

**МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ДЕПАРТАМЕНТ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И КАДРОВ**

**Р.Р. Гилязов, И.Х. Еркеев**

**МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ  
РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ  
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ  
С ТЕЛЕФОННЫМ МОШЕННИЧЕСТВОМ**

*Методические рекомендации*

**Москва  
2015**

**Рецензенты:**

**Д.Л. Кокорин**, кандидат юридических наук, доцент  
(Уральский юридический институт МВД России);

**Д.М. Елинсон**

(Главное следственное управление МВД по Республике Башкортостан)

**Гилязов Р.Р., Еркеев И.Х.** Методика организации раскрытия и расследования преступлений, связанных с телефонным мошенничеством: Методические рекомендации. — М.: ДГСК МВД России. — 2015. — 48 с.

В методических рекомендациях изложены особенности организации раскрытия и расследования преступлений, связанных с телефонным мошенничеством, некоторые аспекты взаимодействия следователя с сотрудниками оперативных подразделений, тактические рекомендации по производству отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования преступлений данной категории.

Предназначены для сотрудников оперативных и следственных подразделений ОВД; для курсантов, слушателей и преподавателей образовательных организаций системы МВД России.

© ДГСК МВД России, 2015

© ООО ИПК «Медиа-Принт», макет,  
оформление, 2015

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение .....	4
1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с телефонным мошенничеством .....	7
2. Особенности сбора первоначального материала и возбуждения уголовных дел по преступлениям, связанным с телефонным мошенничеством .....	17
3. Типичные следственные ситуации и алгоритм действий следователя на первоначальном этапе расследования .....	20
4. Особенности тактики отдельных следственных действий .....	24
4.1. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами .....	26
4.2. Допрос свидетелей .....	28
4.3. Выемка .....	29
4.4. Допрос подозреваемого .....	30
5. Профилактика преступлений, связанных с телефонным мошенничеством .....	32
Заключение .....	33
Список использованной литературы .....	34
Приложения .....	36

## Введение

Интенсивное развитие информационно-телекоммуникационных систем и технологий, наряду с расширением технических возможностей использования средств мобильной телефонной связи предоставили возможность мошенникам совершенствовать схемы и способы преступлений и привели к появлению новых видов мошенничеств, выражающихся в использовании средств сотовой связи с целью завладения имуществом абонентов.

Продолжающийся рост мошеннических посягательств в сфере сотовой связи и увеличение числа нераскрытых преступлений заставляют отнести борьбу с ними к приоритетным направлениям деятельности правоохранительных органов.

Информационно-аналитические материалы о результатах правоохранительной деятельности в Российской Федерации свидетельствуют об активизации работы по пресечению, раскрытию и расследованию мошенничеств, совершенных с использованием средств сотовой связи.

Так, по статистическим данным, предоставленным Информационным центром МВД по Республике Башкортостан, в 2010 году в Республике было зарегистрировано 79 фактов мошенничеств, совершенных с использованием сотовых телефонов и телекоммуникационных технологий, в 2011 году 86 фактов, в 2012 году было зарегистрировано 2332 факта подобных мошенничеств; в 2013 году было зарегистрировано 2534 факта, окончено производством 711 уголовных дел, приостановлено в соответствии со ст. 208 УПК РФ 1438 дел. В 2014 году было зарегистрировано 2742 факта мошенничеств, совершенных с использованием сотовых телефонов и телекоммуникационных технологий, окончено производством 805 уголовных дел, приостановлено в соответствии со ст. 208 УПК РФ 1839 дел<sup>1</sup>.

При этом общий объем нераскрытых преступлений данной категории возрастает из года в год<sup>2</sup>.

Продолжающийся рост преступных посягательств с использованием средств сотовой связи, увеличение числа нераскрытых преступлений, как показывает следственная практика, объясняется не только высокой латентностью подобных преступлений, но, что немаловажно, несовершенством нормативно-правового регулирования в области телекоммуникационных

---

<sup>1</sup> Данные ИЦ МВД по РБ с 2008 по 2014 гг. [Электронный ресурс] / Электрон. текстовые дан. –Режим доступа : <http://02.mvd.ru>. — Загл. с экрана. (дата обращения: 28.12.2014).

<sup>2</sup> Об итогах оперативно-служебной деятельности УМВД России по г. Уфе за 2014 год [Электронный ресурс] / Электрон. текстовые дан. — Режим доступа : <http://02.mvd.ru>. — Загл. с экрана. (дата обращения: 28.12.2014).

технологий, отсутствием необходимого взаимодействия операторов сотовой связи между собой и правоохранительными органами, недостаточной правовой грамотностью населения.

Использование средств сотовой связи дает мошенникам возможность осуществлять дистанционное руководство соучастниками преступления, координацию своих криминальных действий, расширять границы своей преступной деятельности, а отсутствие визуального контакта с потерпевшим и удаленность преступника (как правило, преступления совершаются в других субъектах Российской Федерации) позволяют скрыть следы преступления.

Таким образом, активное использование мошенниками современных технических средств совокупно с изобретением новых способов криминальных действий вызывает необходимость в формировании новых подходов в выявлении, раскрытии и расследовании преступлений, разработке и применении наиболее эффективных приемов, методов и средств по сбору и фиксации информации об использовании средств мобильной связи при совершении данного вида мошенничеств.

В связи с этим назрела необходимость в формировании и развитии частной методики расследования, предполагающей систематизацию знаний, относящихся к проблемам расследования мошенничеств, совершенных с использованием сотовой связи.

Цель данной работы заключается в изучении элементов криминалистической характеристики мошенничеств, совершенных с использованием средств сотовой связи, рассмотрении ситуационных особенностей обстановки и механизма образования следов, проверки и возбуждении уголовных дел при поступлении сообщений о совершении мошенничеств с использованием средств сотовой телефонной связи, рассмотрении исходных типичных следственных ситуаций и планировании первоначального этапа расследования мошенничества с использованием средств сотовой телефонной связи.

На основе проведенного криминалистического анализа осуществлена разработка предложений и рекомендаций по выявлению, раскрытию и предупреждению «телефонного» мошенничества, что будет способствовать совершенствованию деятельности ОВД в этом направлении, а также разработка научно-обоснованных теоретических положений и криминалистических рекомендаций по повышению эффективности производства отдельных следственных и иных процессуальных действий по расследованию преступлений рассматриваемой категории.

Нами был проведен анализ существующих разработанных методик расследования мошенничеств, совершенных с использованием средств сотовой связи, а также проведен анализ:

1) следственной практики: путем изучения уголовных дел, расследовавшихся в период с 2010 по 2014 годы следственными подразделениями МВД РБ (изучено 60 уголовных дел);

2) судебной практики: путем изучения приговоров, размещенных на сайтах судов в сети Интернет (изучено 40 решений судов);

3) мнений правоприменителей: путем интервьюирования сотрудников следственных подразделений МВД РБ (опрошено 14 следователей).

Кроме того, подробно изучены способы совершения мошенничеств, процесс сбора и содержание материалов предварительной проверки, изучены элементы криминалистической характеристики преступления, рассмотрены типичные следственные ситуации, изучена тактика проведения отдельных следственных действий, рассмотрены проблемы преодоления противодействия расследованию и профилактики данного вида преступлений.

# 1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с телефонным мошенничеством

Под криминалистической характеристикой большинство ученых понимает систему сведений о типичных признаках определенной категории преступлений, анализ которых позволяет делать выводы об оптимальных путях их раскрытия и расследования<sup>1</sup>.

Криминалистическая характеристика формируется на основе криминалистического изучения обстановки, мотивов, следов, способов преступной деятельности, других ее структурных элементов и их связей, что, в свою очередь, предполагает четкое понимание процессов обнаружения, собирания, обработки, хранения, исследования и использования всей совокупности полученной информации.

Криминалистическая характеристика по своей природе может быть представлена информационной моделью события, в связи с чем ее использование в качестве модели нуждается в постоянной коррекции, учете относимости всех ее составляющих с точки зрения доказывания.

Наиболее значимыми структурными элементами криминалистической характеристики мошенничества являются:

- 1) обстановка совершения мошенничества;
- 2) способы подготовки, совершения и сокрытия мошенничества, а также присущие этой криминальной деятельности следы;
- 3) способы противодействия расследованию мошенничества;
- 4) предмет мошенничества;
- 5) поведенческая характеристика мошенника и особенности его мотивации;
- 6) характеристика потерпевших лиц;
- 7) обстоятельства, способствовавшие совершению мошенничества<sup>2</sup>.

