Научная статья
УДК 343.85:004 (571.54)
DOI 10.18101/2949-1657-2024-4-41-49

Политика противодействия преступлениям с использованием информационно-коммуникационных технологий (на материалах Республики Бурятия)

© **Комбаев Алексей Викторович**
кандидат политических наук, доцент
kombaev@mail.ru

© **Нестеров Владимир Николаевич**
кандидат социологических наук, доцент
nestvn@mail.ru

Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
Россия, 125993, г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, 8

Аннотация. В статье раскрываются основные направления борьбы с информационно-телекоммуникационными преступлениями, авторы статьи, используя рабочие материалы — заявления пострадавших, внутриведомственную статистику, приказы и распоряжения Министерства внутренних дел по Республике Бурятия — воссоздают масштабную картину информационно-телекоммуникационных преступлений, совершаемых на территории региона, описывают меры борьбы с такими преступлениями. В статье показано, как выстроена профилактическая работа по недопущению совершения киберпреступлений. Авторы отмечают, что преступная деятельность, осуществляемая с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, зачастую предполагает наличие разветвленной преступной сети, которая до конца не изучена и нуждается в серьезном социологическом и правовом анализе как новое социальное явление современного мира.

Ключевые слова: информационно-телекоммуникационные преступления, киберпреступность, социальная система, профилактика, интернет, безопасность, социология, политика.

Для цитирования
Комбаев А. В., Нестеров В. Н. Политика противодействия преступлениям с использованием информационно-коммуникационных технологий (на материалах Республики Бурятия) // Восточный вектор: история, общество, государство. 2024. Вып. 4. С. 41–49.

Современный мир стремительно меняется, становясь все более похожим на зарисовки фантастического романа о будущем человечества, где наряду с людьми сосуществуют искусственный интеллект, облаченный в различные телекоммуникационные системы, и гаджеты, а люди все больше погружены в мир виртуальный, а не реальный.

В стремительно меняющихся условиях меняются облик преступности и характеристика преступлений, совершаемых против человека. Сегодня уже стал фольклорным образ преступника XX в. — мускулистого, татуированного уголовника, рискующего своей и чужими жизнями в своем преступном промысле. Преступники-рецидивисты, отнимающие последние сбережения честных граж-

дан, уже не выглядят как герои криминальных кинолент прошлых лет, скорее, похожи на представителей IT-индустрии, не вызывают опасения у граждан, а, наоборот, симпатию и доверие.

Как показывает уголовная статистика, большинство преступлений совершается с использованием интернета (417,1 тыс. в 2024 г.), средств мобильной связи (231,9 тыс.) и расчетных банковских карт (75,3 тыс.). Особую активность проявляют организованные группы, используя вредоносное программное обеспечение, фишинговые сайты, спецтехнику, электронные платформы и колл-центры с подменными номерами.

Преступная деятельность, осуществляемая с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, зачастую предполагает наличие разветвлённой преступной сети, которая, на наш взгляд, до конца не изучена и нуждается в серьезном социологическом и правовом анализе как новое социальное явление современного мира. Условно функциональную структуру преступных элементов, работающих с использованием информационно-телекоммуникационных инструментов, можно описать следующим образом:

• лидеры — мозговой центр и стратеги организации. Они принимают ключевые решения, координируют операции и управляют ресурсами. Организаторы часто обладают высоким уровнем технической компетенции и опытом в управлении проектами;

• технические специалисты — программисты, хакеры, специалисты по безопасности и администраторы систем. Они создают и поддерживают вредоносное ПО, разрабатывают эксплойты и обеспечивают техническую поддержку операций;

• «мулы» и сборщики данных — «мулы» занимаются отмыванием денег, переводом средств и транспортировкой нелегально полученных активов, сборщики (data harvesters) отвечают за сбор личных данных, номеров кредитных карт и другой ценной информации, циркулирующей в сети Интернет, включая даркнет;

• форумные модераторы и посредники — управляют специализированными форумами и площадками для обмена информацией и ресурсами между киберпреступниками. Посредники помогают установить контакты между заказчиками и исполнителями преступлений;

• реселлеры и дропы — реселлеры продают похищенные данные, доступы к системам и инструменты для киберпреступлений на черных рынках. Дропы обеспечивают временное хранение и распределение украденных товаров и средств.

В условиях, когда существует серьезная опасность общественной безопасности от деятельности преступников-невидимок, использующих богатый арсенал новых информационных технологий, действенным орудием противодействия является построение эффективной системы профилактики.

