

Научная статья
УДК 343.9
doi: 10.35750/2071-8284-2023-4-142-149

Татьяна Витальевна Молчанова

кандидат юридических наук, доцент

<https://orcid.org/0009-0002-5814-6187>, molcha@yandex.ru

*Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя
Российская Федерация, 117437, Москва, улица Академика Волгина, д. 12*

Информационные технологии как объект формирования современной криминальной ситуации в сфере экономической деятельности

Аннотация: Введение. Статья посвящена изучению состояния, структуры и динамики отдельных качественных параметров преступлений в сфере экономической деятельности, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Автор акцентирует внимание на том, что информационные технологии оказывают влияние на формирование практики применения главы 22 УК РФ. Интенсификация такой практики привела к увеличению числа уголовных дел и отражению преступлений в соответствующих формах ГИАЦ МВД России. В частности, были рассмотрены следующие видовые характеристики преступлений и лиц, совершивших преступления, подтвержденные статистическими данными: количество женщин, лиц без постоянных источников дохода; динамика лиц, совершивших преступление в составе организованной группы и преступного сообщества (организации). Автор отмечает, что развитие новых информационных технологий может как значительно увеличить правоприменительную практику по рассматриваемому виду преступной деятельности, так и способствовать созданию современной системы мер, направленных на предупреждение посягательств в сфере экономической деятельности.

Методы: В процессе исследования применялись общенаучные методы познания общественных процессов (анализ, синтез, дедукция, индукция, системно-структурный метод, измерение, описание, абстрагирование), а также частнонаучные методы – анализ документов, статистические методы. В качестве эмпирической базы были использованы отдельные формы статистического наблюдения ГИАЦ МВД России.

Результаты: По итогам проведенного исследования выделены преступные деяния, относящиеся к категории преступлений, предусмотренных главой 22 Уголовного кодекса Российской Федерации, и совершенные с применением информационно-телекоммуникационных технологий. Выполнен сбор и анализ соответствующих статистических данных. Исследованы составы преступлений, которые являются объектом учёта с 2022 года (ст. 174², ст. 174¹, ст. 183⁵ УК РФ).

Ключевые слова: информационно-телекоммуникационные технологии, сфера экономической деятельности, статистические данные, источники дохода, организованная группа, преступное общество (организация)

Для цитирования: Молчанова Т. В. Информационные технологии как объект формирования современной криминальной ситуации в сфере экономической деятельности // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2023. – № 4 (100). – С. 142–149; doi: 10.35750/2071-8284-2023-4-142-149.

Tatyana V. Molchanova

Cand. Sci. (Jurid.), Docent

<https://orcid.org/0009-0002-5814-6187>, molcha@yandex.ru

*Moscow University of the MIA of Russia
named after V. Ya. Kikot*

12, Volgina str., Moscow, 117437, Russian Federation

Information technologies as an object of contemporary criminal situation development in the sphere of economic activity

Abstract: Introduction. The article is devoted to the study of the situation, structure and dynamics of certain qualitative parameters of crimes in the sphere of economic activity committed with the use of information and telecommunication technologies.

The author focuses on the fact that information technologies have an impact on the development of practical use of Chapter 22 of the RF Criminal Code.

Intensification of such practice led to an increase in the number of criminal cases and the reflection of crimes in the relevant forms of the Main Informational and Analytical Center of the RF Ministry of the Interior. In particular, the following type characteristics of crimes and persons who committed crimes were considered: the number of women, persons without permanent sources of income; the dynamics of persons who committed a crime as part of an organized group and a criminal community (organization). All facts were confirmed by statistical data.

The author notes that the development of new information technologies can both significantly increase law enforcement practice concerning this type of criminal activity and contribute to the creation of a modern system of measures aimed at preventing encroachments in the sphere of economic activity.

