

ВОЗДЕЙСТВИЕ ИНТЕГРАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА НА МОШЕННИЧЕСТВО

Джаксыбаева Г.М.
гор. Караганда, РК

Аннотация: в статье рассматривается влияние глобализационных процессов на рост и изменение качественных характеристик преступности в сфере экономики, в частности мошенничества.

Ключевые слова: глобализация, мошенничество, кибер-преступность, интеграционные процессы.

Прогрессирующая глобализация является одним из ключевых моментов и предпосылок становления и развития всемирной экономики в конце XX – начале XXI веков. На наш взгляд, глобализация мировой экономики есть не что иное как усиление взаимодействия ее различных институциональных структур, а также поступательное становление и превращение мировых экономических процессов в одно целое.

При имеющихся положительных сторонах, глобализация экономических процессов имеет и негативную особенность. Так, следует отметить, что при реализации интернационализационных экономических процедур создаются риски развития международной преступной деятельности. В свою очередь высокий уровень преступности создает достаточно серьезные проблемы в осуществлении социальных, экономических и политических реформ, в связи с чем, борьба с криминалом из функции исключительно правоохранительных органов трансформируется в приоритетную общегосударственную задачу.

Внедрение новых технологий приводит к сокращению рабочих мест в промышленности, усиливая социальную напряженность. Кроме того, изменение структуры производства и перемещение массового выпуска трудоемких видов товаров в развивающиеся страны тяжело ударяет по традиционным отраслям этих стран, вызывая закрытие многих производств и возросшей мобильности рабочей силы [1, с. 97-111]. В связи с этим отмечается, что одной из основных угроз, обусловленных протекающими глобализационными процессами, является преступность, детерминированная ростом безработицы.

Рассматривая негативные стороны исследуемого феномена, необходимо сделать замечание о том, что глобализация мировой экономики и эффективность рынков капитала позволяют частным лицам и организациям перемещать денежные потоки в рамках как внутренних, так и мирового финансовых рынков. При этом, следует отметить, что подобная практика и относительная бесконтрольность движения денежных средств предоставляют возможность безнаказанно придавать легальный вид доходам, полученным в результате незаконной деятельности, на национальном или международном уровнях [2, с. 79].

В современных условиях особую актуальность приобретает проблема взаимодействия организованных преступных групп, которая преодолевает национальные, этнические и деловые особенности. Так, к примеру, при осуществлении незаконного оборота товаров, лица содействуют друг другу в транспортировке грузов, вместе рискуя и в солидарном порядке покрывая понесённые расходы. Подобное нарастающее «сотрудничество» в преступной среде, по нашему мнению, способствует

учащению использованию бартера в противоправной деятельности, т.е. случаев, когда нелегальный товар обменивается на другой, минуя этап расчёта наличными средствами. Более того, ярко выраженная тенденция, когда преступные сообщества, осуществляющие подделку и (или) сбыт поддельной валюты и мошенничество в сфере частной собственности, спонсируют контрабанду наркотических средств, сделала организованную преступную деятельность практически неуловимой (преступные синдикаты) для правоохранительных органов. В данной связи небезынтересно отметить, что обозначенная проблема в настоящее время имеет наднациональный характер.

В этой связи доктриной уголовного права выработан постулат о том, что росту числа экономических и финансовых преступлений и их тяжести способствуют, с одной стороны, нарастающий процесс глобализации и, как следствие, интеграция мировых финансовых рынков вкуче с ослаблением механизма социального контроля, а с другой – развитие научно-технического прогресса. Так, прав Р.Т. Нуртаев, указывая, что «фундаментальные изменения, происходящие в мировой экономике и политике, процессы глобализации, а также внутренняя динамика развития страны выдвигают на очередь дня новые проблемы, решение которых требует правового вмешательства» [3, с. 286].

Таким образом, на современном этапе развития общества, быстрые темпы интеграции мировой экономики облегчают реализацию как легальных, так и противоправных финансовых операций. В свою очередь более тесная интеграция мировых финансовых и иных рынков означает, что кумулятивные последствия экономических и финансовых преступлений редко ограничиваются территорией одного государства.

