

Научная статья

УДК 343

doi: 10.46741/2713-2811.2022.17.2.018

К вопросу о некоторых элементах оперативно-розыскной характеристики экономических преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных и цифровых технологий

ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ ЛОЖКИН

Пермский институт ФСИН России, Пермь, Россия, fragment84@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0003-3728-0619>

А н н о т а ц и я . На основании анализа различных точек зрения ученых автором делается вывод о практически полном совпадении элементов оперативно-розыскной и криминалистической характеристик преступлений. В статье рассматривается два ключевых, по мнению автора, элемента оперативно-розыскной характеристики экономических преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных и цифровых технологий: способ совершения преступления и личность преступника. При рассмотрении способа совершения преступления делается вывод о том, что использование информационно-телекоммуникационных технологий не является каким-либо квалифицирующим признаком или обязательным условием совершения экономических преступлений и их применение злоумышленниками выступает в качестве факультативного признака. Также делается вывод о постепенном сращивании преступлений экономической направленности с преступлениями в сфере компьютерной информации. Данные обстоятельства иллюстрируются соответствующими примерами из следственно-судебной практики. При изучении личности преступника как субъекта рассматриваемой категории преступлений делается вывод о том, что она обладает определенными особенностями, формируемыми спецификой их совершения. Исходя из анализа научной литературы и следственной практики, можно говорить о формирующейся тенденции совершения указанных преступлений лицами в составе организованных преступных групп, которые могут образовываться как в реальности, так и в виртуальном пространстве.

К л ю ч е в ы е с л о в а : Даркнет; криптовалюта; информационные технологии; экономические преступления; личность преступника; экономическая безопасность.

12.00.12 – Криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная деятельность.

5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Д л я ц и т и р о в а н и я : Ложкин Ю. А. К вопросу о некоторых элементах оперативно-розыскной характеристики экономических преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных и цифровых технологий // *Ius publicum et privatum: сетевой научно-практический журнал частного и публичного права*. 2022. № 2 (17). С. 160–171. doi: 10.46741/2713-2811.2022.17.2.018.

Original article

On the Question of Some Elements of the Operational-Investigative Characteristics of Economic Crimes Committed with the Help of Information, Telecommunications and Digital Technologies

YURII A. LOZHKIN

Perm Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Perm, Russia, fragment84@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0003-3728-0619>

A b s t r a c t. Based on the analysis of various points of view of scientists, the author concludes that the elements of operational-investigative and forensic characteristics of crimes almost completely coincide. The author considers two key elements of the operational-investigative characteristics of economic crimes committed with the help of information, telecommunications and digital technologies: a method of committing a crime and identity of a criminal. When considering the method of committing a crime, it is concluded that the use of information and telecommunication technologies is not a qualifying feature or a mandatory condition for commission of economic crimes and their use by criminals acts as their optional feature. There is also a conclusion about the gradual merging of economic crimes with crimes in the field of computer information. These circumstances are illustrated by relevant examples from investigative and judicial practice. The study of the personality of a criminal as a subject of the category of crimes under consideration shows that it has certain features formed by the specifics of their commission. The analysis of scientific literature and investigative practice reveals an emerging trend of commission of these crimes by organized criminal group members, which can be formed both in reality and virtual space.

Key words: DarkNet; cryptocurrency; information technologies; economic crimes; criminal identity; economic security.

12.00.12 – Criminalistics; forensic examination activities; law enforcement intelligence-gathering activities.

5.1.4. Criminal legal sciences.

For citation: Lozhkin Yu.A. On the question of some elements of the operational-investigative characteristics of economic crimes committed with the help of information, telecommunications and digital technologies. *Ius publicum et privatum: online scientific and practical journal of private and public law*, 2022, no. 2 (17), pp. 160–171. doi: 10.46741/2713-2811.2022.17.2.018.

