

**ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗОВАННЫЕ ГРУППЫ С СЕТЕВОЙ
СТРУКТУРОЙ И ЭКОСИСТЕМЫ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕСТУПНЫХ
ГРУПП**

Поляков Виталий Викторович

Алтайский государственный университет, г. Барнаул
e-mail: agupolyakov@gmail.com

**TRANSNATIONAL ORGANIZED GROUPS WITH A NETWORK STRUCTURE AND
ECOSYSTEMS OF TRANSNATIONAL CRIMINAL GROUPS**

Polyakov Vitaly V.

Altai State University, Barnaul

Аннотация: В работе рассмотрены новые формы организации транснациональных преступных групп, специализирующихся на совершении высокотехнологичных преступных посягательств. Описаны процессы трансформации структуры этих групп, проявляющиеся в переходе от традиционного иерархического построения к сетевым принципам взаимодействия и управления. Сделан вывод о формировании в последние годы экосистем организованных групп и преступных сообществ, объединяющих посредством цифровых платформ отдельные преступные группы с разной специализацией на условиях сохранения их автономности.

Ключевые слова: организованные преступные группы, транснациональная преступность, трансформация преступности, высокотехнологичные преступления, цифровые платформы, цифровизация.

Abstract: The paper considers new forms of organization of transnational criminal groups specializing in high-tech criminal attacks. The processes of transformation of the structure of these groups are described, manifested in the transition from the traditional hierarchical structure to the network principles of interaction and management. It is concluded that ecosystems of organized groups and criminal communities have been formed in recent years, uniting individual criminal groups with different specializations through digital platforms on the conditions of preserving their autonomy.

Keywords: organized criminal groups, transnational crime, transformation of crime, high-tech crimes, digital platforms, digitalization.

Для цитирования: Поляков Вит.В. Транснациональные организованные группы с сетевой структурой и экосистемы транснациональных преступных групп // Проблемы правовой и технической защиты информации. 2024. №12. С.58-61.

For citation: Polyakov Vit.V. Transnational organized groups with a network structure and ecosystems of transnational criminal groups // Legal and Technical Problems of Information Security. 2024. No.12. P.58-61.

Расширяющаяся глобализации, включающая в себя экономические, политические, социальные, информационные и иные процессы, одним

из своих негативных следствий имеет быстрое развитие различных форм транснациональной преступной деятельности. Как отмечал В.В. Лунеев,

«Трансформация национальной преступности в транснациональные международные формы ... является неотъемлемой частью глобализации» [1]. Важность и актуальность изучения закономерностей развития и особенностей современных транснациональных преступных групп неоднократно отмечалась исследователями [2, 3].

Одной из наиболее опасных угроз для государства и общества является быстрое становление высокотехнологичных транснациональных преступных групп, отличительной особенностью которых является активное использование при совершении преступлений наиболее передовых информационных технологий [4]. Как показывает анализ судебно-следственной практики, часть организованных преступных групп, специализирующихся на совершении высокотехнологичных преступлений в Российской Федерации, располагается полностью или частично за ее пределами. Одним из наиболее опасных и одновременно одним из самых распространенных видов преступлений стало формирование транснациональных преступных групп, специализирующихся на распространении с помощью информационно-телекоммуникационных сетей наркотических средств [5 - 7].

Отличительной особенностью транснациональных организованных преступных групп, проявившейся в 2000-е годы, является качественная трансформация организационной структуры, связанная с использованием глобальных информационных сетей. Именно, управление в таких группах во все большей степени стало строиться на основе не столько традиционного иерархического принципа, сколько на базе сетевого механизма взаимодействия между участниками [8 - 11]. Нужно подчеркнуть, что такая трансформация структуры традиционных организованных групп имеет глобальный характер. Так, В.С. Овчинский отметил трансформацию иерархической структуры организованных преступных групп в странах ЕС [12]. В качестве примера

организованных преступных групп, перешедших на сетевую структуру управления, может быть приведена транснациональная группа, специализировавшаяся на применении специально разработанных ею вредоносных троянских программ для проникновения в информационные системы коммерческих банков¹, при этом организатор и руководители организованной преступной группы находились за рубежом.

