



Понятие и признаки киберпространства и экономических киберпреступлений

§ 1. Понятие и общая характеристика киберпространства

Информационная сфера сегодня — это одна из наиболее динамичных и быстро развивающихся сфер общественных отношений, нуждающихся в адекватном правовом регулировании¹. Интернет стал неотъемлемой частью жизни современного общества, в нём появилась собственная инфраструктура: собственный язык, сетевая культура, магазины, публичные форумы, образовательные курсы и школы. В Интернете нашло своё проявление такое новое явление, как киберпространство.

Сейчас термины «киберпространство», «информационное пространство», «виртуальное пространство» и «интернет-пространство» являются общеупотребительными как на бытовом, так и на законодательном уровне, в том числе и в научных кругах. Однако данные понятия отличаются как по своей природе, так и по своему значению, а их неверное употребление может создать множество терминологических трудностей и проблем. Следовательно, в первую очередь необходимо внести ясность в используемую терминологию.

«Информационное пространство» слишком широкое понятие и по своей природе включает любую сферу жизни общества, где присутствует информация (СМИ, телевидение, телефония, книги и иная печатная продукция). «Киберпространство» является лишь частью «информационного пространства»².

Термин «виртуальное пространство» также является слишком широким, поскольку «виртуальное» как синоним слова «воображаемое» охва-

¹ См.: Дворецкий М.Ю., Копырюлин А.Н. Оптимизация уголовной ответственности и проблемы квалификации преступлений в сфере компьютерной информации: монография. Тамбов: ТГУ им. Г.Р. Державина, 2006. С. 15.

² Концепция Стратегии кибербезопасности Российской Федерации // URL: <http://www.council.gov.ru/media/files/41d4b3dfbdb25cea8a73.pdf>

тывает куда больший круг явлений, нежели те, что ограничены компьютерными технологиями.

«Интернет-пространство», наоборот, является слишком узким термином, так, как помимо сети Интернет, существуют и другие, более мелкие информационно-телекоммуникационные сети (*FidoNet, CREN, EARNet, EUNe, TOR, ANts P2P, Freenet*). Более того, «Интернет» является именем собственным, и, возможно, в будущем на его место придёт другая всемирная информационно-телекоммуникационная сеть, с другим именем, а киберпространство в нём останется неизменным.

Термин «киберпространство» употребляется в зарубежном законодательстве и литературе. В английском языке *cyber* является не самостоятельным словом, а префиксом, то есть начальным элементом сложных слов, а на русский язык он переводится как «связанный с компьютерами, информационными технологиями, Интернетом»³. Во избежание терминологической путаницы многие авторитетные ученые (В.А. Номоконов, Т.Л. Тропина) не переводят данный термин и используют приставку «кибер». Однако, по мнению других авторитетных ученых (В.Г. Степанов-Егиянц, Р.И. Дремлюга), использование термина «киберпространство» в российской криминологической науке пока под вопросом⁴, и для избежания использования англицизмов всё же необходимо применять иную терминологию⁵.

Как представляется, термин «киберпространство» является самым оптимальным из всех существующих, а использование данного термина позволит в полной мере раскрыть природу явлений, происходящих в информационных сетях, одной из которых является Интернет. Более того, в связи с готовящейся Стратегией кибербезопасности Российской Федерации использование данного термина является наиболее актуальным.

Поэтому для единообразия терминологии и в связи с тематикой исследования в данной работе будут использованы такие термины, как «киберпространство», «киберпреступность» и «киберпреступление»⁶.

³ Дворецкий М.Ю., Копырюлин А.Н. Указ. соч. С. 35.

⁴ См.: Дремлюга Р.И. Интернет-преступность: монография. Владивосток: Изд-во Дальневосточного ун-та, 2008. С. 42.

⁵ См.: Степанов-Егиянц В.Г. Преступления в сфере безопасности обращения компьютерной информации: сравнительный анализ: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 11.

⁶ См.: Простосердов М.А. Экономические преступления, совершаемые в киберпространстве, и меры противодействия им // Судебные известия. Информационный бюллетень Управления Судебного департамента в Тамбовской области. 2014. № 15(2). С. 49–53.

