

Министерство внутренних дел Российской Федерации  
Барнаульский юридический институт

*Ю.Л. Бойко, В.А. Машлякевич, А.В. Шебалин*

**РАССЛЕДОВАНИЕ МОШЕННИЧЕСТВ,  
СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
СРЕДСТВ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ**

*Учебно-методическое пособие*

Барнаул 2013

ББК 67.523.12.я73  
Б772

п. 36 плана издания учебной  
и учебно-методической литературы  
Барнаульского юридического  
института МВД России

**Бойко, Ю.Л., Машлякевич, В.А., Шебалин, А.В.**

**Б772** Расследование мошенничеств, совершенных с использованием средств телефонной связи : учебно-методическое пособие / Ю.Л. Бойко, В.А. Машлякевич, А.В. Шебалин. – Барнаул : Барнаульский юридический институт МВД России, 2013. – 56 с.  
ISBN 978-5-94552-110-0

***Рецензенты:***

*Рубцов В.Г.* – кандидат юридических наук, начальник департамента судебных экспертиз, уголовного процесса и криминалистики Алтайской академии экономики и права;

*Поляков В.В.* – доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Алтайского государственного университета.

В настоящем учебно-методическом пособии исследованы теоретические, законодательные и правоприменительные проблемы, связанные с особенностями возбуждения уголовных дел по преступлениям, предусмотренным ст. 158 УК РФ, предметом которых является сотовый телефон, совершенным в условиях неочевидности (на опыте подразделений дознания и предварительно-го следствия органов внутренних дел МВД по Республике Хакасия).

Пособие может быть использовано в служебной деятельности сотрудниками правоохранительных органов. Оно также может представлять интерес для научных и практических работников, преподавателей, аспирантов и студентов.

ББК 67.523.12.я73

ISBN 978-5-94552-110-0

© Ю.Л. Бойко, В.А. Машлякевич,  
А.В. Шебалин, 2013

© Барнаульский юридический  
институт МВД России, 2013

## **ВВЕДЕНИЕ**

Стремительное развитие современных электронных систем оказывает непосредственное влияние на выбор преступниками способов совершения преступления, в т.ч. и таких изощренных, как мошенничества. Уголовная статистика свидетельствует, что в настоящее время преступники активно используют для этого средства телефонной связи.

Так, в 2010 г. в производстве следователей ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области находилось 331 уголовное дело, возбужденное по фактам мошенничеств, совершенных с использованием средств телефонной связи. Из них направлено в суд 47 уголовных дел. В 2011 г. число уголовных дел, возбужденных по этим фактам, возросло до 434, из них в суд направлено лишь 82 уголовных дела. За 12 месяцев 2012 г. в производстве следователей ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области находилось 381 уголовное дело, из них в суд направлено 42 уголовных дела. Таким образом, раскрываемость данной категории преступлений не превышает последние три года 30%.

Одной из причин такой низкой результативности является отсутствие научно обоснованных методик по расследованию данного вида преступлений. Поэтому возникла объективная необходимость разработки рекомендаций, посвященных расследованию мошенничеств, совершенных с использованием средств телефонной связи.

# **ГЛАВА 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ, УЧАСТВУЮЩИХ В МЕХАНИЗМЕ СЛЕДОБРАЗОВАНИЯ ПРИ СОВЕРШЕНИИ МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ**

Практика расследования указанных в названии работы преступлений показывает, что основными электронными системами, в которых остаются следы совершенного мошенничества с использованием средств телефонной связи являются подвижная радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800 и стационарная телефонная связь, а также системы денежных переводов. В связи с этим в первом параграфе настоящей главы мы рассмотрим организацию подвижной радиотелефонной и стационарной проводной связи, при этом наибольшее внимание уделим ее первому виду, т.к. именно средства подвижной связи непосредственно использует преступник. Второй параграф будет посвящен процедуре отправления и получения денежных средств при помощи систем денежных переводов.

## **§ 1.1. Организация подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800, стационарной проводной телефонной связи и их криминалистическое значение**

Средства связи Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»<sup>1</sup> определяет как технические и программные средства, используемые для формирования, приема, обработки, хранения, передачи, доставки сообщений электросвязи или почтовых отправлений, а также иные технические и программные средства, используемые при оказании услуг связи или обеспечении функционирования сетей связи.

---

<sup>1</sup> Собрание законодательства РФ. 2003. № 28. Ст. 2895.

Средства связи, наряду с линиями связи<sup>1</sup>, образуют сеть связи, которая представляет собой технологическую систему, предназначенную для электросвязи или почтовой связи<sup>2</sup>.

В свою очередь, электросвязь – это любое излучение, передача или прием знаков, сигналов, голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков или сообщений любого рода по радиосистеме, проводной, оптической и другим электромагнитным системам<sup>3</sup>.

Телефонная связь – это передача на расстояние речевой информации, осуществляемая электрическими сигналами, распространяющимися по проводам, или радиосигналами; вид электросвязи<sup>4</sup>.

Радиосвязь – это электросвязь посредством радиоволн<sup>5</sup>.

Радиосвязь в зависимости от того, подвижны или нет источники или получатели информации, разделяют на стационарную и подвижную<sup>6</sup>. Для обозначения последней используют также термин «мобильный», который происходит от английского слова «mobile», что в переводе на русский язык означает «подвижный»<sup>7</sup>.

Самым распространенным видом подвижной связи является сотовая связь. Это выражение, широко распространенное в обиходе, в настоящее время не имеет легального закрепления. В нормативно-правовых актах для обозначения этого вида связи используется термин «подвижная радиотелефонная связь стандарта GSM-900/1800»<sup>8</sup>. В своей работе мы будем употреблять оба эти выражения.

---

<sup>1</sup> Линии связи – линии передачи, физические цепи и линейно-кабельные сооружения связи.

<sup>2</sup> О связи: федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2003. № 28. Ст. 2895.

<sup>3</sup> О связи: федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2003. № 28. Ст. 2895.

<sup>4</sup> Большая советская энциклопедия. URL: <http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-encycl-term-55275.htm>.

<sup>5</sup> Большая советская энциклопедия. URL: <http://slovari.yandex.ru/dict/bse>.

<sup>6</sup> Подробнее о стационарной и подвижной видах связи см.: Громаков Ю.А. Стандарты и системы подвижной радиосвязи. М.: Изд-во информационно-технического центра «ЭКО-ТРЕНДЗ», 1998. 240 с.

<sup>7</sup> Современный англо-русский словарь: 100000 слов / сост. Т.А. Сиротина. М.: Изд-во «БАО-ПРЕСС», ООО «ИД «РИПОЛ КЛАССИК», 2005. 481 с.

<sup>8</sup> См., например: Об утверждении перечня наименований услуг связи, вносимых в лицензии, и перечней лицензионных условий: постановление Правительства РФ от 18 февраля 2005 г. № 87 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. № 9. Ст. 719; Об утверждении Правил оказания услуг подвижной связи: постановление Правительства РФ от 25 мая 2005 г. № 328 // Собрание законодательства Российской Феде-

Идея создания систем подвижной радиотелефонной связи была основана на разбиении обслуживаемой территории на небольшие участки (соты), внутри каждого из которых имеется по одной приемопередающей (базовой) станции, соединяющей мобильные телефоны между собой и с внешним миром. Сигнал от каждой базовой станции расходится от нее во все стороны и покрывает территорию в виде круга, однако при пересечении территорий покрытия соседних станций получают правильные шестиугольники. Диаметр каждой шестиугольной ячейки может быть разным, как правило, он составляет размер от 400 м до 50 км. Максимальный теоретический радиус ячейки составляет 120 км<sup>1</sup>. На карте такая сеть мобильной связи напоминает пчелиные соты, откуда и пошло название этого вида телекоммуникации и, соответственно, вида мобильного телефона, используемого в этой системе связи.

Средства сотовой связи являются очень широким понятием, включающим технические и программные средства (коммутаторы, серверы, автоматизированные информационные системы расчетов, различные абонентские устройства, включая телефонные аппараты и многое другое), используемые для обмена информацией как компаниями, оказывающими услуги связи, так и гражданами, пользующимися этими услугами.

Для наилучшего познания криминалистически значимых аспектов при расследовании мошенничеств, совершенных с использованием средств телефонной связи, необходимо рассмотреть технические особенности устройства и функционирования системы подвижной радиотелефонной связи. Средством связи, находящимся в пользовании конкретного лица, является сотовый телефон стандарта GSM, который состоит из двух частей: непосредственно телефонного аппарата и персональной идентификационной карты абонента.

Основной особенностью телефонного аппарата стандарта GSM является наличие у него международного идентификационного номера. В международной практике этот номер называется «международным идентификатором мобильного оборудования» (английский вариант это-

---

рации. 2005. № 22. Ст. 2133; Об утверждении Правил применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800: приказ Министерства информационных технологий и связи РФ от 19 февраля 2008 г. № 21 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2008. № 15.

<sup>1</sup> Amobile. URL: <http://www.amobile.ru/info>.

го выражения: International Mobile Equipment Identifier, сокращенно – IMEI).

Указанный номер состоит из пятнадцати цифр (редко, в зависимости от модели телефона, количество цифр увеличивается до 16-17). Первые шесть цифр обозначают код конкретной модели телефона. Следующие две цифры представляют собой код страны-производителя сотового телефона согласно международному коду нумерации телефонной связи. Еще шесть цифр являются серийным номером телефона. Последняя цифра – это запасной идентификатор, который вычисляется по специальному алгоритму на основе предыдущих цифр.

Международный идентификационный номер присваивается каждому телефонному аппарату и запрограммирован в нем компанией-производителем. Это необходимо для идентификации телефона в сети стандарта GSM. Международный идентификационный номер является уникальным; его уникальность заключается в том, что номера с аналогичным цифровым набором больше нет ни у одного сотового аппарата.

Для установления международного идентификационного номера на телефонах выведен код команды, которая выполняется самим телефоном, причем информация об этом в сеть не передается. При наборе \*#06# (даже без подтверждения) IMEI-номер выводится на дисплее телефона, он должен соответствовать номеру, указанному на коробке от телефона под штрих-кодом и под аккумулятором на корпусе телефона.

Помимо этого, данные международного идентификационного номера каждого телефона, эксплуатируемого в сети, содержатся в регистре идентификации оборудования сети связи конкретного оператора связи<sup>1</sup>. В нем находится централизованная база данных для подтверждения подлинности международного идентификационного номера сотового телефона.

Важным является то, что он при включении, во включенном режиме, при установлении связи с базовой станцией всегда передает свой международный идентификационный номер в центр коммутации подвижной связи, который обеспечивает все виды соединений, необходимых для работы телефона. При этом также передаются данные персональной идентификационной карты абонента, с которой он функционирует в данный момент. Эта техническая особенность позволяет устанавливать

---

<sup>1</sup> Оператор связи – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, оказывающие услуги связи на основании соответствующей лицензии.

владельца сотового телефона, даже если персональная идентификационная карта зарегистрирована не на то лицо, которое пользуется сотовым телефоном.

Кроме того, в памяти сотового телефона, в микросхеме и флэш-карте содержится криминалистически значимая информация: списки абонентов, информация о входящих и исходящих соединениях, тексты сообщений, аудио-, видеозаписи и т.д. Наличие такой информации, позволяющей идентифицировать ее создателя, может оказать неоценимую помощь в расследовании.

Персональная идентификационная карта абонента в международной практике обозначается аббревиатурой SIM, которую образуют первые буквы словосочетания на английском языке «Subscriber Identity Module», что переводится как «модуль идентификации абонента».

В Правилах оказания услуг подвижной связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2005 г. № 328, SIM-карта обозначается как «карта, с помощью которой обеспечивается идентификация абонентской станции (абонентского устройства), ее доступ к сети подвижной связи, а также защита от несанкционированного использования...»<sup>1</sup>. Таким образом, фактически SIM-карта предназначена для осуществления связи между оператором и однозначно идентифицируемым ей абонентом<sup>2</sup>. Без этой карты сотовый телефонный аппарат (телефон) технически можно использовать только для вызова экстренных оперативных служб, таких, как полиция, скорая помощь и т.д.

Персональная идентификационная карта абонента представляет собой пластиковую карту с микропроцессором, которая устанавливается в специальное соединительное устройство, находящееся в сотовом телефоне. На корпусе каждой карты имеется номер, являющийся комбинацией из 18-20 цифр, который присваивается ей как техническому устройству на заводе-изготовителе. Наличие данного номера позволяет установить владельца персональной идентификационной карты.

Микросхема персональной идентификационной карты содержит информацию, определяющую уникального абонента в сотовой сети. Поэтому любой абонент, используя SIM-карту, может обеспечить доступ к

---

<sup>1</sup> Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. № 22. Ст. 2133.

