

Министерство внутренних дел Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СИБИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(СибЮИ МВД России)

УДК 343.98

Рег. № НИОКТР 01251377

Рег. № ИКРБС 02250847

УТВЕРЖДАЮ
Начальник
СибЮИ МВД России
доктор юридических наук,
профессор
генерал-майор полиции
Д.В. Ким
«__» _____ 2025 г.

ОТЧЕТ
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА В
СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
(заключительный)

Шифр работы, присвоенный организацией: 13

Руководитель НИР,
доцент кафедры
криминалистики
кандидат юридических наук
подполковник полиции

Е.А. Харина

Красноярск 2025

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Руководитель НИР,
доцент кафедры
криминалистики
кандидат юридических наук
подполковник полиции

Е.А. Харина
(реферат,
введение,
разделы 1,
2,3,4)

Исполнитель НИР:
Профессор кафедры криминалистики
доктор юридических наук, профессор

Ю.П. Гармаев
(заключение)

Нормоконтроль

А.Н. Михайлов

РЕФЕРАТ

Отчет 50 с., 175 источн.

МОШЕННИЧЕСТВО, ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, КОМПЬЮТЕРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Объектом исследования является преступная деятельность в сфере компьютерной информации, сопутствующих преступных посягательств, а также деятельность правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и расследованию данных преступных деяний.

Цель исследования состоит в разработке теоретических положений и прикладных рекомендаций в рамках особенностей криминалистической методики расследования мошенничества в сфере компьютерной информации и сопутствующих преступлений.

Основными методами научного исследования явились всеобщий универсальный диалектический метод, общенаучные методы эмпирического и теоретического познания.

Научная новизна проведенного исследования заключается в том, что оно является одной из первых работ монографического характера, посвященных методике расследования мошенничества в сфере компьютерной информации, сформированной на обновленной методологической основе и с учетом современной правоприменительной практики, существенно отличающейся от предшествующей.

Результаты исследования, могут использоваться для преподавания дисциплины «Криминалистика», спецкурсов по методике расследования преступлений в образовательных организациях системы МВД России, а также для профессиональной переподготовки и повышения квалификации сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	5
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.....	8
1 Общая характеристика работы.....	8
2 Сведения об использовании результатов научных исследований, проводимых иными организациями системы МВД России.....	11
3 Выявленные проблемы, требующие научного решения, и результаты их анализа	14
4 Оценка результатов исследования.....	23
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	24
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	28

ВВЕДЕНИЕ

Цифровизация всех сфер современного общества не могла не отразиться на состоянии преступности, где отчетливо наметились тенденции переполюсации в сторону совершения преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (далее – ИТТ) или в сфере компьютерной информации. Доля таких преступлений относительно общего количества зарегистрированных преступных деяний по итогам 2024 года достигла 40%¹.

Очевидно, что данное обстоятельство не могло не остаться без должного внимания со стороны государства. Одной из ответных мер государственно-правового реагирования явилось введение в действие ст. 159.6 УК РФ «Мошенничество в сфере компьютерной информации».

Между тем, проведенное исследование позволило заключить о наличии существенных проблемных вопросов относительно квалификации деяний, а также раскрываемости исследуемых преступных деяний. Так, из 17 407 преступлений, квалифицированных по ст. 159.6 УК РФ, зарегистрированных в период с 2012 по 2024 годы, в суды направлено 2 106 уголовных дела, т. е. более чем в восемь раз меньше, чем зарегистрированных преступлений².

Аналогичная ситуация складывается относительно раскрываемости преступных деяний, совершаемых одновременно и в совокупности с мошенничеством в сфере компьютерной информации. Анализ судебно-следственной практики показал, что такими деяниями, как правило, являются преступления, предусмотренные гл. 28 УК РФ «Преступления в сфере компьютерной информации». Так, из 167 151 преступления, квалифицированного по статьям гл. 28 УК РФ и зарегистрированного в

¹Официальный сайт МВД России. URL: <https://мвд.пф/dejatelnost/statistics> (дата обращения: 25.04.2025).

² Там же.

период с 2019 по 2024 г., в суды направлено 7 856 уголовных дел, т. е. более чем в двадцать раз меньше³.

Проведенное исследование выявило, что одними из основных причин неэффективности выявления, раскрытия и расследования анализируемой группы преступлений являются специфическая сфера проявления противоправной деятельности – сфера компьютерной информации, требующая наличия соответствующих познаний; сложности в обнаружении специфической следовой картины преступной деятельности, образованной в результате взаимодействия с компьютерной информацией; постоянно совершенствующиеся способы преступлений в связи с появлением нового программного обеспечения и компьютерных устройств; использование в преступной деятельности средств общения, затрудняющих идентификацию пользователей; преимущественное привлечение к уголовной ответственности так называемых «низовых» исполнителей, в результате чего деятельность самих организованных преступных формирований не изобличается.

Специфичность указанных причин неэффективного противодействия исследуемой категории преступлений свидетельствует о необходимости соответствующего подхода и к их эффективному расследованию. Анализ мнения опрошенных экспертов, занимающих руководящие должности в следственных, оперативных подразделениях, занимающихся выявлением, раскрытием, расследованием рассматриваемой категории преступлений в 26 субъектах РФ, позволил сделать вывод, что такого рода противодействие должно носить системный характер и заключаться в оснащении современными техническими средствами, усовершенствовании методик проведения экспертных исследований, создании специализированных баз данных. Одну из ключевых позиций в системе мер повышения эффективности борьбы с мошенничеством в сфере компьютерной информации занимает повышение квалификации и соответствующей

³ Официальный сайт МВД России. URL: <https://мвд.рф/dejatelnost/statistics> (дата обращения: 25.04.2025).

специализированной подготовки сотрудников соответствующих подразделений. Так, в ходе проведенного анкетирования указанных сотрудников, 23 %, т. е. практически каждый четвертый из всех опрошенных, отметили отсутствие специальных познаний и должной квалификации. При этом 80 % респондентов в качестве одной из мер повышения квалификации указали на необходимость разработки соответствующей отдельной криминалистической методики расследования мошенничества в сфере компьютерной информации, на что и направлено настоящее исследование.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1 Общая характеристика работы

Достижению поставленной цели исследования, заключающейся в разработке теоретических положений и прикладных рекомендаций в рамках особенностей криминалистической методики расследования исследуемой преступной деятельности, способствовало решение следующих задач:

1) определить признаки мошенничества в сфере компьютерной информации и сформулировать понятие рассматриваемого вида преступной деятельности в криминалистическом аспекте;

2) сформулировать понятие криминалистической методики расследования мошенничества в сфере компьютерной информации, определить критерии ее формирования и место в системе методик более высокого уровня общности;

3) выделить типичные способы мошенничества в сфере компьютерной информации;

4) определить обстановку совершения мошенничества в сфере компьютерной информации;

5) выделить свойства личности типичного преступника и потерпевшего и их криминалистическое значение;

6) определить типичные следы мошенничества в сфере компьютерной информации;

7) выявить особенности доследственной проверки и возбуждения уголовных дел рассматриваемой категории;

8) определить типичные следственные ситуации мошенничества в сфере компьютерной информации, предложить алгоритм их разрешения, выделить типичные версии;

9) выявить особенности тактики производства отдельных следственных действий исследуемой преступной деятельности;

10) раскрыть возможности использования специальных знаний, актуальные вопросы назначения и проведения разных видов судебных экспертиз.

Теоретической основой исследования послужили труды Т. В. Аверьяновой, Ю. М. Антоняна, Р. С. Белкина, В. Ю. Белицкого, Л. В. Бертовского, О. П. Бердниковой, В. В. Борисова, А. В. Варданяна, А. Г. Василиади, В. Б. Вехова, И. А. Возгриня, Т. С. Волчецкой, Б. Я. Гаврилова, Ю. В. Гаврилина, В. К. Гавло, Ю. П. Гармаева, А. Ю. Головина, В. О. Давыдова, В. Д. Зеленского, Г. Г. Зуйкова, Е. П. Ищенко, Р. Г. Камнева, И. М. Комарова, С. А. Куемжиевой, В. Н. Кудрявцева, А. М. Кустова, А. Ф. Лубина, В. В. Лунеева, М. Ш. Махтаева, Г. С. Меретукова, В. А. Мещерякова, О. А. Науменко, В. А. Образцова, В. В. Полякова, Е. Р. Россинской, Е. А. Рускевича, О. В. Старкова, Л. Г. Шапиро, А. В. Шмониной, Н. П. Яблокова и других ученых.

Нормативной базой исследования выступили Конституция РФ, федеральные законы РФ, Указы Президента РФ, постановления Пленумов Верховного Суда РФ, ведомственные нормативные правовые акты МВД России, Минюста России, ЦБ РФ и другие нормативно-правовые акты.