Methods: In the course of the study we used general scientific methods of social processes cognition (analysis, synthesis, deduction, induction, system-structural method, measurement, description, abstraction), as well as private scientific methods - document analysis, statistical methods. As an empirical base we used separate forms of statistical observation of the Main Informational and Analytical Center of the RF Ministry of the Interior.

Results: Based on the results of the study, criminal acts belonging to the category of crimes under Chapter 22 of the Criminal Code of the Russian Federation and committed with the use of information and telecommunication technologies were identified. The relevant statistical data were collected and analyzed. The corpus delicti of crimes that have been the subject of record keeping since 2022 (articles: 174.2, 174.1, 183.5 of the Criminal Code of the Russian Federation) have been studied.

Keywords: information and telecommunication technologies, sphere of economic activity, statistical data, sources of income, organized group, criminal community (organization)

For citation: Molchanova T. V. Information technologies as an object of contemporary criminal situation development in the sphere of economic activity // Vestnik of St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. – 2023. – № 4 (100). – P. 142–149; doi: 10.35750/2071-8284-2023-4-142-149.

Введение

Современный этап развития мировой экономики характеризуется непрерывным техническим прогрессом и глобализацией, которые вызывают появление новых, более сложных форм экономических преступлений, что приводит к трансформации традиционных общественных отношений [1, с. 193]. Одной из причин возникновения таких преступлений является увеличение объемов перемещения капитала, товаров и услуг через государственные границы, что обусловлено расширением международной торговли и инвестиционных операций.

Все без исключения виды человеческой деятельности опосредованно или напрямую связаны с функционированием и использованием информационных систем, что, в свою очередь, формирует целый ряд задач и проблем, требующих своевременного, а подчас и незамедлительного решения. Лица, совершающие преступления, в последнее время используют инновационные методы и подходы к совершению экономических преступлений. Преступные посягательства этого типа включают в себя различные виды правонарушений, такие как мошенничество,

фальшивомонетничество, организация и проведение азартных игр, легализация (отмывание) денежных средств, и другие, которые могут оказывать серьезное воздействие на экономическую стабильность государств и в целом на международную безопасность.

В связи с этим отметим, что одной из главных причин возникновения новых форм экономических преступлений является развитие технологических средств коммуникации и построение информационного общества. Взаимодействие между пользователями в виртуальной среде, а также при помощи информационных технологий сохраняется и в настоящее время. [2, с. 57]. Роль информации в обществе будет возрастать и в дальнейшем [3, с. 85]. Например, использование современных цифровых технологий позволяет киберпреступникам скрыть свои действия. Подобные инструменты также способствуют возникновению новых форм преступлений в сфере экономической деятельности, поскольку они обеспечивают возможность анонимной и быстрой передачи крупных денежных сумм через границы. При этом преступники могут скрывать свои действия и уходить от пресле-

Преступления в сфере экономической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, выявленные сотрудниками ОВД¹

	2018	Уд. вес, %	2019	Уд. вес, %	2020	Уд. вес, %	2021	Уд. вес, %	2022	Уд. вес, %
Всего преступлений в сфере ИТТ	171007	-	289796	-	503493	-	511300	-	515021	-
Ст. 171 ²	788	0,46	766	0,26	664	0,13	557	0,10	539	0,10
Ст. 174	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,0001
Ст. 174 ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	22	0,004
Ст. 183	75	0,04	126	0,04	145	0,02	372	0,07	177	0,034
Ст. 185 ³	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0,0003
Ст. 186	-	-	-	-	7029	1,39	6562	1,28	6570	1,28
Ст. 187	182	0,10	426	0,14	751	0,14	1594	0,31	2444	0,47

Примечание: ст. ст. 174, 174¹, 185³ УК РФ стали объектом статистического наблюдения с 2022 года.

дования полиции. Все это создает значительные проблемы для правоохранительных органов, которые не всегда имеют необходимые ресурсы и возможности для выявления, пресечения и расследования преступлений в сфере экономической деятельности, особенно тех, которые связаны с международными транзакциями.