Массовое распространение компьютеров и появление информационных сетей спровоцировало появление нового вида преступности — киберпреступности, историю становления которой в России и мире можно условно разделить на два этапа: до и после появления глобальной информационной сети «Интернет», которая и породила киберпространство в привычном нам виде.

Первый этап (1960–1991 гг.). В 1960-х годах в США компьютеры использовались лишь некоторыми государственными органами из-за огромной их стоимости. Компьютерные преступления 1960-х годов были единичными и заключались в неправомерном доступе к компьютерной информации и персональным данным, их модификации либо удалении, а из-за неточного и неполного законодательного регулирования и отсутствия способов получения доказательственной базы большинство дел разваливалось⁷.

«Компьютерный бум» и, как следствие, появление новых видов киберпреступности произошло в конце 1970-х — начале 1980-х годов в США с появлением первых персональных компьютеров IBM 5100 и Apple I, а также с появлением прародителя сети Интернет — «Арпанет».

В 1975 г. Агентство передовых исследований Министерства обороны США (*Advanced Research Agency — ARPA*) совместно со Стэнфордским и Калифорнийским университетами запустили в рабочем режиме первую информационно-телекоммуникационную сеть «Арпанет» (англ. *Arpanet*), использующую протокол передачи данных TCP/IP, который в настоящее время используется в сети Интернет⁸. В то же время массово проявились случаи преступлений, совершённых с использованием компьютеров и сети «Арпанет»⁹.

Государство отреагировало на новую угрозу только спустя два года. В 1977 г. был одобрен первый законопроект «О защите федеральных компьютерных систем», на основе которого в 1986 г. был принят Закон № 1030 «О мошенничестве и злоупотреблениях с использованием компьютера»¹⁰.

Первые локальные компьютерные сети в СССР появились также в конце 1970-х — начале 1980-х годов. Они представляли собой высоко-

⁷ См.: Компьютерная преступность // Информационный ресурс «Улфек». URL: <http://ulfek.ru/osnovy-bezopasnosti-informatsionnykh-tehnologij/3469-kompyuternaya-prestupnost.html>

⁸ См.: Волеводз А.Г. Противодействие компьютерным преступлениям: правовые основы международного сотрудничества. М.: Юрлитинформ, 2001. С. 15.

⁹ См.: История компьютерного андеграунда. Хакеры 80-х // Информационный ресурс «BugTraQ.Ru». URL: <http://bugtraq.ru/library/underground/underground4.html>

¹⁰ См.: Волеводз А.Г. Указ. соч. С. 15.

технологичные и инновационные, но всё же разрозненные компьютерные системы. Первое преступление с использованием компьютера в СССР было зарегистрировано в 1979 г. в Вильнюсе, им стало хищение 78 584 руб. Данное преступление было занесено в международный реестр правонарушений и является отправной точкой в развитии компьютерных преступлений в СССР и России¹¹. В 1983 г. было зафиксировано причинение имущественного ущерба уже в 1 млн руб. посредством модификации программы для ЭВМ в г. Тольятти¹².

В начале 1980-х годов в США появилась информационно-телекоммуникационная сеть «Милнет» (*Milnet, Military Network* — военная сеть), которая использовалась лишь Министерством обороны США. Спустя некоторое время «Арпанет» и часть «Милнет» были интегрированы, а для их общего обозначения было придумано специальное название «Интернет» (англ. *Internet*). Сеть Интернет в этот период времени была сравнительно небольшой и не являлась «глобальной информационной сетью», поэтому конкурировала с другими информационными сетями. В то же время появились такие сети, как *NSFNet* («Информационно-телекоммуникационная сеть Национального научного фонда США») и *USEnet* («Пользовательская сеть»). Количество подключаемых пользователей ко всем компьютерным сетям достигло 10 000 человек в год¹³, а занятие хакерством стало популярным в обществе. Отчасти этому поспособствовали кинематограф и научно-фантастические романы: к середине 80-х на большой экран вышло множество фильмов о хакерах («Трон» 1982 г., «Военные игры» 1983 г., «Настоящий гений» 1985 г. и др.)¹⁴, а в 1984 г. вышел роман Уильяма Гибсона «Нейромант», описавший идею киберпространства.