Рассматривая данный вид преступления с уголовно-правовой точки зрения, нельзя не обратить внимание на то, что особенностью мошенничества с использованием средств сотовой связи является сообщение заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, направленных на введение владельца имущества в заблуждение, под воздействием которого владелец имущества передает имущество или право на него другим лицам либо не препятствует изъятию этого имущества или приобретению права на него другим лицами, при этом мошенник находится на значитель-

<sup>1</sup> Криминалистика [Текст] : учебник / под ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. — 2-е изд., доп. и перераб. — М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право. 2008. С.29.

<sup>2</sup> Куринов Б. А. Криминалистические и процессуальные аспекты расследования мошенничества [Текст] : Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. С.191.

ном расстоянии от потерпевшего и между ними отсутствует визуальный контакт. Согласно уголовному законодательству мошенничество признается оконченным с момента, когда имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц, и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению. Из этого следует вывод, что при телефонном мошенничестве с момента зачисления денег на банковский или расчетный либо иной счет преступника он получает реальную возможность распоряжаться поступившими денежными средствами по своему усмотрению, например, осуществлять расчеты от своего имени или от имени третьих лиц, не снимая денежных средств со счета, на который они были перечислены в результате мошенничества.

«Преступление следует считать оконченным с момента зачисления этих средств на счет лица, которое путем обмана или злоупотребления доверием изъяло денежные средства со счета их владельца, либо на счета других лиц, на которые похищенные средства поступили в результате преступных действий виновного»<sup>1</sup>.

Прежде чем приступить к рассмотрению порядка действий следователя и сотрудников оперативных подразделений, направленных на раскрытие и расследование преступлений данной категории, необходимо обозначить общие сведения, понятия, используемые в различных нормативно-правовых актах, в том числе в федеральном законе «О связи».

Организация системы сотовой радиосвязи заключается в том, что обслуживаемая территория разбивается на секторы-соты, в которых имеются базовые станции, соединяющие мобильные телефоны между собой. Мобильные телефоны сотовой связи фактически являются сложной миниатюрной приемо-передающей радиостанцией. Исходя из определения, данного в «Правилах оказания услуг подвижной связи» (абонентское устройство) — это пользовательское (оконечное) оборудование, подключаемое к сети подвижной связи<sup>2</sup>.

Каждый сотовый телефон стандарта GSM (аббревиатура, означающая цифровой стандарт мобильной связи по радиоканалу, расшифровывается как Global System for Mobile Communications) имеет свой уникальный идентификационный номер, так называемый «IMEI» («International Mobile Equipment Identifier» — Международный Идентификатор Мобильного Оборудования), состоящий из пятнадцати цифр. IMEI-код (номер), при-

---

<sup>1</sup> Бакрадзе А. А. Теоретические основы уголовно-правовой собственности от преступлений, совершаемых путем обмана или злоупотребления доверием [Текст] : Дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2011. С.538.

<sup>2</sup> Правила оказания услуг подвижной связи [Текст]: постановление Правительства РФ от 25 мая 2005 г. № 328 // Собрание законодательства РФ. — 2005. — № 22. — Ст. 2133.

сваиваемый только одному конкретному телефонному аппарату заводом-изготовителем, и является уникальным. Наличие IMEI-кода у сотового телефона определяет особенности его обнаружения. Сотовый телефон не может функционировать без подключения к абонентским линиям, IMEI-код передается по техническим каналам оператора связи во время каждого соединения. Сигнал передается той базовой станцией, где он принимается наиболее уверенно. При этом IMEI-код позволяет операторам связи установить наличие сотового телефона в сети, владельца SIM-карты, наличие денежных средств на его счету. Особенностью организации системы сотовой связи является возможность определения местонахождения сотового телефона, подключенного к сети.

SIM-карта приобретается абонентом на время пользования услугами сотовой связи и устанавливается в сотовый телефон. Она представляет собой пластиковую карту с чипом, на которой содержится информация, идентифицирующая абонента в сотовой сети. SIM-карта (Subscriber Identification Module) — микросхема, с помощью которой обеспечивается идентификация абонентской станции (абонентского устройства), ее доступ к сети подвижной связи, а также защита от несанкционированного использования абонентского номера. Без SIM-карты телефон можно использовать только для экстренных звонков, таких как вызов полиции, спасателей и скорой помощи.

Номер SIM-карты и IMEI-код являются признаками, идентифицирующими мобильный телефон и его владельца, что позволяет получить следующую информацию:

о подключении мобильного телефона к сети связи определенного оператора;

- о номере SIM-карты, используемой в средстве сотовой связи и соответственно, сведения о ее владельце (абоненте): 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.
- Операторы сотовой связи могут предоставить следующие сведения об абонентах, имеющих абонентские номера, подключенных к этому оператору<sup>1</sup>:

о входящих и исходящих сигналах соединения телефонных устройств конкретных пользователей связи (т. е. детализация);

- о координатах места осуществления телефонных переговоров по мобильному телефону;

---

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

- о координатах местонахождения сотового телефона при подключении его к сети.

Рассматривая способ совершения преступления, необходимо отметить, что его определение существенно влияет на расследование и квалификацию преступного деяния, а его признаки занимают важное место в криминалистической характеристике преступления. Деятельность по расследованию осуществляется «от способа совершения преступления к методам его раскрытия», «нельзя раскрыть преступление, не зная способа, которым оно было совершено»<sup>1</sup>. Выбор того или иного способа обмана зависит от многих факторов, таких как цель, мотив совершения преступления, объект посягательства, объективная обстановка, особенности личности мошенника.

Мошенник, ставя перед собой цель — завладение имуществом, намечает, что и каким путем он будет совершать. Осуществлению подготовительных действий может предшествовать принятие преступниками решения о совершении преступления, изучается личность жертвы, обстановка совершения преступления. Для реализации преступного замысла мошенник должен войти в доверие к интересующему его человеку. С этой целью он стремится установить с жертвой близкие, доверительные отношения, демонстрирует компетентность в каком-либо вопросе, сообщает, что может решить проблему, создает представление о своей социальной значимости и т. п. От других корыстных преступлений мошенничество отличается тем, что при совершении данной формы хищения отсутствует насилие и потерпевший, как уже отмечалось нами, не знает, что его обманывают и, будучи введенным в заблуждение, добровольно передает имущество в собственность преступника. Доверие со стороны жертвы, которого так добивается мошенник, служит действенным средством сокрытия преступного события. Доверяя преступнику, пострадавший не заявляет о происшедшем в правоохранительные органы, обеспечивая тем самым возможность скрыть следы преступления. Сложность расследования мошеннических посягательств на чужое имущество обусловлена, прежде всего, многообразием способов совершения этого преступления, «число которых так неисчерпаемо, как велика и неисчерпаема человеческая фантазия»<sup>2</sup>. Можно выделить наиболее часто используемые мошенниками способы совершения телефонного мошенничества.

### **1. Ваша банковская карта заблокирована.**

На телефонный номер жертвы приходит sms-сообщение «Ваша банковская карта заблокирована. Тех. поддержка тел. 89171036662». Жертва, осу-

---

<sup>1</sup> Центров Е. Е. Криминалистическое учение о потерпевшем. [Текст]: — М., 1988. С. 17 — 20.

<sup>2</sup> Бембеева Г. В. Тактические и психологические особенности расследования мошенничества [Текст] : Дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2001. С.188.

шествив звонок по указанному номеру, получает от преступников (служба технической поддержки) информацию о попытке несанкционированного снятия денег с его банковской карты (чаще всего на сайтах интернет-магазинов, типа «Озон» и т. д.), а также о том, что ему необходимо пройти к банкомату для проведения операции по разблокировке карты и перезвонить. Перезвонившему абоненту отвечает якобы «сотрудник службы безопасности банка» и, в ходе разговора выясняет сумму денежных средств находящихся на карте, после чего предлагает перевести деньги на транзитный счет, чтобы впоследствии вернуть их обратно. Для этого мошенник просит жертву зайти в меню банкомата «пополнение счета мобильного телефона» (якобы именно такой путь является блокирующим) и диктует ему номер для перечисления средств. Причем, диктует не так, как привыкли называть телефонные номера большинство граждан — по три цифры, а называя их по две, тем самым оказывая психологическое воздействие. При этом мошенники знакомы со спецификой функционирования банкоматов, с расположением сенсорных клавиш и активных окон на экране и последовательностью действий.