Методологической основой исследования явились всеобщий диалектический метод научного познания, а также общенаучные методами эмпирического и теоретического познания. В качестве частно-научных методов исследования были использованы статистический (при анализе различных аспектов состояния преступной деятельности), социологические (при проведении анкетирования, интервьюирования и метода экспертных оценок), кибернетический (при обработке статистических и социологических исследований), психологический (при определении психологической характеристики выделенных категорий типичных преступников, выработке тактических приемов); а также специальные научные методы: формально-догматический (при определении и формулировании понятий, признаков, классификаций и т. п.), структурно-криминалистические (при планировании

расследования, формировании алгоритма действий в различных следственных ситуациях и т. п.), технико-криминалистические (при определении и работе со следовой картиной преступной деятельности и т. п.) и др.

Эмпирическую базу исследования составили результаты изучения 127 архивных уголовных дел, возбужденных по ст. 159.6 УК РФ и сопутствующим преступлениям, рассмотренных судами различных субъектов Российской Федерации, а также результаты опроса по специально разработанной анкете 1 240 должностных лиц из 67 регионов Российской Федерации – следователей, дознавателей, оперуполномоченных, занимающихся выявлением, раскрытием и расследованием преступлений в сфере компьютерной информации, а также результаты интервьюирования 28 сотрудников, занимающих руководящие должности в данных подразделениях из 26 субъектов Российской Федерации.

Также в исследовании использованы и проанализированы статистические данные МВД России, Генеральной прокуратуры России за период с 2012 по 2024 г., а также соответствующие данные Судебного департамента при Верховном суде РФ, ЦБ РФ, опубликованная судебная практика судов РФ, а также сведения, размещенные в средствах массовой информации.

В качестве итоговой научной продукции подготовлена монография, положения которой будут способствовать повышению эффективности выявления, раскрытия и расследования мошенничества в сфере компьютерной информации.

2 Сведения об использовании результатов научных исследований, проводимых иными организациями системы МВД России

Анализ научной литературы по теме исследования, в том числе имеющейся в Банке данных системы научно-технической информации МВД России, а также на других электронных ресурсах и справочно-правовых системах, свидетельствует о том, что защищенными диссертационными работами, специально посвященными криминалистическим аспектам расследования мошенничества в сфере компьютерной информации являются:

- диссертация автора отчета на соискание ученой степени кандидата юридических наук по теме «Особенности методики расследования мошенничества в сфере компьютерной информации», защищенная 17 мая 2024 года в Кубанском государственном аграрном университете имени И.Т. Трубилина, г. Краснодар;

- диссертация В. В. Коломинова на соискание ученой степени кандидата юридических наук по теме «Расследование мошенничества в сфере компьютерной информации: научно-теоретическая основа и прикладные аспекты начального этапа», защищенная в 2017 г. в Кубанском государственном аграрном университете имени И.Т. Трубилина, г. Краснодар. При этом, диссертационное исследование касается только первоначального этапа расследования мошенничества в сфере компьютерной информации и проведено до принятия постановления Пленума Верховного Суда РФ № 48⁴ (далее - постановление Пленума Верховного Суда РФ), внесшего существенные коррективы в понимание природы и квалификацию анализируемого преступного посягательства, что неминуемо отразилось на формируемой судебной-следственной практике.

⁴⁴ О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2017 № 48 : ред. от 15.12.2022. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283918 (дата обращения: 02.02.2025).

Различные аспекты расследования мошенничества в сфере компьютерной информации рассматривались в отчетах по результатам научно-исследовательских работ, выполненных сотрудниками различных образовательных организаций МВД России: в 2015 г. – Нижегородской академии МВД России по теме «Расследование преступлений, предусмотренных ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием платежных карт», 159.5 ч. 1 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования», 159.6 УК РФ «Мошенничество в сфере компьютерной информации»; в 2016 г. – Барнаульского юридического института МВД по теме «Проблемы квалификации мошенничеств, совершенных в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ)» и Ростовского юридического института МВД России по теме «Расследование мошенничества в сфере компьютерной информации»; в 2020 г. – Волгоградской академии МВД России по теме «Особенности расследования мошенничеств, совершенных в сфере компьютерной информации»; в 2022 г. – Дальневосточного юридического института МВД России по теме «Расследование мошенничества в сфере компьютерной информации»; в 2024 г. – Волгоградской академии МВД России по теме «Особенности расследования мошенничества в сфере компьютерной информации».

Признавая высокую значимость указанных исследований необходимо отметить, что вопросы квалификации рассматриваемых деяний проводились либо до принятия вышеуказанного постановления Пленума Верховного Суда РФ, либо после, но без учета изложенных в нем разъяснений, внесших существенные коррективы относительно сути деяния и его квалификации. Так, в большинстве работ указывается, что мошенничество в сфере компьютерной информации совершается путем обмана и злоупотребления доверием, что является принципиально неверным. Данное обстоятельство естественным негативным образом отразилось на правильности выделяемых авторами способов преступлений, а также рекомендациях по их расследованию. Проведенное исследование выявило, что существующие

коллизии относительно квалификации деяний соответствующим образом отразились и на судебной-следственной практике применения ст. 159.6 УК РФ, что отражало мнимое состояние преступной активности в данной сфере правоотношений.

Также стоит отметить, что в силу ограниченности объема научно-исследовательских работ, в указанных трудах не в полной мере рассмотрены отдельные элементы криминалистической характеристики мошенничества в сфере компьютерной информации, а также типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном и последующем этапах расследования, а также алгоритмы их разрешения.

Имеющиеся противоречия относительно квалификации деяний, проблемы в их раскрываемости, а также постоянно совершенствующиеся способы преступления указывают на необходимость повышения эффективности имеющихся и создание новых методик расследования исследуемой категории преступлений.

3 Выявленные проблемы, требующие научного решения, и результаты их анализа

Проведенное исследование, заключающееся в анализе соответствующей научной литературы, статистических данных, материалов изучения уголовных дел, проведенного анкетирования следователей, дознавателей, оперативных оперуполномоченных, занимающихся выявлением, раскрытием и расследованием преступлений данной категории, а также в интервьюировании руководителей таких подразделений, позволило заключить о наличии определенных проблем, требующих научного решения.

Как известно, структура и содержание криминалистической методики, а, следовательно, и способность к решению имеющихся задач в той или иной сфере, напрямую зависит от выбора оснований ее формирования, поэтому данному вопросу уделено более пристальное внимание.

Как уже отмечалось, преимущественно одновременно и в совокупности с мошенничеством в сфере компьютерной информации совершается ряд других преступных посягательств. Как правило, ими являются преступления, предусмотренные главой 28 УК РФ, а также деяния, предусмотренные ст. 137, ст. 138, ст. 159, ст. 174, ст. 187 УК РФ и т.д. Несмотря на это, одной из существенных ошибок в процессе раскрытия и расследования мошенничества в сфере компьютерной информации является не нацеленность на раскрытие сопутствующих преступлений. В связи с этим, создание методики, ориентированной на расследование только преступлений, предусмотренных ст. 159.6 УК РФ существенно сужало бы предмет исследования и не позволило бы охватить весь спектр осуществляемой в этой связи преступной деятельности. Поэтому, в качестве основания формируемой методики принято сочетание уголовно-правовых и криминалистических критериев.

Также в ходе исследования были выделены наиболее существенные криминалистические признаки рассматриваемой категории преступлений,

отличающей ее от ряда других и освещение которых способствует более четкому уяснению ее правовой природы: специфическая сфера экономической деятельности; специфические способы совершения преступления; специфический предмет преступного посягательства; совершение преступлений в результате использования ресурсов ИТТ, в определенном виртуальном пространстве и в результате обладания соответствующими специальными познаниями; отсутствие непосредственного контакта между преступником и потерпевшим; трансграничный характер преступной деятельности; оставление в результате совершения преступления специфической следовой картины и особый способ ее сокрытия.

Одним из принципиальных направлений формируемой методики также был избран принцип освещения актуальных вопросов расследования, не только касательно применения знаний науки криминалистики, но и других сопровождающих преступление юридических наук, в частности, уголовного права и оперативно-розыскной деятельности. Так, анализ рассматриваемой преступной деятельности позволил заключить, что важнейшая роль в ходе выявления и раскрытия преступной деятельности, особенно имеющей признаки организованности, отводится проведению соответствующих оперативно-розыскных мероприятий. В ходе проведенного анкетирования 47,2 % опрошенных респондентов указали проведение не всего необходимого комплекса оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ), а также недостаточное акцентирование внимания на проведении негласных ОРМ (17,3 %) в качестве типичных ошибок, допускаемых при выявлении и раскрытии исследуемых преступлений. В этой связи, с учетом специфики преступлений рассматриваемой категории в монографии указано на необходимость проведения комплекса ОРМ: получение компьютерной информации, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, наблюдение, наведение справок, опрос, исследование предметов и документов и др. С целью изобличения

преступной деятельности «организованного» типа мошенничества в сфере компьютерной информации целесообразно проведение ОРМ «оперативное внедрение».

В ходе формирования криминалистической методики расследования также возникла необходимость рассмотрения анализируемой преступной деятельности с позиции уголовного права, что объясняется наличием проблемных вопросов квалификации мошенничества в сфере компьютерной информации. Проведенное исследование выявило существование неоднозначной судебно-следственной практики применения ст. 159.6 УК РФ, что отражало мнимое состояние действительности в данной сфере правоотношений. Так, нередко мошенничество и кражи ошибочно квалифицировались как мошенничество в сфере компьютерной информации. В монографии определены основные ошибки квалификации рассматриваемой преступной деятельности и указано на необходимость их недопущения.