Вопросам изучения оперативно-розыскной характеристики преступлений как самостоятельной категории оперативно-розыскной науки было посвящено немало научных трудов отечественных ученых, интересами которых выступали оперативно-розыскные отношения. В рамках данной статьи автор не ставит перед собой цели проанализировать различные научные точки зрения относительно содержания данного термина, а также тех элементов, которые должны входить в состав оперативно-розыскной характеристики преступлений. Оперативно-розыскная деятельность (далее – ОРД) рассматривает

лишь те аспекты преступления, которые значимы для решения стоящих перед ней теоретических и практических задач [12, с. 14]. В связи с этим элементы оперативно-розыскной характеристики преступлений экономической направленности должны определенным образом характеризовать рассматриваемую категорию с целью обеспечения решения задач ОРД. Таким образом, применение оперативно-розыскной характеристики в практической деятельности оперативных подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции (далее – ЭБиПК) органов внутренних дел Российской Федерации должно обеспечить:

- определение признаков подготавливаемого, совершаемого или совершенного экономического преступления;
- прогнозирование развития преступной деятельности в данной сфере;
- выдвижение оперативно-розыскных версий и их дальнейшее обоснование;
- применение необходимых и научно обоснованных организационно-тактических приемов и способов документирования с целью дальнейшего раскрытия рассматриваемой категории преступлений, исходя из складывающейся оперативной обстановки;
- разработку и применение на практике типовых моделей ОРД, необходимых для выявления и раскрытия конкретных составов преступлений;
- планирование оперативно-розыскных мероприятий, необходимых для документирования преступных действий лиц, совершающих указанные преступления, и др.

В настоящее время среди ученых нет единой позиции о том, какие элементы входят в оперативно-розыскную характеристику преступлений в целом, не говоря уже о таких специфических и не в полной мере изученных преступлениях, как преступления, совершаемые в сфере экономической деятельности, с использованием информационно-телекоммуникационных и цифровых технологий (далее – ИТТ). Проанализированные автором научные источники по данному вопросу позволяют сделать вывод о том, что, несмотря на заявленную в названии нескольких научных статей специфику рассмотрения оперативно-розыскной характеристики именно экономических преступлений, содержание статей представляет собой лишь углубленный анализ рассматриваемой категории (оперативно-розыскная характеристика) [1; 10]. Не стоит говорить о том, что рассмотрение особенностей способа совершения данных преступлений (а именно, с использованием ИТТ) в данных статьях не производится.

В определенной степени автор разделяет позицию Б. В. Борина, который указывает на практически полное совпадение элементов оперативно-розыскной и криминалистической характеристик преступлений. Такой вывод делается исходя из тесной связи документирования преступлений, которое используется в рамках осуществления ОРД и процедуры доказывания, применяемой в рамках расследования уголовных дел. Обе процедуры имеют единую цель – раскрытие преступления и изобличение виновных [2, с. 36–37]. Вместе с тем полное отождествление данных категорий будет

неправильным, поскольку процедура документирования, осуществляемая в рамках Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 01.04.2022) «Об оперативно-розыскной деятельности», имеет существенные отличия от уголовно-процессуального доказывания (цели, объекты, субъекты познания, способы выявления фактических данных, условия, в которых оно протекает, применяемые силы, средства и методы и т. д.).

В связи с вышеизложенным к элементам оперативно-розыскной характеристики экономических преступлений, совершаемых с использованием ИТТ, нами будут отнесены:

- способ совершения преступления;
- предмет преступного посягательства;
- механизм следообразования;
- обстановка совершения преступления;
- личность преступника;
- предмет доказывания;
- сведения о личности потерпевшего [18, с. 127].

На сегодняшний день в гл. 22 УК РФ с учетом изменений и дополнений содержится 60 статей, предусматривающих уголовную ответственность за различные преступления в сфере экономической деятельности. Некоторые из них относятся к категории «спящих» статей, по которым отсутствует полноценная практика выявления и расследования таких преступлений, другие же преступления активно совершаются и регулярно попадают в поле зрения правоохранительных органов. Вместе с тем рассмотрение оперативно-розыскной характеристики каждого из этих составов будет являться самостоятельной научной работой монографического характера. Исходя из этого, в рамках данной статьи будут обобщенно рассмотрены два ключевых, по мнению автора, элемента оперативно-розыскной характеристики экономических преступлений, совершаемых с использованием ИТТ: способ совершения преступления экономической направленности (а именно, использование ИТТ для его подготовки, совершения и сокрытия следов преступления) и личность преступника с учетом специфики рассматриваемой категории преступлений.