<sup>2</sup> Абонент – пользователь услугами связи, с которым заключен договор об оказании таких услуг при выделении для этих целей абонентского номера или уникального кода идентификации.

сети GSM через любой сотовый телефон. Эта техническая характеристика является значимой для расследования преступлений. Она позволяет идентифицировать абонента, пользующегося телефоном.

Кроме того, персональная идентификационная карта абонента используется для хранения личных данных, которые записывает на нее владелец телефона. К ним можно отнести телефонную книгу абонента, списки входящих/исходящих телефонных номеров, тексты сообщений и т.д.

Среди информации, содержащейся в микросхеме персональной идентификационной карты, важным для расследования преступлений является абонентский номер, который программируется оператором сотовой связи и является неповторимым для каждого абонента. Под абонентским номером понимается «номер, однозначно определяющий (идентифицирующий) подключенную к сети подвижной связи абонентскую станцию (абонентское устройство) с установленной в ней SIM-картой»<sup>1</sup>.

Абонентский номер, выделяемый абоненту оператором сотовой связи, выглядит следующим образом: Кс-DEF-авх1х2х3х4х5, где:

- Кс обозначает код страны. Он может быть международным или национальным. Во всем мире принят единый перечень международных кодов, разработанный Международным союзом электросвязи. Для России этот код составляет цифра «7», перед которой необходимо набрать знак «+», являющийся префиксом выхода на междугородный или международный канал связи в нашей стране. Наряду с международным кодом страны для звонков по междугородной и международной связи в России используется также и национальный код, который составляет цифра «8». В связи с этим, зная код страны, возможно получение сведений о государстве, в котором абонент получил абонентский номер;

- DEF – код, являющийся телефонным кодом, обозначающим негеографические зоны нумерации. Под негеографический признак выдачи кодов подпадают сети операторов подвижной радиотелефонной связи, которые могут действовать на территории одного или нескольких субъектов Российской Федерации. Коды DEF получили название федеральных кодов. Таким образом, каждый оператор сотовой связи имеет один

---

<sup>1</sup> Об утверждении Правил оказания услуг подвижной связи: постановление Правительства РФ от 25 мая 2005 г. № 328 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. № 22. Ст. 2133.

или несколько DEF-кодов, принадлежащих только ему. Этот код действует наряду с ABC-кодом, обозначающим географические зоны нумерации страны, под которыми понимаются субъекты Российской Федерации (например, для Москвы выделен код 095, для Санкт-Петербурга – 812, для Алтайского края – 385). Владея сведениями о DEF-коде, можно установить, за каким оператором сотовой связи закреплен определенный абонентский номер;

- авх1х2х3х4х5 – номер абонента, первые 2 цифры которого обозначают географическую зону. Несмотря на то, что выдача DEF-кодов строится не по географическому признаку, номерная емкость операторов сотовой связи распределена упорядочено. Нумерация в сетях подвижной радиотелефонной связи жестко привязана к определенному региону. Поэтому для того, чтобы в ходе расследования определить субъект Федерации, в котором функционирует определенный абонентский номер, достаточно знать DEF-код и следующие за ним 2 цифры телефонного номера.

В связи с увеличением количества абонентов подвижной радиотелефонной связи растет число DEF-кодов, используемых операторами сотовой связи. Поэтому в практике расследования хищений сотовых телефонов встречаются случаи, когда следователь, зная абонентский номер, затрудняется в определении оператора сотовой связи, у которого можно получить сведения об абоненте либо о соединениях.

Для того чтобы определить, какому оператору сотовой связи принадлежит абонентский номер и к какому субъекту Российской Федерации он привязан, необходимо воспользоваться справочной базой ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком» (сокращенно МТТ), который является национальным оператором междугородной и международной связи и обеспечивает взаимодействие между сетями операторов связи. Эта справочная база является общедоступным электронным ресурсом, содержащим коды мобильных операторов, и находится на сайте <http://mtt.ru>. Алгоритм действий для установления интересующей информации такой:

- 1) заходим на сайт <http://mtt.ru>;
- 2) в колонке слева выбираем раздел «Справочная информация»;
- 3) в открывшемся списке выбираем раздел «Коды мобильных операторов»;

4) в первом появившемся поле набираем DEF-код, во втором – оставшиеся цифры абонентского номера, после чего нажимаем клавишу «Показать».

После этих манипуляций перед нами появляется таблица, в графах которой указаны: оператор сотовой связи, которому принадлежит данный абонентский номер; субъект Российской Федерации, к которому он привязан; дата, с которой осуществляется распространение номеров этого ряда.

У операторов сотовой связи существуют так называемые «городские» (они же «короткие», «прямые») абонентские номера, которые состоят из шести цифр. Для выдачи такого номера оператор сотовой связи занимает рассмотренный нами федеральный номер, первые 6 цифр которого заменяются двухзначным числом, арендованным у владельца номерной емкости оператора стационарной связи, действующего в этом же регионе. При вызове такого абонента с городского номера соединение с центром коммутации оператора сотовой связи происходит через городской коммутатор. В свою очередь, программное обеспечение центра коммутации подвижной связи преобразует запрашиваемый короткий код в реальный десятизначный федеральный номер, после чего происходит соединение. В базах данных оператора связи этот номер может отображаться как городской (шестизначный), так и федеральный (десятизначный). Для идентификации этих номеров как принадлежащих одному абоненту необходимо знать, какому оператору принадлежат первые две цифры короткого номера, и сличать 4 последние цифры федерального и городского телефонных номеров.

Помимо того что абонентский номер определяет уникальность SIM-карты, он также позволяет получить сведения об абоненте, и, наоборот, зная данные абонента, возможно установление зарегистрированных на нем абонентских номеров. Согласно части первой статьи 53 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» к сведениям об абонентах относятся фамилия, имя, отчество или псевдоним абонента-гражданина, наименование (фирменное наименование) абонента – юридического лица, фамилия, имя, отчество руководителя и работников этого юридического лица, а также адрес абонента или адрес установки окончного оборудования, абонентские номера и другие данные, позволяющие идентифицировать абонента или его окончное оборудование,

сведения баз данных систем расчета за оказанные услуги связи, в т.ч. о соединениях, трафике и платежах абонента<sup>1</sup>.

Среди этой информации для расследования преступлений важны две группы сведений, связанные с персональной идентификационной картой абонента:

1) сведения, характеризующие абонента как юридическое или физическое лицо (фамилия, имя, отчество абонента-гражданина, наименование абонента – юридического лица, фамилия, имя, отчество его руководителя и работников, адрес абонента);

2) сведения о соединениях абонента.

Первая группа сведений записана в основном регистре положения центра коммутации подвижной связи, являющемся «базой данных в системе мобильной связи, в которой хранятся справочные данные о постоянно зарегистрированных в сети абонентах: их адреса, информация об услугах и другое»<sup>2</sup>.

Таким образом, эту важную для расследования преступлений информацию следователь может получить у операторов сотовой связи.

Вторую группу составляют сведения о соединениях, производимых по определенному абонентскому номеру персональной идентификационной карты. К видам соединений можно отнести входящие и исходящие переговоры, принятие и посылку различного рода сообщений, выход в сеть Интернет и т.д.

У различных операторов связи эти сведения и, соответственно, услуга по их предоставлению абоненту для контроля за расходами называются по-разному: в ОАО «Вымпел – Коммуникации» (торговая марка «Билайн») – это «детализация данных», в ОАО «Енисейтелеком» – «детализация по звонкам», в ОАО «Мобильные телесистемы» (торговая марка «МТС») – «детализированный счет», в ЗАО «Мобиком» (торговая марка «Мегафон») – «детализация счета»<sup>3</sup>.

Как видим, операторы сотовой связи для обозначения такой информации употребляют технический термин «детализация», который в

---

<sup>1</sup> Собрание законодательства РФ. 2003. № 28. Ст. 2895.

<sup>2</sup> Невдяев Л.М. Мобильная связь третьего поколения. М.: МЦНТИ, ООО «Мобильные коммуникации», 2000. С. 193.

<sup>3</sup> Подробнее об этом см.: Шебалин А.В. О понятии детализации телефонных соединений // Сборник материалов криминалистических чтений / под ред. Ю.Л. Бойко. Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2009. С. 93.

настоящее время получил большое распространение в юридической литературе.

«Детализация» является специальным техническим, служебным термином, используемым в технической документации на средства сотовой связи, в служебных документах операторов связи, поэтому, по нашему мнению, использование ее в качестве правового понятия неприемлемо. Для обозначения рассматриваемой нами информации в части первой ст. 53 Федерального закона «О связи» от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ закреплён правовой термин «сведения о соединениях»<sup>1</sup>. Под соединением по сети подвижной связи понимается установление в результате вызова взаимодействия между средствами связи, позволяющее абоненту передавать и (или) принимать голосовую и (или) неголосовую информацию<sup>2</sup>. Необходимо отметить, что сведения о соединениях могут быть получены следователем по сотовому телефону, по базовой станции. Поэтому в рассматриваемом нами контексте мы будем говорить о «сведениях о соединениях по абонентскому номеру».

Сведения о соединениях по абонентскому номеру учитывает центр коммутации подвижной связи и передает их автоматизированной системе расчетов. Эта система предназначена для обеспечения автоматизации расчетов с абонентами и (или) пользователями услугами связи за любые виды оказываемых им или заказываемых ими услуг связи в любом сочетании и предварительной обработки исходной информации об оказанных услугах связи<sup>3</sup>. Ее более распространенное название – биллинговая или информационная биллинговая система. Английское слово *bill* в переводе на русский язык означает «счет»<sup>4</sup>. Термин «биллинг» (англ. *billing*) означает составление счета к оплате за услуги связи<sup>5</sup>, или

---

<sup>1</sup> О связи: федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2003. № 28. Ст. 2895.

<sup>2</sup> Об утверждении Правил оказания услуг подвижной связи: постановление Правительства РФ от 25 мая 2005 г. № 328 (в ред. постановления Правительства РФ от 30.06.2005 № 408) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. № 22. Ст. 2133.

<sup>3</sup> Об утверждении правил применения автоматизированных систем расчетов: приказ Министерства информационных технологий и связи РФ от 2 июля 2007 г. № 73. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».

<sup>4</sup> Современный англо-русский словарь: 100000 слов / сост. Т.А. Сиротина. М.: Изд-во «БАО-ПРЕСС», ООО «ИД «РИПОЛ КЛАССИК», 2005. С. 81.

<sup>5</sup> См.: Громаков Ю.А. Стандарты и системы подвижной радиосвязи. М.: Изд-во информационно-технического центра «ЭКО-ТРЕНДЗ», 1998. С. 230.

иначе – процедуру формирования итоговой информации об использовании и оплате услуг абонентом<sup>1</sup>.

Таким образом, автоматизированная система расчетов учитывает соединения по определенному абонентскому номеру в целях вычисления их стоимости для абонента. Итогом работы этой системы является формирование таблицы, в графах которой для определенного абонентского номера в хронологическом порядке указаны дата, время, виды соединений (вызов, SMS-сообщение и др.), их продолжительность в секундах, указание на исходящие или входящие соединения, абонентские номера, с которыми осуществлялись соединения, стоимость каждой из предоставленных услуг связи, другие технологические требования.

Трудно переоценить криминалистическое значение сведений о соединениях по абонентскому номеру. Они позволяют следователю узнать о том, на какие абонентские номера звонил преступник при помощи определенной персональной идентификационной карты абонента.

Кроме того, если преступник пользовался сотовым телефоном с SIM-картой, зарегистрированной на иное лицо, то по абонентским номерам, с которыми он осуществлял соединение, можно установить круг его знакомых, а впоследствии и его личность.

Особым видом рассматриваемых нами данных являются сведения о соединениях по абонентскому номеру с указанием базовых станций. Такая информация позволяет получить сведения о месте соединения по сотовому телефону, используемому преступником. Сотовый телефон, вне зависимости от того, ведется ли по нему соединение или он находится в состоянии покоя, постоянно с определенной периодичностью передает сигнал базовой станции, в зоне которой он находится, тем самым поддерживая устойчивую радиосвязь. Это делается для того, чтобы направлять ему звонки и сообщения. Если сотовый телефон выходит при движении из поля базовой станции, то он налаживает связь с ближайшей базовой станцией, от которой мощнее сигнал. Этот процесс фиксируется центром коммутации подвижной связи. В случае если происходит соединение, он передает сведения о нем, а также адрес базовой станции и азимут нахождения сотового телефона относительно нее в момент соединения в автоматизированную систему расчетов для вы-

---

<sup>1</sup> См.: Даньков А.П., Демчишин В.И., Максименко В.Н., Шекурова Е.Е. Методы защиты стандарта GSM от несанкционированного доступа: отчет по научно-исследовательской работе. М.: ЗАО «Институт Сотовой Связи», 2003. С. 82.

