

УДК 343
ББК 67.51, 67.52, 67.54

Олег Юрьевич АНТОНОВ,
декан факультета магистерской подготовки
юридического института
Московской академии
Следственного комитета Российской Федерации
доктор юридических наук, доцент,
полковник юстиции
E-mail: magister.makskrf@yandex.ru

Научная специальность: 12.00.12 — Криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-разыскная деятельность

АНАЛИЗ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОВЕРШАЕМОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ

Аннотация. Проведен анализ статистических данных с учетом следственной практики о преступлениях, совершенных в сфере телекоммуникаций и компьютерной информации. Обоснована необходимость совершенствования статистической отчетности МВД России и криминалистического учета преступлений и лиц, их совершивших, по способу их совершения, а также разработки научных рекомендаций по выявлению, раскрытию, расследованию и квалификации отдельных видов рассматриваемых преступлений.

Ключевые слова: уголовная статистика, регистрация, раскрытие и расследование преступлений, криминалистический учет, Интернет.

Oleg Yu. ANTONOV,
Dean of the Faculty for Master's
Training of Law Institute
Moscow academy of the Investigative committee
of the Russian Federation
Doctor of Law, Associate Professor,
Colonel of Justice
E-mail: magister.makskrf@yandex.ru

ANALYSIS OF CRIMINAL ACTIVITY COMMITTED USING INFORMATION AND TELECOMMUNICATION NETWORKS

Annotation. The analysis of statistical data with regard to investigative practices about the crimes committed in the sphere of telecommunications and computer information. The necessity of improving the statistical reports of the Ministry of internal Affairs of Russia and the forensic records of crimes and persons who committed them, according to the method of their Commission, and develop scientific recommendations for the detection, disclosure, investigation and qualification of separate types of the crimes in question.

Key words: crime statistics, check, disclosure and investigation of crimes, forensic records, Internet.

Б

урное развитие информационно-телекоммуникационных сетей расширяет возможности их использования в многообразных видах преступной и

иной противоправной деятельности. Возрастающее число пользователей сети Интернет не только способствует совершению в отношении них преступлений, но и расширяет возможности

участия самих пользователей в преступной деятельности, в том числе в ее организованных формах. Отсутствие физических границ в сети Интернет позволяет совершать преступления как лицам, находящимся на территории России в отношении проживающих в других странах, так и иностранцам, находящимся за границей, в отношении потерпевших, находящихся территориально в нашей стране.

В связи с этим возникает необходимость проведения анализа статистических данных о преступлениях, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Использование в этих целях криминалистического подхода и изучения следственной практики дает возможность выявить отдельные проблемы, требующие решения в целях борьбы с рассматриваемым видом преступной деятельности.

Анализ статистических данных, сформированных ГИАЦ МВД России на базе отчета о преступлениях, совершенных в сфере телекоммуникаций и компьютерной информации, № 1-ВТ по форме № 615, утвержденного Приказом МВД России от 01.04.2002 № 311, за 2012—2016 годы позволил сделать следующие выводы.

1. В 2015—2016 годах, в сравнении с 2012—2014 годами, произошел резкий скачок регистрации таких преступлений — в 4 и 6,5 раза соответственно (рис. 1). Естественно, правоохранительные органы были не вполне готовы к такому валу преступлений. Поэтому, несмотря на увеличение в два-три раза количества расследованных преступлений, число нераскрытых возросло более кардинально (более чем в 11 раз — с 4438 в 2014 году до 49111 в 2016 году), что привело к снижению их раскрываемости¹ с 74,8% в 2012 году до 23,8% в 2016 году.