Жертва перечисляет денежные средства на счет названного телефонного номера, после чего мошенник обналчивает их через платежные терминалы «QIWI» либо через платежные системы в сети Интернет.

## **2. Мошенничество под предлогом сделки купли-продажи.**

Реализуя свой преступный умысел, мошенник размещает объявление о продаже автомобиля (мотоцикла и т. д.) на наиболее известных интернет-сайтах (drom.ru, avito.ru и т. д.). Покупатель, подбирающий себе автомобиль, договаривается о сделке по телефону. При достижении договоренности мошенник вынуждает жертву перечислить на счет мобильного телефона задаток в сумме 10 — 20 тысяч рублей аргументируя это тем, что держать понравившийся покупателю автомобиль не хочет, если ему кто-либо и предложит большую сумму, то он его продаст.

После того как жертва переводит деньги, мошенник снимает их со счета и скрывается. В дальнейшем мошенник избавляется от мобильного телефона, либо в ходе расследования устанавливается, что SIM-карта оформлена по паспорту на лицо не причастное к совершению преступления.

## **3. Розыгрыш призов.**

Мошенник звонит на мобильный телефон абонента, представляется ведущим популярной радиостанции и поздравляет его с крупным выигрышем (телефон, ноутбук, автомобиль) в лотерее, организованной радиостанцией. После этого, не давая человеку обдумать информацию и используя его стремление к наживе, сообщает, что для получения приза необходимо в течение одной минуты дозвониться на радиостанцию по указанному номеру. Перезвонившему абоненту отвечает сотрудник якобы «призового от-

дела» и подробно объясняет условия игры, выясняя персональные данные. При этом ненавязчиво интересуясь, может ли абонент активировать на свой телефонный номер карту экспресс-оплаты на определенную сумму.

Убедившись, что клиент согласен на сделку, аферист объясняет, что в кратчайший срок необходимо подготовить карты экспресс-оплаты на указанную сумму и перезвонить для регистрации и присвоения персонального номера победителя, сообщив ему телефонный номер. После этого поясняет порядок последующих действий: для получения приза необходимо сообщить сотруднику призового фонда секретный код для активации карты экспресс-оплаты. Оператор их активирует на номер абонента, а призовой отдел контролирует правильность его действий, после чего присваивает ему персональный номер «победителя», с которым гражданин должен ехать за призом. Предложение самостоятельно активировать карты на свой номер и приехать с доказательными документами из сотовой компании не принимается по правилам рекламной акции. В дальнейшем мошенники, получив коды, перечисляют деньги на свои телефонные номера, замечая следы<sup>1</sup>.

#### **4. Предложение получить доступ к sms-переписке и звонкам абонента.**

Преступники осведомлены о желании некоторых граждан получать информацию о контактах близких и знакомых, используют это, предлагая пользователю изучить содержание sms-сообщений и список входящих и исходящих звонков интересующего абонента. Условием получения подобной информации является отправка sms-сообщения, стоимостью от 10 до 30 рублей на указанный короткий номер и внесение в предлагаемую форму номера телефона абонента. В дальнейшем пользователь, отправивший sms-сообщение, не получает интересующей его информации, а с его счета списывается денежная сумма, значительно превышающая ту, что была указана, — до 500 рублей.

В данном случае мошенники утаивают информацию о реальной стоимости данного sms-сообщения, которая фактически может достигать до 500 рублей, а стоимость SMS-сообщения 10 — 30 рублей — это всего лишь небольшая сумма от аренды короткого номера, являющегося собственностью сотового оператора<sup>2</sup>.

#### **5. Штрафные санкции оператора.**

Злоумышленник представляется сотрудником службы технической поддержки оператора мобильной связи и сообщает, что абонент сменил тарифный план, не оповестив оператора (могут быть варианты: не внес своевременную оплату, воспользовался услугами роуминга без преду-

---

<sup>1</sup> URL : <http://www.mosheniki.su> (дата обращения: 20.06.2014).

<sup>2</sup> URL : <http://veslohotron.ucoz.ru>. (дата обращения: 20.10.2014).

преждения), и поэтому ему необходимо погасить штраф в определенном размере, купив карты экспресс-оплаты и сообщив их коды. Абонент, будучи введенным в заблуждение, ничего не подозревая, выполняет все перечисленные якобы оператором связи действия, сообщая коды активации карт мошенникам.

#### **6. Ошибочный перевод средств.**

Абоненту поступает sms-сообщение о поступлении средств на счет его телефона, переведенных с помощью услуги «Мобильный перевод». Сразу после этого поступает звонок, с сообщением, что некто ошибочно перевел деньги на счет абонента и просит вернуть их обратно тем же «Мобильным переводом». Абонент переводит деньги на указанный мошенником телефонный номер, а через некоторое время со счета его телефона второй раз списывается аналогичная сумма. Механизм хищения заключается в следующем: мошенник, используя кассовый чек, выданный при переводе денег, обращается к оператору сотовой связи с заявлением об ошибочном внесении денежных средств на чужой телефонный номер с просьбой перевести их на свой номер. В результате со счета потерпевшего по правилам возврата списывается определенная сумма денежных средств<sup>1</sup>.

#### **7. SMS-просьба.**

Абонент получает на мобильный телефон сообщение: «У меня проблемы, позвони по такому-то номеру, если он недоступен, положи определенную сумму денег. Потом все объясню» (возможен другой вариант текста). Получив подобное сообщение, гражданин, будучи введенным в заблуждение, осуществляет перевод денежных средств на указанный абонентский номер сотового телефона мошенника<sup>2</sup>.

#### **8. Случай с родственниками.**

При рассмотрении данного способа мы выделим следующие возможные пути получения информации.

Мошенники через глобальную компьютерную сеть Интернет устанавливают телефонные коды городов субъектов РФ, после чего через справочную выясняют телефонные номера служб такси в городе. Через данные службы выясняют предполагаемые комбинации телефонных номеров, которые могли находиться в пользовании частных лиц. В дальнейшем для поиска потенциальной жертвы мошенник произвольно набирает телефонный номер определенной АТС, например, 222-00-00, после чего продолжает набор следующих порядковых цифровых комбинаций телефонных номеров по нарастающей либо нисходящей линии.

Мошенники используют социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники», получая подробную информацию потенциальной жертвы: фамилия,

---

<sup>1</sup> URL : <http://www.umvd53.ru>. (дата обращения: 15.05.2014).

<sup>2</sup> URL : <http://www.uvd-sarov.ru>. (дата обращения: 20.06.2014).

имя, отчество, место проживания, имена детей и других родственников, а также имеющиеся в сети Интернет базы телефонных номеров с указанием фамилии, имени, отчества.

Собрав необходимую информацию, мошенники осуществляют телефонный звонок, представившись близким родственником жертвы — сыном, внуком, братом и т. д., вводят жертву в заблуждение путем оказания психологического воздействия (имитации плача, изменения интонаций, вызывающих жалость и сочувствие, усиления негативного эмоционального фона разговора, имитируя приглушенный либо взволнованный голос), сообщают абоненту, что попали в дорожно-транспортное происшествие, в органы полиции либо в другую чрезвычайную ситуацию. Убедив собеседника в том, что он действительно разговаривает со своим родственником, мошенник сообщает, что для разрешения неприятной ситуации, в которой он (родственник) оказался, необходимо выплатить денежные средства в определенной сумме.

Далее в разговор вступает другой мошенник, который представляется сотрудником правоохранительных органов и предлагает помощь. Цена решения вопроса обычно составляет от 30 тысяч рублей. В ходе разговора мошенники используют приемы психологического давления на собеседника, торопят его, говорят, что деньги нужно собрать и передать до определенного времени, например, до 8 часов утра, тем самым не давая абоненту спокойно обдумать сложившуюся ситуацию. После того, как потенциальная жертва была введена в заблуждение словами мошенника и убеждена, что его родственник действительно попал в беду, жертва соглашается передать «сотруднику полиции» требуемую сумму. В тоже время мошенники требуют от собеседника, чтобы тот никому не сообщал о данном телефонном разговоре, а также не звонил своему родственнику, якобы «находящемуся в полиции».

В дальнейшем мошенники выясняют приметы внешности и одежды потерпевшего, а также назначают место встречи с «курьером» для передачи денег. По приезде на место встречи его могут направить по другому адресу, после чего он попадает под наблюдение сообщников мошенника, которые осведомлены о методах наблюдения и контрнаблюдения, имеют, как правило, хороший опыт управления автотранспортом.