Особое внимание в этом вопросе, на наш взгляд, необходимо уделять приграничным территориям, поскольку преступная деятельность с использованием информационно-телекоммуникационных технологий может быть использована как инструмент территориальной дестабилизации и финансовый источник спонсирования диверсионно-разведывательной деятельности.

Мы рассмотрим основные профилактические меры по противодействию киберпреступлениям в Республике Бурятия. Сегодня Республика Бурятия входит в

пятерку регионов России с наибольшим приростом киберпреступлений. Министерство внутренних дел по Республике Бурятия на постоянной основе проводит комплексную работу по противодействию информационно-телекоммуникационным преступлениям. С 2022 г. на территории Республики Бурятия всеми правоохранительными органами проводится обширная профилактическая работа, в том числе по взаимодействию со СМИ, теле- и радиокомпаниями.

Кроме того, данная работа проводится в рамках реализации Комплексного плана мероприятий по профилактике преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных инструментов на 2022–2024 гг., исполнителями которого являются МВД по Республике Бурятия, Прокуратура Республики Бурятия, УФСИН России по Республике Бурятия, СУ СК России по Республике Бурятия, УФСБ России по Республике Бурятия, УФССП России по Республике Бурятия.

При этом анализ показал, что принимаемые профилактические меры не позволили в течение 2023 г. снизить темпы роста информационно-телекомуникационных (ИТТ) преступлений, совершаемых на территории Республики Бурятия (табл.).

Таблица

Динамика роста информационно-телекоммуникационных преступлений

	3 мес. 2022	3 мес. 2023	**Динамика**	6 мес. 2022	6 мес. 2023	**Динамика**	9 мес. 2022	9 мес. 2023	**Динамика**
Общее ИТТ	853	1046	**+22,6%**	1651	2520	**+52,6%**	2493	3828	**+53,5%**
ст. 158 УК РФ	353	340	**-3,7%**	711	754	**+6%**	1018	1179	**+15,8%**
ст. 159 УК РФ	324	525	**+62%**	654	1371	**+109,6%**	1085	2010	**+85,3%**

Так, по итогам 9 месяцев 2023 г., на территории республики зарегистрировано 3 828 информационно-телекоммуникационных преступлений, рост регистрации составил 53,5%[1].

Учитывая сложившиеся обстоятельства в октябре 2023 г. министр внутренних дел по Республике Бурятия генерал-майор полиции О. Ф. Кудинов предложил применение нового подхода к профилактике киберперступлений, заключавшегося в живом общении с широким кругом населения с доведением профилактической информации о наиболее распространенных способах информационно-телекоммуникационных преступлений и способах защиты от них путем непосредственного общения, доведения материалов, изложенных в доступной понятной форме с приведением примеров неправильного поведения потерпевших и повлекших материальные последствия.

27 октября 2023 г. на Координационном совещании руководителей правоохранительных органов республики озвученное министром внутренних дел по Республике Бурятия предложение было поддержано Главой Республики Бурятия, прокурором Республики Бурятия и закреплено соответствующим решением.

[1] Здесь и далее по тексту данные внутриведомственной статистики МВД по Республике Бурятия.

Министром внутренних дел по Республике Бурятия О. Ф. Кудиновым осуществлены выезды в семь районов республики для проведения встреч с главами муниципальных образований республики и представителями иных субъектов профилактики правонарушений в рамках полномочий в соответствии с Федеральным законом РФ от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ. В остальных районах Республики Бурятия встречи с главами поселений проведены начальниками территориальных органов МВД по Республике Бурятия. По результатам обсуждения достигнуто взаимопонимание о необходимости дополнительной консолидации сил по профилактике информационно-телекоммуникационных преступлений.

В первоначальном этапе в МВД по Республике Бурятия были созданы мобильные группы, состоящие из числа руководителей территориальных органов МВД России, подчиненных МВД по Республике Бурятия, представителей администраций муниципальных образований республики, включая первых лиц, с которыми проводятся встречи в трудовых коллективах и разъясняются меры по противодействию IT-преступлениям. Новизна заключается в том, что опытными сотрудниками полиции при проведении информационно-профилактической беседы в больших коллективах и группах граждан (число участников доходит до 500 человек) приводились реальные примеры мошенничества, подробно разбиралось каждое преступление, а также действия потерпевших. Обращается внимание на то, что от подобных преступлений никто не застрахован. К данной работе также активно подключились руководители учебных заведений, школ, медицинских и иных организаций, а также активы трудовых коллективов и главы сельских поселений.