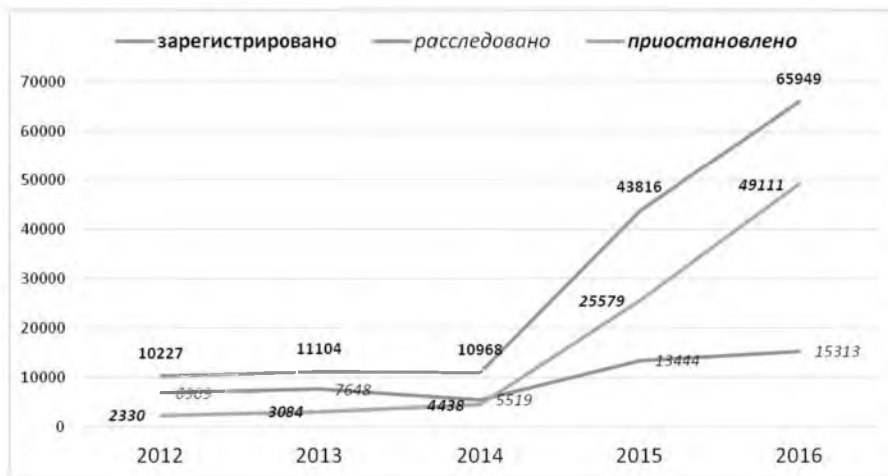


Рис. 1. Регистрация и расследование преступлений, совершенных в сфере телекоммуникаций и компьютерной информации

Указанный резкий рост произошел за счет двух видов хищений: краж — в 11 раз (с 897 в 2012 году до 9762 в 2016 году) и мошенничеств — в 16 раз (с 2748 в 2012 году до 37281 в 2016 году). Соответственно, и удельный вес в общей структуре преступлений, совершенных в сфере телекоммуникаций и компьютерной информации, значительно возрос: краж — с 8,8% до 14,8%, мошенничеств — с 26,9% до 56,5%. Активизация работы правоохранительных органов по выявлению преступлений, предусмотренных ст. 171.2 УК РФ, как правило, связанных с организацией незаконной игровой деятельности с использованием сети Интернет (с 20 в 2012 году до 720 в 2016 году), не повлияла на сложившуюся ситуацию, поскольку их удельный вес в общем числе преступлений рас-

считываемой категории в истекшем году составил всего 1,1%. В то же время, на первый взгляд, именно увеличение нагрузки по раскрытию хищений привело к снижению в 2016 году в сравнении с 2012 годом выявляемости преступлений, предусмотренных ст. 272 УК РФ (с 1930 до 994), ст. 273 УК РФ (с 889 до 751), ст. 146 УК РФ (с 1013 до 553), ст. 183 УК РФ (с 254 до 150), ст. 242 УК РФ (с 557 до 434), ст. 242.1 УК РФ (с 484 до 408).

2. Более детальное изучение динамики указанных преступлений за каждый из рассматри-

¹ Данный термин не используется в статистической отчетности, однако проведенные в соответствии с порядком его формирования вычисления наглядно демонстрируют сложившуюся негативную ситуацию в борьбе с данным видом преступлений.

ваемых периодов (таблица 1) свидетельствует о других тенденциях:

- выявляемость преступлений, предусмотренных ст. 146 УК РФ, постепенно снижается в течение 5 лет;
- аналогичная картина характерна преступным деяниям по ст. 272 УК РФ, для которых исключением стал лишь 2015 год, в котором количество регистраций больше, чем в 2014 году, но ниже 2013 года;
- тенденция снижения в 2013—2014 годах выявляемости преступлений, предусмотренных ст. 273 УК РФ, в 2015 году сменилась резким ростом и последующим в 2016 году спадом до уровня 2013 года;
- регистрация преступлений, предусмотренных ст. 242 УК РФ после достигнутого роста в 2013—2014 годах сменилась стабильно низкими показателями в 2015—2016 годах;
- резкое увеличение в 2013 году фактов преступной деятельности, квалифицируемых по ст. 242.1 УК РФ, сменилось тенденцией их постепенного сокращения в 2014—2016 годах.

Таблица 1

Динамика снижения регистрации преступлений, совершенных в сфере телекоммуникаций и компьютерной информации

Статья УК РФ	2012	2013	2014	2015	2016
ст. 272	1930	1799	1151	1396	994
ст. 273	889	764	585	974	751
ст. 146	1013	707	697	689	553
ст. 183	254	120	171	132	150
ст. 242	557	656	650	435	434
ст. 242.1	484	1606	758	529	408

3. Рассматриваемый статистический отчет МВД России № 1-ВТ содержит ограниченный перечень преступлений, поэтому деяния, не входящие в этот перечень, отражаются в стро-

ке как иные преступления. Их количество и удельный вес постоянно повышаются (таблица 2) и требуют дополнительной разбивки по статьям УК РФ.

