НАУЧНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

УДК 343.72

Отзыв официального оппонента о диссертации Е.В. Зотиной на тему: «Мошенничество с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и приемов социальной инженерии: криминологическое исследование», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 «Уголовно-правовые науки»

Алексей Владимирович Петрянин
Санкт-Петербургская академия Следственного комитета, Санкт-Петербург, Россия, petryanin@mail.ru, SPIN-код: 3529-7855

Аннотация. Дается характеристика диссертации Е.В. Зотиной на тему: «Мошенничество с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и приемов социальной инженерии: криминологическое исследование», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 «Уголовно-правовые науки». Подчеркивается актуальность, новизна, научная обоснованность, достоверность сделанных выводов, а также положений, выносимых на защиту, их доктринальная и практическая значимость.

Ключевые слова: преступность, информационно-телекоммуникационные сети, социальная инженерия, противодействие, мошенничество, обман, злоупотребление доверием, имущество

Для цитирования: Петрянин А.В. Отзыв официального оппонента о диссертации Е.В. Зотиной на тему: «Мошенничество с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и приемов социальной инженерии: криминологическое исследование», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 «Уголовно-правовые науки» // Правда и закон. 2025. № 1(31). С. 101–106.

Feedback the official opponent about E.V. Zotina's dissertation on the topic: «Fraud using information and telecommunication technologies and social engineering techniques: criminological research», submitted for the degree of candidate of law in the specialty 5.1.4 «Criminal law sciences»

Alexey V. Petryanin
SK RF SPb Academy, St. Petersburg, Russia, petryanin@mail.ru, SPIN: 3529-7855

Abstract. The review describes the dissertation of E.V. Zotina on the topic: «Fraud using information and telecommunication technologies and social engineering techniques: criminological research», submitted for the degree of Candidate of Law in the specialty 5.1.4 «Criminal Law Sciences». The relevance, scientific novelty, scientific validity, reliability of the conclusions reached, as well as the provisions submitted for defense, as well as their doctrinal and practical significance are emphasized.

© Петрянин А.В., 2025

Keywords: crime, information and telecommunication networks, social engineering, counteraction, fraud, deception, abuse of trust, property

For citation: Petryanin A.V. Official Opponent's review of E.V. Zotina's dissertation on «Fraud using Information and Telecommunication Technologies and Social Engineering Techniques: Criminological Research», submitted for the degree of Candidate of Law in specialty 5.1.4 «Criminal Law Sciences» // Truth and law. 2025. № 1(31). P. 101–106.

В настоящее время информация и различные информационно-телекоммуникационные и высокотехнологичные разработки, служащие средством ее распространения, являются инструментами достижения политических, экономических и социальных целей. Указанные технологии могут выступать существенными факторами качественного развития различных сфер общественной жизни, но вместе с тем зачастую применяются при совершении общественно опасных деяний, посягающих на самые разные объекты уголовно-правовой охраны, и используются в рамках реализации стратегий гибридных войн, что и определяет актуальность проведенного Е.В. Зотиной исследования.

Так, результаты научного изучения актуальных статистических данных Главного информационно-аналитического центра МВД России свидетельствуют о том, что в период с января по сентябрь 2024 г. в Российской Федерации зарегистрировано 1 433 809 преступлений, и более 39,3 % из них – это деяния, совершаемые с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации. При этом лидирующие позиции статистического криминального рейтинга занимают мошенничества (в контексте ст. 159, 159^3, 159^6 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) – 283 335 посягательств. В то же время раскрытыми в отчетном периоде времени 2024 г. остаются только 10,81 % таких общественно опасных деяний [1].

Следует отметить, что тенденции количественных показателей рассматриваемого вида делинквентного поведения не уступают и качественным его характеристикам. В частности, Президент Российской Федерации В.В. Путин, выступая на объединенной «Прямой линии» и расширенной итоговой пресс-конференции 2024 г., обратил внимание на рассматриваемую проблематику, указав, что ущерб от мошенничеств, совершаемых только с территории Украины, в 2024 г. превысил 250 млрд руб., сравнив объемы указанной противоправной деятельности с фальшивомонетничеством гитлеровской Германии по выпуску валюты Великобритании в период Второй мировой войны с целью подрыва экономического потенциала этого государства [2].

Таким образом, современное мошенничество посягает на национальную безопасность России, что признается на самом верхнем уровне руководства страны.

