

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА

ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ

Материалы международной научно-практической конференции

(Москва, 28 апреля 2023 года)

Москва, 2023

УДК 343
ББК 67.5

П 78 Проблемы противодействия киберпреступности: материалы международной научно-практической конференции (Москва, 28 апреля 2023 г.). М.: Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2023. – 255 с.

Редакционная коллегия

Хатов Э.Б., заведующий кафедрой информационных технологий и организации расследования киберпреступлений, кандидат юридических наук, доцент, полковник юстиции.

Скобелин С.Ю., доцент кафедры информационных технологий и организации расследования киберпреступлений, кандидат юридических наук, доцент, полковник юстиции.

Любавский А.Ю. доцент кафедры информационных технологий и организации расследования киберпреступлений, кандидат технических наук, доцент.

Саркисян А.Ж., руководитель редакционно-издательского и информационно-библиотечного отдела Московской академии Следственного комитета, кандидат юридических наук, доцент, майор юстиции.

В составлении сборника принимала участие ассистент кафедры информационных технологий и организации расследования киберпреступлений *Яким А.Д.*

Сборник сформирован по материалам, представленным на международную научно-практическую конференцию, проведённую в Московской академии Следственного комитета Российской Федерации 28 апреля 2023 года. Конференция организована с участием учёных, сотрудников правоохранительных органов России, профессорско-преподавательского состава и аспирантов ВУЗов.

Сборник представляет интерес для обучающихся в Академии, студентов юридических ВУЗов, юристов – учёных и практиков.

Редакционная коллегия обращает внимание на то, что научные подходы, идеи, и взгляды, изложенные в статьях сборника, отражают позиции и оценки их авторов и могут отличаться от мнения редакторов.

преступлениями и иными правонарушениями : материалы двадцатой международной научно-практической конференции / под ред. Д.Л. Проказина. Барнаул : Барнаульский юридический институт МВД России, 2022. Ч. 1. С.14-15.

3. Билоус Е.Н., Кублова М.Г. Актуальные проблемы противодействия преступлениям по линии незаконного оборота наркотиков с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и пути их решения // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2022 № 2 (22). С. 7-16
4. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 02.10.2020 № 586 (ред. от 30.12.2021) «Об утверждении государственной программы "Обеспечение общественной безопасности в Республике Башкортостан"» // Официальный интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан. URL: www.npa.bashkortostan.ru.
5. Указ Президента РФ от 23.11.2020 №733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года» // Официальный портал правовой информации. URL: www.pravo.gov.ru.

**И. Н. Озеров,
А. М. Журбенко**

Использование цифровых следов в раскрытии и расследовании преступлений в финансово-кредитной сфере

Аннотация. В статье представлено определение понятия цифрового следа и его описание, рассмотрены информационные возможности обнаружения и использования цифровых следов несущих криминалистически значимую информацию о преступлении для последующего раскрытия и расследования. Представлена классификация экономических следов в информационном пространстве.

Ключевые слова: цифровой след, финансово-кредитная система, интернет-пользователь.

В настоящее время информационно-технологический прогресс имеет довольно высокий, при этом постоянный темп развития. Его влияние распространяется абсолютно на все сферы жизни общества. При этом, помимо повышения качества жизни, данный процесс имеет и свои отрицательные черты. С появлением новых технологий и информационных ресурсов, появляются новые способы совершения преступлений. Это послужило толчком перехода совершения преступлений в кредитно-финансовой сфере с использованием информационного пространства.

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена формированием методики использования цифровых следов, оставленных при совершении преступления в финансово-кредитной сфере, с целью дальнейшего раскрытия и расследования преступлений. Эффективность расследования преступлений в

Мы считаем, что для более простого использования технологии сбора и систематизации информации об интернет-пользователях достаточно обратиться к уже созданным технологиям отечественных IT-компаний. Согласно представленной информации о сервисе «Яндекс Крипта» предназначенного для сбора рекламодателям таких важных метаданных об интернет-пользователях как возраст, место проживания, доход, интересы и т.д. [3].

Однако, рассмотренные выше примеры, являются лишь последовательностью действий сотрудников полиции, при наличии у них каких-либо первоначальных данных. При этом, для получения подобных данных из имеющихся электронных документов, необходимо проведения целого ряда экспертиз, что занимает довольно длительное время, в виду чего, расследование и раскрытие подобных преступлений является довольно длительным и трудоемким процессом.