Таблица 2

Динамика роста иных преступлений, совершенных в сфере телекоммуникаций и компьютерной информации

Иные преступления	2012	2013	2014	2015	2016
количество	1148	1176	1984	16792	14423
удельный вес, %	11,2	16,0	18,1	38,3	21,9

В связи с этим в 2016 году в отчет были включены отдельные виды мошенничества, предусмотренного ст. ст. 159.3, 159.6 УК РФ. Однако отсутствие в отчете информации о квалификации каждого пятого зарегистрированного преступления, по нашему мнению, не позволяет проводить качественный анализ состояния преступности, использующей информационно-телекоммуникационные сети, а также разрабатывать необходимые криминалистические реко-

мендации по их расследованию и меры по их профилактике.

К числу таких преступлений, в первую очередь, можно отнести факты распространения экстремистских материалов в сети Интернет (ст. 282 УК РФ)², совершение развратных действий

²См. подробнее: Антонов О.Ю. Криминалистическая модель экстремистской преступной деятельности в сети «Интернет» и ее использование в борьбе с экстремизмом // Библиотека криминалиста. 2016. № 6. С. 195—202.

и иных преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности (ст. 135 и ст. ст. 132, 133 УК РФ)³, а также распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну (ст. 137 УК РФ). Например, органами предварительного следствия действия Ю.Ф., совершенные в отношении нескольких несовершеннолетних потерпевших с использованием социальных сетей, квалифицированы по ст.132 УК РФ (7 эпизодов) и ст. 135 УК РФ⁴. В связи с этим, представляется

необходимым отражение преступлений, предусмотренных ст. ст. 132, 133, 135, 137 УК РФ отдельными строками в рассматриваемую форму статистической отчетности МВД России⁵.

4. Дальнейший анализ количества уголовных дел, приостановленных в связи с неустановлением либо розыском лица, совершившего преступление (рис. 2), свидетельствует о неудовлетворительном состоянии борьбы не только с хищениями, но и с целым рядом рассматриваемой категории преступлений.

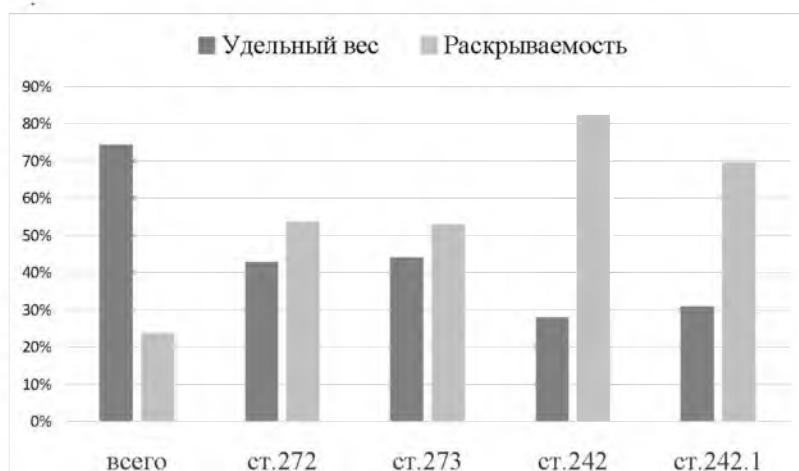


Рис. 2. Удельный вес нераскрытых преступлений, совершенных в сфере телекоммуникаций и компьютерной информации, в общем числе зарегистрированных и их раскрываемость за 2016 год

При этом увеличение за последние 5 лет числа нераскрытых преступлений, предусмотренных ст. 242 УК РФ (с 73 до 121), подчеркивает снижение их реального выявления.

5. В рассматриваемой форме отчетности МВД России, в первую очередь, используемой для учета работы подразделений специальных технических мероприятия (далее СТМ) МВД, содержатся сведения только о тех лицах, совершивших преступления, которые выявлены сотрудниками данных подразделений. Отсутствие в отчете информации об общем количестве лиц, совершивших преступления в сфере высоких технологий, снижают объективность вычисле-

ния показателя серийности преступлений путем соотношения количества расследованных преступлений на одно лицо, привлеченное к уголовной ответственности.