В целях методического обеспечения и повышения эффективности проводимых бесед МВД по Республике Бурятия была разработана профилактическая памятка, информирующая граждан в простой и доступной форме об основных методах мошенничества и способах защиты от основных IT-преступлений. Памятки распространяли гражданам в ходе профилактических встреч, вручали членами рабочих групп. Для контроля объективности работы были разработаны ежедневные графики выступлений представителей рабочих групп в коллективах на районном уровне.

С учетом эффективности данной работы руководством МВД по Республике Бурятия было принято решение о дополнительном выделении 28 сотрудников из числа руководящего состава МВД по Республике Бурятия для охвата еще большей части населения в коллективах города Улан-Удэ и крупных районов республики. Данное решение позволило не только расширить практику, но и добиться повышения качества и полноты проводимой профилактической работы.

Так, ежедневно в течение ноября и декабря 2023 г. проводились встречи с населением. Всего в 2023 г. проведено 1 848 встреч с охватом аудитории 56 455 человек, распространено более 160 000 памяток.

Именно применение нового подхода в профилактических мероприятиях, заключающегося в прямом контакте и живом общении с населением с приведением примеров, принесло результаты. Так, если, по итогам октября 2023 г., рост регистрации IT-преступлений составлял 54,1% в сравнении с прошлым годом, то за два месяца профилактической работы наблюдалась динамика снижения на 7%, рост IT-преступлений по итогам 2023 г. составил 47,1% (октябрь 2023 г. — 54,2%, ноябрь 2023 г. — 50,8%).

В конце 2023 г. на 14 131 100 р. удалось добиться снижения причиненного материального ущерба от ИТТ-преступлений (на момент возбуждения уголовных дел) в сравнении с октябрем 2023 г.

Руководством МВД по Республике Бурятия особое внимание уделяется профилактической работе, проводимой участковыми уполномоченными полиции на обслуживаемых административных участках, преимущественно в жилом секторе, в первую очередь с пожилыми, гражданами, не занятыми трудовой деятельностью, и женщинами, находящимися в отпуске по уходу за ребенком. Участковые ежедневно общаются с населением, коллективами организаций и доводят им всю необходимую разъяснительную информацию. По итогам первого квартала 2024 г., участковыми уполномоченными полиции проведено 1 465 встреч с гражданами пожилого возраста, инвалидами, пенсионерами и др., в которых приняло участие более 17 тысяч человек, распространено свыше 38 800 памяток профилактического характера.

Кроме того, в целях широкого охвата населения к профилактической работе привлекаются представители добровольных народных дружин. По состоянию на 1 апреля 2024 г. члены народных дружин приняли участие в 969 рейдах по охране общественного порядка и иных профилактических мероприятиях, в ходе которых распространялись памятки, листовки информационно-профилактического характера.

В соответствии с указанием МВД по Республике Бурятия начальниками территориальных органов МВД России, подчиненными МВД по Республике Бурятия, организуются и проводятся рабочие совещания в администрациях муниципальных образований с участием глав районов, глав сельских поселений, директоров образовательных учреждений, руководителей товариществ, управляющих компаний (ТОС, ТСЖ) и иных организаций, функционирующих на территории районов. На указанных совещаниях доводится информация о профилактике преступлений с использованием ИТТ, вручаются памятки для распространения среди подчиненных сотрудников и населения.

04.04.2024 в дежурную часть Управления МВД по г. Улан-Удэ поступило заявление гр. «Б» 1961 г. р., работающей кастеляншей в лицее № 10, по факту мошеннических действий.

В ходе разбирательства установлено, что потерпевшей позвонили мошенники, представившиеся сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга, которые сообщили о необходимости перевода денежных средств на «безопасные счета».

Таким образом, гр. «Б» причинен материальный ущерб на сумму 1 307 000 рублей. Кроме того, установлено, что гр. «Б» присутствовала на двух профилактических мероприятиях, проводимых сотрудниками полиции по месту ее работы. О данном способе мошенничества она знала, но, испугавшись за свою финансовую безопасность, выполнила все требования мошенников.

