

Научная статья
https://doi.org/10.23672/SAE.2024.4.4.009
УДК 343.9



КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУППОВЫХ ФОРМ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Вишневецкий К.В.¹, Кашкаров А.А.², Кашкаров А.А.³

Краснодарский университет МВД России¹,

Крымский филиал Краснодарского университета МВД России,²

Крымский юридический институт – филиал Университета прокуратуры Российской Федерации³

Аннотация. Цель. В публикации излагаются результаты исследования современного состояния групповых форм преступной деятельности, отмечается её трансформация под влиянием современных информационно-телекоммуникационных технологий. В ходе исследования использовались общенаучные (анализ, синтез, индукция и дедукция) и специально-научные (исторический, социологический) методы познания, а также метод контент-анализа. В процессе подготовки публикации использовались отечественные исследования теории уголовного права и криминологии, психологии и социологии. В результате проведённого исследования сделан вывод о том, что на современном этапе в организованных формах преступной деятельности появляется такой признак как рекрутинг. Выводы и заключения: материалы публикации могут быть использованы для дальнейшего критического анализа состояния совместной преступной деятельности, проведения криминологического анализа соучастия в преступной деятельности.

Ключевые слова: преступность, криминологическая характеристика, соучастие, совместная преступная деятельность, организованная преступность, информационно-телекоммуникационные технологии, преступное сообщество, преступная организация, рекрутинг.

CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF GROUP FORMS OF CRIMINAL ACTIVITY IN MODERN CONDITIONS

Kirill V. Vishnevetskiy¹, Alexey A. Kashkarov², Alexander A. Kashkarov³

Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia¹,

Crimean branch of the Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia,²

Crimean Law Institute - branch of the University of the Prosecutor's Office of the Russian Federation³

Abstract. Target. The publication presents the results of a study of the current state of group forms of criminal activity, noting its transformation under the influence of modern information and telecommunication technologies. During the study, general scientific (analysis, synthesis, induction and deduction) and special scientific (historical, sociological) methods of cognition, as well as the method of content analysis, were used. In the process of preparing the publication, domestic research on the theory of criminal law and criminology, psychology and sociology was used. As a result of the study, it was concluded that at the present stage in organized forms of criminal activity such a feature as recruiting appears. Conclusions and conclusions: the publication materials can be used for further critical analysis of the state of joint criminal activity, conducting a criminological analysis of complicity in criminal activity.

Key words: crime, criminological characteristics, complicity, joint criminal activity, organized crime, information and telecommunication technologies, criminal community, criminal organization, recruiting.

Введение. Согласно классического определения понятия «преступность» она является исторически изменчивым явлением. На историческую изменчивость противоправной деятельности оказывают влияние различные факторы, среди них: политические, экономические, социальные, правовые и, конечно же, технические. Ис-

торическая изменчивость преступности обуславливает её перманентную трансформацию, появление новых способов совершения преступлений, новых криминогенно привлекательных общественных отношений.

Развитие информационно-телекоммуникационных технологий позволило увеличить коммуникационный потенциал общества, повысить

скорость передачи информации (коммерческой, финансовой, налоговой, личной), снизить материальные и технические затраты для обеспечения связи (появление социальных сетей, IP-телефонии, мессенджеров).

Позитивные достижения и возможности современных телекоммуникационных технологий не остались без внимания криминально активной части социума, так как информационно-телекоммуникационные технологии позволяют достигать преступный результат путём минимизации затрат, способствуют повышению «охвата целевой аудитории», обеспечивают анонимность пользователя (скрыть и законспирировать пользователя).

Обсуждение. Анализ способов совершения преступлений в современных условиях, совершаемых с использованием достижений передовых технологий, свидетельствует о том, что данные преступления совершаются преимущественно в составе организованных групп, преступных сообществ (преступных организаций), что повышает степень и характер общественной опасности преступной деятельности. Общественная опасность соучастия, рассматриваемого как криминологическое явление, влияет на всю систему мер предупреждения преступности. Кроме того, характер и степень общественной опасности (социальной вредности) соучастия как криминологического явления обуславливает содержание уголовной политики, законодатель устанавливает уголовно-правовые запреты организованных форм преступной деятельности (преступления, предусмотренные ст.ст. 205⁴, 205⁵ 208, 209, 210, 279, 281¹, 282¹ и др. УК РФ). Общественная опасность соучастия, в целом, как взаимодействия соучастников – это опасность социального явления, имеющего свои содержание, структуру, форму. Анализ этого явления представляет криминологический характер, поскольку имеет целью изучение детерминант, обусловивших возникновение и существование данного явления, особенностей взаимосвязей между соучастниками и особенностей отношений между участниками различных групп, а также разработку мер предупреждения этого негативного социального явления [1, с. 72].