Полагаем, что в последние годы произошла дальнейшая эволюция транснациональных организованных преступных групп, специализирующихся на совершении высокотехнологичных преступлений. Именно, наиболее подготовленные к использованию новых цифровых технологий преступные группы сформировали специфические экосистемы организованных групп и преступных сообществ. Такие экосистемы представляют из себя объединения автономных преступных групп, взаимодействующих на сетевой основе и без какого-либо иерархического соподчинения, посредством информационных платформ, функционирующих в сети Даркнет. Взаимодействие между входящими в экосистему преступными группами строится в соответствии с концепцией «Crime-as-a-Service» [13] (концепции «Преступность как услуга»). На наш взгляд, описываемое новое явление - формирование экосистем преступных групп - в ближайшие годы может стать одной из доминирующих тенденций в непрерывной эволюции транснациональной организованной преступности. Отметим, что указанное явление подтверждает прогноз, сделанный А.Н. Савенковым и Е.Р. Россинской, о возможности вследствие глобальной цифровизации «появления новых цифровых сущностей и распределенного участия в преступном деянии» [14].

Становление транснациональных экосистем организованных преступных групп обеспечивает при совершении

¹ Уголовное дело №1-411/2017 // Архив Феодосийского городского суда Республики Крым.

высокотехнологичных преступлений существенные криминальные преимущества перед организованными группами и преступными сообществами с традиционной иерархической структурой. К таким преимуществам относятся, в частности, расширение возможностей распространения различных средств совершения преступлений, прежде всего - нового вредоносного программного обеспечения и разнообразных программно-аппаратных средств, дальнейшее повышение анонимизации членов преступных групп, прежде всего их организаторов и руководителей, облегченные возможности расширения преступного сообщества за счет привлечения новых структурных подразделений, использование преимуществ криминального «разделения труда» для преступных групп с разной специализацией и т.д. Формирование экосистем преступных сообществ способствует такому негативному явлению, как образование транснационального рынка преступных услуг и незаконно создаваемых продуктов. В число таких продуктов входят, в частности, информационные сведения, полученные путем неправомерного доступа к компьютерной информации организаций и учреждений, коммерческих предприятий, частных лиц.

Расследование и предупреждение преступлений, совершаемых организованными преступными группами, всегда сопряжено со значительными

трудностями [15 - 17]. В случае, когда организованные группы имеют транснациональный характер и строятся на основе сетевой структуры управления и взаимодействия, а тем более - в случае экосистем организованных групп и преступных сообществ, эти трудности возрастают многократно. В качестве теоретической базы для расследования и предупреждения таких преступлений может применяться разрабатываемая Е.Р. Россинской новая теория информационно-компьютерного обеспечения криминалистической деятельности [18, 19]. Полагаем также, что именно в отношении высокотехнологичных транснациональных преступлений представляется совершенно справедливым мнение Д.С. Хижняка, полагавшего, что противодействие подобным преступлениям требует разработки специальных методов [20]. Одним из примеров таких методов, на наш взгляд, может служить метод, основанный на применении в качестве технико-криминалистического средства исследовательской системы Honeyrot [21, 22].

В силу изложенного можно сделать вывод, что важной задачей криминалистической теории является развертывание исследований и разработка действенных рекомендаций по методике противодействия транснациональным преступным группам с новыми формами организационной структуры.

Библиографический список

1. Лунеев В. В. Криминализация в глобализирующем мире. С. 1-30. С. 1. // *Институт государства и права РАН: сайт*. URL: http://www.igpran.ru/public/publiconsite/Luneev_Kriminal_v_glob_mire.pdf (дата обращения: 12.10.2024).

2. Волеводз А.Г. Противодействие компьютерным преступлениям: правовые основы международного сотрудничества. - М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2002. - 496 с.

3. Хижняк Д. С. Транснациональная криминальная деятельность как объект криминалистического исследования // *Вестник Саратовской государственной юридической академии*. 2015. № 2 (103). С.221-226.

4. Поляков В. В. К вопросу о противодействии высокотехнологичной транснациональной преступности // *Сб. матер. Междунар. научно-практич. конф. «Актуальные проблемы отечественной криминалистики: современные тенденции», посвященной памяти проф. Н.П. Яблокова*. 16 декабря 2022 г., г. Москва. М.: МГУ им. М.В.

Ломоносова. Юридический факультет, 2023. С. 367-374.

