Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: <http://www.mydisser.com/search.html>

# Криминологические аспекты мошенничества в глобальной сети Интернет

**Год:**

2011

**Автор научной работы:**

Комаров, Антон Анатольевич

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Пятигорск

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.08

**Специальность:**

Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

**Количество cтраниц:**

262

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Комаров, Антон Анатольевич

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА I. МОШЕННИЧЕСТВО В ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ КАК ОБЪЕКТ КРИМИНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

§1. Понятие мошенничества в глобальной сети Интернет.

§2. Интернет-мошенничество в структуре компьютерной преступности.

§3. Виды и типы интернет-мошенничества.

ГЛАВА II. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА В ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

§ 1. Состояние мошенничества в глобальной сети Интернет.

§ 2. Латентность интернет-мошенничества.

§ 3. Криминологические детерминанты мошенничества в глобальной сети

Интернет.

§ 4. Личность интернет-мошенника.

§ 5. Виктимологические аспекты интернет-мошенничества.

ГЛАВА Ш. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА В ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ.

§ 1. Система мер предупреждения мошенничества в глобальной сети Интернет.

§ 2. Общесоциальные меры предупреждения мошенничества в глобальной сети Интернет.

§ 3. Криминологическая экспертиза в системе мер предупреждения мошенничества в глобальной сети Интернет.

§ 4. Специально-криминологическое предупреждение мошенничества в глобальной сети Интернет.

§ 5. Индивидуальное предупреждение ряда типичных мошеннических схем распространенных в глобальной сети Интернет.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Криминологические аспекты мошенничества в глобальной сети Интернет"

Актуальность темы исследования. Сегодня уже никого не удивляет факт быстрой трансформации преступности на основе телекоммуникационных и компьютерных технологий. Об этом свидетельствует как официальная статистика правоохранительных органов, так и многочисленные исследования ученых. Если в 1999 году было зарегистрировано лишь 148 случаев мошенничества (ст. 159 УК РФ), совершенного с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий, то спустя десять лет в суд было передано 2799 уголовных дел. В 2010 году наблюдался значительный прирост мошенничества связанного с использованием глобальной сети Интернет и средств мобильной связи. За 2010 года в связи с данными преступлениями по ст. 159 УК РФ («Мошенничество») было возбуждено 6762 уголовных дел, направлено в суд - 3751.1 Из всей совокупности преступлений, совершенных с использованием компьютерных технологий (зарегистрировано в 2010 году 11636 преступлений), доля мошенничества составляет - 58 %. Вместе с тем, если сравнить официальные статистические данные прошлых лет, то подобные деяния в структуре компьютерной преступности в 2000 году составляли - 17%; в 2005 - 29%.3 Увеличение количества мошенничеств, совершаемых посредством компьютерных сетей, свидетельствует о двух долгосрочных социально-негативных тенденциях: преобладании корыстной мотивации при совершении компьютерных преступлений и активном проникновении в Интернет традиционных форм мошенничества, в частности потребительского мошенничества в сфере электронной коммерции. Об этом свидетельствует и

1 См.: итоги пресс-конференции: «Деятельность ГУВД по Московской области по предотвращению мошеннических действий с использованием сети «Интернет» и средств мобильной связи» / Московский Комсомолец [Электронный ресурс]. - 29.10.2010. - URL: http://www.mk.ru/press-center/press/2010/12/28/213.html (дата обращения: 27.01.2011).

2 См.: состояние преступности (январь-декабрь 2010 г.) / пресс-центр МВД РФ [Электронный ресурс]. -04.02.2011. - URL: http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/ (дата обращения: 13.02.2011).

3 На основе: официальных отчетов о состоянии преступности пресс-центра МВД [Электронный ресурс]. — URL: http://www.mvd.ru/pressccnter/statistics/; и Сводного отчета о преступлениях, совершенных в сфере телекоммуникаций и компьютерной информации в Российской Федерации за период с 1 января 1997 по 1 января 2005 года. практика проведения специализированных научно-практических конференций.

9 декабря 2010 года состоялась первая всероссийская специализированная конференция «Борьба с мошенничеством в сфере высоких технологий. Профилактика и противодействие», организаторами которой выступили Комитет Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по безопасности предпринимательской деятельности и негосударственное образовательное учреждение «Академия информационных систем» при поддержке Министерства внутренних дел России и Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. В ходе проведения мероприятия было отмечено, что длительное отсутствие эффективных стратегий противодействия распространению мошенничества в глобальной сети Интернет является ключевой проблемой. Особый акцент был сделан на необходимость дополнительных научных исследований в области предупреждения подобных форм мошенничества.1 \

Практика проведения подобных научно-практических мероприятий показывает, что в сложившихся обстоятельствах правоприменитель испытывает определенные трудности, связанные с малоизученностью, стремительным распространением и дифференциацией такого явления, как компьютерная преступность.