Говоря о способах совершения преступлений экономической направленности с использованием ИТТ, следует отметить, что они могут быть крайне разнообразными и формироваться исходя из конкретных обстоятельств, вида преступления и особенностей личности, его совершающей. Отдельные статьи гл. 22 УК РФ в качестве самостоятельных способов совершения преступлений предусматривают использование ИТТ, в том числе сети Интернет (ст. 171.2 УК РФ «Незаконная организация и проведение азартных игр» и ст. 185.3 УК РФ «Манипулирование рынком»). Также ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» в качестве предмета преступного посягательства предусматривает электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. На указанную проблему обращают свое внимание ряд ученых [17, с. 14], говоря о существенном расхождении между юридически закрепленными и фактическими

видами преступлений в сфере экономики, совершаемыми с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.

Таким образом, использование ИТТ не является каким-либо квалифицирующим признаком или обязательным условием совершения экономических преступлений, и их применение злоумышленниками является одним из возможных способов совершения соответствующих преступлений и, как правило, не придает им какую-либо специфику, то есть выступает в качестве их факультативного признака [6, с. 156]. Кроме того, информационные сети фактически выступают средством, которое может применяться в ходе приготовления к любым уголовно наказуемым деяниям экономической направленности.

Изучение уголовных дел показывает, что информационно-телекоммуникационные сети достаточно часто используются в процессе приготовления к преступлениям экономической направленности, в том числе для поиска необходимой информации, обмена сведениями, приобретения соответствующих орудий и средств, подыскания соучастников преступления и сговора с ними на совместное совершение последнего. Также при совершении экономических преступлений преступники, как правило, используют современную компьютерную технику, различные специализированные компьютерные программы, цифровые устройства, информационно-обрабатывающие технологии, механизмы криптографической защиты информации, различного рода вредоносное программное обеспечение. Посредством использования данных технологий во многом обеспечивается дистанционный характер совершения преступления, высокая степень анонимности его участников, минимизация оставляемых электронных следов, что достаточно серьезно осложняет деятельность оперативных подразделений ЭБиПК по их выявлению и документированию. Помимо этого, преступниками берутся на вооружение различные официально разрешенные и используемые в повседневной деятельности технические возможности, которые предоставляют различные кредитные организации, сфера государственных услуг и т. д. Например, все те же системы интернет-банкинга, порталы государственных услуг, средства электронной цифровой подписи, контрольно-кассовое, платежное оборудование и т. д.

Так, например, начиная с 2012 г. на территории России появилась возможность регистрировать юридические лица через Интернет, подав документы в электронном виде, подкрепив их электронной подписью, в Федеральную налоговую службу России. Такой положительный момент имеет и негативную сторону в виде фальсификации Единого государственного реестра юридических лиц, Реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 170.1 УК РФ).

Не является редкостью и банковская деятельность, реализуемая через Интернет. Изначально через Интернет граждане могли только проверить состояние своих счетов или осуществить безналичный расчет. С развитием телекоммуникационных технологий у них появилась возможность открывать счета, оформлять кредиты, делать финансовые вложения. Указанные опера-

ции, согласно Федеральному закону от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 01.04.2022) «О банках и банковской деятельности», относятся к банковским. Данную деятельность банковские организации могут реализовывать при наличии лицензии, в отсутствие которой можно говорить о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ).

Рассматриваемый способ совершения преступлений экономической направленности (с использованием ИТТ) обусловлен применением технических средств, так как предмет преступления достаточно часто связан с использованием информационных технологий. Так, может быть приведен пример, когда организатор преступной группы разработал план совершения преступления, включающий в себя действия, в число которых входили создание в сети Интернет сайта и размещение на нем рекламной информации об оказании услуг по изготовлению и продаже поддельных кассовых чеков и счетов, обеспечение участников организованной группы средствами мобильной связи и др. [15].