ставления счета за оказанную услугу. Если соединения не происходит, то обмен сигналами сотового телефона и базовой станции не запоминается, т.к. не требует выставления счета на оплату. В связи с этим установление местонахождения сотового телефона с помощью информации о его соединении с определенной базовой станцией, находящейся в автоматизированной системе расчетов, возможно только в ретроспективе.

Графы таблицы, содержащей сведения о соединениях по абонентскому номеру с указанием базовых станций, формируемой автоматизированной системой расчетов, дополнительно содержат данные о месте расположения базовой станции (с указанием на субъект Федерации, населенный пункт, адрес строения (улица и номер дома), на котором расположена базовая станция, или указанием на расположение вышки оператора связи) и азимут нахождения сотового телефона в момент соединения.

Адрес базовой станции и азимут нахождения сотового телефона в момент соединения – это два значения, объективно фиксируемые автоматизированной системой расчетов. Поэтому следователи могут совершенно точно установить направление нахождения сотового телефона по сторонам света относительно базовой станции. Однако на определение конкретного места нахождения сотового телефона в момент соединения влияют такие факторы, как сила сигнала базовой станции, расчетная зона обслуживания базовой станции, метеорологические условия, рельеф местности и т.д. Их совокупность предполагает погрешность установления места соединения в городских условиях в пределах 500 метров, а в сельских она доходит до нескольких километров, в зависимости от частоты расположения базовых станций. Поэтому для определения точного места совершения соединения по сотовому телефону, а также для осуществления этого в режиме реального времени, необходимо использование технических средств СОРМ<sup>1</sup>.

Однако в следственной практике достаточно часто возникают ситуации, когда даже приблизительное установление сведений о месте соединения по абонентскому номеру позволяет разрешить задачи расследования.

---

<sup>1</sup> Соглашение между Министерством связи Российской Федерации и Федеральной службой безопасности Российской Федерации по вопросу внедрения технических средств системы оперативно-розыскных мероприятий на сетях электросвязи России (утв. ФСБ РФ 20 января 1997 г., Минсвязи РФ 22 января 1997 г.). Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».

Сведения о соединениях могут быть получены по международному идентификационному номеру сотового телефона. В этом случае автоматизированная система расчетов выбирает сведения о соединениях по абонентским номерам персональных идентификационных карт абонентов, функционировавших в определенном сотовом телефоне, и формирует эту информацию в едином документе. В нем указывается международный идентификационный номер сотового телефона, список SIM-карт, эксплуатировавшихся в нем, и сведения о соединениях по абонентскому номеру каждой из персональных идентификационных карт абонента. Совпадение абонентских номеров, с которыми совершаются соединения, производимые с одного сотового телефона, но с использованием различных персональных идентификационных карт, позволит выдвинуть версию о том, что владельцем похищенного сотового телефона является одно лицо.

Наряду с персональной идентификационной картой абонента и международным идентификационным номером сотового телефона базовая станция также является объектом, по которому автоматизированная система расчетов фиксирует сведения о соединениях. Операторы связи называют сведения о соединениях по базовой станции трафиком<sup>1</sup> базовой станции. В этом случае учитываются соединения по всем абонентским номерам, происходившим по конкретной базовой станции в заданный период. Владение такой информацией в ходе расследования позволяет вычислить из массы абонентов, осуществивших соединение в зоне покрытия базовой станции, тех абонентских номеров, которые представляют интерес для производства по уголовному делу.

Таким образом, можно сделать следующие выводы.

Криминалистическое значение имеют следующие технические характеристики сотового телефона и системы подвижной радиотелефонной связи в целом:

- международный идентификационный номер сотового телефона, который позволяет идентифицировать его в сети подвижной радиотелефонной связи с разными персональными идентификационными картами абонентов;

- наличие на корпусе персональной идентификационной карты номера, позволяющей установить ее абонента;

---

<sup>1</sup> Трафик – нагрузка, создаваемая потоком вызовов, сообщений и сигналов, поступающих на средства связи.

- запрограммированный в микросхеме персональной идентификационной карты абонента абонентский номер, который позволяет получить сведения об абоненте и его соединениях;

- автоматизированная система расчетов, в которой содержатся сведения о соединениях по абонентскому номеру, сведения о соединениях по абонентскому номеру с указанием базовых станций, сведения о соединениях по базовой станции, сведения о соединениях по международному идентификационному номеру сотового телефона.

Относительно организации системы стационарной телефонной связи необходимо отметить следующие имеющие значение для расследования рассматриваемых преступлений моменты:

- стационарная телефонная связь также имеет в своей структуре автоматизированную систему расчетов;

- в отличие от сотовой связи автоматизированная система расчетов стационарной телефонной связи содержит только сведения о соединениях по абонентскому номеру;

- в автоматизированной системе расчетов стационарной телефонной связи содержатся сведения об абоненте – владельце абонентского номера стационарного телефона.

## **§ 1.2. Процедура отправления и получения денежных средств при помощи систем денежных переводов**

По поручению физических лиц банки осуществляют срочные денежные переводы без открытия банковского счета от одного лица другому. Наиболее распространенными системами, посредством которых осуществляются такие переводы, являются система «Блиц» Сбербанка России и система «Western Union».

В связи с тем что основным предметом преступного посягательства в рассматриваемых преступлениях являются российские рубли, рассмотрим процедуру отправления и получения российских рублей посредством указанных систем.

Эти системы позволяют отправлять и получать денежные средства как на территории России, так и за рубежом посредством тех банков, которые работают с этой программой. При необходимости перечисления денежных средств в рублях клиент приходит в банк, который работает с указанными системами, где обращается к оператору банка. Пере-

вод может быть осуществлен либо с заполнением специального бланка клиентом, либо он осуществляется без этого бланка. В абсолютном большинстве изученных нами уголовных дел клиент, т.е. потерпевший выбирал второй способ. При использовании этого способа оператор банка берет у клиента паспорт и просит назвать фамилию, имя, отчество получателя, город получателя и сумму перевода. Затем оператор банка оформляет в двух экземплярах приходный кассовый ордер на сумму перевода. По данному ордеру клиент вносит денежные средства в кассу банка. При этом один экземпляр приходного кассового ордера остается у клиента, а второй в кассе банка. Затем клиент возвращается к оператору, который проверяет оплату и в программе «Блиц» или «Western Union» латинскими буквами вносит фамилию, имя, отчество как отправителя, так и получателя, данные отправителя: год и место рождения, паспортные данные, номера телефонов, гражданство, город отправления. Данной операции присваивается контрольный номер из 10 цифр, по которому затем и можно отслеживать конкретный перевод через систему переводов. После этого оператор распечатывает в двух экземплярах заявление на отправление денег, где ставит подпись отправитель, также ставится штамп банка с датой совершения операции. При этом одно заявление остается в банке, а второе выдается клиенту. После этого денежные средства в период, как правило, не более 10 минут, доходят до города, куда они были отправлены. В этом городе получатель приходит в банк, где работают с указанными системами переводов, и предъявляет документ, удостоверяющий личность. Для пользования этой системой может быть предъявлен паспорт гражданина Российской Федерации, заграничный паспорт гражданина Российской Федерации; удостоверение личности военнослужащего или военный билет – для военнослужащих – граждан Российской Федерации; паспорт моряка; национальный заграничный паспорт или заменяющий его документ – для иностранных граждан, временно находящихся в Российской Федерации; вид на жительство в Российской Федерации – для иностранных граждан и лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации; кроме того, допускается принимать у граждан государств – бывших республик СССР в качестве документа, удостоверяющего личность, паспорт, выписанный на бланке паспорта СССР. После предъявления одного из указанных выше документов получатель называет контрольный номер, фамилию, имя, отчество отправителя, сумму перевода (плюс-минус 10%). На основании этого оформляется заявление на полу-

чение денежных средств в двух экземплярах – одно заявление выдается клиенту, а второе остается в банке. При соответствии всех данных оператор оформляет расходный ордер в одном экземпляре, который остается в банке. Клиенту выдается отрывной талон с номером кассового ордера. Затем клиент, предъявив этот талон в кассу банка, получает наличные деньги. При этом отрывной талон приклеивается к расходному ордеру и остается в банке.

Описанная процедура позволит следователям (дознателям) ориентироваться в особенностях механизма следообразования по рассматриваемому виду преступлений.

## ГЛАВА 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

В преобладающем числе определений понятия «криминалистическая характеристика преступлений» критерием отбора данных, составляющих его содержание, указывается их криминалистическое значение. А.Н. Васильев и Н.П. Яблоков пишут по этому поводу следующее: «Исходя из сущности предмета криминалистики, критерием выделения элементов криминалистической характеристики должна быть способность указанных явлений, событий и фактов оставлять различного рода следы-последствия, могущие быть объектом криминалистического исследования и характеризующие и другие стороны преступления»<sup>1</sup>. С.И. Коновалов, анализируя обоснованность включения тех или иных элементов в структуру криминалистической характеристики преступлений, указывает, что «именно с позиций соответствия элементов требованиям фиксировать, обобщать, а значит – содержать следовую информацию, и должен решаться вопрос о структуре криминалистической характеристики преступлений, о ее элементном составе»<sup>2</sup>. Таким образом, основанием включения элементов в содержание криминалистической характеристики вида (группы) преступлений является наличие в них следовой информации.

Проведенное нами исследование позволяет выделить в структуре криминалистической характеристики мошенничеств, совершенных с использованием средств телефонной связи, следующие элементы:

Во-первых, это сведения о механизме преступления. Обычно в состав элементов криминалистической характеристики преступления включают способ совершения преступления. По мнению Н.П. Яблокова, отличие способа от механизма преступления состоит в следующем: способ характеризует качественную сторону преступления, а механизм –

---

<sup>1</sup> Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. С. 115.

<sup>2</sup> Коновалов С.И. Проблемы определения системообразующего критерия при формировании структуры криминалистической характеристики преступлений // Проблемы криминалистической науки, следственной и экспертной практики: межвуз. сб. науч. тр. / отв. ред. А.А. Кузнецов. Омск: Омская академия МВД России, 2007. Вып. 6. С. 19-29.

последовательную, технологическую сторону деяния<sup>1</sup>. Кроме того, если способ отражает преступное поведение, то механизм преступления – как преступное, так и непроступное поведение посягающего и иных лиц<sup>2</sup>. Мошенничество с использованием средств телефонной связи предполагает обширную совокупность действий, совершаемых не только преступником, но и иными лицами – потерпевшим, знакомыми преступника при получении денежных средств от потерпевшего, операторов систем денежных переводов при получении и выдаче денежных средств, явившихся предметом преступного посягательства. В связи с этим при конструировании криминалистической характеристики рассматриваемых преступлений мы будем использовать такой ее элемент, как механизм преступления.

Во-вторых, представление о механизме преступления следовательно формирует посредством изучения материальных и идеальных следов – последствий преступной деятельности. Их исследование позволяет получить информацию о том, что именно произошло, чем характеризуется преступное поведение лица, совершившего преступление, какими свойствами личности оно обладает. Мошенничества, совершенные с использованием средств телефонной связи, отличаются наличием специфических следообразующих и следовоспринимающих объектов, в качестве которых выступают технические и программные средства оператора подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800 и стационарной телефонной связи, бухгалтерские документы, образующиеся при использовании систем денежных переводов. Поэтому мы считаем, что механизм следообразования, составляющий «следовую картину» преступления, является обязательным элементом криминалистической характеристики мошенничеств, совершенных с использованием средств телефонной связи.

В-третьих, немаловажное значение для расследования мошенничеств, совершенных с использованием средств телефонной связи, имеет включение в состав криминалистической характеристики этой группы преступлений такого традиционного элемента, как сведения об обстановке совершения преступления. По мнению А.Н. Васильева и Н.П. Яб-

---

<sup>1</sup> Яблоков Н.П. Информационное отражение преступлений, их криминалистическая характеристика, ситуационные особенности преступной деятельности и ее расследование // Криминалистика: учебник / отв. ред. Н.П. Яблоков. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2005. С. 67.

<sup>2</sup> Князьков А.С. Криминалистика: курс лекций / под ред. проф. Н.Т. Ведерникова. Томск: Изд-во «ТМЛ-Пресс», 2008. С. 885.

локова, «обстановка совершения преступления как элемент его криминалистической характеристики имеет существенное значения для любых преступлений»<sup>1</sup>. Действительно, обстановка, в которой происходит мошенничество с использованием средств телефонной связи, обуславливает и конкретизирует механизм преступления и существенно влияет на механизм следообразования.