Во многом такая ситуация сложилась благодаря тому, что человечество, совершая все новые и новые открытия, до сих пор не научилось определять и ограничивать сферу их применения. Более того, попытки такого ограничения зачастую неэффективны, а порой и невозможны, ибо большинство технологий рассчитано на массовое употребление вне зависимости от целей использования. Таким образом, преступник, являясь частью социума, обогащает собственный арсенал.

1 См.: Новости: Первая Всероссийская конференция «Борьба с мошенничеством в сфере высоких технологий. Профилактика и противодействие» / AntiFraud - Russia [сайт]. [Электронный ресурс], — декабрь 2010. — URL: http://antifraudrussia.ru/ (дата обращения: 07.01.2011).

Концептуально наше исследование построено на гипотезе о том, что качественные изменения преступности, произошедшие в современном обществе, обусловлены не только классическими социально-экономическими условиями, но и стремительным вовлечением Российской Федерации в процесс информатизации абсолютно всех сфер деятельности человека.Криминологические аспекты, вынесенные в заглавие работы, отражаются в способе изложения материала «от констатации связи между социальными процессами, явлениями и преступностью к выявлению механизма этой связи, а от него - к прогнозированию преступности и планированию мер борьбы с ней».1

Анализ всех протекающих в современном информационном обществе процессов позволяет сделать вывод, что мошенничество так же трансформируется, приобретая специфические черты. В результате чего возникает задача по разработке новых и совершенствованию существующих мер противодействия нетрадиционным формам преступности с учетом ее информационно-трансграничного характера.

Эти обстоятельства послужили причиной выбора темы диссертационного исследования, поскольку свидетельствуют об особой актуальности затрагиваемой проблемы.

Степень разработанности темы исследования. Негативные последствия информатизации общества давно рассматриваются на общефилософском уровне, в том числе и в теории права. Исследования, в свое время проведенные А.Б. Венгеровым, В.Н. Монаховым, И.Л. Бачило, В.Б. Наумовым, подготовили почву для выделения в отдельное научное направление информационного права. Преступления в сфере высоких технологий стали предметом интереса практиков: появились многочисленные работы, освещающие криминалистические особенности компьютерной преступности. Весомый вклад в разработку рекомендаций следователям по производству следственных действий при расследовании компьютерных преступлений внесли

1 Сахаров А.Б. Общетеоретические проблемы криминологии. Цит. но: Хохряков Г.Ф. Криминология. - М.: Юристь, 2002. - С. 58.

B.Б. Вехов, А.Г. Волеводз, В.А. Голубев, В.В. Крылов, В.А Мещеряков, и другие ученые. Со временем стали появляться труды уголовно-правового толка. Этим вопросам посвящены исследования П.Б. Гудкова, JI.M. Исаевой, Д.С. Пушкина, Г.В. Семенова, T.JL Тропиной, А.Г. Серго, С.Д. Бражника,

C.И. Ушакова, С.Г. Спириной и иных ученых.

Глубоких всесторонних исследований, посвященных компьютерной преступности как явлению - следствию социальной трансформации общества, пока единицы. При этом нужно понимать, что компьютерная преступность - разносторонний феномен, состоящий из ряда взаимосвязанных явлений. Используя возможности компьютерных систем и сетей,преступники способны причинять существенный вред не только защищенной законом компьютерной информации, но и экономическим интересам организаций и физических лиц. Среди хищений, совершенных при помощи компьютерных средств, значительную долю занимает мошенничество: быстрое развитие глобальной коммуникационной сети Интернет позволило «легализоваться» в виртуальной реальности многим традиционным мошенническим схемам.

В исследованиях экономической составляющей компьютерной преступности, в том числе мошенничества в Интернет, следует отметить заслуги зарубежных коллег: У. Зибера (Ulrich Sieber), С. Бреннер (Susan W. Brenner), Jl. Шелли (Louise I. Shelley). Р. Смита (Russell G. Smith).