Некоторые мошенники используют более простые формы передачи, когда курьер прибывает к месту встречи с потерпевшим и забирает у него денежные средства в определенной сумме, при этом создает у потерпевшего иллюзию законной деятельности, заверяя, что деньги будут переданы по назначению и неприятная ситуация с родственником будет разрешена.

В целях конспирации и безнаказанного получения денежных средств в свое распоряжение мошенники находят лиц с невысокими заработками,

которые за вознаграждение передают им свои паспортные данные для их использования при последующем отправлении денежных переводов через платежные системы банков и других кредитных организаций, расположенных на территории РФ.

Рассматривая способы передачи денежных средств преступникам можно выделить три наиболее распространенные:

1. Использование перевода денег через отделение Сбербанка путем банковского «блиц-перевода» в указанный город на указанную ранее фамилию или перевод через платежные терминалы «QIWI» на названный номер мобильного телефона, либо через платежные системы в компьютерной сети Интернет.

2. Установление контакта с сотрудниками службы такси в городе, найм их на работу якобы для сбора денег с должников и, в дальнейшем, дистанционное руководство ими с целью получения и перевода денег от граждан. Однако имеют место случаи использования таксистов «в темную», только для передачи денег.

3. Преступник сам приходит к потерпевшему и забирает у него денежные средства.

Личность преступника является одним из главных элементов криминалистической характеристики мошенничества и находится в закономерной связи с другими элементами<sup>1</sup>.

В большинстве своем мошенники обладают хитрым изворотливым умом, развитым воображением и фантазией, умением заинтересовать и расположить к себе людей, умением просчитывать ходы, не лишены актерских способностей, умело используют те или иные благоприятные обстоятельства для осуществления преступных действий либо приспособливают их в соответствии с преступным замыслом. Телефонное мошенничество в большинстве своем совершают лица, принадлежащие к возрастной группе от двадцати пяти до тридцати пяти лет, нигде не работающие, ранее судимые за аналогичные преступления. Данный факт объясняется тем, что совершение мошенничества, в отличие от ряда других преступлений, требует наличия определенного жизненного опыта, знания психологии человека с целью выбора потенциальной жертвы и ее обмана.

Из материалов изученных уголовных дел нами было выяснено, что большинство мошеннических действий с использованием средств сотовой связи совершались лицами, отбывающими наказание в различных учреждениях ФСИН России; как правило, это организованные группы, внутри которых, согласно отведенным ролям, одни соучастники получают у потерпевших деньги и перечисляют их в тот или иной субъект РФ, другие

---

<sup>1</sup> Анненков С. И. Расследование мошенничества [Текст]: / под ред. А. А. Леви. — Саратов, 1992.— С.20

получают их и передают в исправительные учреждения, нередко используя свои связи среди администрации учреждений. Зачастую преступники, используя коррупционные связи с администрацией исправительных учреждений, имеют в свободном обращении сотовые телефоны, сим-карты, денежные средства, которые к осужденным попадают в передачах и посылках<sup>1</sup>.

К числу обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным делам о телефонном мошенничестве, относятся:

- имело ли место мошенничество;
- место, время, условия, способ совершения мошенничества;
- кто был очевидцем преступления;
- наличие преступного умысла;
- предмет мошенничества, какая сумма денег была незаконно получена мошенником;
- данные о личности преступника (место работы, трудовая характеристика, наличие судимости, мотивы, приемы преступления, роль в преступной группе, ранее совершавшиеся преступления);
- данные о мошеннической преступной группе и иных лицах, участвовавших в ее действиях (состав, численность, техническая оснащенность и вооруженность, связь с коррумпированными элементами, специализация);
- данные о личности потерпевших, об их контактах с мошенниками.

---

<sup>1</sup> Гилязов Р. Р. К некоторым особенностям способов совершения мошенничеств с использованием средств сотовой связи [Текст]: материалы международной научно-практической конференции II «Балтийский юридический форум «Закон и правопорядок в третьем тысячелетии» /Калининградский филиал СПб Университет МВД РФ, 13 декабря 2013 года. — С. 207–209.

## **2. Особенности сбора первоначального материала и возбуждения уголовных дел по преступлениям, связанным с телефонным мошенничеством**

Возбуждение уголовного дела, как и другие стадии уголовного процесса, имеет свои конкретные задачи, которые вытекают из общих задач уголовного судопроизводства. Они заключаются в приеме, рассмотрении, а в необходимых случаях и в дополнении нужными сведениями первичных материалов о преступлении с целью установления законности повода и достаточности оснований для возбуждения уголовного дела.

Изучение уголовных дел показало, что поводами к возбуждению уголовных дел по факту совершения мошенничества с использованием средств сотовой связи являются заявления граждан.

После принятия устного заявления от гражданина и его оформления сотрудник ОВД, работающий в составе следственно-оперативной группы, в течение дежурных суток должен провести ряд неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.

Рассматривая ситуацию «случай с родственниками», необходимо:

1. Опросить заявителя (в дальнейшем — допросить) по следующим вопросам:

- В какой период времени, и на какой абонентский номер был осуществлен телефонный звонок?
- Что дословно говорили ему? Называли ли имена, адреса?
- Интересовался ли он о том, что произошло и почему голос изменен (звонки осуществляются, как правило, от имени пострадавшего)?
- Выяснял ли звонивший материальное положение заявителя, уточнял ли сумму, которую тот может заплатить за освобождение своего родственника от уголовной ответственности?
- Звонил ли заявитель (вышеуказанному родственнику) с целью установления местонахождения?
- В дальнейшем, как правило, телефон передается якобы «сотруднику полиции» и поэтому необходимо выяснить:
  - конкретное дословное содержание разговора;
  - назывались ли имена, адреса, обговаривалось ли место встречи, способ передачи денежных средств;
  - приводил ли звонивший описание своей внешности, номер своего сотового телефона;
  - сколько раз звонили, торопили ли с ответом, оказывали ли психологическое воздействие, угрожали ли чем-либо.

- В последующем (в зависимости от способа указанного ранее) при передаче денежных средств необходимо выяснить:
  - какую сумму денег передал заявитель;
  - как выглядел преступник (подробное описание внешности, лица, отличительные признаки), номер транспортного средства, на котором он передвигался;
  - кому он передал деньги;
  - как происходила передача денег;
  - задавал ли он преступнику вопрос о передаче денег адресату и выполнении обещания освободить родственника;
  - имеется ли расписка подозреваемого в получении денег.
  - где расположен платежный терминал, через который переправлены денежные средства, наличие чеков терминала;
  - через какое отделение банка осуществлен перевод денежных средств, на имя кого переведены деньги, сохранились ли какие-либо платежные документы у потерпевшего.
- 2. Составить субъективный портрет лица, которому были переданы деньги; при этом необходимо соблюдать последовательность описания внешнего облика человека. Сначала описываются:
  - демографические признаки: пол, раса, национальность;
  - общефизические признаки: возраст, рост;
  - анатомические признаки: рост, телосложение, голова в целом (величина, форма; волосяной покров на голове: цвет, густота, оттенок волос, длина прически), лицо в целом (лоб, брови, глаза, скулы, нос, губы, рот, зубы, подбородок, ушные раковины, морщины, складки, волосяной покров на лице), шея, плечи, грудь, спина, руки, ноги;
  - функциональные признаки: осанка, походка, жестикация, голос, речь, мимика, привычки;
  - особые приметы: родимые пятна, следы операций, татуировки;
  - «броские» приметы;
  - сопутствующие признаки: головной убор, одежда, обувь, аксессуары, запах.
- 3. Организовать немедленный выезд следственно-оперативной группы на место происшествия для осмотра с участием потерпевшего, специалиста-криминалиста с целью обнаружения следов рук, обуви, микрообъектов (в случае, если передача денег состоялась в квартире).
- Осмотреть прилегающую к месту происшествия территорию местности с целью установления наличия внешних камер видеонаблюдения (в случае, если передача денег состоялась на улице) и произвести выемку информации.
- 4. Установить очевидцев преступления.
- 5. Предъявить фото-, видеотеку лиц, ранее судимых за аналогичные преступления (оперативное отождествление).

6. Ориентировать личный состав на установление и задержание подозреваемых лиц.

7. В случае использования перевода денежных средств через банки Российской Федерации установить, имеются ли в банке камеры видеонаблюдения, изучить содержание записанной цифровой информации.

