

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.
ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Кафедра уголовного,
экологического права
и криминологии

Мошенничество в сфере компьютерной информации.

АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ

Студента 3 курса 366 группы
направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»
юридического факультета
Лыковой Анны Юрьевны

Научный руководитель

д.ю.н, профессор

Н.Т. Разгельдеев

Саратов 2020

Большая часть информации в современном мире обрабатывается, хранится и находит применение и в различных компьютерных системах. Применение большинством частных и государственных структур современных средств в обработке и обмене информацией в различных отраслях общественной жизни отвечает требованиям современного времени. Кроме этого, применение компьютерных средств дает возможность заметно повысить темп социально-экономических процессов, которые происходят в обществе и повысить скорость в информационном обмене. Однако, все это повлекло за собой появление и развитие киберпреступности.

Обладание криминальными лицами различной информацией открывает перед ними большие возможности для ее применения в преступных корыстных целях. Кроме этого, применение компьютерных средств и других технически сложных устройств, имеющих сетевое подключение, дает возможность злоумышленникам совершать преступления на большом расстоянии от жертвы, что сильно затрудняет расследование подобных преступлений. При этом ущерб, который наносит криминальная деятельность лиц в области компьютерной информации очень большой. В полной мере это относится и к таким преступлениям, как мошенничество. Актуальность выбранной темы в том, что хищения опасны не только тем, что они нарушают общие условия, обеспечивающие каждому физическому или юридическому лицу возможность владеть, пользоваться и распоряжаться собственным имуществом, но и тем, что приводят к обогащению виновного за счет других лиц, вносят дезорганизацию в экономическую жизнь общества. Вне зависимости от способа его совершения каждое хищение одновременно нарушает как отношения по производству материальных благ, так и отношения по распределению продуктов труда. Нарушение же отношений по распределению состоит в том, что продукты труда незаконно и безвозмездно поступают к виновному или другим лицам.

Объектом исследования являются правоотношения, возникающие в результате совершения мошенничества его квалифицирующих признаков., преступная деятельность лиц, которые совершают мошенничество в области компьютерной информации и поисковая деятельность лиц, которые расследуют такие преступления.

Предметом исследования является ненасильственное хищение, а также изучение норм статей УК РФ, предусматривающих ответственность за ненасильственные хищения по современному законодательству, а также практика их применения криминалистические аспекты и особенности расследования мошенничества в сфере компьютерной информации.

Цель исследования – комплексное изучение мошенничества в сфере компьютерной информации как формы хищения, определение проблем предупреждения, борьбы и расследования мошенничества в сфере компьютерной информации.

В соответствии с целью работы поставлены следующие задачи:

- идентифицировать понятие и виды мошенничества;
- проанализировать историю уголовно - правовой борьбы с мошенническими действиям;
- выделить основные причины и условия совершения мошенничества;
- изучить мошенничество в сфере компьютерной информации.

Методологической основой исследования является использование историко-правового, формально-логического, сравнительно-правового методов исследования.

Нормативную основу исследования составили: Конституция РФ, уголовное, административное, гражданское и другие отрасли законодательства РФ, постановления Пленумов Верховных Судов РФ, РСФСР и СССР, другие нормативные правовые акты.

Теоретической основой исследовании послужили научные работы. Л;С. Аистовой; Вёкленко, В:А. Владимирова, Б.В. Волженкина, Л.Д.

Гаухмана, М.А. Г'ельфера, Б.Д., С.И: Сироты. С.В. Складорова, А.М. Абрамов, А.И. Гуоров, А. Дьячков, К.Э. Добрынин, Л.А. Ермакова, Ю.Г. Корухов, М.В. Кравченко, Б.А. Куринов, В.Д. Ларичев, С.В. Максимов, Г.М. Спирин, В.П. Шейнов и других авторов.

Некоторые вопросы, связанные с расследованием хищений с применением компьютерной информации были изучены ученые В.В. Крыловым, В.А. Мещеряковым, Ю.В. Гаврилиным, Н.Г. Шурухновым, Р.А. Белевским и другими.

Эмпирическая база исследования представлена результатами анализа опубликованной судебной практики судов РФ по уголовным делам о хищениях чужого имущества, обзоры правоохранительных органов и судов и другие материалы.

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования и состоит из введения, теоретической части с 3-мя разделами, включающими семь параграфов, заключения, списка использованных источников.

Раздел первый магистерской работы посвящен теоретическим основам мошенничества. В данном разделе раскрываются понятия объекта и субъекта мошенничества в сфере компьютерной информации, предлагается формулировка понятия «мошенничества», а также исследуются основные законодательные акты Российской Федерации, зарубежных государств и международные акты.

Существует, однако, и еще одна и, может быть, главная причина объединения этих преступлений в один раздел: все они совершаются в сфере экономики, и соответственно, преимущественный ущерб преступными посягательствами причиняется именно ей¹.

¹ Лопашенко Н.А. Посягательства на собственность: монография. М.: Норма, Инфра-М, 2015. – С .11.

При описании посягательств на собственность законодатель использует следующие виды обстоятельств, которые обуславливают применение более жесткой уголовной ответственности².