Отдельно следует остановиться на использовании преступниками специализированных интернет-площадок, которые создаются и эксплуатируются исключительно для осуществления противоправной деятельности или подготовки к ее совершению. В настоящее время в Интернете существует и достаточно активно развивается узконаправленный теневой сегмент, предназначенный исключительно для осуществления незаконных видов предпринимательской и иной преступной деятельности. В этом сегменте, более известном как «Даркнет» (от англ. darknet – «темная сеть» или «скрытая сеть»), осуществляются масштабные экономические и финансовые операции, включая торговлю наркотиками, оружием, людьми, поддельными документами, а также легализацию получаемых преступных доходов с использованием нелегальных криптографических средств и криптовалют [3, с. 56].

Самым известным и активно используемым преступниками сайтом в России на сегодняшний день является платформа «Даркнета» под названием «Гидра» (англ. Hydra). Доступ к этому ресурсу открывается в системе браузера TOR (сокр. от англ. «The Onion Router» – луковый маршрутизатор, программное обеспечение для реализации анонимного сетевого соединения с криптографической защитой). С его помощью достигается высокий уровень анонимности всех действий и субъектов взаимодействия [16, с. 221]. Несмотря на то, что наиболее «востребованными» в плане спроса являются наркотические средства и препараты для их производства, на сайте встречается достаточно большое количество предложений товаров и услуг, использование которых связано с совершением преступлений экономической направленности. Сюда могут быть отнесены фальшивые денежные купюры, банковские карты, базы данных так называемых дампов (электронной информации, записанной на магнитной полосе банковской карты), поддельные финансово-хозяйственные документы, специальное оборудование для слежения и неправомерного доступа к компьютерной информации, учебные пособия и инструкции (например, по организации совершения различных преступлений) и т. д.

Также следует отметить, что помимо использования незаконно приобретаемых товаров и услуг для подготовки совершения преступлений экономи-

ческой направленности сама эта деятельность может составлять самостоятельный состав преступления. Проведенный рядом авторов анализ позволяет сделать вывод о том, что практически все торговые и финансовые операции, особенно связанные с поддельными документами, фальшивыми денежными средствами, средствами криптографической защиты и др., совершаемые в «темном» Интернете, обладают признаками незаконной предпринимательской деятельности (ст. 171 УК РФ), а также с высокой вероятностью могут являться источниками преступных доходов, которые с помощью криптовалюты затем трансформируются в легальные денежные средства [16, с. 222].

Как уже говорилось ранее, все расчеты при совершении каких-либо операций на «Гидре» ведутся с применением криптовалют, которые представляют собой денежные средства, существующие в виртуальном мире и не имеющие физического аналога [5, с. 229]. На сегодняшний день в силу недостаточной правовой урегулированности данной сферы, относительной новизны криптовалюты, анонимности интернет-кошельков, отсутствия контроля со стороны государств и финансовых организаций создается благоприятная почва для использования криптовалюты в совершении преступлений, в том числе и экономической направленности.

Так, например, Автозаводским районным судом г. Нижнего Новгорода был вынесен обвинительный приговор в отношении Р., который обвинялся следственными органами в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»). Р. в целях сбыта заведомо поддельных банкнот Центрального банка Российской Федерации (далее – ЦБ РФ) с помощью компьютера через сеть Интернет, используя систему прокси-серверов, обеспечивающих анонимность посещения сайтов, зашел на сайт, в котором нашел информацию о продаже поддельных денежных билетов номиналом 5 тыс. руб. ЦБ РФ. После чего на вышеуказанном сайте зарегистрировал свою учетную запись с целью дальнейшего приобретения поддельных банкнот ЦБ РФ. Продолжая реализовывать преступный умысел, конвертировал российские рубли в криптовалюту, которую перевел на лицевой счет своей учетной записи на интернет-ресурсе. Затем Р. договорился с неустановленным следствием лицом о покупке у последнего поддельных банкнот ЦБ РФ номиналом 5 тыс. руб. в количестве не менее 6 штук. Действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банкнот ЦБ РФ, подсудимый Р. по указанному ему неустановленным следствием лицом адресу отыскал «закладку» с поддельными банкнотами ЦБ РФ. Действуя умышленно, стал незаконно хранить их при себе в целях сбыта и привез по месту своего жительства [14].