Методы. Методология исследования представлена общенаучными методами познания общественных процессов, в частности, социально-правового явления – преступности (анализ, синтез, дедукция, индукция, системно-структурный метод, измерение, описание, абстрагирование), а также частнонаучными – анализ документов, статистические методы. Эмпирическую основу исследования составили необходимые формы статистического наблюдения ГИАЦ МВД России.

Результаты исследования

В проведенном исследовании мы воспользовались имеющимися статистическими данными, которые позволили оценить состояние преступлений в сфере экономической деятельности, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (ИТТ) на территории России. Это слишком малозначительные и скорее всего неинформативные данные, тем не менее они показывают ситуацию в этой сфере преступной деятельности. Отметим, что статистика представляет собой самостоятельный инструмент для наблюдения, а статистический аппарат исследования весьма разнообразен, что позволяет получить различные статистические оценки, в том числе и для изучаемой проблемы. «Информационно-статистический анализ преступности и результатов борьбы с ней являются важнейшей и наиболее используемой эмпирической базой как для науки, так и для практики» [4, с. 47].

В результате проведенного исследования, нами были выделены преступные деяния по гл. 22 УК РФ, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных тех-

нологий, которые нашли отражение в статистических формах учета.

Анализ данных указывает на тенденцию роста преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ, и самый большой удельный вес среди всех преступных деяний с использованием ИТТ в гл. 22 УК РФ.

С введением новой позиции статистического учета (в 2020 г.) ранее не отражавшиеся в отчетности ГИАЦ МВД России преступные действия, связанные со ст. 186 УК РФ, получили официальное признание. Включение их в специальные формы отчетности позволило выявить значительный объем преступной деятельности в области информационно-телекоммуникационных технологий, что коррелирует с общими тенденциями его роста, установленными в рамках нашего исследования. Особо стоит выделить высокую распространенность преступлений по ст. 186 УК РФ в структуре всех преступлений в сфере экономической деятельности. Таким образом, сфера ИТТ стала новым фокусом преступной деятельности по ст. 186 УК РФ.

На втором месте – ст. 187 УК РФ. Интенсификация правоприменительной практики (в том числе региональной) по указанной норме связана прежде всего с увеличением числа продаж реквизитов банковских карт мошенникам. Банковская карта выступает как средство совершения преступления. Отметим, что за последние годы в эту сферу преступной деятельности вовлечено значительное число дропперов². Это современная категория преступников, используемая для совершения различных банковских операций, в том числе для оформления распоряжений о переводе денежных средств, документов оплаты, использования поддельных платежных карт.

¹ По состоянию на 1 января 2022 г. статистические позиции учета (Ф. 280 кн. 1 ГИАЦ МВД России) содержат исключительно приведенные составы преступлений, предусмотренные гл. 22 УК РФ, совершенные с использованием ИТТ.

² Кибрарий от Сбербанка [Электронный ресурс] // Сбербанк : сайт. – URL: <https://www.sberbank.ru/ru/person/kibrariy> (дата обращения: 09.04.2023).

Динамика количества женщин, совершивших отдельные преступления с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в сфере экономической деятельности⁵

	2020	Уд. вес женщин в сфере ИТТ	2021	Уд. вес женщин в сфере ИТТ	Прирост/снижение к 2020 году, %	2022	Уд. вес женщин в сфере ИТТ	Прирост/снижение к 2022 году, %
Всего лиц в сфере ИТТ	63393	-	84644	-	33,52	93769	-	10,78
Всего женщинами в сфере ИТТ	14620	23,06	18230	21,53	24,69	20910	22,30	14,70
Ст. 171²	459	3,13	433	2,37	-5,66	605	2,89	39,72
Ст. 174	-	-	-	-	-	0	-	-
Ст. 174¹	-	-	-	-	-	3	0,01	-
Ст. 183	7	0,04	11	0,06	57,14	15	0,07	36,36
Ст. 185³	-	-	-	-	-	1	0,05	-
Ст. 186	18	0,12	49	0,26	172,22	31	0,14	-36,73
Ст. 187	32	0,21	79	0,43	146,87	157	0,75	98,73

