

вредоносных мошенничеств. Институциям необходимо удвоить усилия по предотвращению подобных преступлений, усиливая цифровое образование и укрепляя механизмы реагирования и расследования.

В целом по результатам проведенной работы, можно представить следующие рекомендации:

- обучать население основам хорошей практики в области кибербезопасности;
- всегда проверять подлинность любых банковских сообщений;
- не передавать коды, пароли или конфиденциальную информацию через мессенджеры;
- продвигать информационные кампании от банковских учреждений;
- усиливать сотрудничество между банками, полицией и судебными органами в отслеживании подозрительных транзакций;
- использовать безопасные цифровые платформы с двухфакторной аутентификацией.

*Йоанна Патрисиа Вальехос Гомес,
Хенссель Антонио Портокарреро Абурто,
Юдит Ванеса Калеро Гайтан,
Элисабет де лос Анхелес Эррера,
Мариа Макенси Мендоса Бустос*

Научное руководство при подготовке тезисов:

*Д.С. Звягин, кандидат технических наук,
Н.И. Большев*

(Воронежский институт МВД России)

Особенности расследования мошенничества, связанного с использованием социальных сетей

Современный мир переживает важное экономическое явление, которое ознаменовывает новую эпоху – глобализацию. Она представляет собственные уникальные аспекты, которые отличают ее от других периодов в истории человечества, а именно: использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), которые представляют собой «технологии, использующие информатику, микроэлектронику и телекоммуникации для создания новых форм связи с помощью технологических и коммуникационных инструментов в целях облегчения передачи, доступа и обработки информации».

Эту эпоху также называют «Цифровой или Информационной эрой», которая повлияла как на экономическую, социальную, культурную сферы частной жизни людей и корпораций, так и на само развитие страны.

В результате неизбирательного использования информационно-коммуникационных технологий без особой защиты безопасности в начале появления Интернета, а теперь с определенной безопасностью, появились новые преступления, нетрадиционные преступления, которые являются киберпреступлениями по способу их совершения, основной целью которых является атака на компьютерные программы, сети, компьютеры путем незаконного доступа к компьютерным системам, незаконной интерпретации компьютерных данных, вмешательства в работу компьютерной системы, злоупотребления устройствами, которые облегчают совершение преступлений, и использование компьютерных систем для совершения преступлений.

Общей целью работы является изучение конкретного случая, особенности расследования мошенничества, совершенного с использованием социальных сетей.

Согласно полученной информации в результате подачи жалобы, преступная группа, называемая «Agrupación Veracruz», решила выдать себя за родственников или друзей жертв, которые находились за границей (США, Испания, Канада) и ранее подвергались расследованию через различные социальные сети и мессенджеры.

После того, как они связывались с жертвами, они запрашивали деньги через депозиты на сторонние счета, чтобы якобы заплатить налоги за багаж, содержащий дорогостоящие товары. Жертвы согласились на это, и после внесения депозита преступники бесследно исчезали.

Как установлено в Уголовном кодексе, Закон 641, в главе II «Применение наказаний», ст. 82 о совокупности преступлений (где говорится, что лица, ответственные за два или более преступлений или проступков, будут подвергнуты всем наказаниям, соответствующим различным нарушениям, которые должны быть отбыты одновременно, если это возможно ввиду их характера и последствий).

В конкретном рассматриваемом случае колумбийцы Майкл Джахески Саборио Брентт, колумбийское удостоверение личности <...>, 43 года, администратор по профессии, и Джосеп Даниэль Вильянуэва, колумбийское удостоверение личности <...>, 47 лет, администратор по профессии, были приговорены к 13 годам и 6 месяцам тюремного заключения с депортацией в страну происхождения для отбывания наказания, в то время как никарагуанцы были приговорены к 13 годам и 6 месяцам тюремного заключения с содержанием в национальной пенитенциарной системе под контролем Закона 745 – Закона об исполнении, преимуществах и судебном контроле уголовного наказания.