Руководством МВД по Республике Бурятия подробно изучены действия следственно-оперативной группы, информация о преступлении разослана во все территориальные органы МВД по Республике Бурятия для использования в профилактической деятельности и доведения до населения.

На постоянной основе специализированными подразделениями МВД по Республике Бурятия разрабатываются памятки, справочные материалы, презента-

ции, предназначенные для доведения до населения субъектами профилактики о новых способах совершения ИТТ-преступлений и защиты от них.

Данная работа ведется с учетом поступающих заявлений от населения, в памятки включается актуальная информация о новых способах обмана граждан.

С начала 2024 г. разработаны и направлены в территориальные органы МВД по Республике Бурятия три презентации, более 10 памяток об основных способах совершения ИТТ-преступлений и защиты от них. Также обезличенные примеры преступлений, жертвами которых становятся жители республики, транслируются в местных телеканалах и на официальных ресурсах МВД по Республике Бурятия. Положительные результаты принимаемых профилактических мер, проведенных с октября 2023 г. по февраль 2024 г. МВД по Республике Бурятия, показали необходимость дальнейшей работы в данном направлении.

По итогам первого квартала 2024 г., в результате комплексной профилактической работы удалось добиться снижения темпа роста регистрации ИТТ-преступлений, который составил 22,1%.

МВД по Республике Бурятия организовало эффективное, результативное взаимодействие с крупными банками, имеющими представительство в регионе, по вопросам профилактики киберпреступлений.

В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба по преступлениям в сфере ИТТ и пресечения использования банковских счетов мошенниками Министерством внутренних дел по Республике Бурятия совместно с финансово-кредитными организациями, имеющими представительства на территории республики, принимаются меры по приостановлению (блокировке) банковских операций по счетам, используемых для дистанционного хищения денежных средств.

В 2023 г. благодаря проделанной работе удалось заблокировать денежные средства на сумму более 3 608 425 рублей, на которые сотрудники следствия наложили аресты в соответствии со ст. 115 УПК РФ. В первом квартале 2024 г. осуществлена блокировка банковских счетов по 5 уголовным делам, на которых заблокировано движение денежных средств на общую сумму 4 125 346 рублей 99 копеек.

МВД по Республике Бурятия было внесено предложение о том, что при возникновении у работника банка подозрений о действии клиента под влиянием мошенников он уведомляет сотрудника службы безопасности банка, который, в свою очередь, проводит проверку и лично беседует с заемщиком. При необходимости сотрудник службы безопасности сообщает сотрудникам полиции о возможных мошеннических действиях в отношении клиента.

Руководители банков поддержали данное предложение, после чего Министерством внутренних дел по Республике Бурятия была разработана и направлена в территориальные органы на районном уровне памятка по противодействию мошенническим действиям при оформлении банковских продуктов (памятка «Клиент банка возможно находится под влиянием кибермошенников») для информирования сотрудников филиалов банков, находящихся на территории обслуживания.

Примеры эффективности данной практики:

– 20.03.2024 в отделение «Сбербанка», расположенном в ТЦ «Сагаан Морин» г. Улан-Удэ, обратился терапевт одной из поликлиник города, которая хотела оформить кредит на сумму 538 000 рублей, при выяснении причин оформления кредита женщина затруднилась ответить. Банковский менеджер отложил

оформление кредита на следующий день и согласно выработанному алгоритму действий сообщил сотрудникам службы безопасности банка. Далее сотрудник службы безопасности обратился в полицию, от встреч с сотрудниками женщина отказывалась в связи с нахождением под влиянием мошенников.

Сотрудники полиции обратились к главному врачу поликлиники, который вызвал женщину к себе в кабинет. В ходе беседы терапевт пояснила, что хотела оформить кредит, так как получила от главного врача в мессенджере «Телеграмм» сообщение, в котором было сказано, что она якобы находится в списке лиц, оказывающих содействие армии Украины, и что с ней свяжутся сотрудники ФСБ. Затем по указанию лжесотрудника ФСБ она обратилась в банк для оформления кредита, который должна была перевести на «безопасный счет».

Главный врач объяснил, что никаких сообщений ей не отправлял и только тогда она осознала, что действовала по указанию мошенников.

01.04.2024 в отделение банка «ВТБ», расположенного по ул. Бабушкина, д. 14а г. Улан-Удэ, обратился гр. «Б» 1956 г. р. для оформления кредита в размере 1 200 000 р. В ходе беседы с клиентом работник банка заподозрил, что гр. «Б», возможно, действует по указаниям мошенников. При выяснении цели получения кредита и других уточняющих вопросах гр. «Б» отвечал неуверенно.

