

Научная статья  
УДК 343.98  
DOI 10.33184/pravgos-2025.4.13

**МАЛЯНОВА Карина Петровна**  
Ростовский юридический институт  
МВД России,  
Ростов-на-Дону, Россия,  
kari\_rostov@mail.ru

Original article

**MALIANOVA Karina Petrovna**  
Rostov Law Institute of the Ministry  
of Internal Affairs of Russia,  
Rostov-on-Don, Russia

## ЭЛЕМЕНТЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИТ-ТЕХНОЛОГИЙ

ELEMENTS OF THE CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS OF ECONOMIC CRIMES COMMITTED  
USING INFORMATION TECHNOLOGIES

**Аннотация.** Стремительное развитие экономики, активное внедрение достижений науки и техники в жизнь общества привели к закономерным последствиям – теперь товарно-денежные взаимоотношения осуществляются с использованием высоких технологий. Процесс компьютеризации и информатизации существенен, его последствия носят не только созидательный, положительный характер, но и негативный. Речь идет о преступных деяниях, совершаемых с использованием компьютерной техники и информационных технологий. Цель: проанализировать криминалистическую характеристику преступлений экономической направленности, совершенных с использованием ИТ-технологий. При подготовке статьи были использованы общенаучные методы: анализа (при рассмотрении предметов преступного посягательства), синтеза (при формировании криминалистической характеристики преступлений на основе отдельных ее элементов), индукции (при формулировании определения понятия «предмет экономических преступлений, совершенных с использованием ИТ-технологий»), дедукции (при исследовании обстановки совершения преступления как элемента криминалистической характеристики), а также специальные методы: системно-структурный (при рассмотрении отдельных элементов криминалистической характеристики исследуемых преступлений в их взаимосвязи) и статистический (при рассмотрении состояния преступности в различные периоды). Результаты: сделан вывод, что сложность функционирования информационных технологий и применения компьютерной техники влияет на деятельность по выявлению и расследованию преступлений, совершаемых с их использованием, значительно затрудняя ее осуществление.

**Abstract.** The rapid development of the economy, along with the active introduction of scientific and technological achievements into the life of society, has led to logical consequences – now goods-money relations are carried out using high technologies. The process of computerization and informatization is significant, its consequences are not only constructive and positive, but also negative. The matter concerns criminal acts committed using computer equipment and information technology. Purpose: To analyze the criminalistic characteristics of economic crimes committed using information technologies. In preparing the article, general scientific methods are used: analysis (when considering the subjects of criminal encroachment), synthesis (when forming the criminalistic characteristics of crimes based on its individual elements), induction (when defining the concept of “subject of economic crimes committed using information technologies”), deduction (when studying the crime scene as an element of the criminalistic characteristics), as well as special methods: system-structural (when considering individual elements of the criminalistic characteristics of the crimes under study in their interrelation) and statistical (when considering the state of crime in different periods). Results: The author concludes that the complexity of the functioning of information technologies and the use of computer equipment affects the activities to identify and investigate crimes committed with their use, significantly complicating its implementation.

**Ключевые слова:** криминалистическая характеристика, преступления экономической направленности, IT-технологии, способ совершения и сокрытия преступлений, личность преступника

**Для цитирования:** Малянова К.П. Элементы криминалистической характеристики преступлений экономической направленности, совершаемых с использованием IT-технологий / К.П. Малянова. – DOI 10.33184/pravgos-2025.4.13 // Правовое государство: теория и практика. – 2025. – № 4. – С. 118–122.

**Keywords:** criminalistic characteristics, economic crimes, information technologies, method of committing and concealing crimes, identity of the criminal

**For citation:** Malianova K.P. Elements of the Criminalistic Characteristics of Economic Crimes Committed Using Information Technologies. *Pravovoe gosudarstvo: teoriya i praktika = The Rule-of-Law State: Theory and Practice*, 2025, no. 4, pp. 118–122. (In Russian). DOI 10.33184/pravgos-2025.4.13.

