

вестник Дагестанского государственного университета. – 2023. – Т. 48, № 4. – С. 173–181. – DOI: 10.21779/2224-0241-2023-48-4-173-181

3. Брюхомицкий Ю. А. Текстонезависимая идентификация личности по динамическим биометрическим параметрам на основе иммунной модели клональной селекции // Известия ЮФУ. Технические науки. – 2018. – № 5(199). – С. 142–151. – DOI: 10.23683/2311-3103-2018-5-142-151

4. Иванов А. И. Биометрическая идентификация личности по динамике подсознательных движений: монография. – Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2000. – 186 с.

5. Расторгуев С. П. Программные методы защиты информации в компьютерах и сетях. – М.: Изд-во Аг-ва «Яхтсмен», 1993. – 187 с.

6. Шангина И. Ю. Технологии биометрической идентификации: мировая и российская практики // Инновации. Наука. Образование. – 2020. – № 18. – С. 151–156.

7. Шатов Д. В., Барсуков С. С., Шипанов И. Н. Лицевая биометрия и нейронные сети в криминалистике: современные возможности и проблемы применения // Юрист-Правовед. – 2023. – № 1(104). – С. 155–163.

8. Guo J., Mu H., Liu X., Ren H., Han Ch. Federated learning for biometric recognition: a survey // Artificial Intelligence Review. – 2024. – Vol. 57. – Pp. 208–247. – DOI: 10.1007/s10462-024-10847-7

9. Yang M., Li Sh., Zeng J. The Effects of AI-Driven Face Restoration on Forensic Face Recognition // Applied Sciences. – 2024. – Vol. 14. – Article ID 3783. – DOI: 10.3390/app14093783

К. В. Шевелева,

старший преподаватель,

Российский технологический университет – МИРЭА

О КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ НЕЗАКОННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРОВЕДЕНИЯ АЗАРТНЫХ ИГР, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

Аннотация. Статья посвящена исследованию криминалистически значимой информации при совершении преступления, предусмотренного ст. 171.2 УК РФ, посредством сети Интернет. При написании статьи использованы следующие научные методы: метод анализа, системно-структурный, эмпирический. Содержание исследования: в работе, на основе судебной и следственной практики, отмечаются важные с точки зрения криминалистики отображения действий преступников в Сети, а также иные элементы криминалистической характеристики незаконной организации и проведения азартных игр. В результате: автор приходит к выводу, что в целях эффективного расследования исследуемого преступления необходима комплексная разработка методики расследования с учетом ее криминалистической характеристики. Констатируется необходимость использования подобных сведений в следственной деятельности.

Ключевые слова: криминалистическая характеристика, незаконные организации и проведение азартных игр, следовая картина, криминалистическая информация

ON FORENSICALLY SIGNIFICANT INFORMATION IN THE INVESTIGATION OF ILLEGAL ORGANIZATIONS AND CONDUCTING GAMBLING CARRIED OUT USING THE INTERNET

Abstract. The article is devoted to the study of forensically significant information when committing a crime under Article 171.2 of the Criminal Code of the Russian Federation via the Internet. The following scientific methods were used in writing the article: analysis method, system-structural, empirical. Contents of the study: in the work, based on judicial and investigative practice, important from the point of view of forensic displays of criminals' actions on the network are noted, as well as other elements of the forensic characteristics of the illegal organization and conduct of gambling. As a result: the author comes to the conclusion that in order to effectively investigate the crime under study, it is necessary to comprehensively develop an investigation methodology taking into account its forensic characteristics. The need to use such information in investigative activities is stated.

Keywords: forensic characteristics, illegal organization and conduct of gambling, trace picture, forensic information

Введение. С 2016 года в Российской Федерации установлен специальный правовой режим, регламентирующий законную игорную деятельность. В соответствии с ним игорная деятельность разрешена в так называемых разрешенных зонах на территориях субъектов Российской Федерации (Алтайский край, Краснодарский край, Приморский край, Калининградская область, Республика Крым). Однако, несмотря на довольно-таки обширную область, где допускается организовывать и проводить различного рода азартные игры, незаконная деятельность в данной сфере продолжает функционировать. При этом ввиду активного распространения информационно-телекоммуникационных технологий и реализующих их компьютерных систем, преступность в данной сфере существенно реформировалась в онлайн-среду. И если чуть более 10 лет назад, такого рода деяния совершались путем открытия «подпольных» помещений, где были организованы игорные зоны, то в последние годы наблюдается тенденция к замене реальной площадки на ее цифровые аналоги, в виде интернет-сайтов и онлайн-кабинетов, в рамках которых лица могут удовлетворить свои игорные потребности.