В вопросе изучения современного состояния мошенничества в период глобализации, заслуживает пристального внимания содействие сети «Интернет» и определение роли высоких технологий в данном процессе. Так, новые возможности для экономической преступности возникают в связи с ростом электронных банковских операций и быстрым развитием информационно-коммуникационных сетей, обеспечивающих доступ к информации о частных лицах и компаниях. Так, за период с 2000 по 2013 гг. вследствие значительного прогресса в области технологии, произошли коренные изменения методов, средств и инструментов введения бизнеса. Если в 2006 году в сети «Интернет» на территории Республики Казахстан было зарегистрировано 16 431 доменных имен хозяйствующих субъектов, то по состоянию на 31 декабря 2016г., по сведениям Казахского Центра сетевой информации, этот показатель увеличился до 126 214, а то по состоянию на 31 декабря 2017 г. их число увеличилось до 134 903 [4].

Действительно, развитие интернет-технологий стало одним из основных факторов, способствующих осуществлению организованной преступности. Так, данные правоприменительной практики свидетельствуют о том, что с использованием сети «Интернет» в настоящее время совершаются как высокотехнологичные кибер-преступления и мошенничества с кредитными картами, так и передача материалов, связанных с насилием над несовершеннолетними и видеопиратство. Говоря о негативных сторонах рассматриваемого феномена, следует дополнить, что с использованием информационных систем, совершаются преступления, связанные с распространением наркотических веществ и вербовкой наркоторговцев, оказывается помощь нелегальным мигрантам, поставляется поддельный товар, осуществляется контрабанда исчезающих видов животных и иная преступная деятельность. Сеть также

предоставляет широкие возможности для преступных переговоров и легализации доходов, добытых преступным путём.

Рассматривая проблему интернет-мошенничества, следует отметить, что здесь наибольшее распространение получили разнообразные схемы проведения интернет-аукционов и розничной торговли в режиме он-лайн. К примеру, на сайтах онлайн-аукционов размещается объявление о продаже и покупателям требуется произвести оплату до получения товара, в результате чего он так и остается у «продавца». Также данные правоприменительной практики свидетельствуют о том, что интернет-мошенничество проявляется и в форме «надомной работы» с обещанием высоких заработков. В таких случаях, как правило, предусматривается первичный платеж за продукцию, при этом необходимые материалы не предоставляются. Также в правоприменительной деятельности не редки случаи мошенничества, сопряжённого с созданием подложного интернет-сайта банка и распространением от его имени сообщений о проводимой проверке с целью получения личных данных клиентов. В результате чего в руки мошенников попадают сведения о серии и номере банковской карты клиента, его паспорта, страхового свидетельства и т.д. Используются также и онлайн-инвестиционные схемы, т.е. рыночные махинации, когда мошенники, распространяя ложную и вводящую в заблуждение информацию, стремятся вызвать резкое повышение цен на акции, не имеющие соответствующего обеспечения, и затем продать их, оставив иных владельцев ценных бумаг в убытке. По существу, обозначенные разновидности ухищрений как в доктрине уголовного права и криминологии, так и в правоприменительной деятельности органов уголовного преследования известны давно, но периодически появляются новые. Между тем, экспертное сообщество обоснованно полагает, что киберпреступность в ближайшее время сможет стать наиболее доходным видом противоправной деятельности, превзойти по уровню приносимой прибыли торговлю оружием, наркотиками, вымогательство и проституцию.

Преступления в сфере информационных технологий в большинстве случаев являются международными, то есть преступники действуют в одном государстве, а потерпевшие от их деятельности - в другом. Поэтому для борьбы с такими преступлениями особое значение имеет международное сотрудничество. В обозначенном значении важную роль в укреплении законности имеет Конвенция Совета Европы о преступности в сфере компьютерной информации ETS N 185 от 23 ноября 2001 г. Она открыта для подписания как государствами-членами Совета Европы, так и не являющимися его членами государствами, которые участвовали в ее разработке. В частности, ее подписали Республика Казахстан, Россия, США и Япония.