## ВВЕДЕНИЕ

Современный мир немыслим без информационных технологий. Интернет прочно вошел во все сферы жизни: от общения и развлечений до финансов и государственного управления. Однако технологический прогресс создает и новые угрозы – растет число преступлений, связанных с компьютерами и информацией. Репрезентативные показатели таких преступлений, представленные в официальной отчетности, демонстрируют высокий уровень. Так, в 2020 г. количество зарегистрированных киберпреступлений составило 510 396, в 2021 г. – 517 722, в 2022 г. – 522 065, в 2023 г. – 676 951, в 2024 г. – 765 365, только за январь 2025 г. совершено 54 860 таких преступлений<sup>1</sup>. Таким образом, можем наблюдать ежегодный прирост количества противоправных деяний, совершаемых с использова-

нием компьютерных и телекоммуникационных технологий.

К сожалению, приходится констатировать, что сегодня еще имеются некоторые неурегулированные проблемы, которые не позволяют эффективно противодействовать правонарушениям, совершаемым в IT-сфере. По мере совершенствования компьютерной техники совершенствуется и преступность. Соответственно, должны совершенствоваться и методы борьбы с ней [1].

## ЭЛЕМЕНТЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ IT-ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Криминалистическая характеристика – систематизированное отражение механизма противоправной деятельности [2], основная цель которой – оптимизация процесса раскрытия и расследования преступлений. На наш взгляд, необходимо уделить особое внимание исследованию особенностей криминалистической характеристики экономических преступлений, совершаемых с использованием IT-технологий, рассмотрев такие ее элементы, как событие преступления, личность преступника и жертвы, способ совершения и сокрытия преступления [3].

Полагаем, что интересным в исследовании криминалистической характеристики экономических преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, является анализ особенностей предмета посягательства, так как именно он указывает на определенные способы их совершения и типичные следы. Можно выделить две группы предметов преступного посягательства: основные (относящиеся к категории предметных экономических преступлений) и подчиненные

<sup>1</sup> Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – декабрь 2020 г. [Электронный ресурс]. URL: <https://мвд.рф/reports/item/22678184/> (дата обращения: 22.04.2025) ; Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – декабрь 2021 г. [Электронный ресурс]. URL: <https://мвд.рф/reports/item/28021552/> (дата обращения: 22.04.2025) ; Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – декабрь 2022 г. [Электронный ресурс]. URL: <https://мвд.рф/reports/item/35396677/> (дата обращения: 22.04.2025) ; Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – декабрь 2023 г. [Электронный ресурс]. URL: <https://мвд.рф/reports/item/47055751/> (дата обращения: 22.04.2025) ; Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – декабрь 2024 г. [Электронный ресурс]. URL: <https://мвд.рф/reports/item/60248328/> (дата обращения: 22.04.2025) ; Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь 2025 г. [Электронный ресурс]. URL: <https://мвд.рф/reports/item/61640492/> (дата обращения: 22.04.2025).

(относящиеся к предметам преступлений в сфере использования компьютерных технологий). В качестве основного предмета рассматриваемого вида преступлений зачастую выступают денежные средства в наличной или безналичной форме, товары, другие материальные ценности, иногда – права на имущество. Например, безналичные средства, которые аккумулируются в системе электронных платежей, могут выступать предметом экономических преступлений, что объясняется преимуществами безналичных расчетов по сравнению с «бумажными», а именно значительным сокращением сроков прохождения платежей и увеличением перечисленных сумм. Как видим, материальными носителями по этой категории преступлений являются расчеты в банках.

В то же время к предметам экономических преступлений, совершаемых с использованием IT-технологий, можно отнести компьютерную информацию, платежные документы, различные средства доступа к банковским счетам – пластиковая банковская карта, идентификационная карта и т. п.