Среди отечественных ученых, уделивших достаточное внимание криминологическим аспектам компьютерной преступности и распространению ее в сети Интернет, следует выделить: В.Е. Козлова «Теория и практика борьбы с компьютерной преступностью» (монография - 2002), Д.А. Зыкова «Вик-тимологические аспекты предупреждения компьютерного мошенничества» (кандидатская дисс. - 2002), Т.П. Кесарееву «Криминологическая характеристика и проблемы предупреждения преступности в российском сегменте сети Интернет» (кандидатская дисс. - 2002), A.A. Жмыхова «Компьютерная преступность за рубежом и ее предупреждение» (кандидатская дисс. — 2003), A.JI. Осипенко «Борьба с преступностью в глобальных компьютерных сетях:

Международный опыт» (монография - 2004), Т.М. Лопатину «Криминологические и уголовно-правовые основы противодействия компьютерной преступности» (докторская дисс. — 2006), Д.В. Добровольского «Актуальные проблемы борьбы с компьютерной преступностью» (кандидатская дисс. — 2006), Р.И. Дремлюгу «Интернет-преступность» (монография - 2008).

В целом, российских криминологических исследований, посвященных частным вопросам компьютерной преступности, пока недостаточно. Это связано с постоянной дифференциацией и усложнением компьютерной преступности.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования-'выступает мошенничество в глобальной сети Интернет, как специфическое противоправное явление, и особые формы социальной реакции на него, складывающиеся в виде общественных отношений.

Предметом же исследования в данном случае будут выступать: а) внутренние характеристики и элементы указанного явления; б) комплекс внешних социальных процессов и явлений, обуславливающий существование мошенничества в глобальной сети Интернет в современном нам обществе; в) способы и приемы воздействия на эти закономерности с целью сокращения социально-негативных последствий.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является разработка научно обоснованной криминологической концепции мошенничества в глобальной сети Интернет, и выдвижение на этой основе практических предложений по предупреждению указанного явления, складывающихся в единую систему.

Цель исследования предполагает постановку и необходимость решения следующих задач:

1. Определение объекта предупредительного воздействия, для чего требуется: а) разработать криминологическое понятие мошенничества в глобальной сети Интернет; б) определить место интернет-мошенничества в общей структуре преступности и в структуре компьютерной преступности; в) провести классификацию и типологизацию мошенничества в глобальной сети Интернет.

2. Выявление особенностей интернет-мошенничества как объекта криминологического воздействия, для чего становится необходимым: а) спрогнозировать развитие преступности в целом и преступности в глобальной сети Интернет; б) выделить конкретные криминологически значимые детерминанты преступного поведения мошенников в Интернет; в) раскрыть роль личности в реализации преступного умысла и способы ее формирования посредством механизма индивидуального преступного поведения, а также объяснить тесную взаимосвязь личности преступника и жертвы интернет-мошенничества.

3. Выработка рекомендаций по предупреждению мошенничества в глобальной сети Интернет, для чего становится необходимым: а) проанализировать возможность и варианты адаптации существующих организационно-технических мер воздействия на компьютерную преступность с целью предупреждения мошенничества в глобальной сети Интернет; б) разработать новые формы противодействия с учетом специфики изучаемого явления.

Методология и методика исследования. Методологическую основу исследования составили положения общенаучного диалектического метода познания социальных явлений. Характер поставленных в исследовании задач обусловил использование сравнительно-правового, системно-структурного и статистического метода.

В целях криминологического прогнозирования были использованы методы моделирования, в том числе моделирования социальных процессов на долгосрочную и краткосрочную перспективу. Во втором случае — при помощи экстраполяции существующих статистических данных.

Методика исследования включает в себя также: социологические измерения изучаемого явления при помощи анкетирования активных пользователей Интернет, жертв мошенничества, сотрудников правоохранительных органов; контент-анализ прессы, который позволяет выявить распространенность криминального образа жизни, пораженности правосознания интернет-пользователей - применительно к сфере изучения личностных особенностей лиц, совершивших преступление, при раскрытии механизма индивидуального преступного поведения и прочих индивидуально-психологических аспектов; анализ информационных ресурсов Интернет, которые позволяют выявить внутренние связи интернет-сообщества и распространяющейся в нем преступности, формы их взаимодействия, отношение к этому явлению пользователей Интернет.

Нормативную основу работы составили положения, закрепленные в международных договорах и конвенциях, в отечественных законах и подзаконных актах, касающихся вопросов правового регулирования глобальной сети Интернет и борьбы с компьютерной преступностью.

Теоретическая основа исследования. При разработке отдельных проблем диссертации автор опирался на теоретические разработки и концепции известных ученых в области уголовного права и криминологии: Б.В. Вол-женкина, А.И. Долговой, И.И. Карпеца, В.Н. Кудрявцева, Н.Ф. Кузнецовой, В.В. Лунеева, В.А. Номоконова, В.Е. Эминова, Г.Ф. Хохрякова и других ученых, которые позволили систематизировать полученные результаты исследования, прочно увязать их с системой криминологического знания. В области специальных криминологических знаний по вопросам компьютерной преступности теоретической базой выступили исследования Ю.М. Батурина, A.M. Жодзишского, В.А. Номоконова, Т.М. Лопатиной.