В дальнейшем, но не более чем через два — три дня необходимо произвести выемку информации с этих камер видеонаблюдения.

8. В ходе проведения первоначальных следственных действий, получив решение суда, следует направить запрос операторам связи для получения информации о телефонных соединениях за интересующий период по входящим и исходящим абонентским номерам на стационарные телефонные номера.

Также следует выяснить, где именно можно получить информацию о телефонных соединениях (в некоторых телефонных компаниях детализацию звонков можно получить только в тех региональных филиалах, где функционировала фактически сим-карта, т. е. находился абонент).

К операторам связи, действующим как в регионе, так и за пределами региона, направляются запросы об установлении по IMEI-коду подключения сотового телефона к сети связи определенного оператора связи и абонентского номера, используемого в сотовом телефоне, а также о предоставлении подробных сведений об этом абоненте. Если получены ответы о том, что телефон не подключен к сетям операторов связи, то существует возможность его подключения впоследствии, поэтому целесообразно инициировать указанные запросы еще раз через некоторое время<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Шебалин А. В. Расследование хищений средств сотовой связи [Текст] : Дис. ... канд. юрид. наук. Барнаул, 2010. С.224.

### **3. Типичные следственные ситуации и алгоритм действий следователя на первоначальном этапе расследования**

Следственная ситуация — это совокупность сложившихся на определенный момент расследования обстоятельств, которые должны учитываться при разработке и реализации программы дальнейшего расследования. От умения правильно оценить и разрешить сложившуюся по делу ситуацию, исходя из имеющейся в распоряжении следователя информации, зависит успешное раскрытие и расследование преступлений<sup>1</sup>.

Ключевым элементом следственной ситуации является информация, имеющаяся в распоряжении лица, ведущего расследование. Поэтому в зависимости от типичных ситуаций, складывающихся в процессе расследования, перед следователем стоит задача выбрать наиболее рациональную и эффективную систему действий и выстроить их в определенной последовательности, то есть разработать программу расследования преступления.

В результате изучения уголовных дел о телефонных мошенничествах авторами были выделены три наиболее типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования:

1. Мошенник лично вступает в контакт с потерпевшим и получает деньги.

2. Мошенник требует от потерпевшего осуществить перевод денег через отделения банков РФ в указанный им город и на имя конкретного получателя через платежные терминалы «QIWI», на определенный номер мобильного телефона либо через платежные системы в компьютерной сети Интернет.

3. Мошенник использует курьера (соучастника) для получения от потерпевшего денежных средств.

Анализ организации и тактики раскрытия и расследования мошенничеств с использованием средств сотовой связи дает основание признать, что многообразие выявленных способов совершения рассматриваемых противоправных деяний не позволяет разработать универсальных рекомендаций по их раскрытию. Однако в ходе исследования авторами был разработан определенный алгоритм действий оперативных сотрудников и следователя при раскрытии и расследовании мошенничеств с использованием средств сотовой связи.

В рамках названных выше ситуаций рассмотрим алгоритм проведения следственных действий. Так, в первой ситуации необходимо:

---

<sup>1</sup> Куринов Б. А. Криминалистические и процессуальные аспекты расследования мошенничества [Текст] : Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. С.191.

1. Допросить потерпевшего.
2. В случае если осмотр места происшествия не проведен, организовать немедленный выезд следственно-оперативной группы на место происшествия для осмотра с участием потерпевшего, специалиста-криминалиста с целью обнаружения возможных следов рук, обуви, микрообъектов (в случаях, если передача денег происходила в квартире).
3. Провести осмотр прилегающей к месту происшествия территории с целью установления наличия внешних камер видеонаблюдения (в случае, если передача денег состоялась на улице) и произвести выемку информации.
4. Составить субъективный портрет лица, которому передавались деньги.
5. Предъявить фото-, видеотеку лиц, ранее судимых за аналогичные преступления (оперативное отождествление).
6. Допросить родственника заявителя, который якобы попал в ДТП, с выяснением, где последний находился в интересующий следствие период.
7. Направить в отделения уголовного розыска (далее — ОУР) отдельное поручение с целью проведения оперативно-разыскных мероприятий (далее — ОРМ) и установления очевидцев преступления.
8. Ориентировать личный состав на установление и задержание подозреваемого лица.
9. В соответствии со ст. 186.1 УПК РФ получить информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.
10. Провести осмотр документов (информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами).
11. Допросить лиц, на имя которых зарегистрирован абонентский номер.
12. Провести задержание и личный обыск подозреваемого с изъятием сотового телефона, SIM-карты, чеков, квитанций о переводах денежных средств.
13. Потерпевшим и свидетелям предъявить для опознания подозреваемого.
14. Произвести с привлечением специалиста осмотр предметов — изъятых сотовых телефонов, SIM-карт с целью установления входящих и исходящих звонков на абонентские номера потерпевших и соучастников преступления за определенные интересующие следствие периоды с указанием периодичности и продолжительности звонков.
15. Допросить подозреваемого.
16. Провести обыск по месту жительства подозреваемого с целью обнаружения сотовых телефонов, SIM-карт, чеков, квитанции о переводах денежных средств.
17. Направить запрос в отдел полиции с целью установления, работает ли в ОВД сотрудник, чьими данными прикрывался мошенник.

18. Направить запрос в больницы с целью установления, не поступало ли к ним то или иное лицо, чьи данные назвал мошенник.

По второй ситуации, когда мошенник требует осуществить перевод денег через отделения Банков РФ в указанный им город на имя конкретного получателя, перевод через платежные терминалы «QIWI» на определенный номер мобильного телефона, необходимо:

1. Допросить потерпевшего о том, где, когда, через какой платежный терминал, банк он осуществил перевод, сохранил ли чеки.

2. Произвести выемку в банке с камер видеонаблюдения записей с изображением подозреваемых лиц, а также выемку документов, подтверждающих денежные переводы, а именно: заявлений о выплате блиц-перевода, расходных кассовых ордеров, отчет по блиц-переводам.

3. Допросить сотрудников банков, чьими услугами пользовались мошенники.

4. В соответствии со ст. 186.1 УПК РФ получить информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.

5. Провести осмотр документов (информации) о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами).

6. Установить и допросить лицо, которое является получателем денежных средств.

7. Допросить родственника заявителя, который якобы попал в ДТП, с выяснением, где последний находился в интересующий следствие период.

8. Направить в ОУР отдельное поручение с целью проведения ОРМ и установления очевидцев преступления.

9. Установить и допросить владельца платежного терминала (данные собственника можно получить при проведении контрольной платежной операции, при этом на чеке будут отражены данные юридического лица: ИНН, номер, адрес и др.), произвести выемку кассовой ленты и получить информацию о проведенных операциях.

10. Провести задержание и личный обыск подозреваемого с изъятием сотового телефона, SIM-карт, чеков, квитанций о переводах денежных средств.

11. В дальнейшем необходимо произвести с привлечением специалиста осмотр предметов — изъятых сотового телефона, SIM-карт с целью установления входящих и исходящих звонков на абонентские номера потерпевших и соучастников преступления за определенные интересующие следствие периоды с указанием периодичности и продолжительности звонков.

12. Допросить подозреваемого.

13. Провести обыск по месту жительства подозреваемого с целью обнаружения сотовых телефонов, SIM-карт, чеков, квитанции о переводах денежных средств.

По третьей ситуации, когда мошенник использует курьера (соучастника) для получения от потерпевшего денежных средств, последовательность действий сотрудников полиции должна быть следующей:

1. Допросить потерпевшего.
2. Составить субъективный портрет лица, которому передавались деньги.
3. Предъявить фото-, видеотеку лиц, ранее судимых за аналогичные преступления (оперативное отождествление).
4. Допросить родственника заявителя, который якобы попал в ДТП, с выяснением, где последний находился в интересующий следствие период времени.
5. Направить в ОУР отдельное поручение с целью проведения ОРМ и установления очевидцев преступления.
6. Ориентировать личный состав на установление и задержание подозреваемого лица.
7. В соответствии со ст. 186.1 УПК РФ получить информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.
8. Провести осмотр документов (информации) о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.
9. Допросить лиц, на которых зарегистрирован абонентский номер.
10. Потерпевшим и свидетелям предъявить для опознания подозреваемого.
11. Провести задержание и личный обыск подозреваемого с изъятием сотового телефона, SIM-карт, чеков, квитанций о переводах денежных средств.
12. Произвести с привлечением специалиста осмотр предметов — изъятых сотового телефона, SIM-карт с целью установления входящих и исходящих звонков на абонентские номера потерпевших и соучастников преступления за определенные интересующие следствие периоды с указанием периодичности и продолжительности звонков.
13. Допросить подозреваемого.
14. Провести обыск по месту жительства подозреваемого с целью обнаружения сотовых телефонов, SIM-карт, чеков, квитанции о переводах денежных средств.
15. Направить запрос в отдел полиции с целью установления, работает ли в ОВД сотрудник, чьими данными прикрывался мошенник.
16. Направить запрос в больницы с целью установления, не поступало ли к ним то или иное лицо, чьи данные назвал мошенник.

