

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ МОШЕННИЧЕСТВА, СОВЕРШАЕМОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

CRIMINOLOGICAL DETERMINANTS OF FRAUD COMMITTED USING THE INTERNET

A. Khovатов

Summary. An analysis of the current criminal situation in Russia demonstrates that the use of information and telecommunication technologies is becoming an increasingly common tool for carrying out criminal intentions. This dynamic confirms the relevance of the study of the determinants that determine the commission of fraud using the Internet. In this article, the author examines the causes and conditions that contribute to fraud using the Internet. The author summarizes that only a clear understanding of the causes and conditions of fraud using the Internet will make it possible to develop an effective system for preventing this crime.

Keywords: determinants, fraud, the Internet, causes and conditions, crime prevention, information technology.

Ховатов Антон Анатольевич

Адъюнкт,

Санкт-Петербургский университет МВД России

anton-khovatov98@mail.ru

Аннотация. Анализ текущей криминальной ситуации в России демонстрирует, что использование информационно-телекоммуникационных технологий становится все более распространенным инструментом для осуществления преступных намерений. Эта динамика подтверждает актуальность исследования детерминантов, определяющих совершение мошенничества с использованием сети «Интернет». В представленной статье автор изучает причины и условия, способствующие совершению мошенничества с использованием сети «Интернет». Автором резюмируется, что только ясное понимание причин и условий совершения мошенничества с использованием сети «Интернет» позволит разработать эффективную систему предупреждения данного преступления.

Ключевые слова: детерминанты, мошенничество, сеть «Интернет», причины и условия, предупреждение преступлений, информационные технологии.

Согласно статистическим данным федерального казенного учреждения «Главный информационно-аналитический центр МВД России», в январе-декабре 2024 года зарегистрировано 765,4 тыс. преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, что на 13,1 % больше, чем за аналогичный период прошлого года [1]. Их удельный вес составляет 40 % от общего числа всех преступлений, совершенных в России с января по декабрь 2024 года. При этом среди всех зарегистрированных преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (765365), почти половина (379762) преступлений совершены с целью мошенничества (ст. 159 УК РФ).

Составной частью противоправных деяний, совершаемых в сфере информационных технологий (далее — ИТ), выступает мошенничество. Мошенничество следует рассматривать как преступление в сфере ИТ, поскольку для осуществления преступного умысла зачастую используются различные технологии, системы, программы, включая возможности сеть «Интернет».

Мошенничество, совершаемое с использованием сети «Интернет» — это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем распро-

странения заведомо ложных сведений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Рост числа преступлений с использованием ИТ, в том числе мошенничеств, требует от государства моментального реагирования, разработки комплексной системы предупреждения и борьбы с данным противоправным деянием.

Изучение детерминантов преступности имеет важное значение в криминологии, поскольку без их познания невозможно понимание текущего состояния преступности и прогнозирование ее будущего состояния, выработка мер по борьбе с ней, в частности ее предупреждение [2, с. 63].

В криминологии детерминанты преступности включают в себя как причины, так и условия, способствующие их проявлению, а также различные факторы, влияющие на уровень криминальной активности. Центральное место в криминологических исследованиях занимает изучение причин и условий преступности, включая как преступность в целом, так и отдельные виды преступлений.

Причины определяются как общественные явления, порождающие, поддерживающие преступность и влияющие на динамику ее роста или снижения. Под усло-

виями же в криминологии понимаются социальные факторы, которые облегчают и усиливают формирование и действие причин преступности и конкретных преступлений.

Выделяются три основных уровня анализа причин и условий преступности: на уровне всего общества (общесоциальный), на уровне межличностного взаимодействия и групповых процессов (социально-психологический) и на уровне личности преступника (личностный). Каждый из этих уровней позволяет рассмотреть различные аспекты, влияющие на формирование процесса криминализации общественных отношений.

Кроме того, детерминанты преступности классифицируются по своему содержанию (они могут быть: экономическими, социальными, политическими, моральными, правовыми) и по уровню (субординации) воздействия (детерминанты преступности в целом, отдельных категорий преступлений или конкретных преступлений).

Изучение детерминантов мошенничества, совершаемого с использованием сети «Интернет», должно базироваться на строгом научном подходе. Этот процесс не ограничивается лишь анализом общих криминологических детерминантов, изложенных в криминологической теории, и их сопоставлением с объектом исследования. Оно также требует обращения к работам специалистов, изучавших вопросы детерминации преступности в области высоких технологий, а также глубокого анализа текущего состояния и особенностей проявления данного вида преступности в современных условиях.