В монографии также анализируется вопрос целесообразности отнесения ст. 159.6 УК РФ к разряду мошенничеств. Данная необходимость возникла в связи с тем, что в п. 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ указано, что обман и злоупотребление доверием не являются способами хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество при мошенничестве в сфере компьютерной информации⁵. В связи с этим, ст. 159.6 УК РФ явилась единственным составом мошенничества, в котором отсутствует его ключевой признак – обман и злоупотребление доверием, т. е. исследуемое преступление является мошенничеством только по форме – названию, но не по сути. Поэтому, в монографии, с учетом аргументирования изложенных доводов, делается вывод о принципиально верной позиции Е. А. Рускевича, предлагающего теоретически скорректированное

⁵ О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2017 № 48 ...

определение рассматриваемого преступного деяния представить следующим образом: «хищение в сфере компьютерной информации»⁶.

Еще одной из существенных проблем является расследование единичных преступных посягательств и привлечение к уголовной ответственности лиц, занимающих низшие роли в преступной организации и отсутствие нацеленности на раскрытие так называемого «организованного» мошенничества. Такой подход никоим образом не может способствовать ни искоренению преступной деятельности в рассматриваемой сфере, ни снижению ее активности. Поэтому, одним из принципиальных направлений формируемой методики является нацеленность на изобличение деятельности всего преступного формирования, что именно и является действенной мерой противодействия данному виду противоправного поведения.

Устранение неопределенности относительно правильности квалификации рассматриваемых деяний позволило определить наиболее типичные способы совершения мошенничества в сфере компьютерной информации, выделить типичные действия по подготовке, совершению и сокрытию следов преступной деятельности. Так, наиболее распространенными способами совершения преступлений, квалифицируемых по ст. 159.6 УК РФ, являются следующие:

- посредством осуществления неправомерного доступа к информационной инфраструктуре кредитной организации. Преступление, в том числе, может быть совершено работником кредитной организации, который посредством нарушения правил эксплуатации средств хранения компьютерной информации изменяет информацию о состоянии лицевого счета;

- посредством воздействия вредоносного программного обеспечения (далее – ВПО) на компьютерные устройства клиентов кредитных

⁶ Русскевич Е. А. Дифференциация ответственности за преступления, совершаемые с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, и проблемы их квалификации : дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2020. С. 415.

организаций. В данном случае речь идет о хищении денежных средств через систему «Мобильный банк», а также посредством неправомерного доступа к личным кабинетам клиентов банков в сети Интернет;

- посредством установления контроля за работой компьютерных устройств юридических лиц через предустановленное ВПО. Преступления могут совершаться посредством вмешательства в работу дистанционного банковского обслуживания юридических лиц, а также посредством вмешательства в работу самих кредитных организаций;

- посредством неправомерного внесения изменений в платежные поручения юридических лиц. Так, при помощи предустановленного ВПО происходит внесение изменений в реквизиты платежных поручений, направляемых в банк от имени главного бухгалтера, руководителя организации и других уполномоченных лиц;

- посредством осуществления несанкционированного управления работой банкомата. Хищение денежных средств осуществляется путем получения контроля за компьютерной системой, управляющей работой банкомата посредством внедрения соответствующего ВПО.

Кроме того, наряду с определением наиболее распространенных способов рассматриваемых преступлений, также проведена типологизация рассматриваемой преступной деятельности по двум основаниям:

I. В зависимости от степени организованности мошенничества в сфере компьютерной информации: «организованное» и «несложное». Так, основным критерием разграничения «организованного» мошенничества от «несложного» является уровень сложности и незаурядности способа его подготовки, совершения и сокрытия следов преступной деятельности.

II. В зависимости от уголовно-правовой квалификации совершенного преступления: посредством совершения основного преступления (предусмотренного ст. 159.6 УК РФ) а также посредством совершения основного и сопутствующих преступлений.

В ходе исследования выявлены наиболее существенные факторы, влияющие на создание определенной плодородной среды, способствующей созданию благоприятной обстановки совершения преступлений, а также способствующей их постоянному количественному росту. Также определены неблагоприятные, с точки зрения преступников, факторы, влияющие на состояние такой обстановки.

В качестве дополнительного элемента обстановки мошенничества в сфере компьютерной информации выделено наличие у преступников соответствующих компьютерных устройств, программно-аппаратных и других технических средств, с помощью и посредством которых совершаются данные преступления. Обладание соответствующими инструментами определяет способ преступления, является важным фактором благоприятных или неблагоприятных для преступника обстоятельств, которые может использовать следствие.

В связи с имеющимися специфическими особенностями совершения преступлений в сфере компьютерных технологий, в научном сообществе существуют различные подходы к определению места их совершения.

Отсутствие единого подхода в данном вопросе породило не единообразную судебную-следственную практику, анализ которой показывает, что преимущественно местом совершения преступления признается конкретное место совершения преступления, а также место наступления общественно-опасных последствий. В этой связи в монографии указано на необходимость руководствоваться положениями п. 19 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15.12.2022 № 37 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях в сфере компьютерной информации, а также иных преступлениях, совершенных с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет»), согласно которым «местом совершения такого преступления является место

совершения лицом действий, входящих в объективную сторону состава преступления»⁷.

Относительно особенностей времени совершения преступления можно отметить, что, как правило, на совершение преступления, относящегося к «организованному» типу, у преступников может уходить довольно продолжительное время – от нескольких недель до нескольких месяцев. К временным особенностям совершения такого типа мошенничества также может относиться совершение хищений накануне, а также во время выходных или праздничных дней.

Полученный в ходе исследования опыт изучения личности преступников в сфере компьютерной информации, посредством обращения к судебной-следственной практике рассматриваемой категории преступлений, а также к опыту и знаниям различных экспертов, посредством анализа и обобщения их мнений, позволили прийти к выводу о наличии существенных, отличительных черт личности между компьютерными специалистами различного уровня профессионализма. Для определения наиболее точной криминалистической характеристики выделены определенные уровни профессионального мастерства таких преступников, с присущими им характерными особенностями личности:

- 1) высококвалифицированные специалисты, эксперты в сфере ИТТ;
- 2) опытные преступники в сфере ИТТ. В отличие от специалистов высокого уровня опытные преступники, как правило, не являются сами разработчиками соответствующего программного обеспечения, однако с большой степенью активности и профессионализма занимаются его использованием;

⁷ О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях в сфере компьютерной информации, а также иных преступлениях, совершенных с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет»: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15.12.2022 № 37. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_434573 (дата обращения: 01.05.2025).

3) специалисты среднего уровня в сфере ИТТ. Характеризуются обладанием соответствующих познаний на уровне уверенных пользователей;

4) «бытовые», «случайные» преступники. Характеризуются невысоким, обывательским уровнем познаний в сфере ИТТ. Определены специфические признаки, психологические портреты, способы мышления указанных категорий преступников.

В монографии описана типичная структура организованного преступного формирования, занимающегося совершением преступлений исследуемой категории: лидер, его заместители, исполнители («разработчики», «системные администраторы», «тестировщики», «взломщики», «заливщики», «скриптописатели», «обнальщики» и др.), сформулированы их характерные черты личности, а также функциональные обязанности различного рода исполнителей.

В ходе исследования выявлена закономерность в наличии специфических особенностей в характере оставляемых цифровых следов в зависимости от квалификации лица, явившегося автором использованного ВПО, а также организовавшего и совершившего преступление. Так, в монографии рассмотрены особенности следовой картины преступной деятельности высококвалифицированных специалистов, опытных компьютерных преступников, специалистов среднего уровня, а также «случайных» или «бытовых» компьютерных преступников.

В работе указываются типичные источники получения информации о преступлениях исследуемой категории. Ими преимущественно являются заявления физических и юридических лиц, а также сведения, полученные в ходе ОРМ. Рассмотрены наиболее типичные действия на этапе проверки сообщений. В ситуации, когда сведения о преступлении получены в ходе ОРМ, соответствующее внимание должно отводиться проведению всего необходимого комплекса таких мероприятий, что в случае совершения «организованного» мошенничества может способствовать изобличению

деятельности не только «низовых» исполнителей, но и всего преступного формирования. Определены обстоятельства, подлежащие доказыванию.

С учетом изучения судебно-следственной практики, мнения сотрудников, занимающихся выявлением, раскрытием и расследованием преступлений рассматриваемой категории выделены типичные следственные ситуации, складывающиеся на различных этапах выявления, раскрытия, расследования мошенничества в сфере компьютерной информации: четыре следственные ситуации на этапе возбуждения уголовного дела и первоначальном этапе расследования (в зависимости от объема имеющейся информации), а также восемь типичных ситуаций на последующем этапе расследования мошенничества в сфере компьютерной информации. Рассмотрены выдвигаемые в процессе расследования общие и частные криминалистические версии.