Эмпирической базой исследования явились данные, содержащиеся в статистических отчетах о преступлениях, совершенных в сфере телекоммуникаций и компьютерной информации ГИАЦ МВД РФ (по Ф. 615 КН.1.) за период с 1997 по 2010 год; в сводных статистических формах деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей (без военных судов) Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации за 2006-2010 годы; в аналитических докладах негосударственных организаций: ЗАО «Лаборатория Касперского» (Kaspersky Security Bulletin за период с 2005 по 2010 год); статистические данные, связанные с развитием Интернет в России: базы данных «ЬШметрика: Цифры в Интернете» \http://rumetrika.rambler.rü\, бюллетени «Интернет в России» Фонда «Общественное мнение» за период с 2002 по 2011 год [http://bd.fom.ru], базы данных «Средства массовой информации: Интернет - Пресс-выпуски» Всероссийского центра изучения общественного мнения [http://wciom.ru]; статистические данные зарубежных стран, в частности, сведения официальных отчетов о преступности в сфере высоких технологий и интернет-преступности таких организаций, как: the Internet Crime Complaint Center (США) - (IC3 Annual Report on Internet Crime за период с 2001 по 2010 год [http://www.ic3.gov]), the National White Collar Crime Center (США) - (NW3C Annual Reports за период 2005 - 2010 годы [http://www.nw3c.org/research]), ежегодных отчетов компании McAfee - North America Criminology Report за период с 2005 - 2009 годы (Канада) [http://www.mcafee.com/]).

В целях обеспечения достоверности результатов исследования лично автором было проведено анкетирование 118 сотрудников правоохранительных органов (оперуполномоченных отделов по борьбе с экономическими преступлениями, отделов «К» управлений бюро специальных технических мероприятий МВД РФ; следователей следственных отделов) во всех регионах Северо-Кавказского федерального округа, а также в Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской областях, г. Москве.

В рамках виктимологического анкетирования граждан - активных пользователей Интернет автором было опрошено 547 человек на территории Ставропольского края.

Эмпирическую базу составили материалы 52 уголовных дел, находившихся в производстве районных судов общей юрисдикции регионов СевероКавказского федерального округа и Южного федерального округа, Свердловской, Новгородской областей, г. Москвы и Санкт-Петербурга за период с 2005 по 2010 год, а также материалы опубликованной судебнойпрактики.

Проведены обобщение и анализ газетных и журнальных публикаций, посвященных преступности в сети Интернет за период с 2005 по 2011 год.

Научная новизна исследования состоит в том, что на основе всестороннего изучения объекта автором была выдвинута целостная научно обоснованная криминологическая концепция мошенничества в глобальной сети Интернет, как общественно опасного явления, обусловленного комплексом коренных закономерностей общественного развития, в том числе информатизацией и технологизацией общественных отношений. На основе полученного нового знания была разработана и предложена система мер по его предупреждению, учитывающая специфику изучаемого явления.

Дальнейшая конкретизация личного вклада автора в криминологическую науку нашла отражение в положениях, выносимых на защиту:

1. Мошенничество в глобальной сети Интернет как явление — это совокупность преступлений, характеризующихся единством способа совершения преступления (использование технологических и коммуникационных возможностей компьютерных систем, подключенных к глобальной сети Интернет, для совершения обмана человека или «обмана» компьютерной системы), а также корыстной мотивацией преступной деятельности.

2. Под обманом компьютерной системы (автоматизированной системы обработки данных - АСУ) следует понимать получение доступа к процессам автоматической обработки данных одним лицом от имени другого с целью активации алгоритмов действия АСУ, результатом которых являются утрата кем-либо имущества, имущественных прав, причинения имущественного ущерба. Все компьютерные мошенничества построены на принципе обмана компьютерной системы (АСУ).

3. Интернет-мошенничество является частью компьютерной преступности. В ее структуре следует выделять преступления в сфере компьютерной информации (глава 28 УК РФ), которые являются общим конструктом, отражающим единый информационно-компьютерный способ совершения компьютерных преступлений. Вместе с тем, указанные составы могут применяться самостоятельно. В зависимости от способов использования компьютерной информации в противоправных целях следует выделять еще два структурных блока компьютерной преступности: а) преступления, в которых электронная информация является орудием или средством совершения другого преступления; б) преступления, где компьютеры используются для «визуализации» информации. Мошенничество в глобальной сети Интернет одновременно относится ко второй и третьей группе компьютерных преступлений. Интернет является инструментом распространения машинно-обрабатываемой информации; компьютер, подключенный к глобальной сети - средством ее «визуализации» или самостоятельной обработки.