Основная часть. Следует уточнить, что в Российской Федерации установлена ответственность за организацию и проведение азартных игр вне разрешенных зон (за исключением букмекерских контор, пунктов приема ставок и тотализаторов). Отдельные положения отражены в Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и защите информации» (ст. 15.1), в Кодексе об административных правонарушениях РФ (ст. 14.1.1). Особо отметим, что с 2011 года введена в действие статья 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) «Незаконные организация и проведение азартных игр», устанавливающая в том числе прямой запрет на организацию и(или) проведение

азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, или средств связи, в том числе подвижной связи.

Данные следственной практики показали существенный рост зарегистрированных преступлений в период установления разрешенных игорных зон. Так, по данным Главного информационно-аналитического центра Министерства внутренних дел России по ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр» в 2012 г. было зарегистрировано 96 преступлений, в 2013 г. – 106, в 2014 г. – 145, в 2015 г. – 1421, в 2016 г. – 2113 преступлений, в 2017 г. – 1492, в 2018 г. – 1249, в 2019 г. – 975, в 2020 г. – 924, в 2021 г. – 1235, в 2022 г. – 1457, в 2023 г. – 1489. В 2012 г. направлено в суд 33 уголовных дела по обвинению в незаконных организации и проведении азартных игр, в 2013 г. – 47, в 2014 г. – 73, в 2015 г. – 543, в 2016 г. – 1079, в 2017 г. – 917, в 2018 г. – 710, в 2019 г. – 498, в 2020 г. – 449, в 2021, 2022 и 2023 гг. – 476, 522, 367 (соответственно) уголовных дел с обвинительным заключением.

В то же время статистика показала снижение числа расследованных уголовных дел, что, по нашему мнению, связано с устойчивой тенденцией перехода азартных игр в виртуальную форму. Как отметила О. Ю. Веденская, «в 2020 г. лидирующие позиции в сегменте игрового рынка заняли онлайн-приложения для мобильных устройств (\$63,2 млрд – 47 %) и программное обеспечение для ПК (\$38,3 млрд – 38 %)» [1. С. 265].

Снижение числа расследованных уголовных дел, на наш взгляд, обусловлено спецификой совершения данного преступления в виртуальном пространстве, которому присущи такие признаки, как трансграничность, анонимность, высокая степень сокрытия действий в Сети, большое количество потерпевших, быстрота транзакций, которые затруднительно отследить и другие.

Очевидно, что такого рода преступная деятельность посредством влияния и распространения информационных технологий только усложняется, в связи с чем особую актуальность приобретают вопросы обнаружения, изъятия и исследования криминалистически значимой информации и дальнейшее ее использование в доказательственных целях.

Характеристика важной с точки зрения криминалистики информации незаконных организаций и проведения азартных игр через сеть Интернет включает в себя анализ цифровых следов, техническую экспертизу оборудования, изучение методов сокрытия и маскировки деятельности, а также выявление участников и организаторов подпольных азартных операций в Сети. Важным аспектом является также исследование финансовых потоков и транзакций, связанных с незаконными азартными играми в онлайн-среде [6. С. 98].

Одним из ключевых криминалистически значимых признаков являются данные об обстановке совершения преступления. Ученые-криминалисты рассматривают обстановку совершения преступления как совокупность внешних и внутренних условий, влияющих на преступление, и включает в нее различные факторы, воздействующие на вероятностную модель преступления [3. С. 206].

При этом киберсреда, в области которой осуществляется преступная деятельность в сфере организации и проведения незаконных азартных игр, обладает рядом специфических черт, позволяющих осуществлять деяние в различных формах.

Например, «на веб-сайте “***” размещена информация, обличающая заключение сделки между лицами, действующими по предварительному сговору или в рамках организованной преступной группы и игроком» [4]. Как видим, такое взаимодействие весьма прозрачно, и такой способ не популярен ни среди организаторов, ни среди игроков. При этом количество криминалистически значимой информации достаточно для установления всех фактов произошедшего события.

Сложнее ситуация обстоит с преступлениями, где не предполагается непосредственный контакт между участниками преступного действия. Такие преступления связаны с высоким уровнем подготовки, совершения и скрывания преступления. «Так, лица С.О.В., К.О.В. и К.П.С., действуя сообща, организовывали и проводили азартные игры через Интернет. С.О.В. разработал план преступления, приобрел необходимое оборудование и программное обеспечение, снял помещение, создав там условия для проведения игр и обеспечивая конспирацию» [5]. К.О.В. и К.П.С., в соответствии с их ролями, привлекали игроков, осуществляли контроль за игрой, выдавали выигрыши и вели учет финансов. Криминалистически значимые сведения об организации и проведении азартных игр в Интернете, осуществляемых непосредственно, более разнообразны.