Исследователи криминологических аспектов уголовно-правового института соучастия отмечают, что проявления совместной преступной деятельности (соучастие в преступлении) в криминологии должны рассматриваться в более широком понимании, чем в уголовно-правовой науке, так как это позволяет более точно прово-

дить анализ такого сложного социального явления, как соучастие в преступлении в различных его формах. Результаты криминологических исследований института соучастия могут служить основой для конструирования конкретных норм в уголовном праве [2, с. 7]. Исследователи также отмечают, что, благодаря непрерывному развитию процесса изучения криминологических аспектов феномена соучастия в преступлении, разрабатываются более действенные стратегии в направлении борьбы с организованной преступностью.

Понимание личностных процессов помогает выявлять новые формы проявления преступной деятельности. Кроме того, накопленный за различные периоды становления института соучастия опыт позволяет улучшить практику в сфере предупреждения преступлений, совершаемых в соучастии [3, с. 55].

Совместная преступная деятельность является разновидностью социальной системы, которая характеризует социальную форму движения материи, обладает свойствами целенаправленного отражения действительности, приспособления к ней и ее преобразования, что, в свою очередь, обуславливает существование микро- и макро-групп. Совместная преступная деятельность является интегративной; то есть, она аккумулирует и повышает индивидуальные способности участников преступных сообществ (преступных организаций)[4], а с учетом современных технологий усиливает её результативность многократно.

Информационно-телекоммуникационные технологии, телекоммуникационные возможности социальных сетей и мессенджеров, достижения социальной инженерии, используются представителями криминалитета с целью совершения преступлений на системной основе и чаще всего такого рода преступная деятельность сопряжена с извлечением финансовой или иной материальной выгоды.

Кроме того, преступная деятельность с использованием телекоммуникационные возможности социальных сетей и мессенджеров является разновидностью технологичной преступности, которая требует наличия определенных инженерно-информационных знаний, навыков и представлений о работе современных информационно-телекоммуникационных технологий (IP-телефонии, интернет коммуникация), банковских (финансовых) организаций и учреждений (интернет-банкинг, сервис «Системы Быстрых Платежей»), а также торговых интернет площадок.

Особенностью преступной деятельности в современных условиях с использованием достижений передовых технологий является увеличение количества совершаемых преступлений, а также скорости их совершения.

Это объяснимо рядом факторов:

во-первых коммуникативными возможностями современных технологий;

во-вторых, тем, что в преступную деятельность вовлечены банковские организации и учреждения, которые предоставляют возможность и обеспечивают транзакции денежных средств между участниками преступных организаций (преступных сообществ), либо между жертвой (жертвами) и виновными лицами.

Самыми массовыми участниками организованных преступных групп, преступных сообществ (преступных организаций) в современных условиях, в зависимости от направленности преступной деятельности, выступают дропы или дропперы (дропперы-обнальщики, дропперы-транзитники, дропперы-заливщики), курьеры и закладчики наркотических средств, так как именно данная категория участников организованных преступных групп, преступных сообществ (преступных организаций) обеспечивает непосредственную коммуникацию, с жертвами (потерпевшими), потребителями наркотических средств, путём размещения закладок, а также финансовыми организациями при обналичивании денежных средств.

Вовлечение дропов, курьеров либо закладчиков в основном осуществляется путём материальной заинтересованности лиц, чаще всего это лица в возрасте от 14 до 25 лет, чаще обучающиеся в образовательных организациях (студенты ВУЗов, колледжей, старшеклассники), реже асоциальные элементы (алкоголики, наркоманы). Иногда, такого рода подбор «персонала» осуществляется через легальные объявления, размещённые, например, на сайте «АВИТО», региональные ТГ-каналы, когда лицо оставляет заявку на замещение вакансии курьера, при условии не полной занятости.