В-четвертых, данные о лицах, совершивших преступления, традиционно включаются учеными в структуру элементов криминалистической характеристики хищений. Характерные для определенной категории лиц, совершающих отдельный вид (группу) преступлений, сведения о свойствах личности преступника и его общественном положении имеют важное криминалистическое значение. Личность преступника оказывает большое влияние на выбор способа преступления и отражается (оставляет следы) в результатах преступной деятельности. Осведомленность преступников об основах функционирования систем сотовой связи позволяет им скрывать следы преступления, например, посредством использования в сотовом телефоне персональной идентификационной карты, зарегистрированной не на преступника, а на иное лицо.

В-пятых, мошенничества, совершенные с использованием средств телефонной связи относятся к преступлениям, где есть потерпевший. Преступники не случайно выбирают жертву своего преступного посягательства, чаще всего между потерпевшим и преступником существует определенная взаимосвязь. Поэтому изучение криминалистически значимых особенностей личности потерпевшего, его поведения позволяет эту связь обнаружить, тем самым глубже установить обстоятельства совершенного хищения, а в случае, если личность преступника не установлена, определить направления его поиска.

В-шестых, это сведения о предмете преступного посягательства. Этот структурный элемент определяет особенности механизма преступления, например позволяет преступнику использовать системы денежного перевода и абонентские счета операторов сотовой связи.

---

<sup>1</sup> Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. С. 25.

## **§ 2.1. Механизм преступления и механизм слеодообразования мошенничеств, совершенных с использованием средств телефонной связи**

Механизм преступления – это получившая материальное выражение последовательность действий лица, совершающего противоправное деяние, а также взаимосвязанное с поведением этого лица поведение других лиц, прежде всего потерпевшего, проявляющееся в отдельные периоды преступного посягательства<sup>1</sup>.

Рассмотрим подробнее механизм мошенничеств, совершенных с использованием средств телефонной связи.

Лицо, содержащееся под стражей в следственном изоляторе либо отбывающее наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении, самостоятельно либо при помощи находящегося на свободе соучастника (как правило, он не бывает установлен органами предварительного расследования) при помощи социальных сетей («Одноклассники», «В контакте»), справочных телефонных книг и т.д. устанавливает будущую жертву. Анализ обвинительных заключений показывает, что обвиняемые утверждают, что они набирают случайный номер телефона, однако данное утверждение не подтверждается собранными по уголовным делам доказательствам. Ведь если, набирая случайный номер, обвиняемый меняет голос и представляется сыном или внуком, которые попали в беду, то откуда он это знает, что у конкретного абонента есть внуки и сыновья, однако данное обстоятельство не исследуется следователями (дознавателями). Обычно потерпевшими являются женщина или пожилой мужчина, имеющие относительно молодого сына или внука. Затем при помощи телефонных справочных систем, адресных справочных книг устанавливается городской или мобильный абонентский номер будущего потерпевшего. После чего преступник звонит на этот номер потерпевшему и сообщает следующие варианты заведомо ложной информации:

1) представляется сотрудником полиции, сообщает, что родственник попал в беду, например задержан сотрудниками полиции за драку (сбил в дорожно-транспортном происшествии женщину и т.д.), и предлагает «решить вопрос» за деньги;

---

<sup>1</sup> Князьков А.С. Криминалистика: курс лекций / под ред. проф. Н.Т. Ведерникова. Томск: Изд-во «ТМЛ-Пресс», 2008. С. 887.

2) преступник искажает голос и говорит от лица родственника (обычно сына, внука, племянника, зятя) потерпевшего, сообщает, что для освобождения его от ответственности необходимо передать сотрудникам государственных органов денежные средства; просит одолжить денежные средства для приобретения автомобиля или иного предмета; просит одолжить денежные средства для организации госпитализации жены, сестры и т.д.

Затем введенному в заблуждение потерпевшему сообщается сумма денежных средств и способ их передачи. При этом преступники обычно выбирают три основных способа передачи денег от потерпевшего:

1) сообщают потерпевшему, что деньги должны быть переданы определенному лицу, которое является знакомым преступника, нередко соучастником преступления;

2) предлагают потерпевшему осуществить перевод денежных средств при помощи системы денежных переводов;

3) предлагают потерпевшему пополнить баланс денежных средств на абонентском номере мобильного телефона.

Затем дезинформированный потерпевший избавляется от принадлежащих ему денежных средств одним из указанных способов. После чего звонит попавшему в беду родственнику, от него узнает, что с ним ничего не случилось, и в этот момент осознает факт того, что его обманули.

**Механизм слеодообразования.** При уяснении содержания этого понятия мы будем придерживаться определения, данного Р.С. Белкиным, который под механизмом слеодообразования понимает «специфическую конкретную форму протекания процесса, конечная фаза которого представляет собой образование следа-отображения»<sup>1</sup>. При этом элементами этого механизма, как указывает автор, являются объекты слеодообразования – слеодообразующий, следовоспринимающий и вещество следа, следовой контакт как результат взаимодействия между ними вследствие приложения энергии к объектам слеодообразования<sup>2</sup>.

Криминалистическое учение о механизме слеодообразования подразделяет следы преступления по виду следа-носителя на материальные, когда в ходе совершения преступления происходят изменения в неживой природе, и идеальные, когда совершение преступления приводит к возникновению и закреплению мысленных образов в сознании и памяти

---

<sup>1</sup> Белкин Р.С. Курс криминалистики: в 3 т.; т. 2: Частные криминалистические теории. М.: Юристъ, 1997. С. 61.

<sup>2</sup> Белкин Р.С.. Указ. соч. С. 61.

людей. Данная классификация вполне применима и к следам, образуемым в результате мошенничеств с использованием средств телефонной связи.

В то же время телефонная связь, системы блиц-переводов представляют собой совокупность технических и программных средств, используемых для формирования, приема, обработки, хранения, передачи, доставки сообщений электросвязи. Эти средства связи представляют собой целостную электронно-вычислительную систему, в которой информация находится в электронно-цифровой форме, т.е. является компьютерной информацией.

В связи с этим в криминалистический категориальный аппарат введено относительно новое понятие «электронно-цифровой след», под которым понимается «любая криминалистически значимая компьютерная информация, т.е. сведения (сообщения, данные), находящиеся в электронно-цифровой форме, зафиксированные на материальном носителе с помощью электромагнитных взаимодействий либо передающиеся по каналам связи посредством электромагнитных сигналов»<sup>1</sup>. В связи с этим наряду с материальными и идеальными следами нами будут также рассматриваться и электронно-цифровые следы преступления как особая группа материальных следов.

Рассмотрим следы, возникающие при совершении таких преступлений, исходя из выбранных преступниками указанных выше трех основных способов передачи денег от потерпевшего: 1) определенному лицу, которое является знакомым преступника, нередко соучастником преступления; 2) при помощи системы денежных переводов; 3) пополнение баланса на абонентском номере мобильного телефона.

Для всех указанных выше трех способов передачи денежных средств от потерпевшего общими в механизме следообразования будут являться следующие следы:

### **1. Материальные:**

- сотовый телефон, который использовал преступник при совершении преступления. На корпусе мобильного телефона под батареей также можно обнаружить наклейку с нанесенным на ней IMEI-номером телефонного аппарата;

---

<sup>1</sup> Вехов В.Б. Основы криминалистического учения об исследовании и использовании компьютерной информации и средств ее обработки: монография. Волгоград: ВА МВД России, 2008. С. 94.

- на корпусе сотового телефона, на находящихся в нем флэш-карте, аккумуляторной батарее, персональной идентификационной карте абонента могут быть обнаружены оставленные преступником: а) микрочастицы; б) запаховые и потожировые следы человека; в) следы механических повреждений; г) следы пальцев рук. Микрочастицы, следы пальцев рук и потожировые следы можно найти не только на внешней стороне корпуса сотового телефона, но и на его внутренних поверхностях, а также на аккумуляторной батарее, флэш- и SIM-картах.

## **2. Электронно-цифровые следы:**

Электронно-цифровые следы, образующиеся при совершении мошенничеств с использованием средств телефонной связи, можно подразделить на следующие виды:

а) содержащиеся в сотовом телефоне, используемом преступником или потерпевшим, если преступник звонил потерпевшему на сотовый телефон (непосредственно в памяти сотового телефона, в памяти SIM-карты, в памяти флэш-карты);

б) содержащиеся в центрах коммутации и информационных системах операторов сотовой связи.

Среди электронно-цифровых следов мошенничеств, совершенных с использованием средств телефонной связи, обнаруживаемых в сотовом телефоне, в свою очередь, можно выделить:

1) следы-соединения (сведения о входящих и исходящих звонках, принятых и отправленных сообщениях);

2) иные электронно-цифровые следы (фото- и видеоизображения преступника и его окружения, запись голоса преступника (например, для использования голосового набора абонентских номеров и т.д.).

В зависимости от предоставляемых операторами услуг связи следы-соединения могут быть образованы передачей и приемом речевой информации, различных сообщений. Рассмотрим электронно-цифровые следы, образуемые вследствие использования абонентом указанных услуг связи более подробно.

1. Следы, образуемые в сотовом телефоне в ходе передачи речи:

а) сведения о телефонных переговорах, которые содержатся в основном в папке «набранные номера»;

б) содержание телефонных переговоров.

В некоторых моделях сотовых телефонов имеется функция, позволяющая записывать ведущиеся по нему телефонные переговоры. Такая информация имеет важное криминалистическое значение. В случае

необходимости посредством проведения фоноскопической экспертизы возможна идентификация лица, ведущего разговоры по сотовому телефону.

## 2. Следы, образуемые при передаче и приеме сообщений.

Самым распространенным видом сообщений, передаваемых по сетям операторов связи, являются SMS-сообщения.

SMS расшифровывается как Short Message Service, что в переводе на русский язык означает «служба коротких сообщений». Посредством этих сообщений возможно принятие, передача и вывод на дисплей мобильного телефона текстовых сообщений длиной в 160 символов латиницей и 70 символов кириллицей. Кроме того, в зависимости от технических характеристик сотового телефона также возможно принятие уведомления о получении сообщения, посылаемое в тот момент, когда SMS действительно доходит до адресата.

Сообщения, находящиеся в сотовом телефоне, хранятся в папках:

- «принятые»;
- «исходящие»;
- «переданные»;
- «сохраненные».

В указанных папках сообщения обозначены телефонным номером абонента, от которого оно поступило, или его именем, если оно содержится в абонентской книге сотового телефона. Под упомянутым обозначением скрывается само содержание сообщения, дата и время его направления (принятия), телефонный номер адресата сообщения или телефонный номер абонента, направившего сообщение.

Однако необходимо помнить о том, что информация, находящаяся в сотовом телефоне, может быть частично или полностью удалена преступником (например, стерты данные о номерах входящих и исходящих соединений, принятых сообщениях и т.д.).

Таким образом, сведения о соединениях, находящиеся в сотовом телефоне, представляют собой усеченный по видам и времени вариант предоставляемой оператором сотовой связи информации о телефонных соединениях. Причем этот вариант фрагментарный, может интегрировать в себе сведения о переговорах, ведущихся с различных персональных идентификационных карт абонента. В случае возникновения необходимости получения сведений о соединениях по функционировавшим в используемом преступником телефоне персональным идентификационным картам абонента разумнее получить ее у оператора связи, т.к.

автоматизированная система расчетов отражает эту информацию сплошным методом.

Помимо следов, образуемых вследствие использования абонентом услуг связи, в сотовом телефоне также можно обнаружить следующую криминалистически значимую информацию, обозначенную нами как иные электронно-цифровые следы:

1. Международный идентификационный номер мобильного телефона, который содержится в программном обеспечении аппарата, отображается на дисплее при нажатии клавиш \*#06#.

2. Информация, содержащаяся в папке «телефонная книга» (в различных моделях эта папка может носить названия «записная книга», «контакты»). Представленная здесь информация содержит номер абонента, присвоенное ему владельцем телефона обозначение, под которым может содержаться несколько номеров одного абонента (в т.ч. номер мобильного, домашнего, рабочего телефона, номер факса). Содержание «телефонной книги» сотового телефона позволяет судить о круге знакомых его владельца.

3. Аудио-, фото-, видеозаписи владельца телефона содержатся в папке, имеющей в зависимости от модели сотового телефона различные названия: «галерея», «медиа», «мультимедиа», которая, в свою очередь, может дробиться на подкаталоги: «фото», «аудио», «видео», «музыка».