Поскольку Интернет является лишь одним из возможных способов доставки (распространения) компьютерной информации всю компьютерную преступность нельзя свети к интернет-преступности. Однако интернет-преступность вне компьютерной преступности не существует, что обусловлено технологическими особенностями - Интернет - глобальная компьютерная сеть. Интернет как средство распространения информации с неизбежностью ведет к распространению мошеннических схем связанных с его использованием. Поскольку манипуляция с информацией является сутыо преступного обмана.

4. Интернет объединяет (позволяет совершать) лишь часть мошеннических схем, существующих в действительности. Можно утверждать о наличии двух видов интернет-мошенничества: 1) нетрадиционные компьютерозави-симые формы (компьютерное мошенничество) зачастую использующие коммуникационные возможности Интернет, являются «компьютерозависимыми» поскольку само преступление (хищение) не мыслимо без модификации, копирования компьютерной информации; 2) традиционные компыотеронезави-еимые» формы мошенничества, использующие возможности Интернет для реализации преступного умысла в целях обогащения.

5. Система мер предупреждения указанного явления складывается из совокупности трех уровней предупреждения - общий, специальный, индивидуальный, каждый из которых предусматривает собственные направления предупреждения и конкретные формы реализации.

6. В области общего предупреждения мошенничества в глобальной сети Интернет основными направлениями являются: совершенствование уголовной политики РФ в сфере компьютерной преступности, создание эффективной системы социально-правового контроля над распространением мошенничества в Интернет, криминологическая экспертиза нормативно-правовых актов посвященных развитию и функционированию Интернет в России, международно-правовое регулирование Интернет.

7. Основными формами реализации общего предупреждения должны стать: а) разработка и принятие концептуального закона о развитии российского сегмента Интернет и включение в указанный закон положения о недопустимости использования информационно-коммуникативных технологий в неправомерных целях; б) принятие федерального закона о негосударственных субъектах предупреждения и системе мер государственной поддержке такой деятельности; в) устранение разногласий в понимании компьютерного мошенничества путем расширения понятия обмана как способа совершения мошенничества не только в отношении человека, но и автоматизированных компьютерных систем; г) внесение изменений в гражданское законодательство с целью обособления процедур заключения сделок, совершаемых в электронной форме. д) принятие мер по совершенствованию правовых основ деятельности электронных платежных систем для выполнения приоритетной задачи -борьбы с анонимностью пользователей и совершаемых ими транзакций.

8. В области специального предупреждения мошенничества в глобальной сети Интернет основными направлениями являются: организационно-техническое предупреждение и виктимологическая профилактика, реализация которых проводится в два этапа: текущий и последующий.

9. В качестве основных форм специального предупреждения должны выступить: а) разработка и принятие взвешенную и реализуемую программу государства по внедрению электронной цифровой подписи в гражданский оборот; б) введение идентификации личности пользователя в случае предоставления ему доступа в Интернет из мест коллективного пользования; в) присвоение каждому пользователю Интернет электронного сертификата (электронного паспорта), содержащего персональную информацию о своем владельце; г) создание правовых условий (запрета) в сфере регулирования деятельности интернет-провайдеров, в которых заведение анонимного ящика электронной почты без заключения письменного договора станет невозможно; д) учреждение всеобъемлющего русскоязычного информационного ресурса, опирающегося на государственную поддержку и способного одновременно решить несколько научно-практических задач.

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы, содержащиеся в работе, обсуждались на межрегиональной научно-практической конференции «Социально-экономические, правовые, экологические и социокультурные проблемы России» (Пятигорск, март 2009 г.), 2-й Международно-практической конференции «Молодежь и наука: реальность и будущее» (г. Невинномысск, марта 2009 г.), 5-й Международной научнопрактической конференции «Глобальный научный потенциал» (г. Тамбов, июнь 2009 г.), VIII Всероссийской научно-практической конференции «Тенденции и противоречия развития российского права на современном этапе» (г. Пенза, декабрь 2009 г.), VI общероссийской научно-практической конференции «Современные вопросы государства, права, юридического образования» (г. Тамбов, декабрь 2009 г.).

Отдельные аспекты применения результатов исследования нашли отражение в актах о внедрении результатов диссертационного исследования в учебный процесс юридических факультетов Института экономики и управления (г. Пятигорск), Института управления, бизнеса и права (г. Пятигорск), Пятигорского государственного технологического университета, практическую деятельность Пятигорского филиала Северо-Кавказского отделения Сберегательного банка России.

Результаты исследования опубликованы в 13 научных статьях общим объемом 4,78 п.л. Из них четыре статьи входят в перечень изданий, рекомендуемых ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации.