Подбор и, как правило, последующий контроль за деятельностью дропов осуществляет дроповодом, что свидетельствует о появлении нового, ранее не существовавшего участника организованных преступных групп, преступных сообществ (преступных организаций). Его деятельность направлена на подбор, вербовку дропов, курьеров и закладчиков. Дроповод является лицом, которое обладает развитыми способностями коммуникации, навыками убеждения, знаниями в

сфере психологии и социальной инженерии, что позволяет последнему обеспечивать вербовку и контроль дропа.

На первоначальной стадии дроповод обеспечивает дропа методическими рекомендациями о порядке и специфике открытия счетов в банке, получении дебетовых банковских карт (пластика). Также, он указывает на то, какие пин-коды следует установить на пластик и какие ключевые слова необходимы для счета в интернет-банкинге, указывает на запрет установления биометрии на интернет-банкинг, предоставляет сим-карты для обеспечения работы интернет-банкинга, определяет порядок передачи дебетовых банковских карт либо перевода денежных средств с карты на карту (P2P). На этапе блокировки дебетовых банковских карт и заморозке счетов дропа дроповод предпринимает меры для вывода средств с замороженного счёта.

Дроповод обеспечивает вывод, конвертацию обналичивание денежных средств, добытых преступным путем, происхождение денежных средств может быть различным, но чаще всего это средства полученные от дистанционного сбыта наркотических средств или дистанционных форм хищений.

Дроповод может входить в структуру преступного сообщества (преступной организации), а может предоставлять услуги на возмездной основе, не входя в структуру преступного сообщества (преступной организации).

Современные исследователи проблем криминологического обеспечения кибербезопасности отмечают, что дропы и дроповоды – одна из специализаций внутри организованных преступных группировок, занимающихся технологиями интернет-мошенничества, которые либо обналичивают денежные средства (дроп), либо управляет дропами (дроповод) [5, с. 421]. Однако такого рода подход, к раскрытию сущности выше указанных участников современных преступных сообществ (преступных организаций) является достаточно узким, так как дропы и их кураторы – дроповоды, обеспечивают перемещение денежных средств, добытых преступным путём внутри легальной банковской системы, они обеспечивают первичное аккумуляцию денежных средств от продажи наркотиков либо оружия, поступления средств полученных путём дистанционных форм хищения либо занятия проституцией. Также в их задачу входит дробление, конвертация, вывод за пределы государства денежных средств.

Признавая дропов, курьеров, закладчиков участниками преступных сообществ (преступных организаций) следует исходить из того, что они осознают, что:

- их деятельность является противоправной (преступной);
- она является совместной, то есть их деятельность контролируется, курируется и организуется иным лицом;
- такого рода деятельность является структурированной и иерархичной;
- в общем, направлена на достижение определенного преступного результата, которая в целом направлена на извлечение материальной (финансовой) выгоды.

Выше нами отмечался тот факт, что организованная преступность в современных условиях стала более технологичной. Это обстоятельство свидетельствует о том, что в структуру преступных сообществ (преступных организаций) вовлекаются участники, имеющие информационно-технические знания и навыки. Такого рода лица обеспечивают техническую настройку и сопровождение работы мошеннических колл-центров (настройка IP-телефонии, Интернет-соединение, настройка работы серверов, применение передовых технологий связи «Starlink») [6, с. 175-185], разработка, сопровождение и обслуживание сайтов-имитаторов [7, с. 90-95; 8, с. 99-102], сайтов в сегменте «DarkNet», информационное обеспечение работы баз данных, содержащих личные информационные данные (персональные данные) жертв, обеспечение внедрения технических, инженерных, аппаратных (информационных) средств защиты, проведение технических и информационных мер противодействия правоохранительным органам, осуществление технической разведки и безопасности преступного сообщества (преступной организации) [9, с. 125-130].

Исходя из того, что группа таких участников преступных сообществ (преступных организаций), как дропы, курьеры и закладчики являются наиболее многочисленными и их деятельность является наиболее рискованной по сравнению с иными участниками преступных сообществ

(преступных организаций), то эта категория участников преступных сообществ (преступных организаций) относится к расходному материалу, который необходимо системно пополнять.