## 4. Особенности тактики отдельных следственных действий

Осмотр места происшествия при расследовании преступлений является неотложным следственным действием. От своевременности и качества его проведения зависит успех расследования уголовного дела. Осмотр места происшествия — это первоначальное следственное действие, одной из задач которого является обнаружение, фиксация и изъятие следов преступления. Приступая к проведению осмотра места происшествия, следователь осуществляет следующие действия: ориентирование на месте происшествия; определение границ осмотра, решение вопроса об осмотре прилегающей местности; решение вопроса об исходной точке, последовательности осмотра; осуществление ориентирующей и обзорной фотосъемки (видеозаписи); выдвижение и проверка версий при осмотре места происшествия; фиксация обстановки на месте происшествия, положения и взаиморасположения предметов, наличия следов.

Следователь, проводя общий обзор территории или помещения, определяет обстановку на месте происшествия, составляет план осмотра, в котором указывается, что необходимо осмотреть, в каком порядке, как и с помощью каких средств, какую конкретную работу необходимо выполнить каждому из участников осмотра.

Границы осмотра и последовательность определяются в зависимости от характера преступления и места его совершения.

Последовательность осмотра зависит также от конкретной обстановки. В том случае, когда помещение, подлежащее осмотру, невелико либо на месте происшествия находится объект, осмотр удобно вести от центра к периферии (эксцентрический способ).

Осмотр от периферии к центру (концентрический способ) целесообразно осуществлять, если площадь места происшествия большая (здание крупного офиса), на почве имеются следы обуви преступника и транспортных средств, которые могут быть уничтожены.

Во всех иных случаях выбор исходной точки начала осмотра места происшествия, как правило, происходит с определения маршрута передвижения преступников. Моделируя обстановку при производстве осмотра, следователь предполагает, в каких местах преступник, возможно, оставил наибольшее количество следов, с какой стороны он подошел к месту преступления и, исходя из этого, обращает внимание членов следственно-оперативной группы на последовательность осмотра. Следует отметить, что, при общем осмотре, следователь должен обойти все место происшествия (помещение, участок местности), не прикасаясь к предметам, определить

исходную точку осмотра, предполагаемый ход осмотра, и только потом начинается работа следственной группы.

При осмотре входной двери следователь должен осмотреть ее внешнюю и внутреннюю стороны, участок пола, прилегающий к ней, для выявления возможных следов обуви, рук преступника, микроволокон с его одежды.

При осмотре комнат могут быть обнаружены следы обуви и рук преступника, различного рода микрочастицы. Это могут быть частицы волос преступника или волокон ткани, кожи, микрочастицы растительного происхождения и т. д. Микрочастицы могут быть обнаружены в любом месте, на любом предмете, с которым контактировал преступник (ручка двери, посуда, спинки стульев, ковер и т. д.).

При работе с микрочастицами в целях исключения их утраты, а также возможности привнесения на место происшествия инородных, не относящихся к событию преступления микроследов необходимо использовать халат, бахилы, резиновые перчатки.

Изъятие микрочастиц по возможности следует производить вместе с предметом-следоносителем. До изъятия микрочастицы должны быть запечатлены посредством производства узловой (отображение предмета-следоносителя на месте происшествия), детальной (фиксация расположения микрочастиц на предмете-следоносителе), а также макрофотосъемки отдельных частиц.

Микрочастицы подлежат также описанию в протоколе осмотра места происшествия (квартиры), где указывается предмет, поверхность локализации микрочастиц, особенности месторасположения микрочастиц на предмете-следоносителе и их количественные характеристики, цвет, размеры и конфигурация отдельных частиц, использованные в ходе осмотра средства и методы их обнаружения, фиксации, изъятия и упаковки.

Также в ходе производства осмотра места происшествия применяются и другие технико-криминалистические средства, которые представляют собой приборы, устройства, приспособления, инструменты и материалы, используемые для собирания и исследования доказательств и ориентирующей информации в целях раскрытия и расследования преступлений.

Основными технико-криминалистическими средствами являются:

- унифицированный чемодан для производства осмотра места происшествия;
- малый комплект технико-криминалистических средств для работы с микрообъектами на месте происшествия;
- фото- и видеоаппаратура, компьютерная техника, а также принадлежности к ней;
- различные вспомогательные средства (рулетки, чертежные инструменты, канцелярские принадлежности и другое).

В протоколе осмотра все действия следователя, а также все обнаруженное описываются в той последовательности, в какой производился осмотр, и в том виде, в каком обнаруженное наблюдалось членами следственно-оперативной группы.

Для использования следов и материальных объектов в процессе расследования и судебного рассмотрения уголовного дела они должны быть надлежащим образом зафиксированы, изъяты и процессуально оформлены. Основным и обязательным способом фиксации является описание следов и носителей этих следов (материальные объекты) в протоколе соответствующего следственного действия. Описание следов в протоколе является важной частью работы со следами, т. к. это действие придает следам силу судебных доказательств.

В протоколе необходимо отразить следующие сведения:

- где обнаружены следы — название объекта, его характеристика, свойства, влияющие на качество отображения следа;
- в какой части объекта обнаружены следы;
- вид следов в соответствии с принятой классификацией, их количество, расположение относительно постоянных точек и друг друга;
- с помощью каких средств и методов они обнаружены;
- характеристика следов с точки зрения их конфигурации, размеров, общих и частных признаков;
- каким образом следы зафиксированы и изъяты;
- как упакован след или предмет-следоноситель, какие печати и надписи при этом использовались.

В протоколе след описывают по доступным для всех внешним признакам. Нельзя в протоколе делать выводы о следе, обстоятельствах его обнаружения, пригодности для идентификации. Применение дополнительных средств фиксации (фото- и видеосъемка, изготовление слепков и оттисков, составление планов, схем, чертежей) зависит от усмотрения лица, производящего осмотр (расследование). О применении дополнительных способов фиксации обязательно делается отметка в протоколе следственного действия. Нарушение этого правила ведет к утрате доказательственного значения произведенной дополнительной фиксации.

#### **4.1. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами**

Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами представляет собой получение сведений о дате, времени, продолжительности соединений между абонентами (например, ведущих переговоры по телефону) и (или) абонентскими устройствами

либо пользовательским оборудованием (например, в ходе обмена посланиями по СМС), номерах абонентов, других данных, позволяющих идентифицировать абонентов (например, то, что по телефону говорили именно данные лица), а также сведений о номерах и местах расположения приемопередающих базовых станций<sup>1</sup>.

Фактическое основание получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами имеет место при наличии достаточной для принятия этого решения совокупности данных (доказательств либо доказательств вместе с оперативно-разыскной информацией, например, наличие ответа на запрос полученной в ходе проведения доследственной проверки), позволяющих полагать, что такого рода сведения могут содержать в себе данные, имеющие значение для уголовного дела.

Для установления телефонных соединений в сети, осуществленных с использованием SIM-карты, так и соединений со стационарных телефонов необходимо получить так называемую «детализацию» телефонных соединений между абонентами. Она содержится в электронном виде в компьютерной системе оператора связи. Детализация телефонных соединений между абонентами представляет собой таблицу, в графах которой в порядке возрастания времени приведены: дата и время соединения с абонентом, указание на исходящий или входящий вызов абонента, номер абонента (кому или кто звонил), продолжительность соединения в секундах, другие технологические требования<sup>2</sup>.

Распечатка детализации (далее — детализация) может быть истребована в ходе проведения следственного действия «Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами».

Для этого следователь с разрешения руководителя следственного подразделения выносит постановление о возбуждении ходатайства о получении информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. Суд, рассмотрев его ходатайство, выносит постановление о получении информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами с установлением базовых станций (биллинг).