С учетом приведенных аргументов диссертация Е.В. Зотиной является актуальным исследованием и будет востребована научным сообществом. Авторские идеи в рамках разработки понятийного аппарата, установления детерминант рассматриваемых преступлений, определения криминологической характеристики личности преступника и криминологической типологии лиц, совершающих мошенничества, найдет своих сторонников. Оппонент, безусловно, является одним из них.

Характеризуя другие качества диссертации, следует сделать позитивный вывод о том, что исследование отличается оригинальностью подхода к разрабатываемым вопросам, своеобразием видения способов и путей их разрешения, что позволяет констатировать наличие в нем необходимых для такого рода творческой работы элементов новизны, теоретической и практической значимости.

Научная новизна диссертации и полученных результатов определяется избранным инструментарием исследования, прослеживается в предмете научно-квалификационной работы. Автор на высоком методологическом уровне провел комплексное криминологическое исследование вопросов совершения мошенничеств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и приемов

социальной инженерии, системно сформировал методологические основы, рассмотрел вопросы криминальной антропологии, взаимодействия преступника и жертвы, а также предупреждения рассматриваемых форм делинквентного поведения.

Научная обоснованность и достоверность выводов и рекомендаций, положений, сформулированных Е.В. Зотовой, обеспечиваются методологической и теоретической базой исследования, которое опирается на диалектико-материалистический метод и широкий набор других методов научного познания (логико-юридический, сравнительно-правовой, конкретно-социологический). Авторские выводы сопровождаются обширным нормативным, научно-теоретическим, правоприменительным материалом. Особой похвалы заслуживает умелое и уместное использование автором метода сравнительного правоведения.

Оценивая теоретическую и практическую значимость работы, отметим, что диссертанту удалось решить ряд теоретических и прикладных проблем, обосновать выводы, внести предложения, сформулировать рекомендации, реализация которых должна способствовать активизации правотворческой деятельности и совершенствованию правоприменительной практики. Заслуживает одобрения научная обстоятельность диссертанта в выдвижении основных идей исследования, последовательность в отстаивании занятой позиции, тщательность в обосновании выносимых на защиту тезисов, подборе аргументов и выстраивании концептуальных линий работы.

Если говорить о конкретных выводах, то автор занимает сторону диссертанта по ключевым вопросам. Безусловной поддержки заслуживает вывод автора о необходимости закрепления в особенной части уголовного закона нового признака «совершение преступления с использованием технологий искусственного интеллекта».

Кроме того, особо ценным представляется разработанный автором комплекс мероприятий по общесоциальному, специально-криминологическому и индивидуальному предупреждению мошенничества с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и приемов социальной инженерии.

Научно-квалификационная работа написана грамотно, хорошим и свободным научным стилем. В тексте диссертации чувствуется целеустремленность автора. Зотова Е.В. демонстрирует хорошую техническую и правовую эрудицию, знания уголовно-правовой материи.

Диссертация в достаточной мере раскрывает все параметры исследования, включая методологические, теоретические и правовые основы, а также выносимые на защиту положения. Избранная структура работы вполне соответствует объекту, предмету, цели и задачам научного поиска, которые решены в полном объеме.

Безусловным достоинством работы является весьма репрезентативная эмпирическая база проведенного исследования. Автором изучены более 148 приговоров, вынесенных по уголовным делам о мошенничестве с использованием информационно-телекоммуникационных технологий судами Приволжского, Центрального, Уральского федеральных округов, за период с 2013 по 2023 г.; статистические карточки, составленные на 741 лицо, совершившее мошенничество с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и приемов социальной инженерии, 250 заключений судебных фоноскопических экспертиз по уголовным делам о мошенничествах рассматриваемого вида и другие материалы.

Основные положения, выводы и рекомендации диссертационного исследования отражены в 12 опубликованных работах, в том числе в пяти статьях в изданиях, рекомендованных Перечнем ВАК Минобрнауки России, одно из которых в отечественных изданиях, которые входят в международные реферативные базы данных и системы цитирования (Scopus / Web of Science). Научные публикации и сообщения на научно-практических конференциях, использование основных положений исследования в образовательном процессе и практической деятельности

обеспечили апробацию результатов диссертации, показали их жизнеспособность, научную и практическую значимость.