Также в исследовании представлены особенности проведения следственных действий с учетом специфики преступлений анализируемой категории. Приводятся особенности обращения с носителями цифровых следов на этапах их обнаружения и изъятия, а также указываются рекомендации по проведению их осмотра. Особое внимание акцентировано на недопущении наиболее часто встречающихся при этом ошибок.

Специфика использования специальных знаний по делам рассматриваемой категории определяется особенностями способов преступлений, при которых преимущественный объем доказательственной информации содержат цифровые следы. Механизм образования таких следов, как правило, не распознаваем без специальных знаний. Определены, систематизированы и описаны формы использования специальных знаний: 1) при подготовке и проведении ОРМ, следственных действий; 2) при получении консультаций и заключений специалиста; 3) при назначении и проведении судебных экспертиз (компьютерно-технических, судебно-бухгалтерских, финансово-экономических, экспертиз реквизитов документов и ряда других).

4 Оценка результатов исследования

Результаты проведенного исследования позволили разработать криминалистическую методику расследования мошенничества в сфере компьютерной информации. Поставленные задачи решены в полном объеме, дополнительные исследования по данной теме не требуются. Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечивается соответствующей методологической основой, изучением нормативно-правовых актов, актов нормативного характера, научной и учебной литературы, а также достаточной эмпирической базой научного исследования.

Результаты исследования были доложены и обсуждены на различных научно-практических конференциях, внедрены в образовательную деятельность трех образовательных организаций, а также в практическую деятельность ЭКЦ ГУ МВД России по Красноярскому краю, Управления криминалистики ГСУ СК России по Красноярскому краю, ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Положения, нашедшие отражение в работе могут быть использованы в образовательной деятельности, для дальнейших научных исследований, а также для профессиональной переподготовки и повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов и работников прокуратуры с целью повышения эффективности выявления, раскрытия и расследования мошенничества в сфере компьютерной информации и сопутствующих преступлений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование мошенничества в сфере компьютерной информации позволило определить и сформулировать следующие основные положения.

На первоначальном этапе формирования методики установлено, что специфической особенностью исследуемого преступного деяния является его преимущественное совершение в совокупности с сопутствующими преступлениями, которыми, как правило, являются деяния, предусмотренные гл. 28 УК РФ «Преступления в сфере компьютерной информации». В связи с чем, сделан вывод о том, что формирование криминалистической методики, касающейся расследования исключительно деяния, предусмотренного ст. 159.6 УК РФ, было бы действием принципиально неверным, обедняющим научную и практическую значимость научного труда.

Поэтому, проведенное научное исследование позволило прийти к выводу о целесообразности, при выборе основания формирования методики расследования, выбора соответствующего уголовно-правового, а также криминалистического критериев. Так, в качестве уголовно-правового критерия принято сочетание как основного деяния, предусмотренного ст. 159.6 УК РФ, так и ряда сопутствующих. В качестве криминалистического критерия основания формируемой методики определены соответствующие криминалистические признаки, присущие рассматриваемой группе преступлений. На основе данной позиции определено понятие мошенничества в сфере компьютерной информации в криминалистическом аспекте. Приведены и обоснованы некоторые методологически значимые параметры формируемой криминалистической методики:

1. Актуальность создания данной методики продиктована низким уровнем раскрываемости, высокой латентностью исследуемой преступной

деятельности, а также отсутствием должных соответствующих методических разработок.

2. Установлено, что наибольшую общественную опасность представляют «организованные» формы мошенничества в сфере компьютерной информации, в связи с чем при формировании методики избран приоритет изобличения данного типа рассматриваемой преступной деятельности.

3. Представленная методика расследования мошенничества в сфере компьютерной информации является частной по отношению к более общим методикам, комплексной, полиобъектной, относящейся к группе еще меньшей степени общности, включающей в себя видовые и подвидовые методики.

4. По объему формируемая методика является не полноструктурной, а представлена в виде особенностей методики, отражающая наиболее актуальные аспекты исследуемой преступной деятельности.

Проведенное исследование позволило сформулировать понятие методики расследования мошенничества в сфере компьютерной информации – это сформированная на основе и в дополнение к более общим методикам расследования мошенничества, иных экономических преступлений, а также преступлений в сфере компьютерной информации, совокупность научных положений и прикладных рекомендаций, выделенных по уголовно-правовому (ст. 159.6 УК РФ и сопутствующие) и криминалистически значимым признакам, отражающим закономерности преступной деятельности, связанной с хищениями посредством воздействия на компьютерную информацию, а также закономерностей расследования и предупреждения данных преступных посягательств.

Во второй главе исследования представлена криминалистическая характеристика мошенничества в сфере компьютерной информации, которая включает в себя следующие элементы: типичные способы, обстановку, типичные следы мошенничества в сфере компьютерной информации, а также

личность типичных преступника и потерпевшего. Типичные способы рассматриваемой преступной деятельности приведены относительно анализа правоприменительной практики, имеющихся разъяснений действующего законодательства, мнения ученых и призваны способствовать устранению случаев неправильной квалификации. Выделены «организованный», «несложный» «простой» тип мошенничества в сфере компьютерной информации, а также деяния, совершенные посредством основного преступления, а также основного и сопутствующего. Представлена авторская классификация типичных преступников относительно имеющихся познаний в сфере ИТТ. Особенностью следовой картины рассматриваемой преступной деятельности является то, что преимущественный объем доказательственной информации содержат цифровые следы. Приводятся особенности следовой картины, оставляемой преступниками различной категории. В качестве дополнительного элемента обстановки преступной деятельности предлагается включить обладание различными компьютерными устройствами, программно-аппаратными и другими техническими средствами.

Также определены основные направления расследования мошенничества в сфере компьютерной информации: выявление, раскрытие и расследование «организованного» мошенничества в сфере компьютерной информации; изобличение и пресечение преступной деятельности всех членов преступных формирований, и прежде всего организаторов.

В третьей заключительной главе рассмотрены особенности возбуждения и расследования уголовных дел данной категории. Особенности этапа возбуждения уголовного дела являются нацеленность на обнаружение, изъятие, исследование, в том числе, цифровых следов, образованных в результате взаимодействия с компьютерной информацией и их носителей. Определены подлежащие установлению и доказыванию обстоятельства. Приведены критерии оценки собранной в результате

доследственной проверки информации с позиции складывающейся судебной перспективы по делу.

Рассмотрены типичные следственные ситуации начального и последующего этапа расследования мошенничества в сфере компьютерной информации, предложен алгоритм действий по их разрешению. В качестве приоритета выбрана нацеленность на выявление, раскрытие, расследование «организованного» типа мошенничества. С этой целью предложены рекомендации по избощичению преступной деятельности посредством проведения ОРМ оперативное внедрение. Приводятся типичные ошибки, допускаемые оперативными сотрудниками, следователями (дознателями) в ходе выявления, раскрытия, расследования преступлений рассматриваемой категории. Особенность проведения следственных действий по делам рассматриваемой категории преимущественно заключается в особенностях работы с цифровыми следами, их носителями, необходимости использования соответствующих специальных знаний.

Таким образом, сформулированные теоретические положения, систематизированный практический опыт, заключения и рекомендации могут быть положены в качестве основы для дальнейших научных исследований в данной сфере правоотношений, а также использоваться в практической деятельности сотрудников, занимающихся выявлением, раскрытием, расследованием мошенничества в сфере компьютерной информации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Нормативно-правовые, нормативные и иные акты

1. Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. : с изм. от 01 июля 2020 г. // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63ФЗ : ред. от 04 августа 2023 г. // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ : ред. от 25 декабря 2023 г. // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
4. Об оперативно-розыскной деятельности : Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (ред. от 29 декабря 2022 г.) // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
5. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации : Федеральный закон от 29 ноября 2012 № 207-ФЗ // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
6. О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности : Федеральный закон от 06 июля 2016 г. № 374-ФЗ // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
7. О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы : Указ Президента Российской Федерации от 09 мая 2017 г. № 203 // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
8. Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних

Российской Федерации : Приказ МВД России от 29 июня 2005 г. № 511 // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

9. О некоторых мерах по совершенствованию организации раскрытия и расследования отдельных видов хищений: Приказ МВД России от 03 апреля 2018 г. № 196 // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

10. Об утверждении Перечня родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России, и Перечня экспертных специальностей, по которым представляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России: Приказ Минюста России от 27 декабря 2012 г. № 237 // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

11. Инструкция «О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд», утверждена Приказом МВД России № 776, Министерства обороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27 сентября 2013 г. // Доступ из спра.-правовой системы «КонсультантПлюс».

12. Пояснительная записка к проекту Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и иные законодательные акты Российской Федерации» / Паспорт проекта федерального закона № 53700-6 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части дифференциации мошенничества на отдельные составы) // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации

13. О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях в сфере компьютерной информации, а также иных преступлениях, совершенных с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет» : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15.12.2022 № 37 // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

14. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2017 № 48 (ред. от 15.12.2022) // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Монографии, учебники, учебные и научно-практические пособия,
методические рекомендации

15. Аверьянова, Т. В. Криминалистика : учебник / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинская. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Норма ; Инфра-М. – 2010. – 944 с. – ISBN 978-5-468-00015-1, ISBN 978-5-16-004096-7.

