

**ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАСКРЫТИИ  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

Зубова Юлия Васильевна

Студентка 3 курса, группа 41226

Высшая школа права

Югорский государственный университет,

РФ, г. Ханты-Мансийск

Панова Кристина Евгеньевна

Студентка 3 курса, группа 41226

Высшая школа права

Югорский государственный университет,

РФ, г. Ханты-Мансийск

Шаяхметова Диана Рафисовна

Студентка 3 курса, группа 41226

Высшая школа права

Югорский государственный университет,

РФ, г. Ханты-Мансийск

**THE IMPACT OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN SOLVING ECONOMIC  
CRIMES**

Zubova Yulia Vasilyevna

3rd year student, group 4122 B

Higher school of law

Ugra State University,

Russia, Khanty-Mansiysk

Panova Kristina Evgenievna

3rd year student, group 4122 B  
Higher School of Law  
Ugra State University,  
Russia, Khanty-Mansiysk  
Shayakhmetova Diana Rafisovna  
3rd year student, group 4122 B  
Higher School of Law  
Ugra State University,  
Russia, Khanty-Mansiysk

### **АННОТАЦИЯ**

В последние годы наблюдается значительное увеличение использования цифровых технологий в борьбе с экономическими преступлениями. Данная статья посвящена цифровым технологиям, их влиянию на процессы раскрытия и расследования экономических правонарушений. В статье рассматриваются наиболее существенные экономические преступления, исследуются, обсуждаются практические примеры применения цифровых технологий для выявления экономических правонарушений, а также исследуются преимущества использования цифровых технологий, включая повышение эффективности анализа и уменьшение времени на раскрытие преступлений благодаря автоматизации процессов различные подходы к внедрению цифровых решений в практику работы с экономическими преступлениями.

Основное внимание направлено на инновационные инструменты, такие как искусственный интеллект, системы мониторинга и транзакций, блокчейн и технологии машинного обучения, которые значительно повышают эффективность работы правоохранительных органов.

### **ABSTRACT**

In recent years, there has been a significant increase in the use of digital technologies in the fight against economic crimes. This article is devoted to digital technologies and their impact on the processes of disclosure and investigation of economic offenses. The article examines the most significant economic crimes, examines and discusses practical examples of the use of digital technologies to identify economic offenses, and also examines the advantages of using digital technologies, including improving the efficiency of analysis and reducing the time to solve crimes due to automation of processes, various approaches to the introduction of digital solutions into the practice of dealing with economic crimes. The focus is on innovative tools such as artificial intelligence, monitoring and transaction systems, blockchain and machine learning technologies that significantly improve the efficiency of law enforcement agencies.

**Ключевые слова:** Экономические преступления. Цифровые технологии. Правоохранительные органы. Правонарушения. Расследование.

**Keywords:** Economic crimes. Digital technologies. Law enforcement agencies. Offenses. Investigation.

В современном мире возрастает актуальность экономических преступлений, вызывая серьезные последствия, как для государственных структур, так и для бизнеса и населения.

Согласно статистике ФКУ "ГИАЦ МВД РОССИИ" наиболее распространёнными преступлениями в сфере экономической деятельности являются:

- незаконное предпринимательство;
- изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг;

- производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ;
- легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления либо приобретенных другими лицами преступным путем. [1]

По данным Генпрокуратуры, в 2024 году было зарегистрировано 45,3 тысячи преступлений экономической направленности. Ущерб от экономических преступлений в первые четыре месяца 2024 года составил 198,7 миллиарда рублей. [2]

В связи с вышеизложенным, раскрытие экономических преступлений представляет собой важную задачу для правоохранительных органов и общества в целом. Эффективная борьба с этими преступлениями требует внедрения современных технологий, межведомственного взаимодействия и повышения уровня финансовой грамотности населения.

В последние годы современные технологии способствуют выявлению и расследованию таких преступлений, а также меняют подходы к предотвращению финансовых правонарушений. Среди цифровых технологий, которые помогают в раскрытии экономических преступлений, следует выделить следующие:

- Системы мониторинга транзакций;

Банки и финансовые учреждения начали использовать продвинутые системы мониторинга для отслеживания подозрительных транзакций. Например, SAS ANti-Money Laundering от «Тинькофф банка». Гибкая система мониторинга транзакций, разработанная в сотрудничестве с SAS. Позволяет выявлять подозрительное поведение клиентов на основе их транзакций, а также проводить максимально быстрые, регламентированные проверки на консолидированных данных. [3]

- Блокчейн;

Для раскрытия преступлений в сфере экономики в Российской Федерации используется сервис «Прозрачный блокчейн», разработанный Росфинмониторингом. Он позволяет отслеживать передачу криптовалют и сопоставлять информацию с данными о владельцах криптокошельков. [4] Блокчейн сохраняет все записи транзакций и делает их доступными для всех участников сети. Это затрудняет уклонение от налогов и другие виды манипуляций, поскольку каждая транзакция может быть легко проверена.