В настоящее время, исходя из анализа информации, полученной из различных источников, понятие «дроп» применяется для обозначения подставного лица, которое мошенники используют для совершения различных преступлений. В частности, дропы обналичивают денежные средства с кредитных карт, оформляют «невозвратные» кредиты. Также их привлекают для создания подставных юридических лиц и заказа контрабандных товаров [5, с. 28].

Ст. 171² УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр», показывает постепенное снижение ежегодного количества совершаемых преступлений, что в первую очередь связано с изменениями в правовом регулировании этой сферы деятельности, в частности, с усилением контроля. Определены новые правила работы тотализаторов и букмекерских контор в интернете, ФНС России³ даны полномочия направлять Роскомнадзору предписания о блокировке незаконных сайтов⁴.

«Стремительное увеличение практики регистрации преступлений, связанных с разглашением сведений рассматриваемых видов в 2018–2021 гг., характеризует не только интенсификацию деятельности территориальных органов МВД России по выявлению преступлений, но и выделение указанного вида преступности в структуре общероссийской преступности в рассматриваемый период» [6, с. 137].

Отмечая рост анализируемых преступлений, подчеркнем, что сегодня не представляется возможным сделать обоснованные выводы о дальнейших путях развития преступлений в сфере экономической деятельности, совершенных с использованием информационных технологий, поскольку следственно-судебная практика находится в стадии формирования. Оптимизация законодательных процедур в отношении преступлений, предусмотренных гл. 22 УК РФ, безусловно, зависит от следственной и судебной практики в силу сложных взаимосвязей между ними и важного воздействия этих факторов на становление самой правоприменительной инициативы.

На обоснованность и достоверность гипотез также оказывает влияние ограниченное количество видов преступлений в сфере экономической деятельности, включенных в статистический учет преступных деяний, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Немаловажным фактором налаживания правоприменительной практики являются приоритеты правоохранительных органов, которые определяются выбором преступлений, которые контролируются и регистрируются активнее прочих. Перечисленные обстоятельства препятствуют полноте и точности проведенного анализа.

В рамках исследования криминогенной ситуации в сфере информационно-телекомму-

³ С 17 августа 2021 г. ФНС России является единым регулятором азартных игр в России.

⁴ Известия: ФНС требует заблокировать группы азартных игр «ВКонтакте» [Электронный ресурс] // Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций: сайт. – URL: <https://rkn.gov.ru/press/publications/news40484.htm> (дата обращения: 10.04.2023).

⁵ Ф 280. Сводный отчет по России «О результатах деятельности органов внутренних дел Российской Федерации по противодействию преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, а также результатах деятельности структурных подразделений органов внутренних дел Российской Федерации, специализирующихся на противодействии преступлениям данного вида» // ГИАЦ МВД России.

**Динамика количества отдельных преступлений
в сфере информационно-телекоммуникационных технологий,
совершенных в составе организованной группы или преступного сообщества [5]**

	2020	Уд. вес ОГ (ПС) в сфере ИТТ, %	2021	Уд. вес ОГ (ПС) в сфере ИТТ, %	Прирост/ снижение к 2020 году, %	2022	Уд. вес ОГ (ПС) в сфере ИТТ, %	Прирост/ снижение к 2021 году, %
Всего преступлений в сфере ИТТ	503493	-	511300	-	1,55	522065	-	2,11
Всего преступлений в составе ОГ (ПС) в сфере ИТТ	7758	1,54	11661	2,28	50,30	16534	3,17	47,79
Ст. 171 ²	77	0,99	76	0,65	-1,29	91	0,55	19,74
Ст. 174	-	-	-	-	-	0	0,00	-
Ст. 174 ¹	-	-	-	-	-	41	0,25	-
Ст. 183	4	0,05	1	0,0085	-75	36	0,22	3500
Ст. 185 ³	-	-	-	-	-	0	0,00	-
Ст. 186	37	0,47	45	0,38	21,62	86	0,52	91,11
Ст. 187	7	0,09	79	0,67	1028	346	2,09	337,97