16. Антонян, Ю. М. Криминология : учебник для вузов / Ю. М. Антонян. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2024. – 388 с. – ISBN 978-5-9916-4891-2.

17. Ахмедшин, Р. Л. Тактика коммуникативных следственных действий / Р. Л. Ахмедшин ; научный редактор Н. Т. Ведерников. – Томск : ТГУ, 2014. – 294 с. – ISBN 978-5-94621-449-0.

18. Алескеров, В. И. Раскрытие преступлений в сфере телекоммуникаций и компьютерной информации : учебно-практическое пособие / В. И. Алескеров, О. Н. Колокольчикова ; ВИПК МВД России. – Домодедово, 2016. – 166 с.

19. Белкин, Р. С. Курс криминалистики. В 3 т. Т. 3. Криминалистические средства, приемы и рекомендации / Р. С. Белкин. – Москва: Юристъ, 1997. – 480 с. – ISBN 5-7357-0201-7.
20. Белкин, Р. С. Курс криминалистики : учебное пособие для вузов / Р. С. Белкин. – 3-е изд., доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА ; Закон и право, 2001. – 837 с. – ISBN 5-238-00198-3.
21. Бердникова, О. П. Особенности первоначального и последующего этапов расследования мошенничества в сфере компьютерной информации : учебное пособие / О. П. Бердникова. – Екатеринбург : Уральский юридический институт МВД России, 2019. – 56 с. – ISBN 978-5-88437-670-0.
22. Бердникова, О. П. Особенности расследования мошенничества в сфере компьютерной информации : учебное пособие / О. П. Бердникова, Р. А. Дерюгин. – Екатеринбург : Уральский юридический институт МВД России, 2021. – 84 с.
23. Волчецкая, Т. С. Криминальные и криминалистические ситуации / Т. С. Волчецкая // Криминалистика : учебник / под редакцией Н. П. Яблокова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Норма ; ИНФРА-М, 2016. – 752 с. – ISBN 978-5-91768-114-6, ISBN 978-5-16-004320-3.
24. Возгрин, И. А. Введение в криминалистику: история, основы теории, библиография / И. А. Возгрин. – Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2003. – 473 с. – ISBN 5-94201-183-4.
25. Цифровая криминалистика : учебник для вузов / В. Б. Вехов [и др.] ; под редакцией В. Б. Вехова, С. В. Зуева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2024. – 490 с. – ISBN 978-5-534-17464-9.
26. Гавло, В. К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений / В. К. Гавло ; Национальный исследовательский Томский государственный университет. – Томск, 1985. – 333 с.

27. Гармаев, Ю. П. Незаконная деятельность адвокатов в уголовном судопроизводстве : учебник / Ю. П. Гармаев. – Москва : Экзамен, 2005. – 512 с. – ISBN 5-472-00343-1.

28. Гармаев, Ю. П. Основы методики расследования коррупционных преступлений : курс лекций / Ю. П. Гармаев. – Улан-Удэ : Изд-во Бурятского гос. ун-та, 2018. – 49 с.

29. Гармаев, Ю. П. Проблемы создания криминалистических методик расследования преступлений. Теория и практика / Ю. П. Гармаев, А. Ф. Лубин. – Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2006. – 301 с. – ISBN 5-94201-401-9.

30. Гаврилин, Ю. В. О научных подходах к проблеме использования информационно-телекоммуникационных технологий в преступных целях : научно-практическое пособие / Ю. В. Гаврилин. – Москва : Академия управления МВД России, 2021. – 72 с. – ISBN 978-5-907187-86-3.

31. Дубоносов, Е. С. Оперативно-розыскная деятельность : учебник и практикум для вузов / Е. С. Дубоносов. – 7-е изд., пераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2023. – 420 с. – ISBN 978-5-534-15604-1.

32. Использование информации, содержащейся на электронных носителях, в уголовно-процессуальном доказывании : учебное пособие / А. А. Балашова [и др.] ; под редакцией Ю. В. Гаврилина, А. В. Победкина. – Москва : Академия управления МВД России, 2021. – 140 с. – ISBN 978-5-907187-68-9.

33. Противодействие преступлениям, совершаемым в сфере информационных технологий : учебник / В. В. Гончар [и др.] ; Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя. – Москва, 2021. – 332 с. – ISBN 978-5-9694-1011-4.

34. Криминалистика / под редакцией В. А. Образцова. – Москва : Юрист, 1995. – 592 с. – ISBN 5-7357-0056-1.

35. Криминалистика. В 5 т. Т. 5. Методика расследования преступлений: учебник для вузов / И. В. Александров [и др.]; под общей

редакцией И. В. Александрова. – Москва : Юрайт, 2023. – 242 с. – ISBN 978-5-534-08441-2.

36. Кудрявцев, В. Н. Объективная сторона преступления : учебное пособие / В. Н. Кудрявцев. – Москва : Госюриздат, 1960. – 244 с.

37. Лунеев, В. В. Курс мировой и российской криминологии. В 2 т. Т. 1. Общая часть. В 3 кн. Кн. 3 : учебник для вузов / В. В. Лунеев. – Москва : Юрайт, 2023. – 413 с. – ISBN 978-5-534-03998-6.

38. Выявление, пресечение и документирование преступлений, связанных с мошенничеством в сфере компьютерной информации, предусмотренных статьей 159.6 Уголовного кодекса Российской Федерации : методические рекомендации / С. Н. Миронов [и др.]. – Казань : КЮИ МВД России, 2017. – 65 с.

39. Ушаков, А. Ю. Особенности квалификации и расследования хищений электронных денежных средств, в том числе совершенных посредством использования информационно-телекоммуникационных сетей : методические рекомендации / А. Ю. Ушаков, А. Г. Саакян, Р. С. Поздышев, М. А. Степанова. – Нижний Новгород : Нижегородская академия МВД России, 2020. – 61 с.

40. Рассолов, И. М. Право и Интернет. Теоретические проблемы / И. М. Рассолов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Норма, 2009. – 384 с. – ISBN 978-5-91768-003-3.

41. Россинская, Е. Р. Настольная книга судьи: судебная экспертиза / Е. Р. Россинская, Е. И. Галяшина. – Москва : Проспект, 2021. – 464 с. – ISBN 978-5-392-33068-3.

42. Россинская, Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе / Е. Р. Россинская. – Москва : Норма ; ИНФРА-М, 2011. – 736 с. – ISBN 978-5-468-00327-5, ISBN 978-5-16-004546-7.

43. Ростовцев, А. В. Электронные носители информации в уголовном судопроизводстве : учебное пособие / А. В. Ростовцев, Р. А. Кокорев,

Е. Д. Берестенко ; Московский областной филиал Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя. – Старотеряево, 2021. – 70 с.

44. Старков, О. В. Криминология. Теория и практика : учебник для вузов / О. В. Старков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2024. – 641 с. – ISBN 978-5-9916-3718-3.

45. Шмонин, А. В. Методология криминалистической методики: монография / А. В. Шмонин. – Москва : Юрлитинформ, 2010. – 415 с. – ISBN 978-5-93295-646-5.

46. Яблоков, Н. П. Криминалистика : учебник / Н. П. Яблоков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Норма, 2009. – 400 с. – ISBN 978-5-468-00171-4.

Диссертации и авторефераты диссертаций

47. Боровских, Р. Н. Теоретические основы и прикладные аспекты расследования преступлений в сфере страхования: дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.12 / Боровских Роман Николаевич. – Москва, 2018. – 455 с.

48. Гаспарян, Г. З. Расследование хищений денежных средств, совершенных с использованием информационных банковских технологий : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Гаспарян Гурген Зорикович. – Москва, 2020. – 300 с.

49. Голятина, С. М. Методика расследования хищений электронных денежных средств : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Голятина Светлана Михайловна. – Волгоград, 2022. – 196 с.

50. Григорян, Г. Р. Мошенничество в сфере компьютерной информации: проблемы криминализации, законодательной регламентации и квалификации : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Григорян Гарик Рафикович. – Самара, 2021. – 243 с.

51. Ефремова, М. А. Уголовно-правовая охрана информационной безопасности : дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Ефремова Марина Александровна. – Москва, 2017. – 427 с.

52. Зуйков, Г. Г. 46 Криминалистическое учение о способе совершения преступления : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Зуйков Георгий Георгиевич. – Москва, 1970. – 31 с.

53. Коломинов, В. В. Расследование мошенничества в сфере компьютерной информации: научно-теоретическая основа и прикладные аспекты первоначального этапа : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Коломинов Вячеслав Валентинович. – Иркутск, 2017. – 211 с.

54. Маилян, А. В. Совершенствование методики расследования хищения с использованием электронных средств платежа: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Маилян Ани Варужановна. – Ростов-на-Дону, 2021. – 245 с.

55. Мазуров, И. Е. Методика расследования хищений, совершаемых с использованием интернет-технологий : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Мазуров Игорь Евгеньевич. – Казань, 2017. – 188 с.

56. Мещеряков, В. А. Основы методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Мещеряков Владимир Алексеевич. – Воронеж., 2001. – 386 с.