Признавая высокий уровень исполнения диссертационного исследования и полное право его автора на обладание искомой ученой степенью, в связи с полагающейся на защите диссертации дискуссией, считаем должным отметить, что работа не лишена некоторых недостатков, и не все рассуждения и выводы диссертанта представляется возможным разделить.

Первое замечание.

В положении 1, выносимом на защиту (стр. 14, 15 диссертации), автор предлагает понятие «мошенничество с использованием информационно-телекоммуникационных технологий». Указанная дефиниция представляется излишне абстрактной ввиду недостаточной проработки и чрезмерной унифицированности термина «информационно-телекоммуникационные технологии».

При технико-юридическом конструировании и авторской аргументации указанного понятия автор допускает существенные методологические противоречия, требующие пояснения и определения его научной позиции.

Так, на стр. 26 диссертации автор приводит виды информационно-телекоммуникационных технологий, среди которых выделяет традиционную телефонную связь, сотовую (мобильную) связь, сеть Интернет, радио, телевизионное вещание. Таким образом, конкретный персональный компьютер, локальные информационно-телекоммуникационные сети и иные информационно-телекоммуникационные сети (за исключением сети Интернет) не относятся автором к рассматриваемым технологиям.

Вместе с тем на стр. 36 диссертации приводятся криминологические трактовки понятия мошенничества с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в перечень которых включаются:

1) телефонное мошенничество, квалифицируемое по ст. 159 УК РФ (совершаемое с использованием стационарной телефонной связи, мобильных средств сотовой связи);

2) компьютерное мошенничество, квалифицируемое по ст. 159^6 УК РФ (с использованием компьютерного оборудования);

3) мошенничество с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

На стр. 37 автор указывает: «Целенаправленное воздействие программно-аппаратных средств на сервер или персональный компьютер, направленное на незаконное завладение имуществом и квалифицируемое по ст. 159^6 УК РФ, можно определить как мошенничество с использованием информационно-телекоммуникационных технологий».

Второе замечание.

Продолжая научную дискуссию о необходимости введения в научный и практический оборот понятия мошенничества с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, следует отметить, что дефиниция, отражающая сущность и содержание таких технологий, в настоящее время нормативно не закреплена. В то же время в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» закреплено понятие «информационно-телекоммуникационная сеть»[1], а в уголовном законе с 2009 г. активно используется составообразующий и квалифицирующий признак «с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет)»[2].

[1] Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федер. закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации от 31 июля 2006 г. № 31 (Ч. I). Ст. 3448.

[2] Уголовный кодекс Рос. Федерации: Федер. закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Рос. газ. 1996. 25 июня.

Практика применения норм о преступлениях, сопряженных с использованием сетей телекоммуникации, в настоящее время сформирована, нормы уголовного закона активно дополняются рассматриваемым признаком.

В то же время на стр. 28, 29 диссертации автор находит использование понятия «информационно-телекоммуникационная сеть» некорректным ввиду его ограниченности и несодержательности по сравнению с «технологиями», содержание которых в контексте первого замечания, отраженного в настоящем отзыве, не определено.

Автору следует дополнительно разъяснить целесообразность использования предлагаемого понятия с учетом того, что:

– подавляющее большинство мошенничеств с поступлением звонка потерпевшему на стационарный телефон и аппарат связи, действующий в сети GSM, первоначально инициируется в сети VoIP телефонии, то есть посредством информационно-телекоммуникационных сетей;

– использование различных средств анонимизации, синтеза изображения или голоса также функционирует на базе сетевых телекоммуникаций.

Третье замечание.

Целый комплекс положений, выносимых на защиту, касается личности преступника, признаков его криминологической характеристики, модели индивидуального поведения, соответствующей криминологической типологии лиц, совершающих деяния рассматриваемого вида (положения 1, 5, 6, 7, 8, выносимые на защиту).

Не ставя под сомнение общую научную ценность рассматриваемой диссертации, необходимо поставить вопрос о целостности эмпирических данных и, соответственно, выводов, касающихся личности преступника, в разрезе следующих доводов официального оппонента.

Во-первых, при подтверждении актуальности выбранной темы исследования сделана ссылка на выступление Президента Российской Федерации В.В. Путина на объединенной «Прямой линии» и расширенной итоговой пресс-конференции 2024 г. В своей речи Верховный главнокомандующий отметил колоссальные объемы мошенничества, совершаемого с территории Украины, где указанная деятельность осуществляется под контролем специальных служб и возведена в разряд государственной политики.