Выбытие низового звена участников преступных сообществ (преступных организаций) из схемы реализации преступного замысла ставит перед организаторами вопрос о восполнении утраченных участников организованной преступной деятельности, о необходимости привлечении новых участников, которые обеспечат стабильную работу преступного сообщества (преступной организации), что свидетельствует о появлении в современных преступных сообществах (преступных организациях) такого признака, как системная восполняемость выбывших участников преступных сообществ (преступных организаций), которая достигается путём постоянного рекрутинга выбывших дропов, курьеров и закладчиков и набора новых участников низового уровня.

Рекрутинг позволяет относительно быстро восполнить «кадровый дефицит», «кадровый голод» преступного сообщества (преступной организации), который возник либо в результате задержания правоохранительными органами дропера, курьера или закладчика, иного выбытия участника преступной группы, преступного сообщества (преступной организации), либо с целью расширения (экспансии) криминального бизнеса, зоны влияния. Отметим, что основной задачей рекрутинга является восполнение «вакансий» низовых звеньев организованной преступной группы, преступного сообщества (преступной организации), таких как дропы, курьеров либо закладчиков.

Заключение. В качестве вывода отметим, что проведённое криминологическое исследование состояния групповых форм преступной деятельности свидетельствует о том, что на современном этапе в организованных формах преступной деятельности появляется такой признак, как системный поиск новых участников организованной преступной деятельности.

Конфликт интересов

Не указан.

Рецензия

Все статьи проходят рецензирование в формате double-blind peer review (рецензенту неизвестны имя и должность автора, автору неизвестны имя и должность рецензента). Рецензия может быть предоставлена заинтересованным лицам по запросу.

Conflict of Interest

None declared.

Review

All articles are reviewed in the double-blind peer review format (the reviewer does not know the name and position of the author, the author does not know the name and position of the reviewer). The review can be provided to interested persons upon request.

Литература:

1. Прокументов, Л. М. Некоторые криминологические аспекты института соучастия / Л. М. Прокументов // Правовые проблемы укрепления российской государственности : Сборник статей, Томск, 30 января – 02 2019 года / Редакторы: О.И. Андреева, С.А. Елисеев, А.С. Князьков, Л.М. Прокументов, М.К. Свиридов, В.А. Уткин. Том Часть 82. – Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2019. – С. 71-72., с. 72;
2. Прокументов, Л. М. Криминологические аспекты института соучастия в действующем уголовном праве России / Л. М. Прокументов // Научный вестник Омской академии МВД России. – 2016. – № 4(63). – С. 3-7., с. 7;
3. Лазарева, А. П. Криминологическая и социально-психологическая природа соучастия в преступлении / А. П. Лазарева // Символ науки: международный научный журнал. – 2020. – № 1-2. – С. 53-56., с. 55
4. Шеслер А.В. Методы криминологического исследования групповой преступности // Вестн. Том. гос. ун-та. 2019. №446. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metody-kriminologicheskogo-issledovaniya-grupповoy-prestupnosti> (дата обращения: 04.04.2024).
5. Джафарли В.Ф. Криминологическая кибербезопасность: теоретически, правовые и технологические основы: монография / под ред. и с предисл. С.Я. Лебедева. – 2-е изд., перераб и доп. – М.: Проспект, 2024. – 480 с., С. 421
6. Кашкаров, А. А. Общественная опасность и проблемы квалификации создания и функционирования мошеннических колл-центров / А. А. Кашкаров, А. А. Кашкаров, А. Н. Игнатов // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право. – 2023. – Т. 13, № 6. – С. 175-185.;
7. Вишневецкий, К. В. Общественная опасность и криминализация создания, размещения, обслуживания и использования имитации информационного ресурса в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет" (Часть 1) / К. В. Вишневецкий, А. А. Кашкаров, А. А. Кашкаров // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2022. – № 3. – С. 90-95.;
8. Вишневецкий, К. В. Общественная опасность и криминализация создания, размещения, обслуживания и использования имитации информационного ресурса в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет" (Часть 2) / К. В. Вишневецкий, А. А. Кашкаров, А. А. Кашкаров // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2022. – № 4. – С. 99-102.
9. Кашкаров, А. А. Криминологическая характеристика способов совершения преступлений с использованием информационно – телекоммуникационных сетей / А.А. Кашкаров, А. А. Кашкаров // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2023. – № 2. – С. 125-130.