После получения судебного решения следователь должен направить сопроводительным письмом копию судебного решения в осуществляющую

---

<sup>1</sup> Гуев А. Н. Постатейный комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс / ЗАО «Консультант Плюс». — Версия 40000.00.03 — Электрон. текстовые дан. — Режим доступа: клиент-сервер. — Загл. с экрана. (дата обращения: 15.11.2014).

<sup>2</sup> Рыжаков А. П. Комментарий к статье 186.1 УПК РФ «Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами». [Электронный ресурс] // Консультант Плюс / ЗАО «Консультант Плюс». — Версия 40000.00.03 — Электрон. текстовые дан. — Режим доступа: клиент-сервер. — Загл. с экрана. (дата обращения: 18.07.2014).

услуги связи организацию, как правило, расположенную в головном офисе оператора связи, так как именно в этом месте находится необходимое аппаратное и программное оборудование, позволяющее получить распечатку детализации телефонных соединений между абонентами. Обычно за выдачу распечаток детализации телефонных соединений между абонентами отвечает сотрудник отдела по работе с клиентами или сотрудник службы безопасности компании.

После этого следователь производит осмотр документов. Целью осмотра является выявление информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, имеющей значение для хода и результатов предварительного расследования. Осмотр документов, содержащих информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, производится в присутствии понятых, а при необходимости и специалиста. В ходе осмотра выясняется следующая информация: телефонные соединения входящих и исходящих звонков на абонентский номер потерпевших, свидетелей за определенные интересующие следствие периоды с указанием периодичности и продолжительности звонков, расположения базовых станций.

После рассмотрения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами следователь выносит постановление о признании вещественных доказательств и их приобщении к материалам уголовного дела.

Документ, содержащий информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, хранится в печатанном виде в условиях, исключающих возможность ознакомления с ними посторонних лиц и обеспечивающих его сохранность.

## **4.2. Допрос свидетелей**

После получения от оператора связи сведений об абонентах, с которыми было произведено соединение с телефоном потерпевшего, следователь самостоятельно вызывает данных граждан для производства допроса. В этом случае следователю при вызове на допрос необходимо прибегнуть к тактическому приему, целью которого будет сокрытие истинной цели вызова. При допросе данного лица, в первую очередь, необходимо выяснить, кому он звонил в указанное в детализации телефонных переговоров потерпевшего время, знает ли он этого человека, если знает, то каковы его установочные данные (фамилия, имя отчество, место жительства, работы, род занятий), о чем был разговор. Для подтверждения данных о соединении свидетелю необходимо предъявить для ознакомления информацию о телефонных соединениях между абонентами. Однако более целесообразно

направить в ОУР ОВД поручение о производстве оперативно-разыскных мероприятий, с целью установления причастности к совершению преступления.

При производстве допроса лица, на которое зарегистрирован абонентский номер, использованный при совершении преступления, необходимо выяснить:

- где была приобретена SIM-карта с интересующим абонентским номером;
- имеется ли договор о приобретении указанной SIM-карты;
- кто пользуется в настоящее время указанной SIM-картой, была ли она потеряна, отдана, продана знакомому или незнакомому лицу;
- если лицо известно, указать его фамилию, имя, отчество, место жительства; если лицо неизвестно, необходимо провести описание его внешности по методу «словесного портрета» с указанием «особых» примет.

Допросить в качестве свидетелей сотрудников телефонных компаний, которыми пользовались мошенники для получения информации об услугах, предоставляемых этими операторами сотовой связи (например, ОАО «МТС»).

При допросе следует получить сведения:

- о тарифах;
- возможно ли установить местоположение звонившего в зависимости от расположения базовой станции;
- о факте подключения на одну SIM-карту нескольких абонентских номеров;
- выяснить, как осуществляется продажа SIM-карт гражданам и юридическим лицам.

При допросе в качестве свидетелей сотрудников банков, чьими услугами пользовались мошенники, следует выяснить, каким образом предоставляется услуга по блиц-переводу денежных средств, какие тарифы на данную услугу, какова максимальная сумма перевода, какие документы требуются для оформления перевода, как происходит процесс перевода и получения денежных средств, кем и когда были получены денежные средства.

### 4.3. Выемка

В соответствии с федеральным законом от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»<sup>1</sup> и ст. 183 УПК РФ получение до-

---

<sup>1</sup> О банках и банковской деятельности [Текст]: федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 // Собрание законодательства РФ. – 1996. – №6 — Ст. 492.

кументов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в кредитных организациях, в случае использования способа моментального перевода денежных средств через платежные системы банков РФ производится на основании постановления судьи. Для этого следователь с разрешения руководителя следственного подразделения ходатайствует перед судом о производстве выемки. Суд, рассмотрев его ходатайство, выносит решение о производстве выемки. После чего следователь производит выемку документов, подтверждающих денежные переводы, а именно: заявлений о выплате блиц-перевода, расходных кассовых ордеров, отчета по блиц-переводам. Данные документы будут способствовать установлению цепочки передачи денежных средств от рядового исполнителя («курьера») до организатора преступления.

#### **4.4. Допрос подозреваемого**

В случае установления лица, совершившего преступление, и доставления его по месту производства предварительного следствия следователь, в зависимости от характеристик его личности, с учетом положений статьи 91 УПК РФ производит задержание подозреваемого и его допрос.

Допрос подозреваемого производится с целью проверки имеющихся доказательств и получения информации, используемой для организации поиска новых доказательств. Необходимо выяснить причастность обвиняемого к совершению иных эпизодов преступной деятельности, выявить соучастников совершения преступлений.

К допросу необходимо тщательно готовиться, а в ходе допроса при наличии конфликтной ситуации применять тактические приемы, склоняющие обвиняемого к даче правдивых показаний (предъявление вещественных доказательств; зачтение протоколов допросов соучастников, свидетелей; разъяснение смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств; выяснение причин дачи ложных показаний или отказа от дачи показаний с целью их устранения и т. д.).

В протоколе допроса подозреваемого, помимо прочего, должны быть изложены следующие сведения:

- действия подозреваемого по подготовке к совершению преступления (каким образом определялся город, телефонный номер и анкетные данные потерпевших, каким образом подбирались соучастники преступления, их роли в совершении преступления, на кого оформлялась SIM-карта, когда и кем она ему была передана);
- действия подозреваемого по совершению преступления (каким образом вводил в заблуждение, какие указания давал соучастникам либо выполнял, в какое время, откуда и с какого абонентского номе-

- ра осуществлял телефонные звонки, их продолжительность, периодичность, как связывался с другими участниками);
- время, место и лицо, которому передавались денежные средства, знало ли это лицо (соучастник) о совершении мошеннических действий (курьер); каким образом осуществлялся перевод полученных от потерпевшего денежных средств подозреваемому, размер, количество переводов (откуда, кому), суммы каждого перевода, каким образом распорядился.

## **5. Профилактика преступлений, связанных с телефонным мошенничеством**

В целях профилактики и активизации раскрытия и расследования этой категории мошенничеств необходимо:

- шире использовать возможности средств массовой информации: регулярно информировать население об основных способах совершения таких преступлений, характерных примерах задержания мошенников, выработать алгоритм действий граждан, исключающий возможность стать жертвой преступления и включающий в себя примерный порядок действий при получении ими подобных сообщений по телефону;
- инициировать проведение рабочих встреч с представителями заинтересованных служб правоохранительных органов, на которых необходимо рассмотреть проблемные вопросы предупреждения и раскрытия преступлений данной категории;
- организовать проведение оперативно-профилактических мероприятий среди представителей таксомоторных парков, лиц, занимающихся частным извозом, на предмет выявления фактов мобильного мошенничества и возможных соучастников мошенников;
- в целях повышения профессионального уровня сотрудников оперативных и следственных подразделений в системе служебной подготовки осуществлять занятия, цель которых — изучить основные способы мошенничеств с использованием средств мобильной связи;
- в рамках борьбы с мошенничествами серии «Ваш сын попал в ДТП» ориентировать службу безопасности и работников коммерческих банков, осуществляющих денежные переводы, диспетчеров и водителей служб такси на незамедлительное информирование ОВД о фактах совершенных либо совершаемых преступлений;
- организовать взаимодействие подразделений ОВД с соседними субъектами РФ, откуда осуществлялись звонки и куда были переведены денежные средства для предупреждения, раскрытия и расследования мошенничеств данной направленности.