Так, согласно отчету за 2016 год, если предположить, что по всем преступлениям, связанным с незаконным изготовлением и оборотом порнографии, лица установлены именно сотрудниками подразделений СТМ, то в среднем одним лицом совершено 2,2 преступления, предусмотренного ст.242 УК РФ, 1,3 преступления — по ст. 242.1 УК РФ и 5 — по ст. 242.2 УК РФ.

6. Анализ только отчетных данных показывает, что от 7 до 13 % зарегистрированных преступлений рассматриваемой категории снимается с учета (рис. 3).

³ См. подробнее: Антонов О.Ю. Криминалистическая модель преступной деятельности, связанной с изготовлением и оборотом порнографических материалов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей // Вестник Удмуртского университета. Серия экономика и право. 2017. Т. 27. № 1. С. 73—79.

⁴ Обвинительное заключение по уголовному делу № 276434-2015. По материалам СУ СК России по Хабаровскому краю.

⁵ Статистика о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 280, 282 УК РФ и совершенных с использованием сети Интернет, содержится в отчете о преступлениях террористического характера, экстремистской направленности и связанных с террористической и экстремистской деятельностью, утвержденном приказом МВД России от 13.10.2016 № 642.

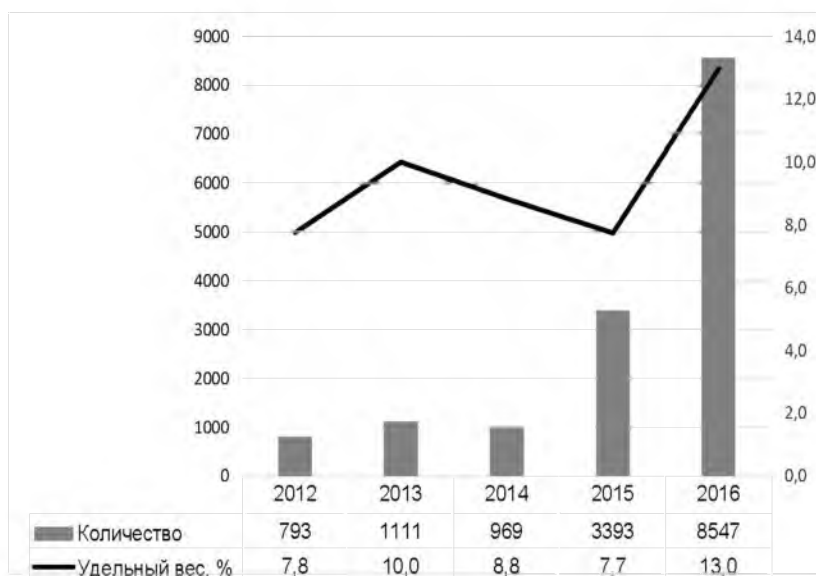


Рис. 3. Динамика снятых с учета преступлений, совершенных в сфере телекоммуникаций и компьютерной информации

Изучение уголовных дел показывает, что основаниями снятия преступлений с учета служат: прекращение уголовного дела (уголовного преследования), переквалификация на более тяжкий состав, в том числе характеризующийся неоднократностью, а также необоснованная постановка на учет (в том числе путем возбуждения уголовных дел) дополнительных эпизодов длящейся или продолжаемой преступной деятельности.

Постатейный анализ принятых решений показал следующее:

- ч.1 ст. 138 УК РФ: стабильное число снятых преступлений (6) в 2012, 2013 и 2016 годах на фоне низкой регистрации (23–40) привело к высокому удельному весу снятых в числе зарегистрированных (15–26%). Это объясняется сложностью формированием следственно-судебной практики выявления, расследования и судебного рассмотрения данных преступлений в различных регионах России;
- ст. 273 УК РФ: проблемы следственно-судебной практики, имевшиеся в 2012, 2014 годах, привели к высокому удельному весу снятых преступлений (18,3% и 13,7% соответственно); возможно, что именно разрешение данных проблем в последние два года привело к минимализации рассматриваемого показателя и его размаха вариации (2,3–2,4%);
- ст.ст. 138.1, 146, 272: особых сложностей при квалификации и расследовании преступлений не возникает, поскольку их удельный вес снятых составляет, в основном, менее 10%;
- ст. 183 УК РФ: незначительная регистрация свидетельствует об отсутствии опыта расследования и приводит к высокому удельному весу снятых преступлений, в первую очередь совершаемых одним лицом в совокупности с другими преступлениями (2015 — 15,2%; 2016 — 43,3%);
- ст. ст. 158, 159, 171.2 УК РФ: резкий рост регистрации в 2015–2016 годах вполне обоснован, поскольку удельный вес снятых составляет менее 10%;
- ст. 242 УК РФ: снижение регистрации и удельного веса снятых с учета преступлений (с 11–12% в 2012–2015 годах) позволило более взвешенно подходить к их возбуждению дополнительно выявленных преступлений и снизить удельный вес снятых до 4,8%;
- ст. 242.1 УК РФ: существующие проблемы квалификации и расследования приводят к высокому удельному весу преступлений, снятых с учета (11–16%);
- постоянный рост регистрации и удельного веса снятых с учета иных преступлений (до 32,3% в 2016 году) также свидетельствует о необходимости отражения в рассматриваемом отчете новых видов пре-

ступлений для более детального изучения данной негативной тенденции.

7. Рассматриваемая форма ведомственного отчета МВД России не содержит информации о потерпевших, в том числе несовершеннолетних. В то же время преступная деятельность, осуществляемая с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, как правило, носит систематический характер, при этом ряд дополнительных эпизодов преступной деятельности может совершаться в отношении одного и того же лица, и, наоборот, действия виновного, совершенные одним способом в отношении нескольких потерпевших, могут квалифицироваться как единое преступление.

Например, в первом случае гр-н Х. был привлечен к уголовной ответственности за восемь преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ и совершенных с использованием социальной сети в период с 6 декабря 2015 г. до 14 января 2016 г. в отношении одной несовершеннолетней С.⁶

Во втором случае развратные действия гр-на С., совершенные с использованием социальной сети в разное время в отношении двух незнакомых между собой несовершеннолетних квалифицировались по одной норме уголовного закона — ч. 3 ст. 135 УК РФ, предусматривающей квалифицирующий признак «совершенные в отношении двух или более лиц»⁷.

Таким образом, проведенный анализ позволяет присоединиться к мнению В.С. Соловьева, обоснованно полагающего, что статистический отчет по форме № 1-ВТ (615) на сегодняшний день устарел и должен быть скорректирован с учетом современных криминологических реалий киберпреступности⁸. По нашему мнению, данные, получаемые в процессе статистического наблюдения по рассмотренной форме, могут быть использованы для криминалистического и криминологического исследования только при условии изменения формы отчета в целях соответствия требованиям: полноты в части охвата единиц исследованной совокупности (введения

новых статей УК РФ), охвата наиболее существенных сторон явления (число потерпевших), а также сопоставимости (все лица, совершившие преступления, а не только выявленные сотрудниками СТМ)⁹.

Естественно, что с криминалистической точки зрения в целях выявления, раскрытия и расследования преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и имеющих признаки серийности, необходимо использовать не статистическую информацию о состоянии преступности, а криминалистический учет преступлений и лиц, их совершивших, по способу их совершения¹⁰. Однако в связи с отсутствием в учетных документах соответствующего показателя, представляется необходимым добавить в реквизит «46» информационно-поисковой карты данного учета «совершено с использованием Интернет».

Дополнительным преимуществом указанного криминалистического учета, согласно правилам его формирования, является то, что к конкретному лицу (учетному документу ИПК-Лицо) привязываются все эпизоды его преступной деятельности (учетные документы ИПК-Преступление), которые могут быть совершены различным способом с использованием сети Интернет и квалифицированы по нескольким нормам уголовного закона.

Необходимость использования этого учета в целях раскрытия новых преступлений, совершенных лицом, ранее привлеченным к уголовной ответственности в рамках специального рецидива, можно проиллюстрировать на следующем примере. С 21 июля по 22 октября 2015 г. гр-н Д., осужденный 11 августа 2015 г. за со-

⁶ Обвинительное заключение по уголовному делу № 234512-2016. По материалам СУ СК России по Хабаровскому краю.