никационных технологий за рассматриваемый период отмечается увеличение количества преступлений, в том числе тех, которые совершают женщины. Из анализа данных таблицы следует, что наибольшее значение женщин-участниц обнаруживается в структуре преступлений по статье 171² УК РФ, связанных с незаконным организованным проведением азартных игр. Это свидетельствует о том, что женщины более склонны к участию в этой сфере преступной экономической деятельности.

Анализ информации из различных источников показывает, что модернизация банковского сектора благоприятствует повсеместному распространению различных средств платежа. Современные технологии позволяют банкам предоставлять своим клиентам удобные и безопасные инструменты для совершения электронных платежей, что способствует повышению эффективности и удобства банковских услуг [7, с. 72].

Статья 187 УК РФ, касающаяся неправомерного оборота средств платежей, также характеризуется существенным ростом совершения таких преступлений лицами женского пола. В целом указанная тенденция коррелирует со значительным увеличением данного состава в структуре всех преступлений, связанных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

В результате анализа статистических данных, собранных из источников, которые основываются на выявленных фактах, можно сделать вывод о незначительном удельном весе лиц, причастных к преступлениям в сфере экономической деятельности в форме организованной группы и преступного сообщества с применением информационно-телекоммуникационных технологий.

Самые высокие значения регистрации преступлений наблюдаются по статье 171² УК РФ

«Незаконные организация и проведение азартных игр». Этот вид криминальной деятельности всегда имеет организованные формы [8, с. 163] и совершается сегодня с использованием информационных технологий.

Традиционно высоки показатели по статье 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», что связано прежде всего с их сбытом в интернете.

Глобальная сеть также видоизменила преступную деятельность по фальшивомонетничеству: криминальная деятельность по фальсификации денежных знаков сегодня стоит на пороге кардинальных изменений [9, с. 250].

Наибольший рост преступлений, предусмотренных статьей 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей», совершенных организованными группами и преступными сообществами, в связи с увеличением доли данного состава в общей структуре преступлений, связанных с ИТТ, также наблюдается в сфере экономической деятельности. В настоящее время различные средства платежа, такие как электронные кошельки и криптовалюты, стали особенно популярными среди организованных групп и преступных сообществ для последующей легализации (отмывания) доходов [10, с. 102].

Самый высокий удельный вес среди преступлений в сфере экономической деятельности с использованием информационно-телекоммуникационных технологий – по ст. 171² УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр» (как в случае с лицами женского пола) [11, с. 107].

Как показывают исследования, лица, не имеющие постоянных источников доходов, в поисках дополнительных источников заработка и других криминальных возможностей более склонны, чем другие, вступить в незаконную экономическую деятельность. Растущая анонимность в интернете только усугубляет эту тенден-

**Динамика количества лиц без постоянного дохода,
совершивших отдельные преступления
в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, выявленных ОВД**

	2020	Уд. вес в сфере ИТТ, %	2021	Уд. вес в сфере ИТТ, %	Прирост/ снижение к 2020 году, %	2022	Прирост/ снижение к 2021 году, %
Всего лиц в сфере ИТТ	63393	-	84644	-	33,52	93769	10,78
Всего лиц без постоянных источников дохода в сфере ИТТ	40554	63,97	54707	64,63	34,89	62525	14,29
Ст. 171 ²	648	1,59	641	1,17	-1,08	880	37,29
Ст. 174	-	-	-	-	-	0	-
Ст. 174 ¹	-	-	-	-	-	13	-
Ст. 183	2	0,0049	3	0,0054	50	2	-33,33
Ст. 185 ³	-	-	-	-	-	0	-
Ст. 186	105	0,25	231	0,42	120	255	1,73
Ст. 187	29	0,46	129	0,23	344,82	242	87,60

цию, позволяя преступникам скрыть свою личность и действовать более свободно.