5. Глушков Е. Л. Сбыт наркотических средств бесконтактным способом посредством сети Интернет: пути выявления и раскрытия // Проблемы правоохранительной деятельности. 2018. № 2. С. 45-53..

6. Молоков В. В., Галушин П. В. Специальные технические знания, необходимые для эффективного раскрытия и расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершаемых с использованием сети Интернет // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2016. № 2 (23). С. 138-142.

7. Давыдов С.И., Кондратьев М.В., Поляков В.В. Противодействие транснациональным организованным группам, использующим информационно-коммуникационные технологии для незаконного сбыта наркотических средств // Правоприменение. 2024. Т. 8. № 1. С. 111-120. DOI: 10.52468/2542-1514.2024.8(1).111-120.

8. Осипенко А. Л. Сетевая компьютерная преступность: теория и практика борьбы: монография. Омск: Омская академия МВД России, 2009. – 480 с. - С. 237-239.

9. Осипенко А. Л. Организованная преступность в сети Интернет // Вестник Воронежского института МВД России. 2012. №3. С. 10-16.

10. Каминский А. М. Теоретические основы криминалистического анализа организованности преступной деятельности и возможности его практического использования // Автореф. дис. ... д-ра юр. наук. Нижний Новгород, 2008. - 52 с.

11. Поляков В. В. Групповая форма совершения преступлений как один из признаков высокотехнологичной преступности // Российский юридический журнал. 2023. №1(148). С. 117-126.

12. Овчинский В. С. Криминология цифрового мира : учебник для магистратуры.- М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. - 352 с. - С. 216.

13. Jirovský V., Pastorek A., Mühlhäuser M., Tundis A. Cybercrime and organized crime // Proceedings of the 13th International Conference on Availability, Reliability and Security - ARES 2018. August 2018. Hamburg: Association for Computing Machinery Publ. Accessed August 14, 2020. Article No.61. Pages 1–5. DOI: 10.1145/3230833.3233288.

14. Савенков А. Н., Россинская Е. Р. Вектор развития криминалистической науки в условиях

глобальной цифровизации // Государство и право. – 2023. –№ 5. С. 100-110. - С. 104. URL: <http://gospravo-journal.ru/s102694520025650-6-1/>. DOI: 10.31857/S102694520025650-6.

15. Карагодин В. Н. Организованная преступность в банковской деятельности. Организованная преступная деятельность в финансовой, банковской и налоговой сферах экономической деятельности // Круглый стол в УрГЮА 23 января 1998 года.— Екатеринбург: Изд-во УрГЮА, 1998. - 60 с. - С. 43-44.

16. Яблоков Н. П. Оперативно-розыскные средства и приемы в методике расследования организованной преступной деятельности // Вестник Московского университета. Сер. 11. Право. 2001. №6. С. 14-22.

17. Поляков В. В. Проблема криминалистической сложности расследования высокотехнологичных преступлений // Российский следователь. 2023. № 11. С. 7-10. DOI: 10.18572/1812-3783-2023-11-7-10.

18. Россинская Е. Р. К вопросу о частной теории информационно-компьютерного обеспечения криминалистической деятельности // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2016. №3-2. С. 109-117.

19. Россинская Е. Р. Концепция учения об информационно-компьютерных криминалистических моделях как основе методик расследования компьютерных преступлений // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2021. № 2. С. 190-200. DOI:10.24412/2312-3184-2021-2-190-200.

20. Хижняк Д. С. Особенности использования методов расследования в борьбе с транснациональными преступлениями // Актуальные проблемы права: материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Москва, ноябрь 2015 г.). - Москва: Буки-Веди, 2015. - С. 249-252. - С. 250. URL: <https://moluch.ru/conf/law/archive/179/8887/> (дата обращения: 26.10.2024).

21. Поляков В. В. Система honeypot как инструмент сбора информации для противодействия киберпреступности // Библиотека криминалиста : научный журнал. – 2017. – №1 (30). – С. 250-254.

22. Polyakov V. V., Lapin S. A. Architecture of the Honeypot System for Studying Targeted Attacks // XIV International Scientific-Technical Conference on Actual Problems of Electronics Instrument Engineering (APEIE). 2018. Pp. 202-205. DOI: 10.1109/APEIE.2018.8545323.