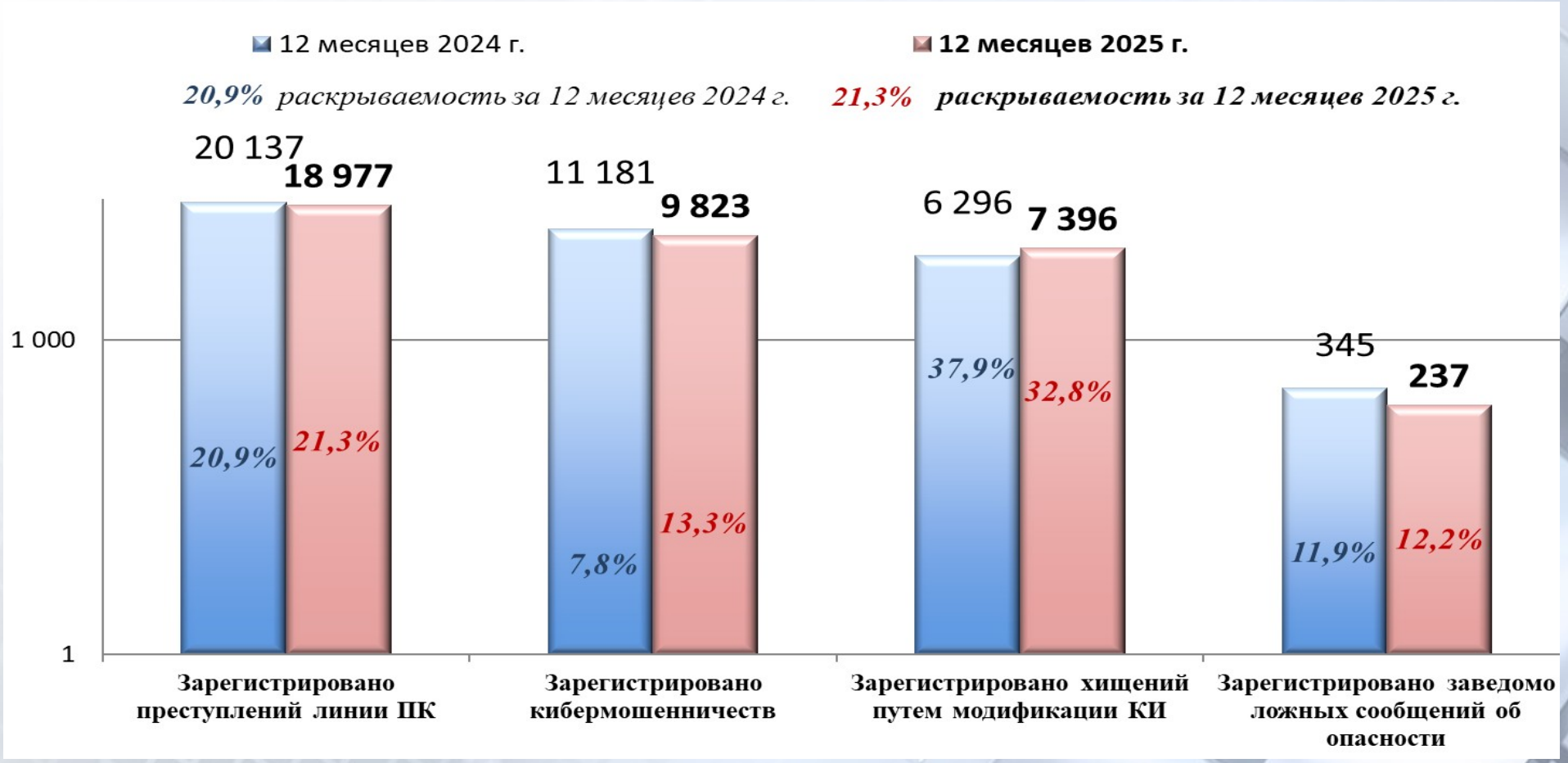
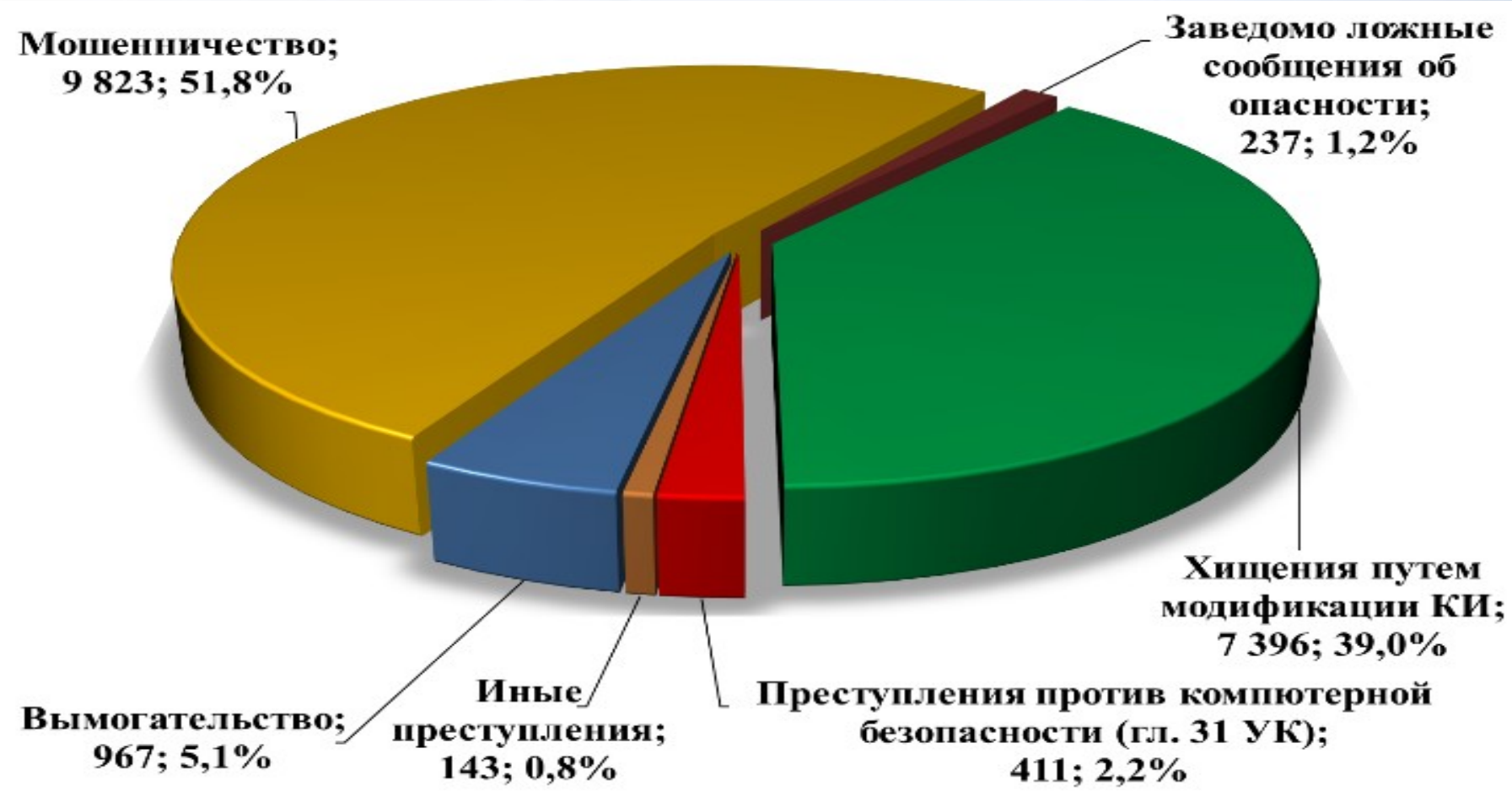
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ЛАХТИКОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
заместитель начальника
учреждения образования «Академия
Министерства внутренних дел
Республики Беларусь»
по научной работе
кандидат юридических наук, доцент
полковник милиции