Подводя итоги проведенному исследованию, можно сделать вывод, что обнаружение цифровых следов в результате расследования и раскрытия преступлений в сфере финансово-кредитных операций, на сегодняшний день, является важным элементом, позволяющим значительно ускорить процесс раскрытия преступления в данной сфере, при правильном использовании полученных следов и хранящихся в них информации.

Литература

1. Багмет А. М., Бычков В. В., Скобелин С. Ю., Ильин Н. Н. Цифровые следы преступлений: монография. М.: Проспект, 2021. С. 168.
2. Буйнов Д.О. Виды цифровых следов преступлений в сфере экономической деятельности и особенности их исследования экспертом: М.: Актуальные проблемы российского права, 2022. 140-149 с.
3. Журбенко А.М., Махмутов А.Р. К вопросу о формировании единого банка цифровых следов интернет – пользователей для раскрытия преступлений // Сборник материалов международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию принятия УПК РСФСР 1922 г., 20-летию действия УПК РФ. В 2-х частях. Орел, 2022. 143-146 с.
4. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года) // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 04.07.2020 – Текст: электронный.
5. Озеров И.Н., Журбенко А.М. Некоторые криминалистические аспекты расследования преступлений в финансово-кредитной сфере // Журнал.: Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями, Барнаул, 2022. 227-229 с.
6. Состояние преступности в Российской Федерации за 2022 г. // Главный информационно-аналитический центр МВД РФ. URL: <https://xn--b1aew.xn--plai/reports/item/35396677/> (дата обращения: 16.04.2022).

Киселёв Е.А. Особенности личности преступника, совершающего преступления с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий	71
Клещенко Ю.Г. Классификация способов совершения хищений денежных средств с использованием электронных средств платежа	73
Кондратьев Ю.А. Проблемы использования искусственного интеллекта в сфере противодействия криминальным угрозам обществу	77
Красненко Ю.В. Использование специальных знаний как фактор повышения эффективности раскрытия и расследования преступлений, совершенных в киберпространстве	81
Кунц Е.В. Роль ФСИН России в противодействие киберпреступлениям	85
Лебедева А.А. OSINT– законность использования для целей расследования преступлений	87
Литвишко П.А. О российских инициативах по противодействию противоправному сбору доказательств в киберпространстве представителями иностранных государств и международных органов	93
Логинов Е.А. К вопросу киберпреступности в современном мире: проблемы и перспективы	102
Любавский А.Ю. О необходимости развития алгоритмического мышления следователей в контексте расследования киберпреступлений	105
Лысенко Е.С., Семенов Е. Ю. Отдельные вопросы деанонимизации лиц, совершающих преступления в сети интернет	108
Макарова О.В. Использование инструментов мониторинга в противодействии киберпреступности (международный и зарубежный опыт)	115
Матвеева Е.А., Шестак В.А. Современная стратегия борьбы с киберпреступностью в Республике Ирландия	118
Муллагалеева Л.Р. Использование киберпедофилами и малолетними потерпевшими электронных кошельков: актуальные проблемы.	123
Муратова Н.Г. Генезис применения математических и информационно-технологических методов при противодействии киберпреступлениям	126
Нургалеев Н.Р., Максимов К.В. Противодействие кибернаркопреступности в Республике Башкортостан	133
Озеров И.Н., Журбенко А.М. Использование цифровых следов в раскрытии и расследовании преступлений в финансово-кредитной сфере	137
Османова Н.В. Некоторые аспекты уголовного судопроизводства по делам о киберпреступлениях	142
Павловская Н.В. Актуальные проблемы противодействия кибермошенничеству	148

ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ

*Материалы международной научно-практической
конференции*

(Москва, 28 апреля 2023 года)

Редакционная коллегия обращает внимание, что статьи представлены в авторской редакции. Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов

Подписано в печать 06.10.2023

Формат 60x90 1/16

Усл. печ. л. 15,87

Тираж 100 экз.

Печать офсетная

Заказ № 408

Отпечатано в типографии Московской академии
Следственного комитета Российской Федерации,
ул. Врубеля, д. 12