Действительно, практика показывает, что подавляющее большинство рассматриваемых преступлений совершается именно с территории иностранных государств. Таким образом, установление лиц, совершивших преступление, привлечение их к уголовной ответственности, а соответственно, и криминологическое исследование зачастую, а точнее, как правило, попросту невозможно в силу проблем международного взаимодействия.

Во-вторых, данные официальной криминальной статистики свидетельствуют о ничтожно малом количестве уголовных дел, предварительное расследование по которым завершено составлением общительного заключения, обвинительного акта либо постановления. Так, в 2023 г. число таковых составило 32 284 преступления, что составляет только 9,07 % от количества зарегистрированных преступлений этого вида, в 2022 г. – 26 291 (10,21 %), в 2021 г. – 17 999 (7,22 %) [1]. Кроме того, приведенные статистические данные усугубляются тем, что к уголовной ответственности, как правило, привлекаются курьеры, дропы и другие лица, имеющие второстепенное значение в механизме преступной деятельности, в то время как непосредственно звонившие потерпевшему и тем более организаторы криминальных схем остаются вне поля зрения правоохранительных органов. Следует отметить, что автор в диссертационном исследовании в полной мере подтверждает заявленный тезис.

Четвертое замечание.

В рамках диссертации автор поверхностно затрагивает проблематику совершения мошенничеств с использованием подменных номеров, при программной

или аппаратно-программной замене соответствующего идентификатора, предлагая, в частности, реализацию комплекса мер по внедрению поставщиками услуг связи программного обеспечения по типу «Антифрод».

Вместе с тем следует отметить, что указанная работа в настоящее время ведется, а «классическая подмена номера» при совершении мошенничеств практически не используется ввиду существенных изменений отечественного законодательства о связи. В настоящее время с целью доступа с российской номерной емкости злоумышленники используют специализированное оборудование, предназначенное для преобразования и маршрутизации голосового трафика между сетями GSM и VoIP («GSM-шлюзы» и «SIM-боксы»), коммутирующее соединения с территории иностранных государств, поступающие в виде цифрового сигнала.

В связи с этим автору в рамках публичной защиты следует предложить меры противодействия совершению мошенничеств с использованием указанного оборудования.

Высказанные замечания не снижают теоретической и практической ценности результатов диссертационного исследования.

Изложенное выше дает основание сделать вывод о том, что представленная на соискание ученой степени кандидата юридических наук диссертация Елены Владимировны Зотиной на тему «Мошенничество с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и приемов социальной инженерии: криминологическое исследование» соответствует требованиям п. 2 Порядка присуждения ученых степеней в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 26 апреля 2024 г. № 01-03/513, предъявляемым к диссертационным исследованиям на соискание ученой степени кандидата наук.

Автор диссертации – Елена Владимировна Зотина – заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 «Уголовно-правовые науки».

Список источников

1. Статистические данные ГИАЦ МВД России за январь–сентябрь 2024 г. // Статистика и аналитика. Состояние преступности. URL: https://мвд.рф/ folder/101762 (дата обращения: 10.01.2025).

2. Итоги года с Владимиром Путиным. URL: http://www.kremlin.ru/events/ president/news/75909 (дата обращения: 10.01.2025).

References

1. Statisticheskie dannye GIAC MVD Rossii za yanvar'–sentyabr' 2024 g. // Statistika i analitika. Sostoyanie prestupnosti. URL: https://mvd.rf/ folder/101762 (data obrashcheniya: 10.01.2025).

2. Itogi goda s Vladimirom Putinym. URL: http://www.kremlin.ru/events/ president/news/75909 (data obrashcheniya: 10.01.2025).

Статья поступила в редакцию 07.02.2025; одобрена после рецензирования 05.03.2025; принята к публикации 07.03.2025.
The article was submitted 07.02.2025; approved after reviewing 05.03.2025; accepted for publication 07.03.2025.

Информация об авторе
А.В. Петрянин – доктор юридических наук, профессор, директор Нижегородского филиала Санкт-Петербургской академии Следственного комитета (Россия, 190000, г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 96).

Information about the author
A.V. Petryanin – Doctor of Law, Professor, Director of the Nizhny Novgorod branch of the SK RF SPb Academy (Russia, 190000, St. Petersburg, nab. r. Moika, 96).