При совершении мошенничеств с использованием средств телефонной связи в информационных системах операторов сотовой связи можно найти следующие электронно-цифровые следы:

- сведения об абонентах персональных идентификационных карт, используемых в сотовом телефоне, которым владеет преступник (абонентские номера, фамилии, имена, отчества, места жительства и другие личные данные). Оператором сотовой связи предоставляются сведения только об абонентах, имеющих абонентские номера, принадлежащие оператору связи<sup>1</sup>;

- сведения о соединениях по абонентскому номеру персональной идентификационной карты, используемой преступником, в т.ч. с указанием базовых станций. В этом случае органам предварительного расследования будет предоставлена информация о том, сколько длилось соединение с номером потерпевшего, сколько всего было соединений, какова их продолжительность, а также сведения о соединениях по абo-

---

<sup>1</sup> О связи: федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2003. № 28. Ст. 2895.

нентскому номеру, который использовал преступник с указанием базовых станций. Согласно этой информации возможно установление места осуществления преступником звонков потерпевшему путем указания адреса базовых станций и радиуса их действия.

В случае если преступник звонил потерпевшему на абонентский номер стационарного телефона, то в автоматизированной системе расчетов оператора связи возможно получение сведений о соединениях по абонентскому номеру стационарного телефона потерпевшего. Согласно этим сведениям, возможно отследить, когда, в какое время, с какого телефона потерпевшему звонил преступник и какова продолжительность разговора.

Если потерпевший перед передачей денег преступнику снял их со своего счета, используя банкомат, возможно получение выписок со счета потерпевшего, чеков о совершенной операции.

### **3. Идеальные следы:**

- показания потерпевшего;
- показания свидетеля – родственника потерпевшего, чьим именем представлялся преступник, о том, что в действительности ситуации, описанной преступником, не было;
- показания свидетеля – родственника потерпевшего, которому потерпевший рассказал о случившейся беде, просил занять денег для вызволения сына, внука и т.д., оказывал потерпевшему помощь в осуществлении денежного перевода;
- показание свидетеля – оперуполномоченного исправительного учреждения, следственного изолятора (если мошенник в момент совершения преступления отбывал наказание в виде лишения свободы либо в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу).

Теперь перейдем к рассмотрению специфичных следов, характерных для выбранных преступниками трех основных способов передачи денег от потерпевшего:

**А. При передаче потерпевшим по указанию преступника денежных средств определенному лицу, которое является знакомым преступника, возможно соучастником преступления, образуются следующие, наряду с указанными выше основными, дополнительные следы:**

#### **1. Материальные следы:**

- следы пальцев рук, обуви, микроволокна, оставленные этим лицом в месте передачи денежных средств.

## **2. Электронно-цифровые следы:**

- если лицо, которое по поручению преступника получало от потерпевшего денежные средства, звонило ему, договариваясь о встрече или уточняя его место, то в сведениях о соединениях по абонентскому номеру потерпевшего отразится информация о абонентском номере, которым пользовалось это лицо.

## **3. Идеальные следы:**

- показания лица, которое по поручению преступника получало от потерпевшего денежные средства.

**Б. При передаче потерпевшим по указанию преступника денежных средств при помощи системы денежных переводов образуются следующие, наряду с указанными выше основными, дополнительные следы:**

### **1. Материальные следы:**

- заявление потерпевшего в банк для отправления денег через систему денежных переводов. В этом заявлении содержится следующая информация: наименование отделения банка, из которого осуществлен перевод; фамилия, имя, отчество отправителя перевода; фамилия, имя, отчество, населенный пункт получателя перевода; сумма перевода и комиссия банка за перевод, контрольный номер перевода;

- приходный кассовый ордер, который отражает факт внесения потерпевшим наличных денежных средств в кассу банка;

- заявление для получения денег, заполненное лицом, которое сняло денежные средства, отправленные потерпевшим по определенной системе денежных переводов. В этом документе содержатся следующие сведения: фамилия, имя, отчество отправителя; сумма перевода; фамилия, имя, отчество получателя; названия офиса банка и адрес его местонахождения; контрольный номер;

- расходный кассовый ордер, на основании которого определенное лицо получило денежные средства, отправленные потерпевшим по определенной системе денежных переводов.

- справка, выданная банком о совершении операции, в которой указано, кто именно, какую сумму внес в кассу отделения банка, комиссия за перевод;

- возможно составление справки из банка о том, на имя кого (указываются паспортные данные) выплачен денежный перевод с контрольным номером таким-то, из какого отделения банка отправлен блиц-

перевод, на какую сумму и кто его отправил, в каком отделении банка была выплачена сумма.

## **2. Идеальные следы:**

- показания лица, получившего посланные потерпевшим денежные средства с использованием системы денежных переводов;
- показания сотрудника банка, принимавшего деньги от потерпевшего;
- показания сотрудника банка, выдававшего денежные средства лицу из числа знакомых преступника.

**В. При пополнении потерпевшим по указанию преступника баланса на определенном абонентском номере мобильного телефона образуются следующие, наряду с указанными выше основными, дополнительные следы:**

### **1. Материальные следы:**

- кассовые чеки, платежные поручения, находящиеся у потерпевшего и подтверждающие факт внесения им денежных средств на определенный абонентский номер сотового телефона.

### **2. Электронно-цифровые следы:**

- сведения о соединениях по абонентскому номеру, на который были внесены денежные средства потерпевшим, будут отражать информацию о том, когда, сколько и на какой счет были внесены потерпевшим денежные средства.

Рассмотренные нами механизм преступления и механизм следообразования позволят следователям (дознавателям) вести целенаправленный поиск доказательств по уголовному делу, находящемуся в производстве.

## **§ 2.2. Иные элементы криминалистической характеристики мошенничеств, совершенных с использованием средств телефонной связи**

Криминалистическая характеристика мошенничеств, совершенных с использованием средств телефонной связи, представляет собой целостную систему взаимодействующих между собой элементов, эффективность работы которой зависит от всех ее составляющих. Поэтому пренебрежение одним из компонентов структуры криминалистической характеристики рассматриваемых нами преступлений окажет негативное влияние на всю систему в целом. В то же время нельзя не отметить объ-

ективно существующее обстоятельство, согласно которому информация, имеющая значение для расследования, отражается в разных элементах криминалистической характеристики мошенничеств, совершенных с использованием средств телефонной связи, в неодинаковом объеме и степени важности.

Поэтому помимо рассмотренных элементов механизма преступления и механизма слеодообразования, структура их криминалистической характеристики, по нашему мнению, должна включать сведения об обстановке совершения преступления, личности преступника (преступников), личности потерпевшего и предмете преступного посягательства.

Отдельные свойства элементов криминалистической характеристики мошенничеств, совершенных с использованием средств телефонной связи, имеющие большое значение для расследования, проявляются в обстановке совершения преступления, которая в информационном плане занимает центральное место среди всех обстоятельств совершенного деяния<sup>1</sup>. «Она, в частности, дает представление о месте, времени, способе, мотиве, орудиях и средствах совершения преступления, условиях, облегчающих совершение преступного намерения и указывающих на закономерную связь следов преступления с обстановкой содеянного и возможные пути их обнаружения»<sup>2</sup>. Приведенное В.К. Гавло определение обстановки совершения преступления указывает на комплексную содержательную часть этого элемента криминалистической характеристики преступлений. Отдельные значимые для расследования мошенничеств, совершенных с использованием средств телефонной связи, информационные составляющие этого элемента необходимо раскрыть подробнее.

Такой элемент криминалистической характеристики рассматриваемых преступлений, как обстановка, весьма специфичен. Дело в том, что место совершения рассматриваемых преступлений распространяется: 1) на место нахождения преступника – следственный изолятор, исправительное учреждение. Здесь возможно обнаружение использованного преступником сотового телефона; 2) место нахождения потерпевшего в тот момент, когда преступник звонил ему и просил передать денежные

---

<sup>1</sup> См., напр.: Ишигеев В.С., Малышев А.А. Значение обстановки совершения преступления для частных криминалистических методик // «Черные дыры» в российском законодательстве. 2008. № 4. С. 159-161.

<sup>2</sup> Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1985. С. 182.

средства. Обычно этим местом является жилище потерпевшего. Здесь возможно обнаружение идеальных следов преступления – показаний родственников, соседей относительно совершенного в отношении потерпевшего мошенничества; 3) место передачи денежных средств от потерпевшего доверенному лицу преступника (соучастнику преступления). В этом месте возможно обнаружение следов обуви, пальцев рук, биологических объектов (слюны, потожирового вещества), микроволокон с одежды этого доверенного лица; 4) отделение банка, где осуществлялся потерпевшим денежный перевод в пользу преступника и получение этих средств доверенным лицом преступника. Здесь сохраняются следы, отражающие операцию по переводу денежных средств потерпевшим и получение их доверенным лицом преступника; 5) место, где потерпевший зачислял денежные средства на счет абонентского номера, указанного преступником.

Анализ уголовных дел показывает, что обычно местом окончания таких преступлений считаются следующие:

1) место нахождения преступника;

2) если передача денежных средств происходила от потерпевшего доверенному лицу преступника (возможно, его соучастнику), то местом окончания совершения этого преступления считается место совершения указанной передачи;

3) если передача денежных средств происходила посредством денежного перевода, то местом окончания преступления необходимо считать место получения доверенным лицом преступника денежных средств или место отправление потерпевшим денежных средств посредством денежного перевода.

Часть первая ст. 152 УПК РФ указывает, что предварительное расследование производится по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления. Часть вторая этой статьи уточняет, что если преступление было начато в одном месте, а окончено в другом месте, то уголовное дело расследуется по месту окончания преступления. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» устанавливает, что «мошенничество... признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого

имущества) пользоваться или распоряжаться им по своему усмотрению»<sup>1</sup>.

Исходя из этого утверждения, по нашему мнению, моментом окончания мошенничества, совершенного с использованием средств телефонной связи, следует признать следующее:

1) если передача денежных средств происходила из рук в руки от потерпевшего доверенному лицу преступника (возможно, его соучастнику), то местом окончания совершения этого преступления можно считать место совершения указанной передачи, т.к. в этом случае другое лицо, т.е. доверенное лицо преступника получило реальную возможность пользоваться и распоряжаться денежными средствами потерпевшего;

2) если передача денежных средств происходила посредством денежного перевода, то местом окончания преступления признается место получения доверенным лицом преступника денежных средств. Так как в этом случае другое лицо, т.е. доверенное лицо преступника, получило реальную возможность пользоваться и распоряжаться денежными средствами потерпевшего.

Данные о личности преступника являются одним из наиболее значимых элементов, входящих в структуру криминалистической характеристики любых преступлений. Абсолютное большинство ученых с момента введения в криминалистику понятия «криминалистическая характеристика преступлений» и до настоящего времени указывает на необходимость включения в ее состав сведений о личности преступника и выявления их взаимосвязи с другими элементами<sup>2</sup>. В перечне сведений о личности преступника наибольшее значение для криминалистики

---

<sup>1</sup> Российская газета. 2008. № 4561.

<sup>2</sup> См., напр.: Курашвили Г.К. Изучение личности обвиняемого. М.: Юрид. лит., 1982. С. 63-77; Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. С. 126-129; Ведерников Н.Т. Некоторые вопросы общих положений методики расследования преступлений // Актуальные вопросы государства и права на современном этапе: сборник статей / отв. ред. В.Ф. Волович. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1984. С. 216; Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1985. С. 196-200; Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М.: Юрид. лит., 1988. С. 186-190; Субботина М.В. Теория и практика расследования хищений чужого имущества: монография. Волгоград: ВА МВД России, 2002. С. 60-70; Ахмедшин Р.Л. Криминалистическая характеристика личности преступника: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Томск, 2006. С. 34 и др.

представляют те свойства его личности, которые отражаются вовне в виде материальных и идеальных следов и позволяют отождествить его личность.

Преступниками по изученным нами уголовным делам во всех случаях выступали мужчины, из них несовершеннолетними были 8%. Все преступники на момент совершения преступления находились либо в следственных изоляторах, либо в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний России.

Образовательный уровень преступников, совершивших мошенничества с использованием средств телефонной связи, следующий. Неполное среднее образование имеют 37% преступников, среднее общее образование – у 45%, среднее специальное образование – у 14%, окончили высшее учебное заведение 4%.

Доверенные лица, помощь которых преступники использовали при хищении денег у потерпевших, в абсолютном большинстве случаев являлись их знакомыми и отличались похожим с преступниками моральными установками, т.е. использование в целях обогащения сомнительных схем, отсутствие вопросов к преступнику по поводу источника получаемых денег.