Е.Ю. Стрижов в качестве внешних нравственно-психологических детерминантов мошенничества называет: 1) одобрительное отношение значительной части экономически активного населения к обману и мошенничеству; 2) преобладание в сознании молодежи ценностей денег, гедонизма, личного успеха; 3) пренебрежительное отношение к честному производительному труду и к умеренному потреблению материальных благ; 4) ориентация большинства молодых людей на моральные нормы индивидуализма и прагматизма [3, с. 13].

В свою очередь, А.А. Комаров, исследовав различные формы преступной деятельности в сети «Интернет», указывает на специфические детерминанты мошенничества: 1) особенности современных сетевых технологий, предоставляющих возможности для успешного ведения преступной деятельности (анонимность, оперативность, возможность массового воздействия); 2) отсутствие социально-правового контроля со стороны общества за процессами информатизации; 3) недостатки правового регулирования (в сфере электронной торговли, защиты прав потребителей); 4) недостатки правоохранительной деятельности [4, с. 89].

Немало ученых считают, что именно латентность является одной из основных причин и условий, одновременно поддерживающей и формирующей рост текущего уровня преступности в киберпространстве. Именно сложность выявления и раскрытия данных преступлений, в том числе обусловленное нежеланием потерпевших нести репутационные риски в виду их индивидуальной виктимности, является основным детерминантом мошенничества, совершаемого с использованием сети «Интернет».

Невыявленные и скрытые от регистрации факты противоправных посягательств в данной сфере, равно как и незначительные наказания за преступления в данной области, создают чувство безнаказанности у преступника, тем самым подталкивая его к совершению новых преступлений. В результате чего, ко времени разоблачения правонарушителя удастся совершить значительное количество описываемых преступлений, набраться опыта, что ведет к росту высокотехнологичной преступности.

Данное мнение разделяет А.Ю. Тутуков, который считает, что невыявленные и скрытые от регистрации факты противоправных посягательств в данной сфере, равно как и незначительные наказания за преступления в данной области, создают чувство безнаказанности у преступника, тем самым подталкивая его к совершению новых преступлений. В результате чего, ко времени разоблачения правонарушителя удастся совершить значительное количество описываемых преступлений, набраться опыта, что ведет к росту высокотехнологичной преступности [5, с. 84].

Исследовав мнения различных ученых по вопросу детерминации мошенничества и противоправных деяний в сети «Интернет», целесообразным считается не дифференцировать детерминанты мошенничества в сети «Интернет» по уровню субординации, поскольку содержание уровней действия детерминантов коррелируется между собой. В свою очередь, разделение причин и условий мошенничества, совершаемого с использованием сети «Интернет», по ряду категорий, позволит более полно осветить детерминацию рассматриваемого явления. Так, детерминанты мошенничества, совершаемого с использованием сети «Интернет», исходят из причин и условий следующего характера:

1. Социально-экономического характера. Эти причины и условия обусловлены, в частности, низким уровнем жизни отдельных слоев и групп населения. Например, высокие цены на товары и услуги первой необходимости стимулируют потребителей искать более выгодные предложения в интернете. Мошенники активно используют эту ситуацию, предлагая товары или услуги по значительно заниженной стоимости, пользуясь ограниченными финансовыми возможностями на-

селения. Покупатели, стремясь сэкономить и не проявляя должной осмотрительности, переводят деньги злоумышленникам, в итоге не получая ни желаемого товара, ни услуги. К той же категории причин и условий относится проблема безработицы или сокращения рабочих мест. Здесь действует схожая схема: мошенники, используя стремление людей найти работу, предлагают платные услуги по подбору вакансий или требуют внести некую сумму в качестве гарантии трудоустройства в вымышленной компании. В результате жертва лишается как надежды на работу, так и перечисленных денег.

2. Виктимологического характера. Данные причины и условия мошенничества, совершаемого с использованием сети «Интернет», берут свое начало от поведения самой жертвы данного преступления. Отсутствие знаний у гражданина о необходимых мерах финансовой безопасности и должной предусмотрительности при покупке-продаже товаров и услуг в сети «Интернет», а также легкомысленное отношение к проводимым правоохранительными и иными органами мероприятиям по информационному освещению проблемы криминализации информационного пространства, интенсификации мошенничеств в сети «Интернет» и способов их совершения, ведет к совершению мошенничества в отношении данного гражданина. Следует добавить, что нежелание потерпевших обращаться в правоохранительные органы, в связи с потенциальными репутационными рисками, которые они понесут в виду их индивидуальной виктимности, невысоким размером причиненного ущерба, а также мнением в невозможности установления лица, совершившего мошенничество, способствует увеличению числа совершенных мошенничеств в сети «Интернет», остающихся за рамками государственного реагирования и официальной статистики.
3. Духовно-нравственного характера. Данные причины и условия являются определяющими именно в отношении лица, совершающего мошенничество в сети «Интернет». Проблемы популярности заработка «легких денег» среди молодежи, отсутствие желания у отдельных групп населения вести реальную трудовую деятельность, а также снижение влияния морально-нравственных ценностей в обществе, ведущих к использованию сети «Интернет» в противоправных целях и совершению преступлений в отношении незащищенных групп населения (пенсионеров, инвалидов, несовершеннолетних), определяют то, что лицо на основе вышеуказанных детерминаций идет на совершение мошенничества в сети «Интернет».
4. Технического характера. Данные причины и условия, прежде всего, определяются несовер-

