

**Аналитические методы выявления типологий высокотехнологичных предикатных преступлений и преступлений, связанных с легализацией преступных доходов**

*Гусейнов Гамид Физулиевич  
Студент*

*Московского государственного университета  
имени М.В. Ломоносова  
E-mail: g.gamid@mail.ru*

**Analytical methods for identifying typologies of high-tech predicate crimes and crimes related to money laundering**

*Guseynov Gamid Fizulievich  
Moscow state University  
named after M. V. Lomonosov*

Аннотация. Глобализация экономики, развитие и совершенствование технологий стало основанием для информационного развития. Высокие технологии в эпоху информатизации стали признаваться угрозой экономической безопасности любого государства, так как способствуют не только росту теневых явлений в государстве, но и криминализации общества с внедрением современных способов противоправных деяний. Автором статьи акцентируется внимание на особенностях высокотехнологичных преступлений. Раскрыты способы легализации денежных доходов от преступной деятельности с использованием современных информационных технологий.

Annotation. The globalization of the economy, the development and improvement of technologies has become the basis for information development. High technologies in the era of Informatization have become recognized as a threat to the economic security of any state, as they contribute not only to the growth of shadow phenomena in the state, but also to the criminalization of society with the introduction of modern methods of illegal acts. The author of the article focuses on the features of high-tech crimes. Methods of money laundering from criminal activity using modern information technologies are revealed.

**Ключевые слова:** *легализация доходов, теневая экономика, высокотехнологичные преступления, преступления, способы легализации доходов, полученных преступным путем.*

**Keywords:** *money laundering, the shadow economy, high-tech crimes, crimes, methods of money laundering obtained by criminal means.*

Мировое сообщество перешло в эпоху информатизации, которая несет в себе потенциальные угрозы и риски ввиду внедрения современных

технологий. На сегодняшний день высокие технологии признаются в качестве «информационного оружия», воздействующего на коммуникативные и государственные системы. Высокие технологии способствуют совершению большинства компьютерных технологий, влияет на рост теневой экономики и легализации доходов, полученных преступным путем.

Высокотехнологичные преступления предполагают использование в своей преступной деятельности современных технологий и методов, которые позволяют достигать поставленные преступные цели. Специальная литература предлагает определять высокие технологии в качестве совокупности знаний, системы и методов и процессов, совокупности операций. Высокотехнологичная преступность – это новый вызов не только для государства, но и для общества в целом. Зачастую провайдеры интернет услуг скрывают недостатки своих программ, что способствует в дальнейшем безнаказанной преступности.

На международном уровне, высокотехнологичные преступления принято именовать – «High-tech crimes», то есть противоправные деяния, в процессе осуществления которых используются современные технические средства и методы. Однако, стоит помнить о том, что высокие технологии не так просто использовать. Использование таких технологий предполагает наличие у преступника профессиональных знаний и умений, а также навыков в различных технических сферах<sup>1</sup>.

Безусловно, с общей динамикой преступлений, высокотехнологичные преступления не соотносятся. Широкое распространение высокотехнологичные преступления получили в корпоративной среде. Так за 2019 год ущерб компаний составил более 2 трлн.долларов. Российский бизнес зачастую страдает от участвовавших случаев кибератак. Оценка рынка

---

<sup>1</sup> Джафарли В.Ф. Уголовно-правовая борьба с высокотехнологичными преступлениями в странах постсоветского пространства // Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2015. № 1 (36). С. 156-159.

высокотехнологичных преступлений свидетельствует о том, что наблюдается ежегодный рост распространения вредоносных программ – спамов<sup>2</sup>.

На сегодняшний день в совершении высокотехнологичных преступлений могут использоваться, как старые схемы, так и новые с учетом совершенствования способов их совершения. Поэтому требуется комплексный подход в противодействии таким преступлениям. Как правило, большая часть преступлений в сфере высоких технологий носит скрытый характер, и являются трудно выявляемыми<sup>3</sup>.

Зачастую к высокотехнологичным преступлениям относят<sup>4</sup>:

- неправомерный доступ к компьютерной информации – ст. 272 УК РФ;
- создание, использование и распространение вредоносных комплексных программ – ст. 273 УК РФ;
- нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей – ст. 274 УК РФ;
- легализация денежных средств, полученных преступным путем;
- налоговые преступления.

Совершение высокотехнологичных преступлений осуществляется различными способами и методами. Использование того или иного способа совершения преступления, при выборе соответствующей схемы, преступники руководствуются необходимостью, прежде всего, обеспечения тайны совершения противоправных деяний.

---

<sup>2</sup> Резко выросло число преступлений, совершаемых с помощью IT-технологий // <https://rg.ru/2020/01/28/rezko-vyroslo-chislo-prestuplenij-sovershaemyh-s-pomoshchiu-it-tehnologij.html> (Дата обращения: 20.04.2020).

<sup>3</sup> Смольянинов Е.С., Воронин М.Ю. Формирование и реализация уголовной политики по противодействию современной высокотехнологичной преступности в сфере информационных и телекоммуникационных технологий. В сборнике: Уголовная политика на современном этапе: состояние, тенденции, перспективы Сборник статей Международной научно-практической конференции. 2019. С. 168-178.