57. Милашев, В. А. Проблемы тактики поиска, фиксации и изъятия следов при неправомерном доступе к компьютерной информации в сетях ЭВМ : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Милашев Вадим Александрович. – Москва, 2004. – 21 с.

58. Поляков, Н. В. Особенности методики расследования незаконного обналичивания и транзитирования денежных средств : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Поляков Николай Владиславович. – Красноярск, 2021. – 241 с.

59. Русскевич, Е. А. Дифференциация ответственности за преступления, совершаемые с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, и проблемы их квалификации : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Русскевич Евгений Александрович. – Москва, 2020. – 521 с.

60. Тагиров, Р. А. Первоначальный этап расследования мошенничества в сфере кредитования : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Тагиров Руслан Амирович. – Уфа, 2022. – 236 с.

61. Чумаков, А. В. Особенности методики расследования мошенничества при получении выплат : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Чумаков Алексей Вадимович. – Калининград, 2018. – 238 с.

62. Шевченко, Е. С. Тактика производства следственных действий при расследовании киберпреступлений : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Шевченко Елизавета Сергеевна. – Москва, 2016. – 249 с.

63. Фролов, М. Д. Уголовно-правовое и криминологическое противодействие мошенничеству в сфере компьютерной информации : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Фролов Михаил Дмитриевич. – Москва, 2018. – 211 с.

64. Южин, А. А. Мошенничество и его виды в российском уголовном праве : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Южин Андрей Андреевич. – Москва, 2016. – 328 с.

Научные статьи, тезисы докладов

65. Аминев, Ф. Г. Особенности использования специальных знаний как составной части методики расследования преступлений, связанных с экстремизмом и терроризмом / Ф. Г. Аминев // Правовое государство: теория и практика. – 2017. – № 3 (49). – С. 130–137.

66. Андриенко, Ю. А. Отдельные аспекты использования информационных технологий и работы с электронными носителями информации в доказывании по уголовным делам / Ю. А. Андриенко // Вестник Сибирского юридического института МВД России. – 2018. – № 3 (32). – С. 99–105.

67. Борисов, В. В. Об особенностях фиксации информационных следов в практике защиты информации / В. В. Борисов // Известия ЮФУ. Технические науки. – 2009. – № 5 (94). – С. 164–168.

68. Белицкий, В. Ю. Мошенничества и возможные критерии их криминалистической классификации / В. Ю. Белицкий // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. – 2021. – № 4 (99). – С. 176–188.

69. Белова, Н. В. Место совершения дистанционных хищений (проблемы практики применения) / Н. В. Белова, А. В. Белов // Судебная власть и уголовный процесс. – 2021. – № 2. – С. 68–73.

70. Бессонов, А. А. О некоторых возможностях современной криминалистики в работе с электронными следами / А. А. Бессонов // Вестник университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). – 2019. – № 3 (55). – С. 46–52.

71. Бердникова, О. П. Ситуационная характеристика последующего этапа расследования мошенничества в сфере компьютерной информации / О. П. Бердникова // VII Балтийский юридический форум «Закон и правопорядок в третьем тысячелетии» : материалы международной научно-практической конференции, Калининград, 14 декабря 2018 года / Калининградский филиал Санкт-Петербургского университета МВД России. – Калининград, 2019. – С. 121–123.

72. Бертовский, Л. В. Понятие, объект и предмет криминалистики / Л. В. Бертовский, В. А. Образцов // Пробелы в российском законодательстве. – 2016. – № 4. – С. 228–233.

73. Бородин, А. И. Исследование остаточных артефактов Viber и Telegram в операционной системе Windows / А. И. Бородин, Р. Р. Вейнберг, Д. В. Писарев, О. В. Литвишко // Бизнес-информатика. – 2019. – Т. 13, № 4. – С. 39–48.

74. Головин, А. Ю. Базовые криминалистические классификации преступлений / А. Ю. Головин // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2013. – № 2-2. – С. 31–40.

75. Шигуров, А. В. Проблемы правового регулирования изъятия электронных носителей информации и копирования с них информации при

производстве следственных действий / А. В. Шигуров, Н. А. Подольный // Юридическая наука и практика : Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2020. – № 1 (49). – С. 169–174.

76. Васюков, В. Ф. Тактические проблемы проведения осмотра места происшествия при расследовании мошенничества в сфере компьютерной информации / В. Ф. Васюков // Право и образование. – 2017. – № 2. – С. 103–110.

77. Гармаев, Ю. П. Преимущественная борьба с «мелкими» коррупционными преступлениями как проблема практики и криминалистической науки / Ю. П. Гармаев // Lexrussica. – 2023. – № 76 (3). – С. 63–71.

78. Гармаев, Ю. П. Концепция «судебная перспектива по уголовному делу» и криминалистическая ситуалогия / Ю. П. Гармаев // Вестник Бурятского государственного университета. – 2013. – № 2. – С. 177–181.

79. Гайнельзянова, В. Р. Возможности судебной компьютерно-технической экспертизы при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации / В. Р. Гайнельзянова // Вестник Уфимского юридического института МВД России. – 2021. – № 1 (91). – С. 144–149.

80. Гудкова, М. А. Актуальные вопросы информационно-аналитических исследований / М. А. Гудкова // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. – 2018. – № 3 (21). – С. 155–160.

81. Давыдов, В. О. О некоторых аспектах практики реализации криминалистического предупреждения преступлений экстремистской направленности в информационно-телекоммуникационном пространстве / В. О. Давыдов // Государственная научно-техническая политика в сфере криминалистического обеспечения правоохранительной деятельности : сборник научных статей по материалам международной научно-практической конференции, Москва, 26 мая 2023 г. / Академия управления МВД России. – Ч. 1. – Москва, 2023. – С. 199–206.

82. Давыдов, В. О. Об актуальных проблемах криминалистического обеспечения раскрытия и расследования мошенничеств, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий / В. О. Давыдов, И. В. Тишутина // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. – 2020. – № 2 (14). – С. 81–91.

83. Дубоносов, Е. С. Оперативно-розыскное мероприятия «Получение компьютерной информации»: содержание и проблемы проведения / Е. С. Дубоносов // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2017. – № 2-2. – С. 24–30.

84. Дубинин, А. С. Получение компьютерной информации как самостоятельное оперативно розыскное мероприятие / А. С. Дубинин, А. В. Серов // Вестник Воронежского института МВД России. – 2018.– № 3. – С. 170–175.

85. Жукова, Н. А. К вопросу об использовании специальных знаний в оперативно-розыскной деятельности / Н. А. Жукова, Р. Е. Черкашин // Гуманитарный научный вестник. – 2021. – № 7. – С. 168–171.

86. Жижина, М. В. Личность субъекта преступлений в сфере компьютерной информации как системообразующий элемент криминалистической характеристики (по материалам российских и зарубежных источников) / М. В. Жижина, Д. В. Завьялова // Актуальные проблемы российского права. – 2022. – Т. 17, № 5 (138). – С. 149–158.

87. Зуев, С. В. Осмотр и изъятие электронных носителей информации при проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий / С. В. Зуев // Законность. – 2018. – № 4. – С. 58–60.

88. Зеленский, В. Д. О процессуальных и организационных формах использования специальных знаний в расследовании / В. Д. Зеленский // Общество и право. – 2012. – № 1 (38). – С. 210–212.

89. Иванов, П. О. Использование специальных компьютерных знаний при расследовании преступлений: проблемные вопросы подготовки

экспертов / П. О. Иванов // Закон и общество: история, проблемы, перспективы : материалы XXVI Межвузовской международной научно-практической конференции студентов и аспирантов, посвященной 70-летию Красноярского ГАУ, Красноярск, 21–22 апреля 2022 года. – Красноярск : Красноярский государственный аграрный университет, 2022. – С. 291–294.

90. Иванова, Л. В. Цифровое пространство как место совершения преступления в условиях глобальных ограничений / Л. В. Иванова, Г. В. Пережогина // Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические и правовые исследования. – 2020. – Т. 6, № 4 (24). – С. 155–171.

91. Ищенко, Е. П. Виртуальное пространство как объект криминалистического познания / Е. П. Ищенко // Криминалистика и судебно-экспертная деятельность в условиях современности : материалы Международной научно-практической конференции: в 2 томах, Краснодар, 26 апреля 2013 года / редколлегия С. В. Пахомов, Д. А. Натура, Л. А. Рычкалова ; Краснодарский университет МВД России. Т. 1. Краснодар, 2013. – С. 16–23.

92. Камнев, Р. Г. Соотношение места, времени и обстановки совершения преступления / Р. Г. Камнев // Вестник Волгоградского государственного университета. – 2006. – № 8. – С. 127–136.

93. Осипенко, А. Л. Организованная преступная деятельность в киберпространстве: тенденции и противодействие / А.Л. Осипенко // Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2017. – № 4 (40). – С. 181–188.

94. Кардашевская, М. В. Электронная платежная система как элемент обстановки преступления / М. В. Кардашевская, Ю. В. Гаврилин // Академическая мысль. 2020. № 2 (11). С. 21–23.