Рассматривая особенности криминалистической характеристики исследуемого вида преступлений, необходимо остановиться на определении понятия «компьютерная информация». В УПК РФ компьютерная информация не выделена в самостоятельную категорию (вид) доказательств. Однако при расследовании экономических преступлений, совершенных с использованием современных компьютерных и телекоммуникационных технологий, особое значение приобретают следы их совершения, которые после соответствующего процессуального закрепления могут приобретать значение доказательств [4]. В данном аспекте важно обеспечить процессуальный порядок выявления, закрепления, извлечения, сохранения и исследования компьютерной информации, использования ее в процессе доказывания.

Исходя из изложенного, под предметом экономических преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, следует понимать систему взаимообусловленных предметов двух категорий преступлений: 1) экономических; 2) в сфере использования компьютерных технологий [5; 6].

Элемент криминалистической характеристики преступлений «обстановка совер-

шения противоправного деяния» является основополагающим для всех других элементов криминалистической характеристики (то есть обстановка имеет взаимообусловленные связи с ними). Обстановка совершения экономических преступлений с использованием IT-технологий влияет на выбор способа достижения преступного результата и сосредотачивает в себе ряд объективных и субъективных условий, в которых находится и действует преступник. Под обстановкой понимается совокупность материальных объектов на месте преступления, которая отражает механизм противоправного события, особенности действий преступника и других участников. Преступления данной категории отличаются высокой организованностью и интеллектуальностью, а использование комплекса способов опосредованного доступа к компьютерным и телекоммуникационным технологиям затрудняет их выявление. Так, место непосредственного совершения противоправного деяния и место наступления вредных последствий не совпадают. Поэтому в некоторых случаях место, где (или откуда) непосредственно было совершено преступление, установить довольно сложно, а иногда невозможно. Учитывая это, при расследовании экономических преступлений, совершенных с использованием современных компьютерных и телекоммуникационных технологий, важно правильно определять место совершения преступления.

Временные обстоятельства совершения рассматриваемых преступлений имеют определенные особенности. Как правило, началом противоправных действий является неправомерный доступ к информации, который осуществляется во время работы компьютера и не ограничивается определенным отрезком времени, поскольку автоматизированные информационные системы могут функционировать круглосуточно.

Считаем, что обстановка совершения экономических преступлений, совершенных с использованием современных IT-технологий, затрагивает все элементы криминалистической характеристики и не может рассматриваться отдельно от них.

Следующим элементом криминалистической характеристики является личность преступника. Лиц, совершающих рассматриваемые деяния, на наш взгляд, следует разделить на несколько обособленных групп:

1) лица, у которых служебный профессионализм в области компьютерных и телекоммуникационных технологий и программирования сочетается с элементами своеобразного фанатизма и изобретательности. Такие люди обычно воспринимают средства компьютерной техники как вызов их творческим и профессиональным знаниям, умениям и навыкам;

2) профессиональные «компьютерные» преступники. Эта группа представляет собой большую угрозу для государства, мирового сообщества и непосредственно для субъектов хозяйствования, она является «кадровым» ядром экономических преступлений, совершаемых с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий, как в качественном, так и в количественном отношении;

3) «респектабельные» преступники, а именно бухгалтеры, экономисты, программисты. Для них характерно совершение преступлений с ярко выраженными корыстными целями. Наиболее распространенным мотивом являются корыстные побуждения, очень редко – месть.

Отметим, что экономические преступления с использованием IT-технологий нередко совершаются организованными преступными группами. Поэтому при более детальном рассмотрении характеристики лиц, совершивших преступления данной категории, их необходимо исследовать по схеме: 1) общие особенности преступника, совершившего экономическое преступление с использованием IT-технологий; 2) особенности лиц, совершивших определенные разновидности таких преступлений, с учетом распределения ролей в организованной преступной группе.

Одним из центральных элементов криминалистической характеристики является способ совершения преступления и типичные следы его применения. Этот элемент несет основную нагрузку как в теоретическом, так и в практическом плане, поскольку описание способов совершения преступлений напрямую связано с описанием типичных следов применения того или иного способа.