В результате последовал всплеск киберпреступности. Как отмечает Т.Л. Тропина, в этот период времени произошло ограбление *Security Pacific Bank* (10,2 млн долл.), появился первый в мире компьютерный вирус (1984 г.) и было совершено причинение имущественного ущерба в 1,2 млн долл. компании *BBC «Robbins»* 17-летним хакером (1987 г.)¹⁵.

¹¹ См.: Батулин Ю.М. Проблемы компьютерного права. М.: Юридическая литература, 1991. С. 126.

¹² См.: Тропина Т.Л. Киберпреступность: понятие, состояние, уголовно-правовые меры борьбы: дис. ... канд. юрид. наук. Владивосток, 2005. С. 27.

¹³ См.: Волеводз А.Г. Указ. соч.

¹⁴ См.: Информационный ресурс «Компьютерная газета». URL: <http://www.nestor.minsk.by/kg/2002/31/kg23101a.html>

¹⁵ См.: Тропина Т.Л. Указ. соч. С. 28.

О «Всепланетной компьютерной сети» в СССР заговорили в конце 1980-х годов. Так, компьютеры «Всесоюзного НИИ прикладных автоматизированных систем» в 1988–1989 гг. имели свободный доступ к национальной сети ЭВМ всех соцстран, а также Австрии и Финляндии. В экспериментальном режиме шла передача данных с компьютеров из Кубы и США¹⁶.

Конец 1980-х годов также связан с глобализацией информационных сетей. Европейский совет по ядерным исследованиям (ЦЕРН) в 1989 г. предложил идею «Всемирной паутины», использующей протокол передачи данных *HTTP*, то есть гипертекст (ссылки). К данному времени сложились все технические условия для появления киберпространства.

Второй период (1991 г. — наше время). В 1991 г. Интернет стал мировой информационной сетью, а это значит, что хакеры разных стран получили возможность беспрепятственно совершать преступления по всему миру, а компьютерная преступность приобрела трансграничный признак.

В 1990 г. на базе Института атомной энергии им. И.В. Курчатова была разработана отечественная компьютерная сеть «Релком» (англ. *Russian Electronic Communication Network*), в то же время появляется доменное имя «.su» (англ. *Soviet Union*)¹⁷. В 1994 г. было зарегистрировано доменное имя «.ru» и тогда же появился «Рунет» (национальный сегмент сети «Интернет» Российской Федерации).

В 1990-х годах в России стало уделяться особое внимание преступлениям, совершаемым с использованием средств компьютерной техники и информационно-телекоммуникационных сетей. В 1992 г. прошел первый межведомственный семинар для сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации «Криминалистика и компьютерная преступность»¹⁸, а в 1996 г. был принят новый Уголовный кодекс Российской Федерации, который включал главу 28 «Преступления в сфере компьютерной информации».

В 1995 г. появился первый интернет-магазин *Amazon*¹⁹, в тот же год появились первая социальная сеть *Classmates*²⁰ и первый виртуальный

¹⁶ См.: Сухомлинов В.В. Вопрос — Ответ // Юный техник. 1989. № 5. С. 78.

¹⁷ См.: Мобильная связь и компьютерные сети в СССР // Информационный ресурс «Русский проект». URL: <http://www.rusproject.org/node/72>

¹⁸ См.: Нурғалиев Р. Электронный патруль // Правовые вопросы национальной безопасности. 2009. № 5–6. С. 25–29.

¹⁹ Официальный сайт магазина «Амазон». URL: www.amazon.com

²⁰ Социальная сеть «Classmates». URL: <http://www.classmates.com/>

банк *Security First Network Bank*²¹. Как представляется, киберпространство в том виде, что наблюдается сегодня, появилось именно в этот период. Спустя год Верховный суд США впервые дал легальное определение киберпространству²².

В этот период в России появилась первая официальная статистика о компьютерной преступности²³. Так, в 1997 г. в России было зарегистрировано 33 факта совершения компьютерных преступлений.

30 сентября 1998 г. доступ к сети Интернет появился у 1 млн россиян, что спровоцировало дальнейший рост киберпреступности. В 1998 г. было зарегистрировано уже 64 факта совершения компьютерных преступлений, в 1999 г. — 285, а в 2000 г. — 800²⁴. Пик пришелся на 2009 г. — тогда было зарегистрировано 11 636 компьютерных преступлений²⁵.