Совершению экономических преступлений, в том числе с использованием ИТТ, предшествует формирование личности преступника. Составление оперативно-розыскного портрета – неотъемлемая часть разработки комплекса мер по противодействию не только указанным видам преступлений, но и преступности в целом [8, с. 75]. В связи с этим необходимо рассмотреть личность преступника как отдельный элемент оперативно-розыскной характеристики.

Личность преступника, совершающего экономические преступления, в том числе с использованием ИТТ, значительно отличается от личности преступников, которые совершают другие преступления, как по возрастному цензу, образовательному уровню, так и по социальному статусу. Наиболее часто анализируемую группу преступлений совершают люди относительно зрелого возраста – от 30 до 49 лет. Следующей возрастной группой являются лица от 19 до 29 лет, затем – от 50 лет и старше. Как правило, лица, совершающие анализируемые преступления, обладают знаниями в области экономики, права, понимают психологические особенности людей, имеют связи не всегда криминального характера. Учитывая специфику экономических преступлений, люди, их совершающие, могут быть охарактеризованы как имеющие высокоинтеллектуальный склад ума. На мировоззренческие установки преступников оказывает влияние уровень их образования, который или высокий, или выше среднего.

Личности преступников, совершающих преступления экономической направленности, в том числе с использованием ИТТ, свойственны корысть, вера в то, что деньги всевластны, желание лично обогатиться любой ценой [7, с. 118]. Внешне это законопослушные граждане, которые к закону относятся избирательно: принимают и выполняют одни правовые нормы, а другие игнорируют.

В аспекте данного преступления интерес представляет точка зрения А. С. Лимарь. Автор изучила личность преступника и сделала вывод, что в своем большинстве это преступление совершают лица, имеющие высшее, преимущественно экономическое или юридическое образование. В числе таких лиц немало сотрудников кредитно-финансовой системы, предпринимателей. Большая часть этих лиц проживает в городах [11, с. 111–112].

По утверждению некоторых авторов, анализируемые преступления совершают одиночки, однако сам процесс подготовки к исполнению совершения преступления требует вступления в контакт с довольно обширным кругом лиц, что позволяет говорить о совершении данных преступлений организованными группами [4, с. 149].

Организованные преступные группы (далее – ОПГ), совершающие экономические преступления с использованием ИТТ, могут варьироваться от групп с иерархической структурой, с некоторой формой централизации, разделения труда и идентифицируемых лидеров до преходящих, изменчивых, непостоянных, слабо аффилированных и децентрализованных [13].

В зависимости от вида экономического преступления и избираемого механизма его совершения внутри ОПГ могут распределяться соответствующие роли. Например, выделяют «специалистов», отвечающих при совершении конкретных видов преступлений за разработку или приискание средств совершения преступления, использование различных компьютерных программ и оборудования, «обналичников», которые занимаются конвертацией криптовалюты либо легализацией незаконно полученных денежных средств, «денежных мулов», незаконно получающих и переводящих деньги по запросу и оплате, для отмывания доходов от совершения преступлений и т. д. [9]. В подобных ОПГ происходит четкое распределение ролей, определение пре-

ступных обязанностей каждого из членов на стадии подготовки и совершения преступления, даются инструкции по обеспечению анонимности, а также на случай возникновения различных непредвиденных ситуаций и вариантов развития событий. Вместе с этим специфика ИТТ преступлений в целом характеризуется тем, что участники преступной группы могут быть лично не знакомы, знать друг друга только в виртуальном пространстве по никнеймам, кличкам, а все свои преступные действия координировать посредством сети Интернет и различных средств связи (месенджеров, социальных сетей и др.).