Немаловажное значение в структуре криминалистической характеристики рассматриваемых преступлений имеют сведения о личности потерпевшего. Прав Е.Е. Центров, подчеркивающий, что «способы совершения преступления, в т.ч. место, время, орудие и другие приспособления и средства, довольно часто выбираются преступником с учетом возможного физического и интеллектуального противодействия со стороны потерпевшего»<sup>1</sup>. В то же время, как пишет В.К. Гавло, личность потерпевшего является специфическим объектом следовосприятости и слеодообразования до, в момент и после совершения преступления<sup>2</sup>. Относительно содержания указанного элемента криминалистической характеристики справедливо мнение Н.П. Яблокова, который отмечает, что наряду с некоторыми криминологическими и психологическими чертами особое внимание должно быть обращено на такие свойства личности потерпевшего, кото-

---

<sup>1</sup> Центров Е.Е. Криминалистическое учение о потерпевшем: монография. М., 1988. С. 58.

<sup>2</sup> См.: Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1985. С. 204.

рые имеют тесную связь с другими элементами криминалистической характеристики<sup>1</sup>.

Среди лиц, потерпевших от мошенничеств, совершенных с использованием средств телефонной связи, мужчины составляют 16%, женщины – 84%. Возраст потерпевших в большинстве случаев составляет 55-65 года (40,6%) и 45-54 года (26,6%). Общей характерной психологической чертой потерпевших является их наивность, сопряженная с готовностью прийти на помощь попавшему в затруднительное положение родственнику.

Проанализированная нами совокупность сведений, входящих в состав криминалистической характеристики мошенничеств, совершенных с использованием средств телефонной связи, носит обобщенный характер и позволяет наметить основные направления расследования таких преступлений. При этом она является незаменимой в тех случаях, когда при производстве по уголовному делу о мошенничестве, совершенном с использованием средств телефонной связи, следователь обладает ограниченной информацией о совершенном преступлении. Опираясь на уже известные данные о таком преступлении, следователь, используя установленные взаимозависимости между элементами криминалистической характеристики рассматриваемых преступлений, имеет возможность выдвинуть версии об обстоятельствах совершенного деяния и осуществить комплекс действий, направленных на установление лица, совершившего преступление и сбор доказательств его вины.

---

<sup>1</sup> См.: Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М.: изд-во Моск. ун-та, 1984. С. 131.

## **ГЛАВА 3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ**

### **§ 3.1. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования мошенничеств, совершенных с использованием средств телефонной связи**

После принятия решения о возбуждении уголовного дела деятельность следователя в ходе предварительного расследования характеризуется постоянно изменяющейся обстановкой, в которой она протекает. Для того чтобы верно выбрать направление расследования на этой стадии уголовного судопроизводства следователю необходимо оценить всю сложившуюся совокупность условий, которые определяют ситуационность их деятельности.

Т.С. Волчецкая под следственной ситуацией понимает степень информационной осведомленности следователя о преступлении, а также состояние процесса расследования, сложившееся на определенный момент времени, анализ и оценка которого позволяют следователю принять наиболее целесообразные по делу решения<sup>1</sup>.

При таком понимании следственной ситуации выделяются субъективные и объективные детерминанты, оказывающие равноценное системное влияние на ее генезис.

Следует разделить мнение А.Г. Филиппова, высказанное еще в 1982 году, который правильно считает, что «в настоящее время стало очевидным, что главным недостатком в разработке частных методик является довольно общий характер содержащихся в них рекомендаций; такие рекомендации уже не удовлетворяют в должной мере потребности практики. Преодолеть этот недостаток можно лишь в том случае, если удастся выделить для каждой частной методики типичные для нее след-

---

<sup>1</sup> См.: Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия / под ред. проф. Н.П. Яблокова. М.-Калининград, 1997. С. 93.

ственные ситуации»<sup>1</sup>. На важное методическое значение выделения типичных следственных ситуаций указывает и большинство ученых-криминалистов<sup>2</sup>.

В основе типизации следственных ситуаций лежит обобщение наиболее характерных черт, присущих конкретным ситуациям, возникающим на различных этапах расследования.

Анализ уголовных дел, возбужденных по рассматриваемым нами преступлениям, позволяет утверждать, что в начале расследования личность преступника в абсолютном большинстве случаев не установлена. Таким образом, основной задачей, стоящей перед следователем, является обнаружение лица, совершившего преступление.

В связи с этим типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования, возникающие при совершении таких преступлений, будут классифицированы нами, исходя из выбранных преступниками трех основных способов передачи денег от потерпевшего: 1) определенному лицу, которое является знакомым преступника, нередко соучастником преступления; 2) при помощи системы денежных переводов; 3) пополнение баланса на абонентском номере мобильного телефона.

Общими для указанных следственных ситуаций будут следующие действия следователя (дознавателя):

- допрос потерпевшего;
- допрос свидетеля – родственника потерпевшего, чьим именем представлялся преступник, – о том, что в действительности ситуации, описанной преступником не было;
- допрос свидетеля – родственника потерпевшего, которому потерпевший рассказал о случившейся беде, просил занять денег для вызволения сына, внука и т.д., оказывал потерпевшему помощь в осуществлении денежного перевода;
- вынесение постановления о возбуждении перед судом ходатайства о получении информации о соединениях абонентов и (или) абонентских

---

<sup>1</sup> Филиппов А.Г., Целищев А.Я. Узловые проблемы методики расследования отдельных видов преступлений // Проблемы криминалистики. Избранные статьи. М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2007. С. 49.

<sup>2</sup> См., напр.: Белкин Р.С. Курс криминалистики: в 3 т.; т. 3: Криминалистические средства приемы и рекомендации. М.: Юристъ, 1997. С. 142; Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. С. 139; Воронин С.Э. Проблемно-поисковые следственные ситуации и установление истины в уголовном судопроизводстве: монография. Барнаул: АГУ, 2000. С. 36-37; Копылов А.И. Следственная ситуация и тактическое решение: учеб. пособие. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1988. С. 8 и др.

устройств в соответствии со ст. 186.1 УПК РФ по абонентскому номеру потерпевшего и направление материала с указанным ходатайством в суд. В данном случае также возможно удовлетворение ходатайства потерпевшего о приобщении к материалам уголовного дела распечатки сведений о соединениях по абонентскому номеру потерпевшего, самостоятельно взятой им у оператора связи;

- осмотр распечатки сведений о соединениях с целью установления абонентского номера, используемого преступником, и вынесение постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств;

- направление оператору связи запроса в соответствии с частью четвертой ст. 21 УПК РФ о предоставлении сведений об абоненте, на которого зарегистрирован этот абонентский номер;

- допрос лица, на которого зарегистрирован абонентский номер, используемый преступником. В большинстве случаев персональная идентификационная карта абонента, с которой связан этот абонентский номер, выбыла из владения абонента;

- вынесение постановления о возбуждении перед судом ходатайства о получении информации о соединениях абонентов и (или) абонентских устройств в соответствии со ст. 186.1 УПК РФ по абонентскому номеру, используемому преступником, и направление материала с указанным ходатайством в суд;

- осмотр распечатки сведений о соединениях с целью установления абонентских номеров, с которыми наиболее часто осуществлял соединение преступник, вынесение постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств;

- направление операторам связи запросов в соответствии с частью четвертой ст. 21 УПК РФ о предоставлении сведений об абонентах, на которых зарегистрированы абонентские номера, с которыми преступник осуществляет наиболее частые соединения;

- направление поручения сотрудникам органа дознания в соответствии со ст. 38 УПК РФ об установлении лиц, могущих указать на личность преступника. Приложением к поручению в этом случае должны быть справки операторов сотовой связи с указанием сведений об абонентах, с которыми преступник осуществлял наиболее частые соединения;

- допрос указанных лиц в качестве свидетелей о том, кто именно пользуется SIM-картой, с которой осуществлялся звонок потерпевшему, и где этот человек находится;

- проверка заподозренного лица по учетам (о наличии/отсутствии судимости, ИБД «Регион») с целью установления места его нахождения под стражей или отбытия наказания;

- направление запроса в соответствии с частью четвертой ст. 21 УПК РФ о содержании в следственном изоляторе заподозренного лица;

- направление поручения в соответствии со ст. 38 УПК РФ оперуполномоченным следственного изолятора или исправительного учреждения с целью производства обыска по месту нахождения этого лица для отыскания используемого им сотового телефона. В связи с чем приложением к указанному поручению должно быть постановление следователя о производстве обыска в жилище в случаях, не терпящих отлагательства или судебное решение. Допускается также изъятие этого сотового телефона в рамках режимных мероприятий, проводимых в учреждении, где он содержится. Обычно в таких случаях составляется протокол личного досмотра. Для введения этого документа в орбиту уголовного судопроизводства необходимо произвести выемку сотового телефона у указанных оперуполномоченных;

- допрос оперуполномоченных следственного изолятора или исправительного учреждения, а также понятых, присутствовавших при личном досмотре преступника, в ходе которого у него при себе был обнаружен сотовый телефон;

- осмотр сотового телефона, вынесение постановления о признании и приобщении его в качестве вещественных доказательств;

- допрос подозреваемого;

- вынесение постановления о возбуждении перед судом ходатайства о получении информации о соединениях абонентов и (или) абонентских устройств в соответствии со ст. 186.1 УПК РФ по абонентскому номеру, используемому преступником, с указанием базовых станций и направление материала с указанным ходатайством в суд. Производство этого следственного действия, осмотр распечатки сведений о соединениях и вынесение постановления о признании и приобщении к материалам уголовного дела распечатки в качестве вещественного доказательства.

Теперь рассмотрим особенности действий следователя (дознавателя) в выделенных выше типичных следственных ситуациях первоначального этапа расследования, исходя из выбранных преступниками трех основных способов передачи денег от потерпевшего: 1) определенному лицу, которое является знакомым преступника, нередко соучастником преступления; 2) при помощи системы денежных переводов; 3) пополнение баланса на абонентском номере мобильного телефона.

**В первой следственной ситуации** действия следователя должны быть следующими:

- при возможности составления потерпевшим субъективного портрета направляет его в экспертное подразделение для составления фотокомпозиционного портрета преступника, после чего приобщает его к материалам проверки;

- принимает меры к розыску автомашины, на которой приезжали за деньгами, а также личности гражданина, которому передавались денежные средства;

- производит осмотр места происшествия с целью обнаружения следов доверенного лица преступника.

**Во второй следственной ситуации** действия следователя должны быть следующими:

- выемка в банке заявления потерпевшего для отправления денег через систему денежных переводов; приходного кассового ордера, который отражает факт внесения потерпевшим наличных денежных средств в кассу банка;

- направление в соответствии с частью четвертой ст. 21 УПК РФ запроса в банк о предоставлении сведений относительно отделения банка и установочных данных лица, которое получило денежные средства. При составлении такого запроса необходимо помнить положения ст. 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», согласно которому такой запрос должен быть подписан руководителем следственного органа;

- выемка в банке заявления на получение денег, заполненного лицом, который снимал денежные средства, расходного кассового ордера, на основании которого определенное лицо получило денежные средства, отправленные потерпевшим по системе денежных переводов.

- истребование в ОВД по месту жительства гражданина, получившего деньги, или территориальном подразделении УМФС следующих документов: копию формы 1 для получения паспорта, сведения о его судимости, характеристику;

- направление в орган дознания поручения об установлении лица, получившего денежные средства, обработке его на причастность к совершению преступления и доставление к следователю;

- допрос указанного лица. Как правило, следователям (дознателям) не удастся доказать виновность этого лица в совершении преступления, т.к. эти люди утверждают, что не знали о совершаемом преступлении и о преступном происхождении полученных ими денежных средств;

- допрос сотрудника банка, принимавшего деньги от потерпевшего;
- допрос сотрудника банка, выдававшего денежные средства лицу из числа знакомых преступника.

**В третьей следственной ситуации** действия следователя должны быть следующие:

- выемка у потерпевшего кассовых чеков, платежных поручений, находящихся у потерпевшего и подтверждающих факт внесения им денежных средств на определенный абонентский номер сотового телефона.

- направление запроса в порядке части четвертой ст. 21 УПК РФ относительно того, кому принадлежит абонентский номер, баланс которого пополнил потерпевший;

- возбуждение перед судом ходатайства о получении сведения о соединениях по абонентскому номеру, на который были внесены денежные средства потерпевшим, направление указанного ходатайства в суд, получение судебного решения, осмотр распечатки телефонных соединений.

Таким образом, каждой из перечисленных типичных следственных ситуаций присущ определенный алгоритм действий, который обусловлен зависимостью от совокупности конкретных обстоятельств.