Регистрация киберпреступлений и их раскрываемость за 12 месяцев 2024 – 2025 гг.



Структура регистрируемых киберпреступлений (по основным составам) за 2025 г.



ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРЕСТУПНОСТИ

изменение механизма совершения преступления

Дистанционное совершение	• отсутствие непосредственных контактов • развитие площадок в Даркнет • социальная инженерия
Анонимизация	• подмена (сокрытие) цифровых следов • использование VPN и др. технологий
Использование криптовалют	• аренда вредоносного ПО • мошенничество, вымогательство • легализация (отмывание) преступных доходов
Использование зарубежной сетевой инфраструктуры	• сокращение международной правовой помощи; • появление криминальных «анклавов»
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ КАК УСЛУГА»	• аренда ботнетов • реклама услуг в Telegram и Даркнет-форумах
Использование технологий искусственного интеллекта	• технологии синтезирования видеоизображений и речи • использование для кибератак

ПРОГНОЗ

наметившееся **снижение количества регистрируемых в месяц кибермошенничеств** и расчет прогноза динамики данного показателя указывают на **сохранение указанной положительной тенденции**

дальнейшее увеличение удельного веса киберпреступлений в общем массиве преступлений

прогнозируется сохранение уровня киберпреступлений

КОМПЛЕКС МЕР

создание **сложностей** совершения преступлений-ИБ

повышение **риска** при совершении преступлений-ИБ

уменьшение **выгоды** от совершения преступления-ИБ

акцент и более широкий спектр защитных мер на уровне субъектов, извлекающих финансовую выгоду из соответствующей инфраструктуры

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

2023

Указ № 269

Предоставлено право правоохранительным органам приостанавливать расходные операции по счетам на срок до 10 суток посредством АСОИ Нацбанка

2024

Указ № 367

Запрет на покупку и продажу ЦФА вне белорусских бирж, что эффективно препятствует выводу похищенных средств на зарубежные площадки.

2025

- Ужесточение ответственности по ст. 222 **УК** за действия группой лиц или получение дохода в крупном размере.
- Введена ст. 12.35 **КоАП** «Незаконное предоставление реквизитов платежных инструментов»

2026

Введена ст. 12.36 **КоАП** «Нарушение порядка сделок с токенами» об ответственности за нарушение установленного порядка обмена ЦФА на денежные средства.

СФУТ 9.07-2026

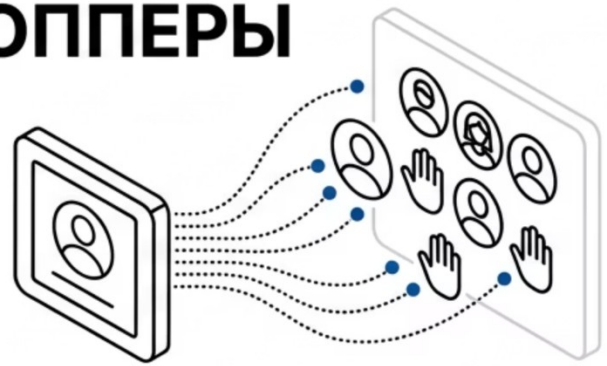
Предусматрено обязательное внедрение единого «цифрового отпечатка устройства» для повышения эффективности работы антифродсистем.