Работник банка, действуя по ранее полученной памятке, сообщил, что на оформление кредита потребуется время, после чего обратился к службе безопасности банка и к сотрудникам полиции.

В ходе разбирательства гр. «Б» сообщил, что ему позвонил мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов, который пояснил, что мошенники пытаются оформить кредиты на имя гр. «Б». Для «опережения» преступников ему необходимо самостоятельно оформить кредит и перечислить деньги на «безопасный счет».

Только в ходе общения с прибывшими сотрудниками полиции гр. «Б» понял, что едва не стал жертвой мошенников.

Однако мошенники в конце первого квартала текущего года выбрали новый метод — они стали давать указание своим жертвам, чтобы те при оформлении кредита в банке оставляли телефон дома и говорили сотрудникам банка, что целью кредита является приобретение или обновление автомобиля. Благодаря действиям банковских менеджеров с декабря 2023 г. по 16 апреля 2024 г. предотвращены мошеннические действия на сумму более 29 млн рублей.

Мы живем в ситуации, когда новые формы преступности, связанные с новыми технологиями, уже присутствуют в нашей жизни, а основная полицейская мощь по-прежнему обращена в прошлое. Это совершенно не означает, что традиционные виды преступности сходят на нет. Наоборот, кризисные явления в экономике, непростые, иногда фатальные миграционные процессы могут порождать и порождают рост так называемой обычной корыстно-насильственной преступности. Да и бытовое насилие, сопровождающее человечество на протяжении всей его истории, сходить на нет не будет. А все это — основная масса регистрируемой преступности. Но, как показывают исследования последнего времени, ущерб и катастрофические последствия применения новых технологий криминальными структурами часто не сопоставимы с негативными последствиями преступности традиционной.

Поэтому профилактика и постоянное изучение форм киберпреступности должны стать приоритетом в процессе настройки полицейской деятельности на новые виды угроз.

Литература

1. Овчинский В. С. Мафия: новые мировые тенденции (Коллекция Изборского клуба). Москва: Книжный мир, 2016. 384 с. Текст: непосредственный.

2. Мордвинов К. В., Удавихина У. А. Киберпреступность в России: актуальные вызовы и успешные практики борьбы с киберпреступностью // Теоретическая и прикладная юриспруденция. 2022. № 1(11). С. 83–88. Текст: непосредственный.

3. Использование технологий машинного обучения в защите информационных систем / В. Д. Ангапов, А. В. Бобров, В. А. Тимонин, А. С. Вишняков // Наука, техника и образование. 2023. № 4(92). С. 20–26. Текст: непосредственный.

Статья поступила в редакцию 25.11.2024; одобрена после рецензирования 09.12.2024; принята к публикации 12.12.2024.

Policies to Crime Prevention Involving Information and Communication Technologies (Based on Materials From the Republic of Buryatia)

Aleksei V. Kombaev
Cand. Sci. (Polit.), A/Prof.,
kombaev@mail.ru

Vladimir V. Nesterov
Cand. Sci. (Sociology), A/Prof.,
nestvn@mail.ru

Academy of Management of the Ministry
of Internal Affairs of Russia
8 Aleksandra Kosmodemyanskikh St, 125993 Moscow, Russia

Abstract. The article highlights key strategies for combating information and telecommunications crimes. The authors utilize working materials such as victim statements, internal departmental statistics, and directives and orders from the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Buryatia to present a comprehensive picture of information and telecommunications crimes committed in the region. The measures to combat such crimes are described, along with the preventive efforts aimed at curbing cybercrime. The article demonstrates the structure of preventive work designed to prevent cybercrimes. The authors emphasize that criminal activities involving information and telecommunications technologies often involve complex criminal networks that remain insufficiently studied and require significant sociological and legal analysis as a new social phenomenon of the modern world.
Keywords: information and telecommunications crimes, cybercrime, social system, prevention, internet, security, sociology, policy.

For citation
Kombaev A. V., Nesterov V. V. Policies to Crime Prevention Involving Information and Communication Technologies (Based on Materials from the Republic of Buryatia). *Oriental Vector: History, Society, State.* 2024; 4: 41–49 (In Rus)

The article was submitted 25.11.2024; approved after review 09.12.2024; accepted for publication 12.12.2024.