### **§ 3.2. Особенности тактики производства отдельных следственных и иных процессуальных действий**

**Допрос потерпевшего.** При производстве этого следственного действия необходимо выяснить у потерпевшего следующую информацию: адрес проживания; с кем проживает; указание на данные родственника, который якобы попал в беду; абонентский номер домашнего или сотового телефона; дата и время поступления звонка; мужской или женский голос звонящего, описание голоса, указание на возможность опознать человека по голосу; какую информацию сообщил звонивший (описание проблемной ситуации, в которую попал родственник, сумма денежных средств, которую затребовал звонивший, способ передачи, который он предложил; сколько раз звонил мошенник и что говорил каждый раз (торопил, менял способы передачи денег и т.п.); дата, время место и способ перечисления (передачи) денег от потерпевшего преступнику: 1) в руки незнакомому лицу – его описание по правилам словесного портрета и что это лицо говорило, когда забирало деньги, указание на

возможность опознания потерпевшим; 2) денежный перевод – дата, время, адрес нахождения отделения банка, на чье имя направлен блиц-перевод; были ли звонки после перечисления денег и что говорил звонивший; каким образом потерпевший узнал об обмане (позвонил сам родственнику и т.п.); 3) пополнение баланса названного преступником абонентского номера – указание на этот абонентский номер, где именно осуществлялся платеж, какие документы свидетельствуют об этом. Каким образом выяснилось, что был совершен обман.

**Допросы свидетелей.** При допросе свидетеля – родственника потерпевшего, которому потерпевший рассказал о случившейся беде, просил занять денег для вызволения сына, внука и т.д., оказывал потерпевшему помощь в осуществлении денежного перевода, необходимо отразить в хронологической последовательности все те события, в результате которых это лицо контактировало с потерпевшим.

При допросе свидетеля – сотрудника банка, в котором были сняты деньги, отправленные потерпевшему, необходимо отразить два обязательных информационных блока: 1) каким образом функционирует определенная система денежных переводов; 2) кто именно и по каким документам снимал денежные средства потерпевшего.

В ходе допроса свидетеля – лица, который снимал деньги по денежному переводу для преступника (обычно эти люди допрашиваются свидетелями): в каких отношениях находится с преступником, данные преступника (Ф.И.О., год рождения и т.д.); где находился преступник в момент и после совершения преступления (исправительное учреждение, на свободе и т.д.); когда звонил преступник и о чем он просил: получить деньги, направленные на имя свидетеля, где именно, сколько, кому передать, как объяснял происхождение денежных средств; когда, в каком отделении банка получены денежные средства, в какой сумме, кому и как были переданы денежные средства, если не преступнику, то описание посредника по правилам словесного портрета.

При допросе свидетеля – оперуполномоченного исправительного учреждения, следственного изолятора (если мошенник в момент совершения преступления отбывал наказание в виде лишения свободы либо в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу): в каком учреждении и с какого времени работает, обращался ли к нему преступник с сообщением о совершенном преступлении, о каких обстоятельствах совершенного преступления пояснял, был ли обнаружен сотовый телефон, которым пользовался преступник в целях

совершения преступления, если был обнаружен, то в ходе каких мероприятий, какие документы об этом были составлены.

**Направление запроса оператору связи для получения сведений об абоненте персональной идентификационной карты, используемой преступником.** Базы данных операторов сотовой связи аккумулируют сведения о работе системы подвижной радиотелефонной связи в электронно-цифровом виде. В случае возникновения при производстве по уголовному делу необходимости получения таких сведений (при обращении клиента оператора связи или сотрудников правоохранительных органов) служащий компании – оператора связи (как правило, либо сотрудник отдела по работе с клиентами, либо специалист службы безопасности оператора связи) распечатывает их на бумажном носителе. Распечатка скрепляется подписью сотрудника оператора связи и печатью компании, по выполнении этих действий она приобретает реквизиты официального документа и становится возможным ее использование в процессе доказывания в качестве иного документа как вида доказательств.

В юридической литературе выделяют несколько способов собирания иных документов в качестве доказательств по уголовным делам на досудебных стадиях: при помощи следственных действий (обыск, выемка, осмотр и т.д.), путем процессуальных действий (истребование, представление документов)<sup>1</sup>.

Огромное значение при расследовании рассматриваемых преступлений на первоначальном этапе имеет получение сведений об абоненте персональной идентификационной карты, которую использует преступник. Относительно вида доказательств, к которым относятся справки операторов сотовой связи, содержащие сведения об абоненте, мы считаем, что они обладают всеми признаками иных документов. В связи с этим и наиболее эффективным способом получения таких сведений является направление запроса операторам связи в соответствии с частью четвертой статьи 21 УПК РФ.

Запросы следователей о предоставлении сведений об абонентах, зарегистрированных по SIM-картам, которыми пользуются преступники, должны быть направлены тому оператору связи, кто выпустил указанную карту.

---

<sup>1</sup> См.: Кузнецова Н.А. Собрание и использование документов в качестве доказательств по уголовным делам. М.: ВНИИ МВД России, 2003. С. 20.

Справки разных операторов сотовой связи, содержащие ответ на рассматриваемый нами запрос, отличны друг от друга по содержанию представленной в них информации. Так, например, в справках ОАО «Вымпелком» содержится информация о номере SIM-карты, используемой преступником, сведения об абоненте, на которого зарегистрирована эта SIM-карта (данные о его фамилии, имени, отчестве, дате рождения, адресе регистрации, паспорте), периоде работы в похищенном телефоне конкретной SIM-карты. Отражение в справке периода работы разных персональных идентификационных карт, несомненно, облегчает работу по поиску преступника, установлению цепочки ее владельцев. В справках ОАО «МТС», в отличие от ОАО «Вымпелком», не указываются паспортные данные абонентов и сведения о периоде работы в похищенном телефоне разных SIM-карт.

Таким образом, наиболее оптимальным способом получения информации по возбужденному уголовному делу об абоненте, на которого зарегистрирована SIM-карта, используемая преступником, является направление запроса следователем оператору связи в соответствии с ч. 4 ст. 21 УПК РФ.

**Процессуальные действия, направленные на получение распечатки сведений о соединениях по абонентскому номеру персональной идентификационной карты абонента.** Получение сведений о соединениях по абонентскому номеру SIM-карты, которую использовал преступник, характерно для первоначального этапа расследования рассматриваемых преступлений. Такие сведения, как правило, на первоначальном этапе расследования нужны для установления личности преступника, т.к. он использует персональную идентификационную карту, зарегистрированную не на свое имя. В таком случае эта информация является тайной телефонных переговоров, и их изъятие производится по решению суда.

Для получения сведений о соединениях по абонентскому номеру, являющихся тайной телефонных переговоров, у оператора связи необходимо провести следственное действие, предусмотренное ст. 186.1 УПК России, которое называется «Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами».

Для производства этого следственного действия следователь, руководствуясь частью первой ст. 165 и частями первой и второй ст. 186.1 УПК РФ, выносит постановление о возбуждении перед судом ходатайства о получении информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами для истребования документов, содержащих

указанные сведения. Необходимо отметить, что согласно части второй ст. 186.1 УПК РФ для вынесения судьей постановления о производстве этого следственного действия необходимы точные сведения о наименовании юридического лица – оператора связи, у которого будет изыматься детализация телефонных соединений, а также период, за который необходимо получить соответствующую информацию, и (или) срок производства данного следственного действия. В связи с чем указанные сведения должны содержаться в возбуждаемом перед судом ходатайстве.

После вынесения указанного постановления следователь получает у руководителя следственного органа согласие на возбуждение перед судом указанного ходатайства. Данное постановление выполняется в двух экземплярах: один из них находится в уголовном деле, другой с копиями необходимых документов направляется в суд.

Согласно данным опроса следователи считают необходимыми подкреплять ходатайство копиями следующих документов:

- 1) постановление о возбуждении уголовного дела;
- 2) заявление потерпевшего;
- 3) постановление о признании потерпевшим;
- 4) протокол допроса потерпевшего, где также указан абонентский номер SIM-карты преступника;
- 5) распечатка сведений по абонентскому номеру телефона потерпевшего, где указан входящий абонентский номер преступника;
- 6) постановление о принятии уголовного дела к своему производству.

Кроме того, по справедливому мнению В.Н. Курченко, в материалах, направляемых в суд, должны содержаться также копии процессуальных документов, подтверждающих полномочия следователя на обращение с ходатайством (постановление о принятии уголовного дела к производству), а также документов о движении по делу (копии постановлений о продлении срока предварительного следствия, о возобновлении предварительного следствия (дознания)<sup>1</sup>. Копии указанных документов должны быть заверены печатью следственного органа или подразделения ОВД, скреплены подписью следователя.

После получения судебного решения следователь должен направить его копию в соответствующую осуществляющую услуги связи организацию, руководитель которой обязан предоставить указанную информа-

---

<sup>1</sup> См.: Курченко В.Н. Судебный контроль за производством отдельных следственных действий // Уголовный процесс. 2007. № 3. С. 50.

цию, зафиксированную на любом материальном носителе информации. Указанная информация предоставляется в опечатанном виде с сопроводительным письмом, в котором указываются период, за который она предоставлена, и номера абонентов и (или) абонентских устройств. В соответствии с пунктом 37 Правил применения автоматизированных систем расчетов информация, связанная с расчетами, сохраняется и является доступной для ее просмотра и анализа в течение срока исковой давности<sup>1</sup>, который в Российской Федерации составляет 3 года. Таким образом, сведения о соединениях по абонентскому номеру могут быть получены следователем у операторов сотовой связи в течение трех лет с момента их осуществления. Опрос специалистов по безопасности операторов сотовой связи показал, что в течение трех лет эта информация находится в территориальных филиалах этих компаний. После этого каждый оператор сотовой связи самостоятельно определяет, как поступить с этими сведениями. Так, например, большой объем электронного ресурса филиала ОАО «МТС» в Алтайском крае позволяет хранить эти данные с 2004 года. Поэтому при необходимости получения в ходе производства по уголовному делу сведений о соединениях по абонентскому номеру, срок которых превышает три года, информацию об их сохранности и месте хранения нужно уточнить у представителей операторов сотовой связи в каждом конкретном случае.

Аналогичным способом происходит получение в ходе производства по уголовному делу сведений о соединениях по базовой станции, т.к. истребование этой информации у оператора сотовой связи происходит только по решению суда. Владение такой информацией в ходе расследования позволяет вычислить из массы абонентов, осуществивших соединение в зоне покрытия базовой станции, тех абонентских номеров, которые представляют интерес для производства по уголовному делу. Необходимость получения такой информации по изученным нами уголовным делам возникала на первоначальном этапе расследования в 7,6% случаев, когда имелись данные, указывающие на то, что преступник до, в момент и после совершения преступления пользовался принадлежащим ему сотовым телефоном. Необходимо отметить, что при изъятии сведений о соединениях по базовой станции желательно указывать как можно меньший период, т.к. за один час по одной базо-

---

<sup>1</sup> Об утверждении правил применения автоматизированных систем расчетов: приказ Министерства информационных технологий и связи РФ от 2 июля 2007 г. № 73. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».

вой станции, установленной в областном центре, в обычном режиме работы происходит соединение до 6 тысяч абонентов. В случае распечатки этой информации ее объем составляет около 150 печатных листов формата А 4.

**Назначение судебной экспертизы.** Расследование мошенничеств, совершенных с использованием средств телефонной связи, ставит перед следователем задачу выявления и изъятия электронно-цифровых следов преступления, содержащихся в сотовом телефоне. Такая задача может быть решена путем исследования компьютерной информации, находящейся в средстве сотовой связи. Одним из эффективных способов такого исследования является назначение и производство судебной экспертизы. Исследование компьютерной информации, находящейся на различных носителях, осуществляется в рамках проведения судебной компьютерно-технической экспертизы.

Подготовка к компьютерно-технической экспертизе в отношении таких объектов, как сотовый телефон, персональная идентификационная карта абонента, имеет свою несомненную специфику.

По всем изученным нами уголовным делам сотовый телефон передавался на экспертизу в выключенном состоянии с находящейся в нем персональной идентификационной картой абонента либо эта карта передавалась на экспертизу как самостоятельный объект. При этом эксперт в ходе исследования может столкнуться с ситуацией, когда при включении указанных аппаратных средств для дальнейшей работы с ними потребуются код.

Дело в том, что при покупке SIM-карты абоненту передается четырех- или восьмизначный персональный идентификационный номер, который набирается при первом включении этого оборудования. Этот код и впоследствии при каждом включении (по усмотрению абонента) ограничивает доступ к телефону посторонних пользователей и называется PIN (Personal Identity Number). Если три раза подряд PIN-код набран неверно, то персональная идентификационная карта абонента блокируется. Для ее разблокировки вместе с PIN-кодом покупателю предоставляется PUK-код (Personal Unblocking Key, что в переводе с английского означает «персональный ключ разблокировки»). Как правило, персональный ключ разблокировки состоит из 8 цифр и в случае 10-15 попыток ввода он также блокируется. После чего для разблокирования сотового телефона владелец персональной идентификационной карты должен обратиться в сервисный центр соответствующего оператора связи, предоставив документ, удостоверяющий личность. Для доступа к неко-

торым специальным функциям используется также PIN2, для раскодирования которого предоставляется PUK2<sup>1</sup>.