Наряду с этим, обстановка, в которой совершены преступления, предусмотренные ст. 171.2 УК РФ традиционным способом (офлайн), отличается большей информативностью. Такого рода преступления совершаются, как правило, в крупных городах либо в городах, имеющих туристический статус, что позволяет привлекать азартных игроков массово. Для этих целей арендуются помещения, которые маскируются под развлекательные учреждения и игровое оборудование в которых тщательно законспирировано. Например, на входе в игровое заведение устанавливается привлекающая вывеска иного содержания, отличного от реальной (о благотворительной деятельности и прочее). Формируется база клиентов, где администратор, при входе нового игрока, передает его номер организатору для допуска. Здесь же отметим, что имеют место случаи использования коррумпированных связей в правоохранительных органах, предоставляющих информацию о предстоящих проверках игровых заведений.

Когда преступление осуществляется посредством информационно-телекоммуникационных технологий, обстановка не играет существенной роли с точки зрения криминалистической информации ввиду того, что такие действия преступник может осуществлять с любой точки мира, используя только компьютерную технику либо смартфон. Как показала практика, для этих целей злоумышленники выбирают места с общедоступным выходом в сеть Интернет. С целью сокрытия своих деяний преступниками не используются личные помещения и помещения друзей и родственников с доступом к Сети. В результате «связать» место, откуда осуществлены преступные действия, и личность преступника представляется затруднительным.

В то же время злоумышленниками приобретаются на этапе подготовки технические средства, такие как компьютерные устройства, планшеты, телефоны, игровое оборудование, специализированное программное обеспечение.

В рамках расследования преступлений в сфере организации и проведения азартных онлайн-игр, такая информация может быть использована для идентифи-

кации пользователя, местоположения его технического устройства, подготовленность к совершению преступления, самого механизма преступления и использована в ориентирующих и доказательственных целях.

Таким образом, исследованный комплекс информации о ситуации, в которой действует незаконная группировка, занимающаяся азартными играми, позволит объединить все аспекты модели вероятности, выявить их взаимосвязи и разработать эффективные меры по борьбе с данным видом преступлений.

Заключение. Криминалистически важная информация при организации и проведении азартных игр в сети Интернет возникает с момента подготовки преступника к совершению данного преступления. Кроме того, нами подчеркивается важность экспертных исследований для успешного расследования подобных преступлений. Судебная экспертиза, включающая компьютерно-техническую, почерковедческую и бухгалтерскую экспертизу, играет ключевую роль в установлении фактов и доказательств, необходимых для привлечения к ответственности лиц, занимающихся незаконной игровой деятельностью в онлайн-среде. Заключение экспертов являются неотъемлемой частью следственных материалов и обеспечивают основу для дальнейших правовых мероприятий по пресечению таких преступлений.

Список литературы

1. Введенская О. Ю. Типичная обстановка незаконной организации и проведения азартных игр с использованием глобальной сети Интернет / О. Ю. Введенская // Современная научная мысль. – 2019. – № 2. – С. 264–268.
2. Долгинов С. Д. Следы электронных устройств в криминалистике // Шестой Пермский конгресс ученых-юристов: Российская национальная правовая система: современное состояние, тенденции и перспективы развития: материалы Междунар. науч.-практ. конф. – Пермь, 2015. – С. 266–267.
3. Потапов А. Н. История становления уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконной организацией и проведением азартных игр // Юридическая наука и практика: Альманах научных трудов Самарского юридического института ФСИН России, Самара, 30 сентября 2019 года. – Т. 7. Ч. 2. – Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2019. – С. 205–207.
4. Приговор Таганрогского городского суда Ростовской области № 1-533/2018 от 26 июля 2018. – URL: <https://www.sudact.ru> (дата обращения: 16.02.2024).
5. Решение Октябрьского районного суда г. Белгорода № 2А-2127/2018 2А-2127/2018 ~ М-1759/2018 М-1759/2018 от 4 мая 2018 г. – URL: <https://www.sudact.ru> (дата обращения 22.01.2024).
6. Устинова Т. Д. Проблемы квалификации незаконных организации и проведения азартных игр // Актуальные проблемы российского права. – 2019. – № 11(108). – С. 96–103.