Стремительный рост организованного мошенничества, использование новых технологий при совершении данного преступления и создание эффективных схем легализации похищенного имущества наряду с некоторыми иными обстоятельствами подтолкнули казахстанского законодателя и международные организации на принятие ряда нормативных правовых документов:

1) Так, 10 октября 2008 года принято решение Совета глав государств Содружества Независимых Государств «О Концепции сотрудничества государств - участников Содружества Независимых Государств в сфере обеспечения информационной безопасности и о Комплексном плане мероприятий по реализации Концепции сотрудничества государств - участников Содружества Независимых Государств в сфере обеспечения информационной безопасности на период с 2008 по 2010 год».

2) в целях обеспечения информационной безопасности на международном уровне в Екатеринбурге (РФ) принято Соглашение о сотрудничестве в этой сфере, которое ратифицировано Законом РК от 1 июня 2010 года № 286-IV.

3) Принят Указ Президента Республики Казахстан от 14 ноября 2011 года № 174 «О Концепции информационной безопасности Республики Казахстан до 2016 года».

Все указанные акты единогласно признают всю важность борьбы с киберпреступностью. Внедряя новые технологии, государству и компаниям следует обеспечивать надежную защиту своих информационных систем и устройств, при этом понятие кибербезопасности включает в себя защиту информации, и доступа к управлению производственными и инфраструктурными объектами. Согласно Посланию Президента РК Н.А.Назарбаева от 10 января 2018 года, эти и иные меры должны найти отражение в Стратегии национальной безопасности Казахстана[5].

Подытоживая можно сделать следующие выводы:

1. Несмотря на положительные эффекты глобализационных процессов, происходящих в мире в целом, а также в экономике, в частности, мировое сообщество и отдельные государства сталкиваются с рядом негативных последствий, к числу которых можно отнести высокий уровень безработицы, спровоцированный внедрением новых технологий и как следствие - сокращение рабочих мест в промышленности.
2. В условиях повсеместной информатизации общественных институтов формы мошенничества зачастую остаются прежними, однако, видоизменяются его средства совершения. Отмечаем, что компьютерное мошенничество, являясь следствием интеграции мировой экономики и научно-технического прогресса, вместе с ними же трансформируется, приобретая специфические черты. Возникают законодательные потребности в разработке новых мер по противодействию компьютерного мошенничества, а также продолжении существующих предупредительных мер.
3. Современные технологии могут одновременно предоставлять новые возможности и порождать соответствующие угрозы. Дополнительную актуальность обозначенная проблема приобретает в силу того, что атака на информационные системы может вызывать серьезное нарушение их функционирования и повлечь значительные финансовые последствия.
4. Быстрые темпы интеграции мировой экономики облегчают реализацию как легальных, так и противоправных финансовых операций. Тесная интеграция мировых финансовых систем способствует росту преступлений в сфере экономики, стирая границы и порождая новые способы их совершения.
5. Нуждаются в пересмотре уголовно-правовые меры борьбы с компьютерными преступлениями в целом, и компьютерным мошенничеством в частности.

Список литературы:

1. Владимирова И.Г. Глобализация мировой экономики: проблемы и последствия // Менеджмент в России и за рубежом. – 2001. - №3. – С.97-101.
2. Досанов М.У. Актуальные проблемы борьбы с легализацией преступных доходов в Республике Казахстан на настоящем этапе развития // Вестник Академии финансовой полиции. – 2001. – №1(13). – С. 79.
3. Нуртаев Р.Т. Актуальные проблемы дальнейшей гуманизации уголовной политики Республики Казахстан в свете Концепции правовой политики на период с 2010–2020 года // Совершенствование законодательства в свете Концепции правовой

политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года: материалы междунар. науч.–практ. конф. – Астана: ГУ «Институт законодательства Республики Казахстан», 2010. – Т. 1. – С. 286.

4. Сведение о доменных именах хозяйствующих субъектов Казахского Центра сетевой информации // <http://nic.kz/stats>.

5. Послание Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана. 10 января 2018 г. Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции// <http://www.akorda.kz/ru>