К 2012 г. Российская Федерация вышла по показателям численности пользователей сети Интернет на первое место в Европе. Примерно 60% населения России старше 12 лет хотя бы раз в месяц пользуются Интернетом, что составляет 74,4 млн человек²⁶.

Проанализировав историю возникновения киберпространства и киберпреступности, с полной уверенностью можно сделать вывод, что данные явления напрямую связаны с развитием информационных технологий. С появлением новых технологий наблюдается зарождение нового, более сложного вида преступности. Это свидетельствует о том, что преступники достаточно оперативно используют результаты научно-технического прогресса в своих целях. Данная тенденция представляет серьёзную угрозу всем общественным отношениям, складывающимся в киберпространстве, поскольку на данном этапе развития киберпространство и общество уже неотделимы.

Однако что же собой представляет киберпространство? Этим вопросом задались многие учёные и философы. Так, С.Н. Хуторной в дис-

²¹ См.: Дадали А. Электронный банкинг // URL: <http://www.compress.ru/article.aspx?id=10653&iid=434>

²² См.: Reno vs. ACLU, 117 S.Ct. 2329 (1997) (casebook at 932–53) // Информационный ресурс «Ciec.org». URL: http://ciec.org/SC_appeal/opinion.shtml

²³ Статистика базировалась на преступлениях в сфере компьютерной информации, предусмотренных статьями главы 28 УК РФ.

²⁴ См.: Дремлюга Р.И. Интернет-преступность: монография. Владивосток: Изд-во Дальневосточного ун-та, 2008. С. 76.

²⁵ См.: Официальный сайт МВД России. URL: <https://mvd.ru/upload/site1/import/65aff0dd0.pdf>

²⁶ См.: Смирнов А.А. Сеть «Интернет» в механизме криминологической детерминации // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2013. № 5(10). С. 161.

сертационном исследовании указывает, что киберпространство представляет собой компьютерно-технологическую виртуальную реальность, характеризующуюся соединением гипертекста и гиперреальности, интерактивностью, модификацией пространственно-временных черт, разнонаправленностью пространственно-временных потоков и их многомерностью и дискретностью²⁷.

По мнению Р.И. Вылкова, киберпространство — это принципиально новый вид проективного пространства культуры, который соединяет знаковую реальность и современную технологию, облегчающую и существенно ускоряющую мыслительную деятельность людей²⁸.

Р.А. Барышев указывает, что киберпространство — это одна из множества форм виртуальной реальности, при этом если виртуальная реальность обозначает большой круг явлений от кинематографа и музыкального произведения до зеркального отражения, снов и фантазий, то киберпространство в свою очередь четко очерчивает виртуальную реальность границами взаимодействия человека и компьютера — это метафизическая абстракция, применяемая для описания объектов, широко распространённых в компьютерной сети²⁹.

Проанализировав работы данных авторов, можно выделить одну общую черту: все они представляют киберпространство как некую абстрактную виртуальную реальность, существование которой возможно лишь в рамках средств компьютерной техники. То есть киберпространство — это не просто объединение компьютеров (сеть), а нечто иное. Тогда встаёт вопрос: в чём же отличие киберпространства от информационной сети, например от сети Интернет?

Как правильно указывает А.Г. Волеводз, сеть Интернет, включающая разветвленную систему серверов, поставляющих информацию, создаёт мировое информационное пространство³⁰.

Сеть Интернет — это материальное отражение киберпространства в реальном мире. Интернет состоит из отдельных компьютеров, серверов и других технических устройств, объединённых между собой проводным

²⁷ См.: Хуторной С.Н. Киберпространство и становление сетевого общества: дис. ... канд. филос. наук. Воронеж, 2013. С. 7.

²⁸ См.: Вылков Р.И. Киберпространство как социокультурный феномен, продукт технологического творчества и проективная идея: дис. ... канд. филос. наук. Екатеринбург, 2009. С. 128, 129.

²⁹ См.: Барышев Р.А. Киберпространство и проблема отчуждения: дис. ... канд. филос. наук. Красноярск, 2009. С. 56.

³⁰ См.: Противодействие компьютерным преступлениям: правовые основы международного сотрудничества. М.: Юрлитинформ, 2001. С. 17, 18.

и беспроводным путём по всему миру (через спутник, микроволновые и электромагнитные сигналы, *Wi-Fi, 3G, LTE*), то есть это всемирная информационно-телекоммуникационная сеть³¹.