⁷ Обвинительное заключение по уголовному делу № 2014320002-2014. По материалам СУ СК России по Ивановской области.

⁸ Соловьев В.С. Преступность в социальных сетях Интернет (криминологическое исследование по материалам судебной практики) // Криминологический журнал БГУЭП. 2016. Т. 10. № 1. С. 71.

⁹ См.: Правовая статистика: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция», для курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД / [В.Н. Демидов и др.]; под ред. С.Я. Казанцева, С.М. Иншакова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2016. С.21- 22.

¹⁰ Правила формирования, ведения и использования системы данных о преступлениях и лицах, подозреваемых, обвиняемых в их совершении, утверждены приказом МВД России, Минюста России, МЧС России, Минфина России, Минобороны России, ФСБ России, ФСКН России, ФСО России, СВР России, ФТС России, ФМС России, ГФС России, СК России, Генпрокуратуры РФ от 12.02.2014 № 89дсп/19дсп/73дсп/1адсп/113дсп/ 108дсп/75дсп/93дсп/19дсп/324дсп/133дсп/63дсп/14/95дсп «Об утверждении Наставления по ведению и использованию централизованных оперативно-справочных, криминалистических и розыскных учетов, формируемых на базе органов внутренних дел Российской Федерации».

вершение 25-ти преступлений, предусмотренных ст.132 УК РФ, 5-ти преступлений — ст. 242.1 УК РФ, 2-х — по ст. 242.1 УК РФ, находясь в помещении следственного изолятора, используя находящийся в его пользовании мобильный телефон, а также социальную сеть, начал вести переписку с разными девушками, в ходе которой он подводил их к тому, чтобы они скинули ему свои фотографии в обнаженном виде, совершив 4 октября 2015 г. развратные действия в отношении малолетней К.¹¹

Кроме того, данный учет может быть использован в целях выявления серийных нераскрытых преступлений, совершенных одним неустановленным лицом (группой лиц), не только для соединения уголовных дел в целях раскрытия преступлений, но и для снятия с учета преступлений, поставленных на учет в связи с выделением уголовных дел по факту совершения одного преступления, выявленного в различных регионах страны. Например, в различных субъектах Российской Федерации в рамках расследования уголовного дела по факту распространения в социальной сети лицом порнографических либо экстремистских материалов, скаченных из Интернет-ресурса, может быть выделено (возбуждено) уголовное дело по факту изготовления идентичных материалов и их размещения на одном и том же Интернет-сайте.

Таким образом, результаты проведенного анализа статистических данных о состоянии преступности с использованием компьютерных технологий свидетельствуют о необходимости совершенствования действующей ведомственной формы статистической отчетности МВД России № 1-ВТ и криминалистического учета преступ-

лений и лиц, их совершивших, по способу их совершения, а также разработки дополнительных научных рекомендаций не только по раскрытию, расследованию хищений, совершенных в сфере телекоммуникаций и компьютерной информации, но и по выявлению, раскрытию, расследованию и квалификации преступлений, совершенных в данной сфере, предусмотренных ч. 1 ст. 138, ст. ст. 183, 242, 242.1 УК РФ.

Литература

1. Антонов О.Ю. Криминалистическая модель преступной деятельности, связанной с изготовлением и оборотом порнографических материалов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей // Вестник Удмуртского университета. Серия экономика и право. 2017. Т. 27. № 1. С. 73–79.

2. Антонов О.Ю. Криминалистическая модель экстремистской преступной деятельности в сети «Интернет» и ее использование в борьбе с экстремизмом // Библиотека криминалиста. 2016. № 6. С. 195–202.

3. Правовая статистика: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция», для курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД / [В.Н. Демидов и др.]; под ред. С.Я. Казанцева, С.М. Иншакова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2016.

4. Соловьев В.С. Преступность в социальных сетях Интернета (криминологическое исследование по материалам судебной практики) // Криминологический журнал ВГУЭП. 2016. Т. 10. № 1. С. 60–72.

¹¹ Приговор Московского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики от 29.09.2016 г. по делу № 1/247/16. По материалам СУ СК России по Чувашской Республике.