Указанная категория лиц ежегодно лидирует по количеству совершенных преступлений в сфере экономической деятельности в целом по России. Изучение этой категории лиц и их мотиваций является важной задачей для криминологов, поскольку может помочь в разработке эффективных стратегий борьбы с преступлениями в этой сфере.

Заключение

Преступления в сфере экономической деятельности в современном понимании возникают и развиваются в том числе благодаря использованию передовых технологических инструментов и представляют собой сложную проблему, затрагивающую практически все сферы экономической деятельности. Развитие новых технологий может сделать более эффективной профилактику экономических преступлений. Например, блокчейн-технология позволяет создать более безопасную и надежную систему хранения и передачи финансовой информации, которая не может быть подделана или изменена. Искусственный интеллект и машинное обучение могут быть использованы для обнаружения необычных или незаконных транзакций, а также при идентификации и анализе финансовых данных. По мнению отдельных специалистов, существуют криминологические риски использования искусственного интеллекта и робототехники [12, с. 127]. Перечисленные технологии могут значительно повысить эффективность и точность мониторинга финансовых операций, что будет способствовать быстрому и эффективному выявлению экономических преступлений.

Сегодня экономические преступления становятся все более нестандартными и совершаются с использованием новейших технологий

и методов. Это является серьезной угрозой для экономической стабильности и доверия к финансовым институтам. Экономические преступления могут быть совершены в любой части мира, что значительно затрудняет их выявление и пресечение. Кроме того, географические границы для них не являются препятствием, они лишь увеличивают их масштабы и многообразие. «Подрывая систему экономической безопасности страны, экономические преступления наносят значительный финансовый ущерб, приводят к потере социально-экономической устойчивости» [13, с. 71].

Современные экономические преступники используют широкий спектр инструментов и технологий для совершения преступлений. Это могут быть криптовалюты, онлайн-банкинг, цифровые кошельки, виртуальные банковские счета и другие инструменты [14, с. 147], что создает дополнительные трудности для правоохранительных органов. «Криминальные сделки в экономической сфере способны принести (и приносят) государству и обществу наиболее значительный по размеру ущерб, в сравнении с другими экономическими преступлениями. Зачастую их сложнее предупредить и обнаружить, чем другие уголовно-наказуемые деяния экономической направленности» [15, с. 4].

В завершение отметим, что лица, совершающие преступления, предусмотренные гл. 22 УК РФ, с использованием информационно-телекоммуникационных технологий постоянно модифицируют свои методы и подходы, что приводит к регулярной разработке мер особого превентивного характера субъектов предупредительного воздействия.

В целом изучение преступлений в сфере информационных технологий требует глубокого понимания современных технологических

тенденций, их развития и потенциального использования в криминальных целях. Занимаясь исследованиями в данной области, мы ставим перед собой цель оценить реальные угрозы, связанные с безопасностью сферы экономической деятельности. Различные исследования воздействия информационно-технологической преступности на финансовую стабильность организаций и государства способствуют разработке стратегий защиты и восстановления экономических отношений.

Особо отметим, что исследование воздействия информационных технологий на формирование современной криминальной ситуации в сфере экономической деятельности требует и достаточно глубокого изучения эволюции нормативного правового регулиро-

вания рассматриваемой криминальной сферы. Указанное научное предположение должно сформировать достаточно стабильную основу в современных научных исследованиях. В связи с этим необходим всесторонний анализ и совершенствование существующих нормативных правовых актов с учетом быстрого прогресса технологий и преступных методов совершения преступлений.