Практически любое IT-преступление сопровождается неправомерным воздействием на компьютерную информацию. В связи с этим, приняв за основу мнение о том, что не для всех видов преступлений может быть использована одна структура криминалистической характеристики, считаем целесо-

образным вместо традиционного элемента «способ совершения преступления» включить в нее другой элемент – «способ воздействия на компьютерную информацию при совершении преступления».

Проведенный нами анализ уголовных дел показал, что выявление способа воздействия на компьютерную информацию в большинстве случаев не вызывает осложнений и может стать базой для выдвижения версий, определения направления расследования и решения других вопросов раскрытия и расследования экономических преступлений, совершаемых с использованием компьютерных и информационно-телекоммуникационных технологий. Помимо этого, с помощью средств и методов оперативно-розыскной деятельности возможны разработка эффективных методик расследования, построение программ, алгоритма расследования, определение направлений и форм взаимодействия между компетентными органами, задействованными в расследовании. Документы, полученные во время оперативно-розыскного документирования, аналитические справки оперативных подразделений являются основными документами, улучшающими планирование расследования преступлений в сфере экономики.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экономические преступления, совершенные с использованием IT-технологий, имеют высокую степень латентности. Достаточно сложно определить основные элементы их криминалистической характеристики. Следы, которые оставляет преступник в ходе подготовки и при совершении деяний, чаще всего являются виртуальными, возникают в сфере компьютерной информации при передаче ее по техническим каналам связи, поэтому расследование рассматриваемых преступлений невозможно без применения методов и средств оперативно-розыскной деятельности.

В настоящее время такие проблемные вопросы методики расследования, как влияние компьютерных технологий на формирование следственных ситуаций, использование специальных знаний, тактика проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, остаются неразрешенными и образуют направления для дальнейших научных исследований.

## СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Варданян А.В. Криминалистическая характеристика посткриминальной деятельности по делам о преступлениях в сфере информационных технологий / А.В. Варданян // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. – 2021. – № 2. – С. 44–51 [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kriminalisticheskaya-harakteristika-postkriminalnoy-deyatelnosti-po-delam-o-prestupleniyah-v-sfere-informatsionnyh-tehnologiy> (дата обращения: 22.04.2025).
2. Айвазова О.В. Криминалистическая характеристика преступлений как систематизированное отражение механизма преступной деятельности: результаты научной полемики / О.В. Айвазова // Вестник Томского государственного университета. – 2014. – № 389. – С. 153–157 [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kriminalisticheskaya-harakteristika-prestupleniy-kak-sistematizirovannoe-otrazhenie-mehanizma-prestupnoy-deyatelnosti-rezulyat-1> (дата обращения: 22.04.2025).
3. Андреев А.С. Стадии и объекты посткриминальной деятельности в науке криминалистике и практике раскрытия, расследования и предупреждения преступлений / А.С. Андреев // Юрист-Правоведъ. – 2022. – № 1. – С. 88–93 [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/stadii-i-obekty-postkriminalnoy-deyatelnosti-v-nauke-kriminalistike-i-praktike-raskrytiya-rassledovaniya-i-preduprezhdeniya> (дата обращения: 22.04.2025).
4. Малянова К.П. Актуальные проблемы в деятельности правоохранительных органов при выявлении и раскрытии преступлений с использованием электронных средств платежа / К.П. Малянова // Юрист-Правоведъ. – 2021. – № 2. – С. 148–150 [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemy-v-deyatelnosti-pravoohranitelnyh-organov-pri-vyyavlenii-i-raskrytii-prestupleniy-s-ispolzovaniem-elektronnyh> (дата обращения: 22.04.2025).
5. Варданян А.В. Субъект преступления и личность преступника как междисциплинарные категории уголовного-правовых наук: вопросы соотношения и интеграции / А.В. Варданян // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. – 2016. – Т. 10, № 2. – С. 244–251 [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/subekt-prestupleniya-i-lichnost-prestupnika-kak-mezhdistsiplinarnye-kategorii-ugolovno-pravovyh-nauk-voprosy-sootnosheniya-i> (дата обращения: 22.04.2025).
6. Андреев А.С. Поведение (деятельность) лиц, случайно оказавшихся участниками преступного события, как элемент механизма преступления: от постановки научной проблемы к результатам исследования / А.С. Андреев // Вестник Томского государственного университета. Право. – 2018. – № 27. – С. 5–22 [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/povedenie-deyatelnost-lits-sluchayno-okazavshih-sya-uchastnikami-prestupnogo-sobytiya-kak-element-mehanizma-prestupleniya-ot> (дата обращения: 22.04.2025).

## ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Малянова Карина Петровна – кандидат юридических наук, доцент, заместитель начальника кафедры криминалистики и оперативно-разыскной деятельности.

## INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Malianova Karina Petrovna – Candidate of Sciences (Law), Docent, Deputy Head of the Department of Criminalistics and Operational Investigative Activities.

Статья поступила в редакцию 15.06.2025; одобрена после рецензирования 05.09.2025; принята к публикации 05.09.2025. The article was submitted 15.06.2025; approved after reviewing 05.09.2025; accepted for publication 05.09.2025.

## REFERENCES

1. Vardanyan A.V. Forensic Characteristics of Post-Criminal Activity in Cases of Information Technology Crimes. *Siberian Criminal Procedure and Criminalistic Readings*, 2021, no. 2, pp. 44–51. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/kriminalisticheskaya-harakteristika-postkriminalnoy-deyatelnosti-po-delam-o-prestupleniyah-v-sfere-informatsionnyh-tehnologiy>.
2. Ayvazova O.V. Criminalistic Characteristic of Crimes as Systematic Reflection of Criminal Activity Mechanism: Results of Scientific Debates. *Tomsk State University Journal*, 2014, no. 389, pp. 153–157. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/kriminalisticheskaya-harakteristika-prestupleniy-kak-sistematizirovannoe-otrazhenie-mehanizma-prestupnoy-deyatelnosti-rezulyat-1>.
3. Andreev A.S. Stages and Objects of Post-Criminal Activity in the Science of Criminology and Practice of Disclosure, Investigation and Prevention of Crimes. *Yurist-Pravoved*, 2022, no. 1, pp. 88–93. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/stadii-i-obekty-postkriminalnoy-deyatelnosti-v-nauke-kriminalistike-i-praktike-raskrytiya-rassledovaniya-i-preduprezhdeniya>.
4. Maliynova K.P. Current Problems in the Activities of Law Enforcement Bodies in Identification and Disclosure of Crimes Using Electronic Means of Payment. *Yurist-Pravoved*, 2021, no. 2, pp. 148–150. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemy-v-deyatelnosti-pravoohranitelnyh-organov-pri-vyyavlenii-i-raskrytii-prestupleniy-s-ispolzovaniem-elektronnyh>.
5. Vardanyan A.V. The Subject of Crime and the Personality of a Criminal as Interdisciplinary Categories in Criminal Law Sciences: Issues of Correlation and Integration. *Criminology Journal of Baikal National University of Economics and Law*, 2016, vol. 10, no. 2, pp. 244–251. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/subekt-prestupleniya-i-lichnost-prestupnika-kak-mezhdistsiplinarnye-kategorii-ugolovno-pravovyh-nauk-voprosy-sootnosheniya-i>.
6. Andreev A.S. Behavior (Activity) of Those Incidentally Involved in a Criminal Event as a Crime Mechanism Element: from Articulation of a Scientific Problem to the Results of Research. *Tomsk State University Journal of Law*, 2018, no. 27, pp. 5–22. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/povedenie-deyatelnost-lits-sluchayno-okazavshih-sya-uchastnikami-prestupnogo-sobytiya-kak-element-mehanizma-prestupleniya-ot>.