Таким образом, подводя итог, следует отметить, что в настоящее время вопросы оперативно-розыскной характеристики преступлений экономической направленности, совершаемых с использованием ИТТ, в теории ОРД изучены крайне поверхностно. Говоря о структурных элементах данной категории (оперативно-розыскной характеристики), следует в первую очередь уделять внимание способам совершения рассматриваемой категории преступлений и личности преступника. Также следует сказать о том, что происходит постепенное сращивание преступлений экономической направленности с преступлениями в сфере компьютерной информации. Благодаря последним у преступников появляются новые способы, возможности и механизмы совершения незаконных действий в киберпространстве, направленных в первую очередь на личное обогащение. Характеризуя личность экономического преступника как субъекта рассматриваемой категории преступлений, следует сказать о том, что она обладает определенными особенностями, формируемыми спецификой их совершения. Наблюдается тенденция совершения преступлений лицами в составе ОПГ, которые могут формироваться как в реальности, так и в виртуальном пространстве.

Вместе с тем рассмотренные нами элементы оперативно-розыскной характеристики экономических преступлений, совершаемых с использованием ИТТ, являются обобщенными и позволяют лишь в целом определять направление оперативно-розыскного выявления и документирования конкретного преступления.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Борин, Б. В. Понятие, определение и значение оперативно-розыскной характеристики преступлений экономической направленности / Б. В. Борин // Пробелы в российском законодательстве. – 2014. – № 1. – С. 202–205.
2. Борин, Б. В. Сходство и отличие преступлений экономической направленности от других видов характеристик, используемых в криминальных науках / Б. В. Борин // Российский следователь. – 2014. – № 6. – С. 35–39.
3. Дремлюга, Р. И. Преступный мир Darknet / Р. И. Дремлюга, Л. И. Романова // Юридическая наука и практика. – 2018. – Том 14, № 1. – С. 52–60.
4. Жидкова, Е. В. Современные способы изготовления поддельных денежных знаков: региональный аспект. По материалам Приморского края / Е. В. Жидкова // Государственная служба и кадры. – 2019. – № 4. – С. 149–152.
5. Зайцев, А. А. Криптовалюта как элемент криминалистической характеристики преступлений / А. А. Зайцев, Д. С. Сулаев // Проблемы правовой и технической защиты информации. – 2021. – № 9. – С. 28–32.

