaemyh s ispolzovaniem vysokih tekhnologij [Specially criminological prevention of crimes committed with the use of high technologies]. *Trudy Akademii upravleniya MVD Rossii* [Proceedings of the Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia], 2018, no. 4(48), pp. 93-97. (in Russian)
3. Afanas'eva O.R., Goncharova M.V., SHiyani V.I. *Kriminologiya* [Criminology]. Moscow, Yurajt Publ., 2023, 340 p. (in Russian)

4. Zeer V.A., Rodikova L.N. Cifrovye tekhnologii v opredelenii integral'nogo pokazatelya kachestva proektiruemoj tekhniki v usloviyah nedostatka informacii [Digital technologies in determining the integral indicator of the quality of the designed equipment in conditions of lack of information]. *Socialno-ekonomicheskij i gumanitarnyj zhurnal* [Socio-economic and Humanitarian Journal], 2021, no. 4 (22), pp. 38-49. (in Russian)

5. Ishchuk YA.G., Pinkevich T.V., Smol'yaninov E.S. *Cifrovaya kriminologiya* [Digital Criminology]. Moscow, Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation Publ., 2021, 244 p. (in Russian).

6. Kuznecov D.A., Manohina O.V. Komp'yuternaya prestupnost [Computer crime]. *Byulleten medicinskih internet-konferencij* [Bulletin of medical Internet conferences], 2015, vol. 5, no. 12, pp. 1484-1486. (in Russian)

7. Sidorova E.Z., Gribunov O.P. *Preduprezhdenie prestuplenij i administrativnyh pravonarushenij organami vnutrennih del* [Prevention of crimes and administrative offenses by internal affairs bodies]. Irkutsk, East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia Publ., 2023, 156 p. (in Russian)

8. Sidorova E.Z. Primernyj prognoz razvitiya kriminal'noj situacii na ob'ektah transportnoj infrastruktury Vostochno-Sibirskoj zheleznoj dorogi [Approximate forecast of the development of the criminal situation at the transport infrastructure facilities of the East Siberian Railway]. *Socialno-ekonomicheskij i gumanitarnyj zhurnal* [Socio-economic and Humanitarian Journal], 2022, no. 3 (25), pp. 155-173. (in Russian)

*Статья поступила в редакцию 27.03.2024; одобрена после рецензирования 11.04.2024; принята к публикации 08.05.2024.*

*Received on 27.03.2024; approved on 11.04.2024; accepted for publication on 08.05.2024.*

**Сидорова Екатерина Закариевна** – кандидат юридических наук, заместитель начальника кафедры уголовного права и криминологии, Восточно-Сибирский институт МВД России (Россия, 664071, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 110), ORCID: 0000-0003-3216-7107, РИНЦ AuthorID: 828571, e-mail: ketrik6@mail.ru

**Sidorova Ekaterina Zakarijevna** – Candidate of Juridical Sciences, Deputy chief of the Department of Criminal Law and Criminology, East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia (110, Lermontov st., Irkutsk, 664071, Russian Federation), ORCID: 0000-0003-3216-7107, RSCI AuthorID: 828571, e-mail: ketrik6@mail.ru

**Усов Евгений Геннадьевич** – кандидат юридических наук, доцент, Байкальский институт БРИКС, Иркутский национальный исследовательский технический университет (Россия, 664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83), ORCID: 0000-0002-5373-8346, РИНЦ AuthorID: 919465, e-mail: usov.evgeniy@list.ru

**Usov Evgeny Gennadievich** – Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor of the Baikal Institute of BRICS, Irkutsk National Research Technical University (83, Lermontov st., Irkutsk, 664074, Russian Federation), ORCID: 0000-0002-5373-8346, RSCI AuthorID: 919465, e-mail: usov.evgeniy@list.ru

### Вклад авторов

**Сидорова Екатерина Закариевна** – концепция исследования (формирование идеи), написание текста введения, основных результатов исследования, а также выводной части исследования, оформление и утверждение окончательного варианта статьи.

**Усов Евгений Геннадьевич** – концепция исследования (формирование идеи), написание текста введения, основных результатов исследования, а также выводной части исследования, оформление и утверждение окончательного варианта статьи.