ИТОГ:

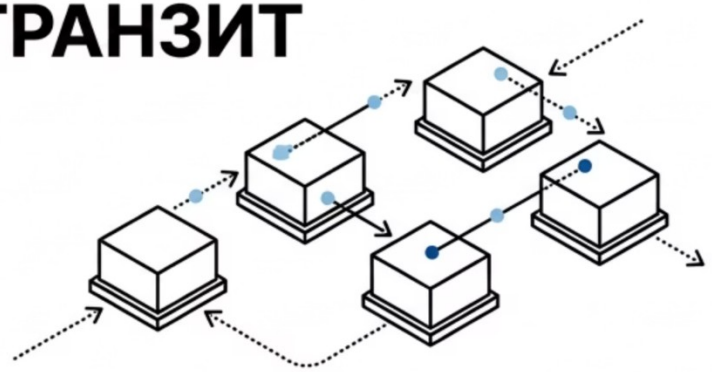
Формирование механизма контроля финансовых потоков и пресечения незаконных операций

ОСОБЕННОСТИ

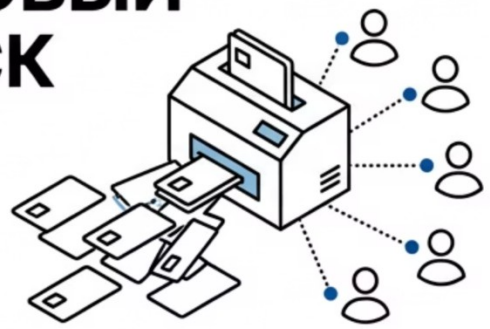
ДРОППЕРЫ



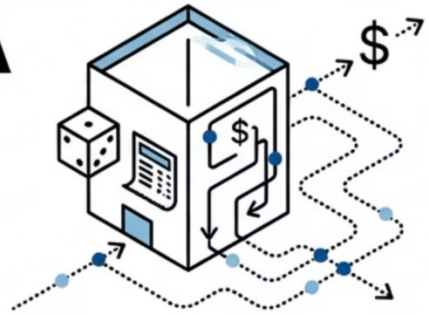
ТРАНЗИТ



МАССОВЫЙ ВЫПУСК



РИСКОВЫЕ СЕКТОРА



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТИПОЛОГИЯ

в основе лежит выполняемая лицом функция в механизме преступной деятельности

- **ОРГАНИЗАТОР**
  определяет стратегию, структуру, распределяет финансовые потоки.
- **ДРОПОВОД**
  руководит сегментом,сети взаимодействует с дропами.
- **ВЕРБОВЩИК**
  ищет новых участников (соцсети, сайты работы).
- **ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ**
  обеспечивает анонимность, VPN, прокси.
- **ДРОП**
  номинальный владелец (оформляет счета, передает доступ).

  РАЗВОДНОЙ ДРОП введен в заблуждение лицом, стоящими выше в иерархии дроп-сети, относительно целей использования платежного инструмента.

  НЕРАЗВОДНОЙ ДРОП действует умышленно, осознает тяжесть последствий.