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в возможности использовать содержащиеся в диссертации выводы и предложения в процессе совершенствования законодательства в целях предупреждения мошенничества в глобальной сети Интернет. Часть выводов общего характера может быть применена и к предупреждению компьютерной преступности в Интернет, в целом. Диссертационное исследование может послужить материалом для дальнейших научных изысканий в области компьютерной преступности.

Отдельные аспекты диссертации могут найти свое воплощение и в учебном процессе, при изучении соответствующих тем в рамках учебных дисциплин: «Криминология», «Правовая защита информации», «Информационное право».

Практическая значимость состоит и в том, что сформулированные предложения и выводы могут быть использованы в процессе совершенствования деятельности правоохранительных органов по профилактике мошенничества в глобальной сети Интернет.

Структура диссертации и ее объем обусловлены комплексом решаемых задач. Диссертация состоит из введения, трех глав (тринадцати параграфов), содержащих последовательное изложение научного исследования, заключения, списка используемых источников и трех приложений.

## Заключение диссертации по теме "Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право", Комаров, Антон Анатольевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование такого явления как мошенничество в глобальной сети Интернет позволило нам выдвинуть ряд научно обоснованных положений, совокупность которых мы условно можем подразделить на две группы.

Во-первых, это закономерности мошенничества в Интернет как криминологически значимого явления:

1. Проблема распространения мошенничества в глобальной сети Интернет является частью общемировой тенденции развития преступности — усложнения форм преступной деятельности.

2. Интернет-мошенничество из феномена превратилось в обыденное явление, занявшее прочное место в структуре компьютерной преступности. Однако его связи с традиционной преступностью не разрушены. По целому ряду наблюдаемых параметров отмечается сходство с традиционными мошенническими схемами. Более изощренными становятся приемы ихисполнения (за счет компьютерных и сетевых технологий).

3. Помимо традиционных мошеннических схем, проникших в глобальную сеть, существуют и иные традиционные преступления, совершаемые посредством высоких технологий. Размер, причиняемого ими вреда пока трудно предугадать. Об этом свидетельствует и мировой опыт изучения такого явления как интернет-мошенничество, практика егокриминализации в различных странах и озабоченность мирового сообщества этим вопросом, история которого уходит корнями в середину 80-х годов прошлого столетия.

4. Международное сотрудничество по вопросам борьбы с преступностью должно быть организованно на принципиально новом тактическом уровне, позволяющем оперативно реагировать на возникающие глобальные угрозы. Становится очевидным, что выход из ситуации, связанной с постепенной криминализацией глобальной сети возможен двумя путями: либо объединением усилий мирового сообщества в целях контроля за преступностью во Всемирной паутине, либо прекращением ее функционирования на глобальном уровне, изоляцией национальных сегментов с целью организации эффективного противодействия преступности под юрисдикцией отдельных государств.

5. Предупреждение интернет-мошенничества на других уровнях менее эффективно, поскольку никак не влияет на глобальные угрозы, создаваемые этим явлением.

Во-вторых, ряд рекомендаций, касающихся предупреждения этого явления на территории Российской Федерации, точнее в российском сегменте глобальной сети Интернет:

1. Упорядочение общественных отношений в области использования национального сегмента Интернет:

- необходимо принятие закона о государственной поддержке и развитии российского сегмента глобальной сети Интернет, в котором были бы обозначены все субъекты пользования Интернет; организации предоставляющие услуги доступа в глобальную сеть; роль государства в развитии информационно-коммуникативных технологий; порядок сотрудничества с международными организациями в области регулирования Интернет, определены основные понятия и термины, единые для всех отраслей законодательства;

- необходимо принятие закона об электронной коммерции, который бы упорядочил отношения по розничной продаже товаров дистанционным способом, определил единые требования к интернет-магазинам, отразил бы особенности заключения сделок в электронной форме;

- необходимо внесение концептуальных изменений в гражданский кодекс относительно выделения специальной электронной формы сделки, поскольку такие сделки в Интернет могут заключаться не только между интернет-магазином и потребителем, как предусматривают различные законопроекты об электронной коммерции, но между самими пользователями (физическими лицами). Уже сегодня электронные договоры могут заключаться в отношении предоставляемых услуг, а не только в сфере купли-продажи товаров;

- необходимо принятие федерального закона об электронных платежных системах - т.н. финансовых посредниках, некредитных организациях осуществляющих электронные платежи в собственной «виртуальной» валюте;

- необходимо принятие подзаконного нормативного акта в отношении действующих аукционов, с тем чтобы прояснить их правовой и посреднический статус, урегулировать их деятельность, тем самым, повышая качество оказываемых населению услуг.