Исследование преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности с помощью современных цифровых технологий, – сложный процесс, который выполняет важную роль как научного объяснения, так и практического обеспечения безопасности сферы экономических отношений в эпоху технического прогресса.

Список литературы

1. Молчанова Т. В., Таранина Е. И. Эмпирическое измерение преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий // Вестник экономической безопасности. – 2022. – № 6. – С. 193–197.
2. Молчанова Т. В., Таранина Е. И. Преступления, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий: статистический анализ и тенденции развития // Уголовное судопроизводство: проблемы теории и практики. – № 2. – 2022. – С. 57.
3. Финк Е. А. К вопросу о структуре информационной сферы общества // Омский научный вестник. – № 6 (92). – 2010. – С. 85–87.
4. Богданова М. В., Паршинцева Л. С. Методика информационно-статистического анализа преступности в Российской Федерации // Правовая информатика. – № 3. – 2018. – С. 47–60.
5. Зажигалкин В. Е. Механизм совершения контрабанды сильнодействующих веществ с использованием интернет-ресурсов // Наркоконтроль. – 2018. – № 2 (51). – С. 30–32.
6. Молчанова Т. В., Таранина Е. И. Преступления, связанные с неприкосновенностью частной жизни, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в сфере экономической деятельности // Вестник экономической безопасности. – 2022. – № 5. – С. 137–139.
7. Иванова Е. А. К вопросу о признаках неправомерного оборота средств платежей // Юридический бюллетень. – 2020. – № 3. – Т. 5. – С. 71–81.
8. Лимарь А. С. Преступления, связанные с незаконными организацией и проведением азартных игр как объект комплексного криминологического исследования // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Юридические науки. – 2019. – Т. 5 (71). – № 2. – С. 163–167.
9. Халиуллина А. Н. Личность преступника, совершающего противоправные деяния, предусмотренные ст. 186 УК РФ // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2022. – № 5-3 (68). – С. 250–253.
10. Розовская Т. И., Куликов Р. С., Грезин А. С. Неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК РФ) как инструмент легализации преступных доходов: особенности уголовно-правового противодействия // Юридическая наука и практика // Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2021. – № 4 (56). – С. 99–104.
11. Молчанова Т. В. Преступления в сфере экономической деятельности. Статистическая оценка и возможности прогнозирования : монография / под ред. Н. Д. Эриашвили. – Москва: Юнити-Дана, 2022. – 193 с.
12. Бегишев И. Р., Хисамова З. И. Искусственный интеллект и уголовный закон : монография. – Москва: Проспект, 2022. – 192 с.
13. Меньшикова Е. А. Экономическая преступность как угроза экономической безопасности России и ее регионов // Вестник Тихоокеанского государственного университета. – 2020. – № 1 (56). – С. 71–80.
14. Сидоренко Э. Л. Криминологические риски криптовалюты: основные тенденции и прогнозы // Государственная служба. – 2018. – № 3. – С. 29–34.
15. Максуров А. А. Предупреждение экономических преступлений: проблемы теории и практики : монография. – Москва: Русайнс, 2022. – 106 с.