Киберпространство — это искусственно созданная среда, существование которой ограничено информационно-телекоммуникационной сетью, пользователи которой могут свободно вступать в административные, гражданские, уголовные и другие правоотношения. Киберпространство может появиться в любой информационно-телекоммуникационной сети. Например, в рамках сети Интернет можно говорить об интернет-пространстве. Следовательно, Интернет — это не само «киберпространство», а лишь условие, в котором оно может существовать.

Такая же точка зрения была высказана Верховным Судом США ещё в 1997 г. в деле Рино против Американского союза гражданских свобод³².

Согласно решению Верховного Суда США, под киберпространством понимается «уникальная среда, не расположенная в географическом пространстве, но доступная каждому в любой точке мира, посредством доступа в сеть Интернет».

«Интернет» Верховный Суд США определяет как «глобальное объединение компьютерных сетей и информационных ресурсов, не имеющее четко определённого собственника и служащее для интерактивной коммуникации физических и юридических лиц».

В России, на официальном уровне, термин «киберпространство» впервые был применён только в 2013 г. в проекте Концепции Стратегии кибербезопасности Российской Федерации, опубликованной Советом Федерации ФС РФ³³.

«Киберпространство», согласно данному проекту, — это *сфера деятельности в информационном пространстве*³⁴, образованная совокупностью

³¹ См.: Простосердов М.А. Виртуальное пространство: криминологические проблемы и общественная опасность преступлений, совершенных в сети Интернет // Преступления в информационной сфере: проблемы расследования, квалификации, реализации ответственности и предупреждения: материалы Международной науч.-практ. конференции (14–15 февраля 2013 г.) / ред. кол.: А.В. Шуняева, Е.А. Попова, С.А. Пучнина. Тамбов: Изд. дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2013. С. 64–69.

³² Reno vs. ACLU, 117 S.Ct. 2329 (1997) (casebook at 932–53) // Информационный ресурс «Ciec.org». URL: http://ciec.org/SC_appeal/opinion.shtml

³³ Концепция Стратегии кибербезопасности Российской Федерации // URL: <http://www.council.gov.ru/media/files/41d4b3dfbdb25cea8a73.pdf>

³⁴ Согласно данному проекту, под «информационным пространством» понимается сфера деятельности, связанная с формированием, созданием, преобразованием, передачей, использованием, хранением информации, оказывающая воздействие в том числе на индивидуальное и общественное сознание, информационную инфраструктуру и собственно информацию.

коммуникационных каналов сети Интернет и других телекоммуникационных сетей, технологической инфраструктуры, обеспечивающей их функционирование, и любых форм осуществляемой посредством их использования человеческой активности (личности, организации, государства).

Как представляется, определение, данное в Концепции Стратегии кибербезопасности России, наиболее полно раскрывает природу киберпространства. В нём отражено отношение информационного пространства к киберпространству, как общего к частному. Специально подчеркнута отличия информационно-телекоммуникационной сети как материальной составляющей киберпространства и самого киберпространства как *уникальной среды или сферы человеческой активности*, а также то, что сеть Интернет не единственная из существующих информационно-телекоммуникационных сетей. Поэтому в данной работе будет использовано именно это определение.

Основываясь на вышеизложенном, можно сделать следующие выводы:

- 1) понятие «киберпространство» шире понятия «интернет-пространство» и включает его;
- 2) киберпространство — это сфера деятельности в информационном пространстве, образованная совокупностью коммуникационных каналов сети Интернет и других телекоммуникационных сетей, технологической инфраструктуры, обеспечивающей их функционирование, и любых форм осуществляемой посредством их использования человеческой активности (личности, организации, государства);
- 3) сеть Интернет — это материальное отражение киберпространства в реальном мире: это не само «киберпространство», а лишь условие, в котором оно может существовать;
- 4) с появлением новых технологий (киберпространства) наблюдается зарождение нового, более сложного вида преступности (киберпреступность). Это свидетельствует о том, что преступники достаточно оперативно используют результаты научно-технического прогресса в своих целях. Данная тенденция представляет серьёзную угрозу всем общественным отношениям, складывающимся в киберпространстве, поскольку на данном этапе развития киберпространство и общество уже неотделимы.