6. Иванцов, С. В. Использование информационно-телекоммуникационных сетей для совершения преступлений: вопросы уголовно-правового воздействия и предупреждения / С. В. Иванцов // Уголовно-правовое воздействие и его роль в предупреждении преступности : сборник статей по материалам IV Всероссийской научно-практической конференции / под общей редакцией Н. А. Лопашенко. – Саратов : Сарат. гос. юрид. акад., 2019. – С. 155–158.
7. Ищук, Я. Г. Цифровая криминология : учебное пособие / Я. Г. Ищук, Т. В. Пинкевич, Е. С. Смольянинов. – Москва : Акад. упр. МВД России, 2021. – 244 с. – ISBN 978-5-907187-64-1.
8. Казакевич, С. М. Личность преступника: детерминанты формирования и основные характеристики (на примере лиц, совершающих преступления экономического характера) / С. М. Казакевич, А. В. Гладков // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы. – 2017. – № 1 (41). – С. 72–76.
9. Киберпреступность дышит в затылок «обычным» бандитам // Газета Московский Комсомолец : официальный сайт. – URL: <https://www.mk.ru/social/2021/12/04/kiberprestupnost-dyshit-v-zatylok-obychnym-banditam.html> (дата обращения: 05.05.2022).
10. Ларичев, В. Д. Содержание оперативно-розыскной характеристики преступлений в сфере экономики / В. Д. Ларичев // Общество и право. – 2013. – № 2 (44). – С. 179–187.
11. Лимарь, А. С. Криминологическая характеристика лиц, участвующих в незаконных организации и проведении азартных игр / А. С. Лимарь // Вестник Московского университета МВД России. – 2016. – № 2. – С. 110–112.
12. Луговик, В. Ф. Проблемы формирования учения об оперативно-розыскной характеристике преступлений / В. Ф. Луговик // Оперативник (сыщик). – 2006. – № 4 (9). – С. 13–16.
13. Овчинский, В. Организованная киберпреступность / В. Овчинский, Ю. Жданов // Совет по внешней и оборонной политике : интернет-сайт. – URL: <http://svop.ru/main/39899/> (дата обращения: 05.05.2022).
14. Приговор Автозаводского районного суда г. Нижнего Новгорода (Нижегородская область) от 21.11.2019 по делу № 1-597/2019 // Судебные и нормативные акты РФ (Sudakt.ru) : официальный сайт. – URL: <https://sudact.ru/regular/doc/viYF4szEgELC/> (дата обращения: 05.05.2022).
15. Приговор Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 11.04.2016 по делу № 01-0370/2015 // Официальный портал судов общей юрисдикции города Москвы. – URL: <https://mos-gorsud.ru/rs/zamoskvoreckij/services/cases/criminal/details/b63408f9-12e5-47f3-b2d0-130f390526de> (дата обращения: 05.05.2022).
16. Сомик, К. В. Совершенствование противодействия экономической преступности, использующей возможности сети Интернет и криптографических средств / К. В. Сомик, А. Г. Хабибулин // Теория государства и права. – 2020. – № 4 (20). – С. 220–231.
17. Суходолов, А. П. Актуальные проблемы предупреждения преступлений в сфере экономики, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей / А. П. Суходолов, С. В. Иванцов, С. В. Борисов, Б. А. Спасенников // Всероссийский криминологический журнал. – 2017. – Том 11, № 1. – С. 13–21.
18. Сысенко, А. Р. Элементы криминалистической характеристики в частной методике расследования преступлений / А. Р. Сысенко, Н. И. Герасименко // Закон и право. – 2016. – № 12. – С. 124–127.

REFERENCES

1. Borin B. V. The concept, definition and meaning of operational-investigative characteristics of crimes of economic orientation. *Probely v rossiiskom zakonodatel'stve = Gaps in Russian Legislation*, 2014, no. 1, pp. 202–205. (In Russ.).