ИЕРАРХИЯ СВЯЗЕЙ

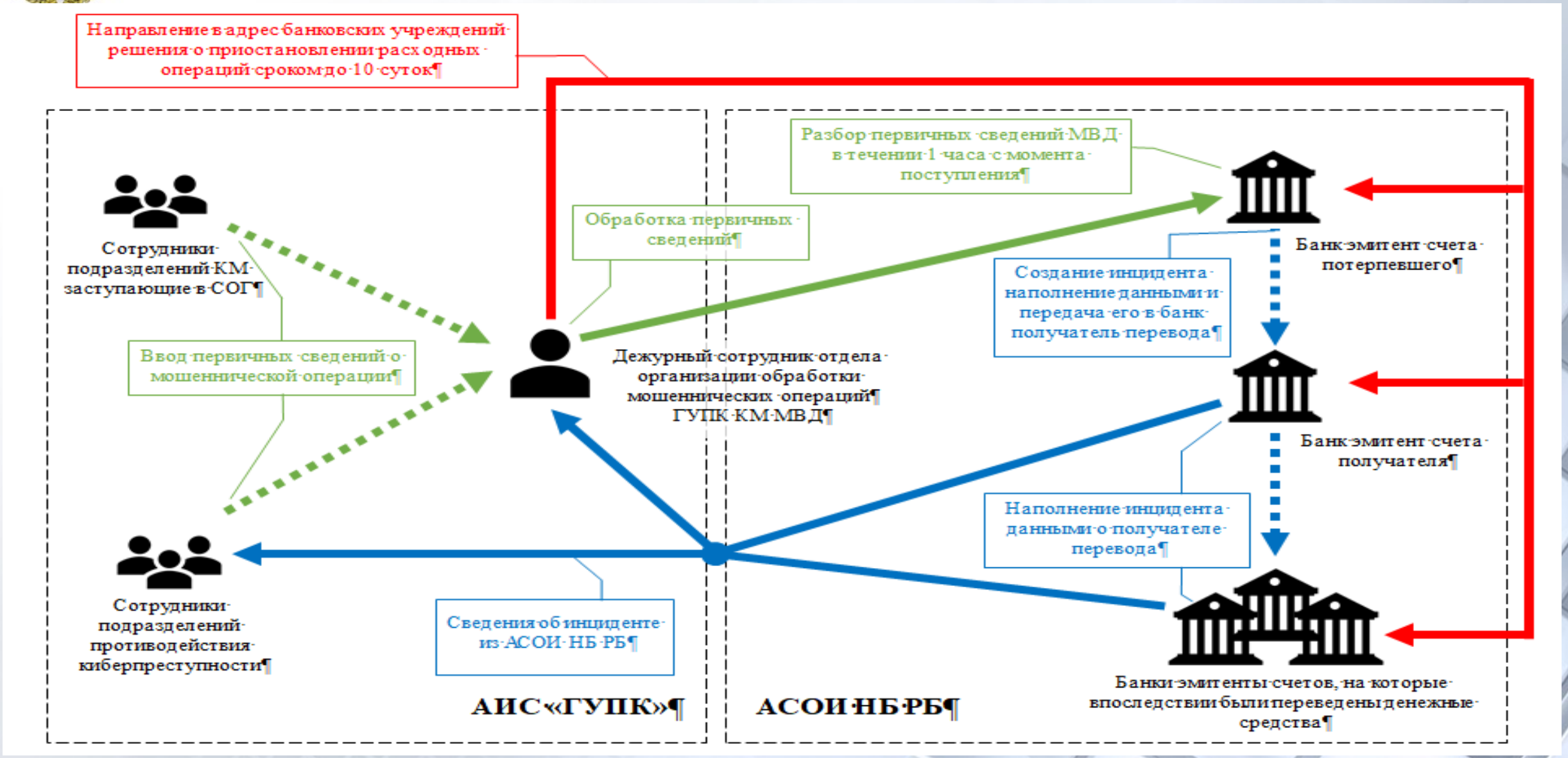
УПРАВЛЕНИЕ / СТРАТЕГИЯ

КООРДИНАЦИЯ СЕГМЕНТОВ

ИСПОЛНЕНИЕ / ОПЕРАЦИИ

Строгая функциональная изоляция ролей минимизирует риски компрометации.

ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ



МЕРЫ

- определение каналов связи, объема информации и ответственных лиц по **оперативному обмену информацией** с правоохранительными органами и др.
- повышению **цифровой и финансовой грамотности** населения
- профилактической работы с **гражданами, от которых можно ожидать совершение** подобных квалифицированных преступлений
- контроль **лиц, ранее судимых** за киберпреступления
- **постоянное** совершенствование системы антифрода
- обязательное информирование клиентов о **каждой** проведенной операции по банковским счетам
- совершенствование механизмов **по подтверждению платежа и доступа** к кабинету системы дистанционного банковского обслуживания

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ЛАХТИКОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
заместитель начальника
учреждения образования «Академия
Министерства внутренних дел
Республики Беларусь»
по научной работе
кандидат юридических наук, доцент
полковник милиции