2. В сфере обеспечения информационной безопасности следует особое внимание обратить на необходимость государственной поддержки внедрения ЭЦП как необходимого условия совершения электронных сделок. Государство может принять на себя часть расходов, в целях скорейшего внедрения технологии ЭЦП.

В качестве альтернативы можно рассмотреть вопрос интернет-паспортизации всех пользователей глобальной сети.

Учитывая специфику новых форм интернет-мошенничества (таких как «фишинг»), большое внимание следует уделять и виктимологической профилактике. Зачастую граждане становятся жертвами мошенничества в силу небрежного отношения к защите хранящейся на компьютере персональной информации.

3. Борьба с анонимностью пользователей и совершаемых ими действий должна стать приоритетной на всех направлениях. Прежде всего, следует обратить внимание на электронные платежные системы и их анонимных пользователей, анонимных владельцев почтовых ящиков, коллективные места доступа в Интернет. Речь в данном случае не вдет о цензуре, а лишь о повышении ответственности пользователей за свои действия, упорядочении общественных отношений в Интернет. Устранение анонимности даст огромный положительный эффект. Отсутствие анонимных ящиков электронной почты навсегда искоренит проблемы спама.

4. Для стимулирования инициативы интернет-пользователей в осуществлении социально-правового контроля необходимо создание российского интернет-портала, посвященного вопросам мошенничества в глобальной сети. Посредством указанного информационного ресурса будет осуществляться взаимодействие граждан и правоохранительных органов в делепредупреждения интернет-мошенничества.

Также необходимо принятие федерального закона о содействии граждан предупреждению преступности, который урегулирует вопросы деятельности негосударственных субъектов предупреждения преступности.

5. Важным элементом уголовной политики должна стать криминологическая экспертиза законопроектов. Реализована она должна быть надлежащим образом, поскольку обсуждение законопроектов различными комитетами Государственной Думы не дает возможности учесть все нюансы и последствия принятия того или иного нормативного акта. Региональная же практика криминологических экспертиз в России только начинает складываться.

6. Также необходимо перестроить деятельность правоохранительных органов по учету и регистрации преступлений таким образом, чтобы статистические показатели «не мешали им работать».

Что же касается практических аспектов по внедрению предлагаемых нами мер следует отметить, что, в первую очередь с минимальными затратами сил и средств могут быть реализованы следующие положения:

- борьба с анонимностью в области электронной почты путем запрета анонимных электронных почтовых ящиков.

- необходимо предусмотреть поддержку широкого внедрения в гражданский оборот электронной цифровой подписи.

- урегулировать на первоначальном этапе подзаконными нормативными актами экономические отношения в глобальной сети Интернет. В частности, упорядочить деятельность электронных платежных систем, искоренив заодно анонимность владельцев «электронных кошельков»; деятельность интернет-аукционов с тем, чтобы приравнять их статус к статусу традиционных аукционов, что повысит ответственность владельцев этого бизнеса перед пользователями. Принятие и исполнение указанных нормативных актов, хотя бы на протяжении одного года, позволит Правительству Российской Федерации накопить достаточный опыт для реализации этих положений уже в федеральном законодательстве.

- создать информационный ресурс (портал), посвященный мошенничеству в глобальной сети Интернет. Важно, чтобы через портал осуществлялась связь между правоохранительными органами (соответствующими подразделениями МВД способными оказать реальную помощь1) и потерпевшими, гражданами которые будут обращаться за помощью, либо за информацией. Информация, накапливающаяся в процессе функционирования подобного портала, поможет не только шире изучить само явление, но и накопить достаточный опыт в области взаимодействия государственных правоохранительных структур и частных субъектов предупреждения преступности; повысит уровень доверия интернет-пользователей кмилиции; будет способствовать установлению социально-правового контроля в российском сегменте глобальной сети.

В заключение хотелось бы выразить надежду на то, что разработанные в результате исследования новые меры предупреждения мошенничества в глобальной сети Интернет могут способствовать совершенствованию существующих методов воздействия на данное общественно опасное явление с учётом специфики информационных технологий.

1 Управление «К» (отделы по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий в структуре БСТМ) в структуре органов МВД существуют только в региональных (областных) центрах. Таким образом, территориальные ОВД могут попытаться самостоятельно раскрыть преступление (мошенничество), либо могут передать его в структурное подразделение БСТМ.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Комаров, Антон Анатольевич, 2011 год

1. Нормативно-правовые акты:

2. Конституция Российской Федерации (с учётом поправок, внесённых законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от ЗОЛ2.2008 N 7-ФКЗ) // Российская газета. 21 января 2009 г.- № 4831 (федеральный выпуск).

3. Уголовный кодекс РФ по состоянию на 03.12.2010 года. М., Омега-JI. -2010.-159 с.