Мошенничество (ст. 159 УК РФ) - это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Раздел второй содержит правовую характеристику мошенничества в сфере компьютерной информации в Российской Федерации. Полную картину о составе преступления может дать не только выраженный вовне волевой поступок человека, но также скрытые от глаз процессы, происходящие в сознании виновного. Особенностью человеческой психики является способность мыслить, осознавать действительность, предвидеть последствия событий, планировать свои действия. Нельзя наглядно увидеть мысли человека, от него можно только услышать о них. Однако наблюдая и анализируя внешнее проявление деятельности человека, можно сделать определенные выводы и о содержании его психической деятельности.

В разделе третьем магистерской работы исследуются актуальные проблемы предупреждения, борьбы и расследования мошенничества с сфере компьютерной информации в Российской Федерации. Расширение применения компьютерных технологий сказалось на появлении и активном распространении общественно опасных преступлений, связанных с мошенничеством в области компьютерной информации. Устанавливая механизм таких видов мошенничества, следует учитывать элементы и признаки, представления о которых важны для следователя при выявлении, раскрытии и расследовании подобных деяний. Сведения, которые следователь получает об этих элементах, имеющих специфические особенности, являются основой в формировании криминалистического

² Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Г.Н. Борзенков, А.В. Бриллиантов, А.В. Галахова и др.; отв. ред. В.М. Лебедев. 13-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2015. – С. 244-249.

знания о расследуемом случае мошенничества и формируют криминалистически ценную информацию о таких преступлениях.

В зависимости от механизма преступной деятельности и складывающихся на первоначальном этапе расследования мошенничества в сфере компьютерной информации следственных ситуаций наиболее целесообразно проведение следующих следственных действий: осмотра места происшествия, осмотра предметов и документов; допроса лиц, процессуальное положение которых определено; обыска и выемки; получение образцов для сравнительного исследования; назначение таких судебных экспертиз, как компьютерные экспертизы; технической экспертизы документов; трасологической экспертизы; бухгалтерской экспертизы³.

По уголовным делам о мошенничестве в сфере компьютерной информации, осмотр места происшествия производится с целью выявления: компьютерных следов, а также их объектов – носителей (например, компьютера или системного блока, флеш-накопителей и т. п.); традиционных следов присутствия конкретного лица на месте происшествия; особенностей доступа, организации, функционирования и устройства различных видов сетей, посредством использования которых было совершено мошенничество; устройств регистрации и видео фиксации, имеющихся на территории учреждения, либо прилегающей территории к месту совершения преступления и т.п. Это обстоятельство определяет выбор тактических, методических, технико-криминалистических и организационных средств, способствующих обнаружению, фиксации и изъятия специфических следов мошенничества в сфере компьютерной информации.

Наиболее востребованными формами использования специальных знаний в процессе расследования мошенничества в сфере компьютерной

³ Коломинов, В.В. Допрос и участие в нем специалиста при расследовании мошенничества в сфере компьютерной информации / В.В. Коломинов // Вестник Московского государственного областного университета. Серия «Юриспруденция». 2015. №1.

информации являются следующие: назначение и производство судебных экспертиз; участие специалиста в производстве следственных действий; справочно-консультационная деятельность лица, обладающего специальными знаниями; допрос сведущего свидетеля

Таким образом, наибольший интерес для формирования криминалистического знания о мошенничестве в сфере компьютерной информации и его расследования, представляют компьютерно-технические средства лица, на которое оказывалось преступное воздействие. Надо отметить, что в данном случае нас интересует именно компьютер потерпевшего, как источник информации и следов преступного воздействия. Такая особенность обусловлена тем, что существует определенная зависимость места совершения компьютерного мошенничества, с техническими средствами которыми оно совершается. Если, например, в месте нахождения лица, осуществляющего неправомерный доступ к компьютерной информации, в целях мошенничества, можно обнаружить весь спектр следов подозреваемого (следы пальцев рук на клавиатуре и других объектах, запаховые следы, иные выделения человека и т.п.), то в месте нахождения потерпевшего только его компьютерно-технические средства.

Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере компьютерной информации представляет собой обобщенное описание системы криминалистически значимой информации о признаках и свойствах преступления, предусмотренного ст. 159. 6 УК РФ, состоящее из определенного множества элементов, таких как: непосредственный предмет преступного посягательства; способ совершения преступления, орудия и средства преступления; следы и механизм следообразования; обстановка совершения преступления, его пространственно-временной континуум, которые в свою очередь, характеризуются корреляционной зависимостью между собой, и специфичностью проявлений во внешней среде (киберпространстве), что и отличает данный вид преступной деятельности от схожих видов преступлений, и позволяет служить основанием для

выдвижения типичных версий о событии преступления и личности преступника, определения направления поиска и познания лица, ведущего расследование.

Возбуждению уголовных дел о мошенничестве в сфере компьютерной информации предшествует предварительная проверка, направленная на выявление признаков состава преступления, специфичных только для данного вида преступлений. Эта специфика заключается в том, что для их выявления необходимо производство ряда организационно-проверочных, оперативно-розыскных, процессуальных действий, с соблюдением строго определенных правил, позволяющих изымать доказательственную и иную информацию из технических средств без потерь и искажений. Для этого обязательно применение компьютерных и иных технических средств, что предполагает своевременную организацию активного взаимодействия с соответствующими подразделениями, сотрудники которых обладают специальными знаниями в данной области, а также имеют в своем распоряжении необходимые средства.