<sup>4</sup> Ищенко И.П. Преступления, совершаемые с использованием высоких технологий // <http://cj.bgu.ru/reader/article.aspx?id=23247> (Дата обращения: 20.04.2020).

Как правило, большая часть высокотехнологичных преступлений совершается в несколько этапов. Особенно это касается легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем.

Например, отмывание преступных доходов зачастую осуществляется на двух стадиях. Первая стадия связана, прежде всего, с получением денежных средств в результате обмена одних купюр на купюры иного достоинства. Совершение операций по отмыванию денежных средств, признается в качестве второго этапа для совершения преступлений, связанных с легализацией денежных средств. В рамках второго этапа, денежным средствам, полученным преступным путем, присваивается законный статус денежных средств.

На практике совершение легализации денежных средств, полученных преступным путем, может быть совершено и через три стадии. Трехфазная модель признается более чистой и не менее распространенной на практике. В процессе трехфазной модели происходит размещение, расслоение и интеграция денежных средств.

Способы совершения легализации доходов, полученных преступным путем, могут сменять друг друга или совершаться в параллель друг с другом. Занижение цены по заключаемой сделке также признается в качестве одного из способов легализации доходов, полученных преступным путем. Примером такого способа легализации может выступать приобретение жилья или иной недвижимости по заниженной стоимости. Отчетные документы о продаже недвижимого объекта включают именно нужную сумму сделки, а разницу между реальной стоимостью и ценой, предусмотренной отчетной документацией доплачивают денежными средствами, которые якобы идут на проведение ремонтных работ и в связи с чем, недвижимый объект продается по более высокой стоимости.

Некоторые исследователи выделяют четырехфазную модель легализации доходов, полученных преступным путем<sup>5</sup>. Четырехфазная модель легализации предполагает наличие четвертой стадии – освобождение от наличных денежных средств, в результате перечисления их на счета подставных лиц. Как правило, такими подставными лицами вполне могут быть родственники. Основным условием является наличие у посредника открытого счета в банковском учреждении.

На сегодняшний день противодействовать высокотехнологичным преступлениям довольно сложно, правоохранительные органы сталкиваются с рядом проблемных моментов.

Главным барьером на пути реализации успешного преследования за совершение высокотехнологичных преступлений выступают следующие факторы:

- значительный объем доказательств;
- короткий период времени, в течение которого поставщики услуг хранят информацию, требующуюся для целей расследования;
- необходимость обеспечения целостности электронных доказательств с момента выемки до момента завершения дела;
- неспособность организовать систему охраны доказательств при их передаче в отсутствие помещений с надлежащими условиями для хранения доказательств;
- возможность предоставления доказательств в суде;
- не обеспечение целостности доказательств в результате неправильного обращения с ними сотрудниками правоохранительных органов<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Минин Д. С. Гражданско-правовые способы и причины легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем // Молодой ученый. 2019. № 11 (249). С. 84-86.

<sup>6</sup> Смольянинов Е.С. Проблемы реализации уголовной политики по противодействию преступлениям в сфере высоких технологий // [problem-realizatsii-ugolovnoy-politiki-po-protivodeystviyu-prestupleniyam-v-sfere-v-sokih-tehnologiy.pdf](#) (Дата обращения: 20.04.2020).

Повышение эффективности противодействия совершению высокотехнологичных преступлений возможно только в результате комплексной подготовки сотрудников правоохранительных органов, нацеленность на наличие базовых знаний у каждого сотрудника в области информационной безопасности. Это позволит выявить хотя бы старые схемы и уловки по совершению таких преступлений, но, безусловно, этого недостаточно.

Усиление комплекса мер по борьбе с высокотехнологичными преступлениями не только на национальном, но и на международном уровне будет являться важным направлением в противодействии преступности.

#### Список использованных источников:

1. Джафарли В.Ф. Уголовно - правовая борьба с высокотехнологичными преступлениями в странах постсоветского пространства // Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2015. № 1 (36). С. 156-159.
2. Ищенко И.П. Преступления, совершаемые с использованием высоких технологий // <http://cj.bgu.ru/reader/article.aspx?id=23247> (Дата обращения: 20.04.2020).
3. Минин Д. С. Гражданско-правовые способы и причины легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем // Молодой ученый. 2019. № 11 (249). С. 84-86.
4. Резко выросло число преступлений, совершаемых с помощью IT-технологий // <https://rg.ru/2020/01/28/rezko-vyroslo-chislo-prestuplenij-sovershaemyh-s-pomoshchiu-it-tehnologij.html> (Дата обращения: 20.04.2020).
5. Смольянинов Е.С., Воронин М.Ю. Формирование и реализация уголовной политики по противодействию современной высокотехнологичной преступности в сфере информационных и телекоммуникационных технологий. В сборнике: Уголовная политика на

современном этапе: состояние, тенденции, перспективы Сборник статей Международной научно-практической конференции. 2019. С. 168-178.

6. Смольянинов Е.С. Проблемы реализации уголовной политики по противодействию преступлениям в сфере высоких технологий // [problem-realizatsii-ugolovnoy-politiki-po-protivodeystviyu-prestupleniyam-v-sfere-v-sokih-tehnologiy.pdf](#) (Дата обращения: 20.04.2020).