2. Borin B.V. Similarity and difference of economic crimes from other types of characteristics used in criminal sciences. *Rossiiskii sledovatel'* = *Russian Investigator*, 2014, no. 6, pp. 35–39. (In Russ.).
3. Dremlyuga R.I., Romanova L.I. Crimeworld of DarkNet. *Yuridicheskaya nauka i praktika* = *Juridical Science and Practice*, 2018, vol. 14, no. 1, pp. 52–60. (In Russ.).
4. Zhidkova E.V. Modern methods of manufacturing counterfeit banknotes: a regional aspect. Based on the materials of the Primorsky Krai. *Gosudarstvennaya sluzhba i kadry* = *State Service and Personnel*, 2019, no. 4, pp. 149–152. (In Russ.).
5. Zaitsev A.A., Sulaev D.S. Cryptocurrency as an element of criminalistic crime statistics. *Problemy pravovoi i tekhnicheskoi zashchity informatsii* = *Problems of Legal and Technical Protection of Information*, 2021, no. 9, pp. 28–32. (In Russ.).
6. Ivantsov S.V. The use of information and telecommunication networks for the commission of crimes: issues of criminal legal impact and prevention. In: Lopashenko N.A. (Ed.). *Ugolovno-pravovoe vozdeistvie i ego rol' v preduprezhdenii prestupnosti: sbornik statei po materialam IV Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii* [Criminal legal impact and its role in the prevention of crime: collection of articles based on the materials of the IV All-Russian Scientific and Practical Conference]. Saratov, 2019. Pp 155–158. (In Russ.).
7. Ishchuk Ya.G., Pinkevich T.V., Smol'yaninov E.S. *Tsifrovaya kriminologiya: uchebnoe posobie* [Digital criminology: textbook]. Moscow: Akad. upr. MVD Rossii, 2021. 244 p. ISBN 978-5-907187-64-1.
8. Kazakevich S.M., Gladkov A.V. Criminal identity: determinants of formation and main characteristics (on the example of persons committing crimes of an economic nature). *Voprosy kriminologii, kriminalistiki i sudebnoi ekspertizy* = *Issues of Criminology, Forensics and Forensic Examination*, 2017, no. 1 (41), pp. 72–76. (In Russ.).
9. Cybercrime breathes into the back of the head of “ordinary” bandits. *Moskovskii Komsomolets: ofitsial'nyi sait* [Moskovskii Komsomolets: official website]. Available at: <https://www.mk.ru/social/2021/12/04/kiberprestupnost-dyshit-v-zatylok-obychnym-banditam.html> (In Russ.). (Accessed May 5, 2022).
10. Larichev V.D. The content of operational-investigative characteristics of crimes in the sphere of economics. *Obshchestvo i pravo* = *Society and Law*, 2013, no. 2 (44), pp. 179–187. (In Russ.).
11. Limar' A.S. Criminological characteristics of persons participating in illegal organization and conduct of gambling games. *Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii* = *Vestnik of Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia*, 2016, no. 2, pp. 110–112. (In Russ.).
12. Lugovik V.F. Problems of formation of the doctrine of operational-investigative characteristics of crimes. *Operativnik (syshchik)* = *Field Investigator (Detective)*, 2006, No. 4 (9), pp. 13–16. (In Russ.).
13. Ovchinskii V., Zhdanov Yu. Organized cybercrime. *Sovet po vneshnei i oboronnoi politike: internet-sait* [Council on Foreign and Defense Policy: website]. Available at: <http://svop.ru/main/39899/> (In Russ.). (Accessed May 5, 2022).
14. Verdict of the Avtozavodsky District Court of Nizhny Novgorod (Nizhny Novgorod Oblast) of November 21, 2019 in case No. 1-597/2019. *Sudebnye i normativnye akty RF (Sudakt.ru): ofitsial'nyi sait* [Judicial and regulatory acts of the Russian Federation (Sudakt.ru): official website]. Available at: <https://sudact.ru/regular/doc/viYF4szEgELC/> (In Russ.). (Accessed May 5, 2022).
15. The verdict of the Zamoskvoretsky District Court of Moscow of April 11, 2016 in case No. 01-0370/2015. *Ofitsial'nyi portal sudov obshchei yurisdiktsii goroda Moskvy* [The official portal of the courts of general jurisdiction of the city of Moscow]. Available at: <https://mos-gorsud.ru/rs/zamoskvoreckij/services/cases/criminal/details/b63408f9-12e5-47f3-b2d0-130f390526de> (In Russ.). (Accessed May 5, 2022).

16. Somik K.V., Khabibulin A.G. Improving counteraction to economic crime, using the capabilities of the Internet and cryptographic means. *Teoriya gosudarstva i prava=Theory of State and Law*, 2020, no. 4 (20), pp. 220–231. (In Russ.).

17. Sukhodolov A. P., Ivantsov S.V., Borisov S.V. et al. Actual problems of prevention of crimes in the sphere of economy committed using information and telecommunication networks. *Vserossiiskii kriminologicheskii zhurnal=Russian Journal of Criminology*, 2017, vol. 11, no. 1, pp. 13–21. (In Russ.).

18. Sysenko A.R., Gerasimenko N.I. Elements of criminalistic characteristics in private methods of crime investigation. *Zakon i pravo=Law and Legislation*, 2016, no. 12, pp. 124–127. (In Russ.).

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ / INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ ЛОЖКИН – старший преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики Пермского института ФСИН России, Пермь, Россия, fragment84@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0003-3728-0619>

YURII A. LOZHKIN – Senior Lecturer of the Department of Criminal Procedure and Criminalistics of the Perm Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Perm, Russia, fragment84@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0003-3728-0619>

Статья поступила 17.03.2022