шенством системы безопасности существующего информационно-телекоммуникационного пространства и имеющихся функциональных возможностей различных сервисов сети «Интернет», которые используются мошенниками в противоправных целях. Среди причин и условий следует обозначить проблему отсутствия надлежащего контроля над размещением реклам, а также объявлений по продаже товаров и услуг на торговых площадках в сети «Интернет» («Авито», «Юла» и т.д.). Также следует назвать проблемы: анонимизации пользователей в сети «Интернет»; возможности приобретения доступа к взломанным аккаунтам в социальных сетях; использования искусственного интеллекта путем генерации фальшивого контента (фото и видео изображений, текстовых и голосовых сообщений с высокой долей реалистичности для дублирования вербальных и невербальных средств общения собеседника) в целях обмана пользователей социальных сетей; невозможность контроля над сайтами, размещаемыми на хостингах.

5. Организационно-управленческого характера. Причины и условия данного характера исходят от проблем предупреждения и борьбы с мошенничествами, совершаемыми с использованием сети «Интернет». Среди них следует обозначить: проблема отсутствия единого механизма взаимодействия правоохранительных органов, СМИ, коммерческих структур, государственных организаций и гражданского общества в контексте предупреждения «Интернет» мошенничества и борьбы с ним; проблема недостаточного технического и научного обеспечения деятельности правоохранительных органов по предупреждению преступности в сфере высоких технологий; проблема сложности раскрытия данных преступлений и утаивания потерпевшими факта мошеннических действий в отношении них; проблема необходимости в повышении уровня правовой культуры и информационной грамотности сотрудников финансово-кредитных учреждений, а также сотрудников правоохранительных органов, участвующих в процессе предупреждения мошенничеств, совершаемых с использованием сети «Интернет».

Исследование причин и условий, способствующих совершению мошенничества с использованием сети «Интернет», позволило установить особую специфику детерминации данного вида преступлений. Мошенничество, совершаемое с использованием сети «Интернет», возникает под воздействием как общих криминологических причин и условий, характерных для многих преступлений, так и особенных, присущих именно этому преступлению. Детерминанты интернет-мошенничества представляют собой комплекс взаимосвязанных причин

и условий, которые могут быть разделены на несколько категорий: социально-экономические, виктимологические, духовно-нравственные, технические и организационно-управленческие.

Каждая причина и условие из вышеназванных категорий детерминантов требует тщательного изучения

и дальнейшей научно-практической разработки, поскольку именно понимание причин и условий, способствующих совершению мошенничества в сети «Интернет», дает возможность более полно осветить проблему предупреждения данного явления и найти те прикладные меры, которые способствуют снижению уровня данного преступления.

ЛИТЕРАТУРА

1. Состояние преступности в России за январь–декабрь 2024 года // URL: <https://мвд.рф/reports/item/60248328> (дата обращения 15.02.2025).
2. Гиоев, Д.М. Детерминация и детерминанты преступности / Д.М. Гиоев, Е.С. Цориева // Актуальные проблемы права: Сборник научных статей магистрантов. Том Выпуск 9. — Владикавказ: Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет), 2021. — С. 59–64.
3. Стрижов, Е.Ю. Нравственно-психологические детерминанты мошенничества: специальность 19.00.06 «Юридическая психология»: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора психологических наук / Стрижов Евгений Юрьевич. — Москва, 2011. — 47 с.
4. Комаров, А.А. Криминологические аспекты мошенничества в глобальной сети Интернет: специальность 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право»: диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Комаров Антон Анатольевич. — Саратов, 2011. — 262 с.
5. Тутуков, А.Ю. Основные детерминанты компьютерной преступности в Российской Федерации / А.Ю. Тутуков // Пробелы в российском законодательстве. — 2018. — № 3. — С. 82–84.

© Ховатов Антон Анатольевич (anton-khovatov98@mail.ru)

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»