95. Коломинов, В. В. Установление места совершения преступления в процессе расследования мошенничества в сфере компьютерной информации / В. В. Коломинов // Криминалистические чтения на Байкале – 2015 : материалы Международной научно-практической конференции,

Иркутск, 18–19 июня 2015 года / ответственный редактор Д. А. Степаненко ;
Российский государственный университет правосудия, Восточно-Сибирский
филиал. – Иркутск, 2015. – С. 264–268.

96. Комаров, И. М. Правовые и криминалистические проблемы
расследования мошенничества в сфере компьютерной информации /
И. М. Комаров // Преступность в сфере информационных и
телекоммуникационных технологий: проблемы предупреждения, раскрытия
и расследования преступлений. – 2015. – № 1. – С. 12–15.

97. Кравец, Е. Г. Комплекс специальных знаний, необходимых при
расследовании хищений, совершаемых с использованием вредоносных
компьютерных программ / Е. Г. Кравец, Н. В. Шувалов // Юридическая наука
и правоохранительная практика. – 2020. – № 3 (53). – С. 119–126.

98. Куемжиева, С. А. Понятие следственной ситуации и ее роль в
определении средств и методов отдельного расследования / С. А. Куемжиева
// Вестник Краснодарского университета МВД России. – 2015. – № 4(30). – С.
191-195.

99. Куликова, И. Е. Особенности проведения некоторых оперативно-
разыскных мероприятий при раскрытии мошенничеств, совершаемых с
использованием средств мобильной связи и методов социальной инженерии /
И. Е. Куликова // Российский следователь. – 2022. – № 7. – С. 70–74.

100. Кузьмин, М. Н. К вопросу проведения тактики следственных
действий по уголовным делам, связанным с мошенничеством в сфере
компьютерной информации / М. Н. Кузьмин, Е. В. Пахомова // Юристъ-
Правоведъ. – 2022. – № 3 (102). – С. 69–72.

101. Лантух, Э. В. Использование специальных знаний при
расследовании преступлений в сфере компьютерной информации / Э. В.
Лантух, В. С. Ишигеев, О. П. Грибунов // Всероссийский криминологический
журнал. – 2020. – Т. 14, № 6. – С. 882–890.

102. Малыхина, Н. И. Алгоритм действий следователя в типовых
ситуациях расследования мошенничеств, совершенных с использованием

сети Интернет / Н. И. Малыхина, С. В. Кузьмина // Вестник Томского государственного университета. – 2021. – № 462. – С. 238–247.

103. Мадянов, А. В. Использование методов профайлинга и верификации в ходе предварительного расследования / А. В. Мадянов, Н. Ю. Васильева, С. Н. Болховитина // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2016. – № 3-2. – С. 329–333.

104. Муравьев, К. В. Современные возможности судебно-компьютерной экспертизы и меры по совершенствованию практики ее назначения при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств «дистанционным» способом / К. В. Муравьев, М. Г. Ермаков // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. – 2019. – № 3 (90). – С. 182–192.

105. Меркулова, М. В. О некоторых проблемах осмотра персонального компьютера / М. В. Меркулова // Проблемы борьбы с преступностью в условиях цифровизации: теория и практика : сборник статей XVIII Международной научно-практической конференции «Уголовно-процессуальные и криминалистические чтения на Алтае». Вып. 16 / ответственные редакторы С. И. Давыдов, В. В. Поляков ; Алтайский государственный университет. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2020. – С. 153–156.

106. Науменко, О. А. Криминалистические аспекты исследования цифровых объектов при расследовании преступлений / О.А. Науменко, В. Д. Халин // Общество и право. – 2023. – № 3 (85). – С. 76-81.

107. Науменко, О. А. Проблемы в расследовании уголовных дел о мошенничестве, совершенном с использованием информационной среды / О. А. Науменко // Вестник Краснодарского университета МВД России. – 2019. – № 3 (45). – С. 60–64.

108. Науменко, О. А. О криминалистическом прогнозировании мошенничеств в сети Интернет / О. А. Науменко // Вестник Краснодарского университета МВД России. – 2021. – № 4 (54). – С 72–76.

109. Осипенко, А. Л. Организованная преступная деятельность в киберпространстве: тенденции и противодействие / А. Л. Осипенко // Юридическая наука и практика : Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2017. – № 4 (40). – С. 181–188.

110. Выявление и раскрытие хищений денежных средства с лицевых счетов банковских карт граждан : отчет о НИР / Т. В. Попова, А. А. Васильченко, А. В. Котязов, М. В. Дульцев. – Москва : Академия управления МВД России, 2017. – 115 с.

111. Перякина, М. П. Процессуальные и криминалистические аспекты изъятия электронных носителей информации в свете защиты прав участников уголовного судопроизводства / М. П. Перякина, С. В. Унжакова, Н. Э. Шишкина // Сибирский юридический вестник. – 2019. – № 3 (86). – С. 81–85.

112. Поляков, В. В. Обстановка совершения преступлений в сфере компьютерной информации как элемент криминалистической характеристики // Известия Алтайского государственного университета. – 2013. – № 2-1 (78). – С. 114–116.

113. Першин, А. Н. «Техническое противодействие» расследованию преступления: понятие и содержание / А. Н. Першин, М. В. Бондарева // Российский следователь. – 2022. – № 7. – С. 7–11.

114. Першин, А. Н. Осмотр сетевых информационных ресурсов – новый вид следственного действия? / А. Н. Першин // Российский следователь. – 2020. – № 1. – С. 13–16.

115. Сааков, Т. А. Судебная автороведческая экспертиза объектов из цифровой среды при установлении демографических характеристик автора / Т. А. Сааков // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2020. – № 4. – С. 96–103.

116. Семикаленова, А. И. Использование специальных знаний при обнаружении и фиксации цифровых следов: анализ современной практики / А. И. Семикаленова, И. А. Рядовский // Актуальные проблемы российского права. – 2019. – № 6 (103). – С. 178–185.

117. Соколов, А. Б. Организационно-тактическая деятельность следователя на подготовительном этапе проведения обыска / А. Б. Соколов, А. П. Мясников, О. В. Сергеева // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. – 2021. – № 4 (20). – С. 77–87.

118. Скоробогатов, К. С. Использование специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере компьютерной информации / К. С. Скоробогатов // Пермский период : сборник материалов IX Международного научно-спортивного фестиваля курсантов и студентов образовательных организаций, Пермь, 16–20 мая 2022 года. Том 1 / Пермский институт Федеральной службы исполнения наказаний. – Пермь, 2022. – С. 296–298.

119. Сидорова, К. С. Алгоритм действий следователя при расследовании мошенничеств, совершаемых дистанционным способом / К. С. Сидорова // Закон и право. – 2020. – № 12. – С. 230–233.

120. Скобелин, С. Ю. Использование специальных знаний при работе с электронными следами / С. Ю. Скобелин // Российский следователь. – 2014. – № 20. – С. 31–33.

121. Смушкин, А. Б. Виртуальные следы в криминалистике / А. Б. Смушкин // Законность. – 2012. – № 8 (934). – С. 43–45.

122. Флеров, О. В. Цифровой след человека в Интернете: основные гуманитарные подходы / О. В. Флеров // Образовательные ресурсы и технологии. – 2018. – № 4 (25). – С. 79–82.

123. Харина, Е. А. Некоторые аспекты квалификации мошенничества в сфере компьютерной информации / Е. А. Харина // Российский следователь. – 2022. – № 6. – С. 38–41.

124. Харина, Е. А. К вопросу о проблемных аспектах квалификации и криминализации мошенничества в сфере компьютерной информации / Е. А. Харина // Российский следователь. – 2023. – № 3. – С. 29–33.
125. Харина, Е. А. Личность типичного преступника, совершившего мошенничество в сфере компьютерной информации / Е. А. Харина // Российский следователь. – 2023. – № 9. – С. 53–57.
126. Харина, Е. А. К вопросу о криминалистической характеристике мошенничества в сфере компьютерной информации / Е. А. Харина // Российский следователь. – 2023. – № 11. – С. 11–15.
127. Харина, Е. А. Типовые следственные ситуации первоначального этапа расследования мошенничества в сфере компьютерной информации / Е. А. Харина // Закон и право. – 2023. – № 11. – С. 273–277.
128. Харина, Е. А. Типовые следственные версии и планирование расследования мошенничества в сфере компьютерной информации / Е. А. Харина // Закон и право. – 2023. – № 12. – С. 276–279.
129. Шурыгина, Д. С. Особенности криминалистической характеристики потерпевших по компьютерным преступлениям / Д. С. Шурыгина, В. В. Поляков // Проблемы правовой и технической защиты информации. – 2018. – № 6. – С. 162–166.
130. Щербаченко, А. К. Типичные версии о мошенничестве, совершенном группой лиц, и их место в системе базовой методики их раскрытия и расследования / А. К. Щербаченко // Философия права. – 2020. – № 1 (92). – С. 165–169.
131. Яблоков, Н. П. Криминалистическая классификация преступлений в методике расследования и ее виды / Н. П. Яблоков // Вестник Московского университета. Серия 11, Право. – 2015. – № 5. – С. 40–51.

Судебная практика

132. Приговор Братского городского суда Иркутской области от 19 декабря 2016 г. № 1-558/2016. – URL: <https://sudact.ru/regular/doc/g09gU4WUC15J/> (дата обращения: 15.07.2022).