Чтобы предоставить эксперту возможность для исследования данных, содержащихся в памяти сотового телефона и персональной идентификационной карты, следователь при подготовке экспертизы должен направить соответствующему оператору сотовой связи запрос на предоставление по имеющемуся индивидуальному номеру SIM-карты (находится на ее корпусе) сведений о PIN и PUK-кодах, причине блокировки абонентского номера. В этом же запросе следователь может потребовать данные об абонентском номере SIM-карты, сведения об абоненте, на которого она зарегистрирована.

При вынесении постановления о назначении рассматриваемой судебной экспертизы следователь, наряду с изъятыми в ходе расследования и рассмотренными нами объектами, должен предоставить эксперту справку оператора связи. В ней содержатся перечисленные нами выше сведения. Значения PIN и PUK-кодов передаваемой на экспертизу SIM-карты можно также указывать в постановлении.

Кроме того, по нашему мнению, следователь в указанном постановлении, исходя из сложившейся криминалистической ситуации, должен разрешить или запретить производство контрольных звонков экспертом с использованием предоставленной персональной идентификационной карты.

Необходимо отметить, что при составлении постановления о назначении компьютерно-технической экспертизы следователи в названии этого документа обычно не указывают вид назначаемой компьютерно-технической экспертизы, ограничиваясь родовым названием. О виде экспертизы можно получить представление из анализа вопросов, ставящихся перед экспертом, и предоставляемых в распоряжение эксперта материалов.

Характерным для компьютерно-технической экспертизы, проводимой по похищенным сотовым телефонам, персональным идентификационным картам абонента, флэш-картам, ставящимся на разрешение эксперта вопросом является следующий: какие данные содержатся в памяти сотового телефона с находящимися в нем флэш-картой и SIM-картой. Наиболее часто встречающейся вариацией этого вопроса является следующая формулировка: каково содержание информации, хранящейся в сотовом телефоне и SIM-карте.

---

<sup>1</sup> См.: Жуков С. Хакинг мобильных телефонов. М.: Бук-пресс, 2006. С. 109-110.

Постановка указанного вопроса предполагает большой объем экспертной работы. Однако он ограничен относительно небольшими по сравнению с жесткими дисками персональных компьютеров, серверов массивами информации, содержащейся в памяти рассматриваемых нами объектов.

В распоряжении следователей органов внутренних дел, осуществляющих выбор экспертного учреждения, находятся экспертно-криминалистические центры МВД (ГУВД, УВД) субъектов Российской Федерации, где имеются отделения, лаборатории, группы компьютерно-технических экспертиз. В некоторых подразделениях эксперты, специализирующиеся в этой области, входят в состав отделений фоноскопических и лингвистических экспертиз. Кроме того, компьютерно-технические экспертизы производятся в государственных судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации<sup>1</sup>.

Обнаруженные при производстве компьютерно-технической экспертизы сведения могут как самостоятельно использоваться в качестве доказательств (например, содержание SMS-сообщений, адресованных преступнику), так и выявить объекты для иных экспертиз, в т.ч. и идентификационных. Например, находящиеся в сотовом телефоне аудио- и видеофайлы, файлы, содержащие фотоизображения, могут выступить объектами фоноскопической и портретной экспертиз, при проведении которых могут быть решены задачи индивидуальной идентификации этих объектов с образцами голоса и речи, фотоснимками подозреваемого (обвиняемого)<sup>2</sup>. Вопросы, решаемые в ходе их проведения, мало чем отличаются от этих экспертиз, проводимых при расследовании других преступлений, поэтому мы не находим целесообразным их подробное рассмотрение.

Кроме того, при расследовании рассматриваемых преступлений, исходя из конкретных следственных ситуаций, назначались дактилоскопические, биологические, товароведческие экспертизы, а также различные виды криминалистических экспертиз материалов, веществ и изделий. Задачи, решаемые ими, порядок назначения и производства явля-

---

<sup>1</sup> См.: Возможности производства судебной экспертизы в государственных судебно-экспертных учреждениях Минюста России. М.: АНТИДОР, 2004. 512 с.

<sup>2</sup> См.: Сергеева К.А. Экспертное исследование СМС-сообщений и другой информации, получаемой с помощью средств мобильной связи // Вестник криминалистики / отв. ред. А.Г. Филиппов. М.: Спарк, 2009. Вып. 4 (32). С. 162.

лись традиционными, ранее рассмотренными в криминалистической литературе<sup>1</sup>.

**Получение сведений о соединениях по абонентскому номеру с указанием базовых станций и установление местонахождения абонента.** Следует особо остановиться на таком специфическом виде сведений о соединениях, как сведения о соединениях по абонентскому номеру с указанием базовых станций. Для изъятия этих данных в любом случае необходимо судебное решение, для получения которого следователь выносит постановление о возбуждении перед судом ходатайства о получении информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами – сведений о соединениях по абонентскому номеру с указанием базовых станций у оператора связи. Процедура получения указанного судебного решения описана нами выше применительно к сведениям о соединениях по абонентскому номеру.

После получения от оператора сотовой связи сведений о соединениях по абонентскому номеру с указанием базовых станций следователю следует определить место нахождения абонента в момент соединения. Для этого необходимы следующие данные:

- 1) графическое изображение расположения базовых станций на местности (карта расположения базовых станций);
- 2) информация о зоне покрытия конкретной базовой станции.

Этой информацией обладают специалисты отделов безопасности операторов сотовой связи. В связи с чем о вероятном местонахождении интересующего следователя абонента в конкретный период времени необходимо производство допроса указанного служащего оператора связи в качестве специалиста (часть четвертая ст. 80 УПК РФ) с предъявлением распечатки сведений о соединениях по абонентскому номеру с указанием базовых станций. Специалист отдела безопасности, используя предоставленные сведения о соединениях, имеющуюся карту базовых станций, сведения о зоне покрытия конкретной базовой станции, может указать на вероятное местонахождение абонента в момент интересующего следствие соединения. Целесообразно при допросе составить схему местонахождения абонента.

Представляется, что в ходе расследования таких преступлений необходимость получения сведений о местонахождении абонента сотовой связи в конкретный период времени возникает не по каждому уго-

---

<sup>1</sup> См., напр.: Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. М.: Норма, 2005. 656 с.

ловному делу. В большинстве случаев следователю достаточно узнать, были ли соединения по персональной идентификационной карте абонента, которую использовал преступник, если были, то с каким абонентским номером. Поэтому в каждом конкретном случае необходимо определиться с содержанием запрашиваемой у оператора связи информации. Необоснованные требования, направленные на максимальное получение излишних для расследования сведений, в связи с большой загруженностью специалистов отделов безопасности операторов сотовой связи непременно приведут к увеличению сроков ответов на запросы следователей, что, соответственно, скажется на сроках расследования.

**Осмотр сотового телефона.** Сотовый телефон является носителем ценнейших сведений для расследования рассматриваемых преступлений, которые можно обнаружить как на корпусе, так и в его памяти. По изученным нами уголовным делам основным способом собирания таких следов является проведение в соответствии со ст. 177 УПК РФ осмотра предмета. Практически всегда данное следственное действие производилось на последующем этапе расследования.

Абсолютное большинство авторов говорит о необходимости привлечения к осмотру этого оборудования специалиста, указывая среди них «специалистов, подготовленных по специальности № 654200 (радиотехника)»<sup>1</sup>, «специалиста по эксплуатации систем мобильной связи и компьютерного оборудования»<sup>2</sup>. Трудно спорить с этой точкой зрения, т.к. сотовый телефон, особенно его современные модели, требует познаний в области его архитектуры и эксплуатации.

В 63,5% случаев, по которым сотовый телефон был изъят, в протоколе осмотра фиксировалось описание корпуса сотового телефона, его IMEI-номер, указанный на бумажной бирке, наклеенной под батареей телефона, или содержащийся в программном обеспечении телефона и отображаемый на дисплее при нажатии клавиш \*#06#. При этом иная информация, содержащаяся в телефоне в электронно-цифровой форме, не фиксировалась. Конечно, указание таких сведений в протоколе осмотра не всегда необходимо для расследования. В большинстве слу-

---

<sup>1</sup> Семенов Г.В. Расследование преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций: дис. ... канд. юрид. наук. Воронеж, 2003. С. 143.

<sup>2</sup> Козинкин В.А. Использование в расследовании преступлений информации, обнаруживаемой в средствах сотовых систем подвижной связи: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. С. 19.

чаев достаточно ограничиться описанием внешнего вида сотового телефона с указанием его особых примет и IMEI-номера.

Однако нередко возникает необходимость установления факта использования сотового телефона определенным лицом, в т.ч. и преступником. Такие действия фиксируются в сотовом телефоне и проявляются в следующих основных важных для расследования следах: 1) образуемых при передаче речи сведениях о телефонных переговорах и их содержании; 2) образуемых при передаче и приеме сообщений сведениях о них и их содержании; 3) образуемых при осуществлении доступа в сеть Интернет и использовании предоставленных там услуг; 4) образуемых в результате внесения записей об абонентах в записную книгу; 5) образуемых в результате аудио-, фото- и видеозаписи, производимой владельцем похищенного телефона, или переданных ему другими лицами.

Чаще всего при осмотре содержимого сотового телефона фиксируется следующая информация:

- о звонках, произведенных с похищенного телефона – в 17,6% случаев;
- о контактах из «записной книги» – в 9,5% случаев;
- о содержании и деталях SMS-сообщений, MMS-сообщений и других подобных сообщений, находящихся в похищенном телефоне, – в 5,4% случаев;
- об аудио-, фото-, видеозаписях, находящихся в телефоне – в 4% случаев.

На осмотр информации, хранящейся в сотовом телефоне, в т.ч. содержании и сведениях о соединениях, судебного решения не требуется.

Таким образом, особенностями тактики каждого из рассмотренных нами следственных и процессуальных действий является специфический характер объекта, который исследуется в ходе их производства.

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Изложенные в представленном учебно-методическом пособии рекомендации по расследованию мошенничеств, совершенных с использованием средств телефонной связи, основанные на ситуационном подходе при решении криминалистических задач на первоначальном этапе расследования, будут способствовать оптимизации производства по уголовным делам рассматриваемой категории. Данные рекомендации могут быть использованы при расследовании мошенничеств, совершенных с использованием средств телефонной связи, научно-исследовательской работе по проблемам разработки методик расследования преступлений, при подготовке специалистов в юридических вузах.

## Содержание

Введение .....	3
ГЛАВА 1. Организация электронных систем, участвующих в механизме слеодообразования при совершении мошенничеств, совершенных с использованием средств телефонной связи .....	4
§ 1.1. Организация подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800, стационарной проводной телефонной связи и их криминалистическое значение .....	4
§ 1.2. Процедура отправления и получения денежных средств при помощи систем денежных переводов .....	17
ГЛАВА 2. Криминалистическая характеристика мошенничеств, совершенных с использованием средств телефонной связи .....	20
§ 2.1. Механизм преступления и механизм слеодообразования мошенничеств, совершенных с использованием средств телефонной связи .....	23
§ 2.2. Иные элементы криминалистической характеристики мошенничеств, совершенных с использованием средств телефонной связи .....	31
ГЛАВА 3. Криминалистическая характеристика расследования мошенничеств, совершенных с использованием средств телефонной связи .....	37
§ 3.1. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования мошенничеств, совершенных с использованием средств телефонной связи .....	37
§ 3.2. Особенности тактики производства отдельных следственных и иных процессуальных действий .....	42
Заключение .....	54

Учебное издание

**Бойко Юрий Леонидович**  
**Машлякевич Вячеслав Андреевич**  
**Шебалин Александр Владимирович**

**Расследование мошенничеств, совершенных  
с использованием средств телефонной связи**

*Учебно-методическое пособие*

Редактор  
Корректурa,  
компьютерная верстка

Е.Г. Авдюшкин  
О.Н. Татарниковой

Лицензия ЛР №0221352 от 14.07.1999 г.  
Лицензия ПЛр №020109 от 05.07.1999 г.

Подписано в печать 03.12.2013 г. Формат 60x90 1/16. Ризографирование.  
Бумага офсетная. Усл. п.л. 3,5. Тираж \_\_\_\_\_ экз. Заказ № \_\_\_\_\_.  
Барнаульский юридический институт МВД России.  
Научно-исследовательский и редакционно-издательский отдел.  
656038, г. Барнаул, ул. Чкалова, 49; [www.buimvd.ru](http://www.buimvd.ru).