References:

1. Prokumentov, L. M. Some criminological aspects of the institution of complicity / L. M. Prokumentov // Legal problems of strengthening Russian statehood: Collection of articles, Tomsk, January 30 - 02, 2019 / Editors: O.I. Andreeva, S.A. Eliseev, A.S. Knyazkov, L.M. Prokumentov, M.K. Sviridov, V.A. Utkin. Volume Part 82. – Tomsk: Tomsk State University Publishing House, 2019. – P. 71-72., p. 72;
2. Prokumentov, L. M. Criminological aspects of the institution of complicity in the current criminal law of Russia / L. M. Prokumentov // Scientific Bulletin of the Omsk Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia. – 2016. – No. 4(63). – P. 3-7., p. 7;
3. Lazareva, A.P. Criminological and socio-psychological nature of complicity in crime / A.P. Lazareva // Symbol of science: international scientific journal. – 2020. – No. 1-2. – P. 53-56., p. 55
4. Shesler A.V. Methods of criminological research of group crime // Vestn. Volume. state un-ta. 2019. No. 446. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metody-kriminologicheskogo-issledovaniya-grupповoy-prestupnosti> (date of access: 04/04/2024).
5. Jafarli V.F. Criminological cybersecurity: theoretical, legal and technological foundations: monograph / ed. and with a preface. S.Ya. Lebedeva. – 2nd ed., revised and supplemented. – M.: Prospekt, 2024. – 480 p., p. 421
6. Kashkarov, A. A. Public danger and problems of qualification of the creation and functioning of fraudulent call centers / A. A. Kashkarov, A. A. Kashkarov, A. N. Ignatov // News of the South-Western State University. Series: History and Law. – 2023. – T. 13, No. 6. – P. 175-185.;

7. Vishnevetsky, K. V. *Public danger and criminalization of the creation, placement, maintenance and use of an imitation information resource in information and telecommunication networks, including the Internet (Part 1)* / K. V. Vishnevetsky, A. A. Kashkarov, A. A. Kashkarov // *Humanitarian, socio-economic and social sciences*. – 2022. – No. 3. – P. 90-95.;

8. Vishnevetsky, K. V. *Public danger and criminalization of the creation, placement, maintenance and use of an imitation information resource in information and telecommunication networks, including the Internet (Part 2)* / K. V. Vishnevetsky, A. A. Kashkarov, A. A. Kashkarov // *Humanitarian, socio-economic and social sciences*. – 2022. – No. 4. – P. 99-102.

9. Kashkarov, A.A. *Criminological characteristics of methods of committing crimes using information and telecommunication networks* / A.A. Kashkarov, A. A. Kashkarov // *Humanitarian, socio-economic and social sciences*. – 2023. – No. 2. – P. 125-130.

Информация об авторах:

Вишневецкий Кирилл Валерьевич, доктор юридических наук, профессор, начальник управления учебно-методической работы, Краснодарский университет МВД России, e-mail: kvishneveckiy@mail.ru

Кашкаров Алексей Александрович, доктор юридических наук, доцент, начальник кафедры уголовного права и криминологии, Крымский филиал Краснодарского университета МВД России; г. Симферополь, Россия; e-mail: kashkarov79@ya.ru

Кашкаров Александр Александрович, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин, Крымский юридически институт – филиал Университета прокуратуры Российской Федерации. e-mail: kashkarov73@ya.ru

Kirill V. Vishnevetskiy, doctor of law, Professor, head of department of educational and methodical work, Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

Alexey A. Kashkarov, Doctor of Law, Associate Professor, Head of the Department; Department of Criminal Law and Criminology; Crimean Branch of Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia; Simferopol, Russia.

Alexander A. Kashkarov, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor of the Department Criminal Law Disciplines, Crimean Law Institute – branch of the University of the Prosecutor's Office Russian Federation.