133. Приговор Кировского районного суда г. Екатеринбурга от 08 февраля 2022 г. № 1-1. – URL: https://kirovsky--svd.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=2&name_op=doc&number=352801331&delo_id=1540006&new=0&text_number=1 (дата обращения: 10.10.2023).

134. Приговор Кировградского городского суда Свердловской области от 05 августа 2016 г. № 1-105/2016. – URL: <https://sudact.ru/regular/doc/b2ynlm3ERQJ9> (дата обращения: 15.12.2022).

135. Приговор Кизилюртовского городского суда Республики Дагестан от 11 июня 2014 г. № 1-49/2014. – URL: <https://sudact.ru/regular/doc/7Mcxk2HXGclB/> (дата обращения: 07.08.2022).

136. Приговор Октябрьского районного суда г. Барнаула Алтайского края от 20 апреля 2017 г. по уголовному делу № 1-18/2017 // Архив Октябрьского районного суда г. Барнаула Алтайского края.

137. Приговор Октябрьского районного суда г. Владимира от 04 июня 2019 г. № 1-95/2019. – URL: <https://sudact.ru/regular/doc/v59eyhN7lzJq/> (дата обращения: 25.07.2022).

138. Приговор Приволжского районного суда г. Казани Республики Татарстан от 09 ноября 2018 г. № 1-588/18. – URL: <https://sudact.ru/regular/doc/o3PSlscynw8Lv> (дата обращения: 02.08.2022).

139. Приговор Промышленного районного суда г. Самары от 30 августа 2016 г. по делу № 1-478/2016. – URL: <https://sudact.ru/regular/doc> (дата обращения 13.08.2022).

140. Приговор Уссурийского районного суда Приморского края от 06 июня 2017 г. № 1-513/2017. – URL: <https://sudact.ru/regular/doc/P8NIXBB0caLC> (дата обращения: 13.08.2022).

141. Приговор Центрального районного суда г. Тюмени от 3 сентября 2018 г. № 1-18/2018 1-528/2017. – URL: <https://sudact.ru/regular/doc/ruiCsHOBEVUQ> (дата обращения: 15.07.2022).

142. Приговор Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от 26 августа 2019 г. № 1-681/2019. – URL: <https://sudact.ru/regular/doc/8jIATe7oVfNK/> (дата обращения: 08.08.2022).

143. Уголовное дело № 1-675/2019 // Архив Советского районного суда г. Красноярска.

144. Уголовное дело № 1-414/15 // Архив Индустриального районного суда г. Барнаула.

145. Уголовное дело № 1-675/2019 // Архив Советского районного суда г. Красноярска.

Статистические и иные аналитические материалы,
электронные информационные ресурсы

146. Выступление В. В. Путина на расширенном заседании коллегии МВД. – URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/70744> (дата обращения: 01.11.2023).

147. Отчет центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Департамента информационной безопасности Банка России. – URL: http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/32122/Attack_2019-2020.pdf (дата обращения: 11.12.2022).

148. Официальный сайт МВД России. Статистика и аналитика. – URL: <https://мвд.рф/dejatelnost/statistics> (дата обращения: 01.11.2023).

149. Официальный сайт Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации. – URL: [https:// http://www.cdep.ru/](https://http://www.cdep.ru/) (дата обращения: 19.02.2023).

150. Обзор отчетности Банка России об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств. – URL: http://www.cbr.ru/analytics/ib/review_3q_2022 (дата обращения: 11.12.2022).

151. Отчет об утечке данных за 1 полугодие 2022 года. – URL: https://www.infowatch.ru/sites/default/files/analytics/files/otchyot-ob-utechkakh-dannykh-za-1-polugodie-2022-goda_1.pdf (дата обращения: 08.01.2023).

152. Антоненков, Д. «Идет невидимая война. Мы стали ее участниками». Обвиняемые рассказывают историю группы хакеров Lurk / Д. Антоненков. – URL: <https://66.ru/news/internet/248291/> (дата обращения: 01.07.2022).

153. Братья по кибероружию. – URL: <https://blog.group-ib.ru/brothers/> (дата обращения: 29.12.2022).

154. Большое банковское ограбление: АPT-кампания Carbanak. – URL: <https://securelist.ru/bolshoe-bankovskoe-ograblenie-apt-kampaniya-carbanak/25106/> (дата обращения: 04.01.2023).

155. Дропология. Как вербуют дропов, чему обучают и как используют. – URL: <https://teletype.in/@osintology/dropologiya> (дата обращения: 04.11.2022).

156. В Испании задержан лидер «самой успешной» хакерской группировки Carbanak. – URL: <https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/03/26/754928-ispanii-hakerskoi> (дата обращения: 03.02.2023).

157. Киберугрозы для АСУ и промышленных предприятий в 2022 году. – URL: <https://securelist.ru/threats-to-ics-and-industrial-enterprises-in-2022/103980> (дата обращения: 08.11.2022).

158. Корпоративный фишинг и спам в 2022 году: все чаще атакуют HR-специалистов и бухгалтеров. – URL: <https://www.kaspersky.ru/about/press->

releases/2022_korporativnyj-fishing-i-spam-v-2022-godu-vsyo-chashe-atakuyut-hr-spe cialistov-i-buhgalterov (дата обращения: 22.01.2023).

159. Нефедова, М. Арестован лидер хакерской группы Cobalt (она же Carbanak) / М. Нефедова. – URL: <https://haker.ru/2018/03/27/cobalt-arrests> (дата обращения: 04.01.2023).

160. Русскевич, Е. А. Мошенничество в сфере компьютерной информации: вопросы квалификации [видеозапись круглого стола Павел Яни, Е.А. Русскевич] // YouTube. 15 февраля 2021. – URL: <https://youtu.be/knpXHRh2xQc> (дата обращения: 15.08.2022).

161. Роскомнадзор подтвердил факт утечки данных из МТС-банка. – URL: <https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2023/10/19/1001370-roskomnadzor-podtverdil-fakt-utechki-dannih-iz-mts-banka> (дата обращения: 29.10.2023).

162. Стоянов, Р. Охота на Lurk / Р. Стоянов. – URL: <https://securelist.ru/the-hunt-for-lurk/29220> (дата обращения: 20.12.2022).

163. Стоянов, Р. Русскоязычная финансовая киберпреступность: как это работает / Р. Стоянов. – URL: <https://securelist.ru/russkoyazychnaya-finansovaya-kiberprestupnost-kak-eto-rabotaet/27338> (дата обращения: 04.02.2023).

164. Суд дал хакерам от 10 до 13 лет по делу о взломе билетных баз РДЖ и S7. – URL: <https://www.rbc.ru/society/25/12/2019/5e00c7bf9a794770d60099a0> (дата обращения: 04.08.2022).

165. Сценарии логических атак на банкоматы. – URL: <https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/atm-vulnerabilities-2018> (дата обращения: 08.01.2023).

166. ТОП-5 самых защищенных и безопасных мессенджеров 2023 года. – URL: <https://trashexpert.ru/software/security/best-secure-and-encrypted-messaging-apps> (дата обращения: 08.01.2023).

167. Управление «К» МВД РФ заблокировало два популярных «кардерских» ресурса. – URL: <https://habr.com/ru/news/650321> (дата обращения: 24.01.2023).

168. Фигурантам уголовного дела о неправомерном обороте средств платежей предъявлены обвинения. – URL: https://мвд.рф/mvd/structure1/Upravlenija/убк/Publikacii_i_vistuplenija/item/28647999 (дата обращения: 24.01.2023).

169. Хакеры-близнецы Попельши сели в тюрьму со второго раза. – URL: <https://news.rambler.ru/crime/40132145-hakery-bliznetsy-popelyshi-seli-v-tyurmu-so-vtorogo-raza/> (дата обращения: 28.12.2022).

170. Шульмин, А. Банковский троянец Lurk: специально для России / А. Шульмин, М. Прохоренко. – URL: <https://securelist.ru/bankovskij-troyanec-lurk-specialno-dlya-rossii/28708> (дата обращения: 20.12.2022).

171. Что такое Emotet и как от него защититься. – URL: <https://www.kaspersky.ru/resource-center/threats/emotet> (дата обращения: 12.12.2022).

172. Эскалация киберугрозы: Group-IB проанализировала ключевые тренды развития киберпреступности. – URL: <https://www.group-ib.ru/media-center/press-releases/gib-2021-2022-report> (дата обращения: 11.12.2022).

173. 10 громких преступлений, за которыми стояли русские хакеры. – URL: <https://vc.ru/flood/92374-10-gromkih-prestupleniy-za-kotorymi-stoyali-russkie-hakery> (дата обращения: 02.02.2023).

174. Cobalt (хакерская группа). – URL: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Cobalt_\(хакерская_группа\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Cobalt_(хакерская_группа)) (дата обращения: 12.01.2022).

175. Group-IB: несмотря на арест лидера, группа Cobalt продолжает атаки на банки. – URL: <https://www.group-ib.ru/media-center/press-releases/gib-cobalt-activity> (дата обращения: 04.01.2023).