References

1. *Molchanova T. V., Taranina Ye. I.* Empiricheskoye izmereniye prestupleniy, sovershennykh s ispol'zovaniyem informatsionno-telekommunikatsionnykh tekhnologiy // *Vestnik ekonomicheskoy bezopasnosti.* – 2022. – № 6. – S. 193–197.
2. *Molchanova T. V., Taranina Ye. I.* Prestupleniya, sovershennyye s ispol'zovaniyem informatsionno-telekommunikatsionnykh tekhnologiy: statisticheskiy analiz i tendentsii razvitiya // *Ugolovnoye sudoproizvodstvo: problemy teorii i praktiki.* – № 2. – 2022. – S. 57.
3. *Fink Ye. A.* K voprosu o strukture informatsionnoy sfery obshchestva // *Omskiy nauchnyy vestnik.* – № 6 (92). – 2010. – S. 85–87.
4. *Bogdanova M. V., Parshintseva L. S.* Metodika informatsionno-statisticheskogo analiza prestupnosti v Rossiyskoy Federatsii // *Pravovaya informatika.* – № 3. – 2018. – S. 47–60.
5. *Zazhigalkin V. Ye.* Mekhanizm soversheniya kontrabandy sil'nodeystvuyushchikh veshchestv s ispol'zovaniyem internet-resursov // *Narkokontrol'.* – 2018. – № 2 (51). – S. 30–32.
6. *Molchanova T. V., Taranina Ye. I.* Prestupleniya, svyazannyye s neprikosnovennost'yu chastnoy zhizni, sovershennyye s ispol'zovaniyem informatsionno-telekommunikatsionnykh tekhnologiy v sfere ekonomicheskoy deyatel'nosti // *Vestnik ekonomicheskoy bezopasnosti.* – 2022. – № 5. – S. 137–139.
7. *Ivanova Ye. A.* K voprosu o priznakakh nepravomernogo oborota sredstv platezhey // *Yuridicheskiy byulleten'.* – 2020. – № 3. – Т. 5. – S. 71–81.
8. *Limar' A. S.* Prestupleniya, svyazannyye s nezakonnymi organizatsiyey i provedeniyem azartnykh igr kak ob'yekt kompleksnogo kriminologicheskogo issledovaniya // *Uchenyye zapiski Krymskogo federal'nogo universiteta imeni V. I. Vernadskogo. Yuridicheskiye nauki.* – 2019. – Т. 5 (71). – № 2. – S. 163–167.
9. *Khaliullina A. N.* Lichnost' prestupnika, sovershayushchego protivopravnyye deyaniya, predusmotrennyye st. 186 UK RF // *Mezhdunarodnyy zhurnal gumanitarnykh i yestestvennykh nauk.* – № 5-3 (68), 2022. – S. 250–253.
10. *Rozovskaya T. I., Kulikov R. S., Grezin A. S.* Nepravomernyy oborot sredstv platezhey (st. 187 UK RF) kak instrument legalizatsii prestupnykh dokhodov: osobennosti ugovolno-pravovogo protivodeystviya // *Yuridicheskaya nauka i praktika // Vestnik Nizhegorodskoy akademii MVD Rossii.* – 2021. – № 4 (56). – S. 99–104.
11. *Molchanova T. V.* Prestupleniya v sfere ekonomicheskoy deyatel'nosti. Statisticheskaya otsenka i vozmozhnosti prognozirovaniya: monografiya / pod red. N. D. Eriashvili. – Moskva: YUNITI-DANA, 2022. – 193 s.
12. *Begishev I. R., Khisamova Z. I.* Iskusstvennyy intellekt i ugovolnyy zakon: monografiya. – Moskva: Prospekt, 2022. – 192 s.
13. *Men'shikova Ye. A.* Ekonomicheskaya prestupnost' kak ugroza ekonomicheskoy bezopasnosti Rossii i yeye regionov // *Vestnik Tikhookeanskogo gosudarstvennogo universiteta.* – 2020. – № 1(56). – S. 71–80.
14. *Sidorenko E. L.* Kriminologicheskiye riski kriptovalyuty: osnovnyye tendentsii i prognozy // *Gosudarstvennaya sluzhba.* – 2018. – № 3. – S. 29–34.
15. *Maksurov A. A.* Preduprezhdeniye ekonomicheskikh prestupleniy: problemy teorii i praktiki: monografiya. – Moskva: Rusayns, 2022. – 106 s.

Статья поступила в редакцию 18.09.2023; одобрена после рецензирования 20.10.2023; принята к публикации 22.11.2023.

The article was submitted September 18, 2023; approved after reviewing October 20, 2023; accepted for publication November 22, 2023.