- Искусственный интеллект для предсказательной аналитики;

Некоторые организации применяют технологии предсказательной аналитики, которые используют искусственный интеллект для выявления потенциальных финансовых преступлений до того, как они произойдут. Системы могут обучаться на исторических данных и выявлять признаки риска, позволяя компаниям принимать меры по предотвращению нежелательных действий. Например: программы Loginom, In-DAP, «Форсайт» и т.д.

- Электронные расследования;

Правоохранительные органы применяют технологии для цифровых расследований, включая анализ электронных писем, мессенджеров и социальных сетей. Такие инструменты помогают в сборе доказательств и понимании структуры преступных организаций.

- Облачные технологии для совместной работы;

Многие компании используют облачные платформы для обмена данными и координации действий с правоохранительными органами. Для этого используются программные комплексы, например UFED Cloud Analyzer и «Мобильный Криминалист». Благодаря этим программам удастся получить данные из облачного хранилища, в котором компании хранят данные бухгалтерского, налогового и складского учёта и отчётности, что может помочь при расследовании преступлений экономической направленности,

если организация, в отношении которой проводится расследование, отказывается добровольно выдать эту информацию.[5]

Применение цифровых технологий в раскрытии экономических преступлений обладает множеством преимуществ, таких как:

- Использование программного обеспечения для автоматизации анализа данных позволяет быстро обрабатывать большие объемы информации, что значительно сокращает время расследования.
- Цифровые технологии позволяют собирать и анализировать огромные массивы данных, что помогает выявлять аномалии и подозрительные паттерны, которые могут указывать на финансовые преступления.
- Цифровые технологии способствуют обмену информацией между различными правоохранительными органами и организациями, что усиливает совместные усилия в борьбе с экономическими преступлениями.
- Современные системы позволяют отслеживать транзакции и активности в режиме реального времени, что помогает быстро реагировать на подозрительные действия.
- Внедрение цифровых технологий часто приводит к снижению затрат на расследования и операционные расходы, благодаря более эффективным процессам.
- Точные алгоритмы и программные инструменты минимизируют человеческий фактор и уменьшают вероятность ошибок в обработке данных.
- Современные технологии позволяют проводить сложные анализы и строить предсказательные модели, что помогает лучше понимать тенденции в экономической активности.
- Цифровизация требует от сотрудников постоянного обучения и освоения новых технологий, что способствует профессиональному

росту и повышению квалификации в области борьбы с экономическими преступлениями. [6]

Таким образом, влияние цифровых технологий на раскрытие экономических преступлений является многообразным и многогранным. Современные инструменты и методы, применяемые в процессе расследования, позволяют значительно повысить эффективность правоохранительных органов и создать более безопасное экономическое пространство. Однако, вместе с новыми возможностями появляются и вызовы, такие как необходимость адаптации законодательства к цифровой реальности и обеспечение кибербезопасности. Так, для эффективной борьбы с экономическими преступлениями требуется комплексный подход, включая как инновационные технологии, так и подготовку квалифицированных специалистов, способных эффективно использовать новые инструменты в своей работе.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Состояние преступности по сводкам ФКУ "ГИАЦ МВД РОССИИ" [Электронный курс]. URL: [http://portal.tpu.ru/SHARED/n/NIKOLAENKOVs/student/risk\\_management/Состояние%20преступности%20в%20Росс1.pdf](http://portal.tpu.ru/SHARED/n/NIKOLAENKOVs/student/risk_management/Состояние%20преступности%20в%20Росс1.pdf) (дата обращения 08.12.2024 г.)
2. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - август 2024 года [Электронный ресурс]. URL: <https://мвд.рф/reports/item/55225633/> (дата обращения 08.12.2024 г.)
3. Системы мониторинга транзакций: сайт Владимира Балакина. [Электронный ресурс]. URL: <https://tenchat.ru/media/2088615-sistemy-monitoringa-tranzaktsiy> (дата обращения 08.12.2024 г.)
4. Проект «Прозрачный блокчейн» [Электронный курс]. URL: <https://pt.2035.university/project/prozrasnyj-bloksejn> (дата обращения 08.12.2024 г.)
5. Мамонтов А.Г. Тактические особенности сбора цифровых доказательств в облачном хранилище информации // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 2022. № 22-1. С. 216–217. (дата обращения 08.12.2024 г.)
6. А. М. Нагоев, Е. В. Бирюлина. Цифровизация в криминалистике // Молодой ученый. — 2022. — № 21 (416). — С. 587–589. — URL: <https://moluch.ru/archive/416/92093/> (дата обращения: 08.12.2024)
7. Трушкина П. В. Положительные аспекты внедрения цифровых технологий в криминалистику / П. В. Трушкина. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2022. — № 50 (445). — С.

333-335. — URL: <https://moluch.ru/archive/445/97913/> (дата обращения: 08.12.2024).