4. Уголовно-процессуальный кодекс РФ по состоянию на 18.01 Л1 года. -М., Омега-JI. -2011. — 217 с.

5. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. С образцами процессуальных документов от 18.12.2001. -М., Рольф. 2002. - 572 с.

6. Закон РФ «О защите прав потребителей». — М., Проспект. — 2010. 32 с.

7. Федеральный закон «О прокуратуре РФ». Текст с изменениями и дополнениями на 2010 год. М., Эксмо. -2010.-64 с.

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2007 г. N 612 «Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом» // Российская газета федеральный выпуск № 4482 - 3 октября 2007 г.

9. Проекты нормативных правых актов:

10. Проект Федерального закона «О государственной политике Российской Федерации по развитию и использованию сети «Интернет» / СМИ и Интернет: проблемы правового регулирования / Автор составитель проф. В.Н. Монахов. -М.: ЭКОПРИНТ, 2003. - С.240-244.

11. Проект ФЗ «О регулировании российского сегмента сети Интернет» / СМИ и Интернет: проблемы правового регулирования / Автор составитель -проф. В.Н. Монахов. -М.: ЭКОПРИНТ, 2003. С. 244-252.

12. Надзорное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 16 ноября 2006 г. N 46-Д06-54 // Бюллетень Верховного суда РФ-№4.-2007.

13. Определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Мордовия от 7 июля 2009 г. № 376/09 // Бюллетень Верховного Суда Республики Мордовия — № 2 (17). 2009.

14. Определение судебной коллегии по уголовным делам Свердловского областного суда от 07 мая 2008 г., дело N 22-4641/2008 // Бюллетень судебной практики по уголовным делам Свердловского областного суда (первый второй кварталы 2008 года) - №17. - 2008.

15. Уголовное дело № 2-627/1998 // Архив Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила Свердловской области.

16. Уголовное дело № 2-711/1999 // Архив Вологодского городского суда Вологодской области.

17. Уголовное дело №1-325/2003 // Архив Новочебоксарского городского суда Чувашской Республики.

18. Уголовное дело № 1-23-03/1 // Архив Мирового суда Ленинского района г. Чебоксары (судебного участка № 1) Чувашской республики.

19. Уголовное дело № 1-217 / 2004 // Архив Кузьминского районного суда г. Москвы.

20. Уголовное дело №1-259/2005 // Архив Новгородского районного суда Новгородской области.

21. Уголовное дело № 1-579/2005 // Архив Останкинского районного суда города Москвы.

22. Уголовное дело № 2-457/2006 // Архив Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга.

23. Уголовное дело № 2-327/2006 // Архив Шадринского районного суда Курганской области.

24. Уголовное дело № 2-318/2007 // Архив Красногвардейского районного суда г. Санкт-Петербурга.

25. Уголовное дело № 1-82/2008 // Архив Нальчикского городского суда.

26. Уголовное дело № 1-26/2008 // Архив Прикубанского районного суда г. Краснодара.

27. Уголовное дело № 1-33/2008 // Архив Городского суда г. Дагестанские Огни Республики Дагестан.

28. Уголовное дело № 1-17/2008 (1-804/2007) // Кировский районный суд г. Астрахани.

29. Уголовное дело № 22-4641/2008 // Архив Свердловского областного суда.

30. Уголовное дело № 1-195/2008 // Архив Заинского городского суда республики Татарстан.

31. Уголовное дело № 1-8/2009 (1-70/2008) // Архив Нальчикского городского суда.

32. Уголовное дело № 1-12/2009 // Архив Городского суда г. Дагестанские Огни Республики Дагестан.

33. Уголовное дело № 1-29/2009 (1-416/2008) // Архив Замоскворецкого районного суда города Москвы.

34. Уголовное дело № 1-60/2009 // Архив Борисоглебского городского суда Воронежской области.

35. Уголовное дело № 1-173/2009 // Архив Новгородского районного суда Новгородской области.

36. Уголовное дело №№ 1-131/2009 // Архив Чайковского городского суда Пермского края.

37. Уголовное дело № 1-399/2009 // Архив Первомайского районного суда г. Краснодара.

38. Уголовное дело № 1-138/2009 // Архив Первомайского районного суда г. Краснодара.

39. Уголовное дело № 1-636/2009 // Архив Промышленного районного суда г. Ставрополя.

40. Уголовное дело № 1-8/2010 (1-382/2009) // Архив Октябрьского районного суда города Ставрополя.

41. Уголовное дело № 1-2/2010 (1-4/2009; 1-19/2008) // Архив Нальчикского городского суда.55

заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: <http://www.mydisser.com/search.html>