## Заключение

В представленных методических рекомендациях авторами описана организация работы по раскрытию и расследованию преступлений, связанных с телефонным мошенничеством. Большое внимание уделено возбуждению уголовного дела и действиям отделов внутренних дел на первоначальном этапе расследования. Как правило, возбуждению уголовного дела по факту телефонного мошенничества предшествует предварительная проверка материалов, поступивших в правоохранительные органы. Успех организации раскрытия и расследования преступлений, связанных с телефонным мошенничеством, во многом обеспечивают быстрота и решительность действий оперативного сотрудника и следователя в самые первые часы проверки сообщения, организованное взаимодействие с различными подразделениями правоохранительных органов, наличие специалиста в области систем цифровой электросвязи. В связи с необходимостью оперативно принимать решения для раскрытия преступлений, связанных с телефонным мошенничеством, «по горячим следам» следователь должен проанализировать собранные по сообщению материалы, при наличии достаточных оснований возбудить уголовное дело, а также совместно с оперативными сотрудниками определить характер и последовательность первоначальных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.

В ходе предварительной проверки материалов при решении вопроса о возбуждении уголовного дела целесообразно получить четкое и полное представление о потерпевшем и конкретном предмете посягательства. Неоценимую помощь при взаимодействии с оператором связи на первоначальном этапе расследования может оказать потерпевший. Важное значение имеют данные о существующем порядке учета соединений абонентов и оплате оказанных услуг конкретным абонентом.

Полагаем, что предложенные в настоящей работе алгоритмы действий сотрудников оперативных служб и сотрудников следствия помогут в раскрытии и расследовании преступлений, связанных с телефонным мошенничеством.

## Список использованной литературы

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст]: принят Государственной Думой 22 ноября 2001 г. (ред. от 04.03.2013) // Собрание законодательства РФ. — 2001. — № 52. — Ст. 4921. — 2012. — № 15 — Ст. 2039.
2. О связи [Текст] : федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ // Собрание законодательства РФ. — 2003. — № 28. — Ст. 2895.
3. О банках и банковской деятельности [Текст]: федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 // Собрание законодательства РФ. — 1996. — № 6.– Ст. 492.
4. Правила оказания услуг подвижной связи [Текст]: постановление Правительства РФ от 25 мая 2005 г. № 328 // Собрание законодательства РФ. — 2005. — № 22. — Ст. 2133.
5. *Анненков С. И.* Расследование мошенничества [Текст]: / под ред. А. А. Леви. — Саратов, 1992.– С.20
6. *Бакрадзе А. А.* Теоретические основы уголовно-правовой собственности от преступлений, совершаемых путем обмана или злоупотребления доверием [Текст] : Дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2011. С.538.
7. *Бембеева Г. В.* Тактические и психологические особенности расследования мошенничества [Текст]: Дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2001. С.188.
8. *Гуев А. Н.* Комментарий к Уголовно- процессуальному кодексу Российской Федерации. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс / ЗАО «Консультант Плюс». — Версия 40000.00.03 — Электрон. текстовые дан. — Режим доступа: клиент-сервер. — Загл. с экрана. (дата обращения: 15.11.2014).
9. *Глязов Р. Р.* К некоторым особенностям способов совершения мошенничеств с использованием средств сотовой связи [Текст]: материалы международной научно-практической конференция II «Балтийский юридический форум «Закон и правопорядок в третьем тысячелетии» / Калининградский филиал СПб Университет МВД РФ, 13 декабря 2013года — С. 207-209.
10. *Куринов Б. А.* Криминалистические и процессуальные аспекты расследования мошенничества [Текст] : Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. С.191.
11. Криминалистика [Текст] : учебник / под ред. А. Ф. Волинского, В. П. Лаврова. — 2-е изд., доп. перераб. — М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право. 2008. С.29.
12. *Рыжаков А. П.* Комментарий к статье 186.1 УПК РФ «Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устрой-

ствами». [Электронный ресурс] // Консультант Плюс / ЗАО — «Консультант Плюс». — Версия 40000.00.03 — Электрон. текстовые дан. — Режим доступа: клиент-сервер. — Загл. с экрана. (дата обращения: 18.07.2014).

13. *Центров Е. Е.* Криминалистическое учение о потерпевшем. [Текст]: — М., 1988. С. 17 — 20.

14. Мошенники [Электронный ресурс] / Электрон. текстовые дан. — Режим доступа : <http://www.mosheniki.su>. — Загл. с экрана. (дата обращения: 20.06.2014).

15. Все о лохотроне [Электронный ресурс] / Электрон. текстовые дан. — Режим доступа : <http://veslohotron.ucoz.ru>. — Загл. с экрана. (дата обращения: 20.10.2014).

16. Официальный сайт Управления МВД России по Новгородской области [Электронный ресурс] / Электрон. текстовые дан. — Режим доступа: <http://www.umvd53.ru>. — Загл. с экрана. (дата обращения: 15.05.2014).

17. Официальный сайт МУ МВД России по ЗАТО г. Саров [Электронный ресурс] / Электрон. текстовые дан. — Режим доступа: <http://www.uvd-sarov.ru>. — Загл. с экрана. (дата обращения: 20.06.2014).

18. Данные ИЦ МВД по РБ с 2008 по 2014 гг. [Электронный ресурс] / Электрон. текстовые дан. — Режим доступа : <http://02.mvd.ru>. — Загл. с экрана. (дата обращения: 28.12.2014).

19. Об итогах оперативно-служебной деятельности УМВД России по г. Уфе за 2014 год [Электронный ресурс] / Электрон. текстовые дан. — Режим доступа: <http://02.mvd.ru>. — Загл. с экрана. (дата обращения: 28.12.2014).

## ПРИЛОЖЕНИЯ

Директору ОАО «Вымпелком»  
Муликову С. А.

---

г. Энгс, ул. Ленина, д. 7

**Уважаемый Сергей Анатольевич!**

В производстве следственной части по расследованию преступлений организованной преступной деятельности Управления МВД России по г. Энгску находится уголовное дело № 1111111, возбужденное 27.01.2015г. по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

На основании ч. 4 ст. 21, п. 6 ч. 2 ст. 38 УПК РФ прошу Вас сообщить, на чье имя зарегистрированы SIM-карты со следующими номерами:

- 89709999001111111s,
- 89709999002222222s,
- 89709999003333333s,
- 89709999004444444s.

**Заранее благодарю Вас за оказанное сотрудничество!**

Следователь СЧ по РОПД  
УМВД России по г. Энгску  
майор юстиции  
т. 279-33-33

И. И. Иванов

Директору ОАО «Вымпелком»  
Муликову С. А.

---

г. Энск, ул. Ленина, д. 7

**Уважаемый Сергей Анатольевич!**

В производстве следственной части по расследованию преступлений организованной преступной деятельности Управления МВД России по г. Энску находится уголовное дело № 1111111, возбужденное 27.01.2015 г. по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

На основании ч. 4 ст. 21, п. 6 ч. 2 ст. 38 УПК РФ прошу Вас сообщить, на чье имя зарегистрированы номера сотовых телефонов:

- 962-999-88-55;
- 962-999-89-56;
- 962-999-90-57;
- 962-999-91-58.

Ответ на запрос прошу направить по адресу: 333336, г. Энск, ул. Лермонтова, д. 135, каб. 322.

**Заранее благодарю Вас за оказанное сотрудничество!**

Следователь СЧ по РОПД  
УМВД России по г. Энску  
майор юстиции  
т. 279-33-33

И. И. Иванов

«С О Г Л А С Е Н»  
Начальник СЧ по РОПД  
УМВД России по г. Энску  
полковник юстиции

\_\_\_\_\_ А. А. Громов  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2015 г.

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении ходатайства перед судьей о получении информации  
о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами

г. Энск

28.01.2015 г.

Следователь СЧ по РОПД УМВД России по г. Энску майор юстиции  
Иванов И. И., рассмотрев материалы уголовного дела № 1111111,

### УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 27.01.2015 г. в СЧ по РОПД  
УМВД России по г. Энску по признакам преступления, предусмотренного  
ч. 4 ст. 159 УК РФ.

25.01.2015г. неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте,  
имея корыстный умысел на хищение чужого имущества, осуществило те-  
лефонный звонок с абонентского номера 962-999-88-55 на стационарный  
телефонный номер 279-55-55, принадлежащий Сидоровой О. В., и, пред-  
ставившись сыном последней, сообщило о необходимости выплаты денеж-  
ных средств в размере 100 тысяч рублей с целью избежания уголовной от-  
ветственности за совершенное им дорожно-транспортное происшествие, в  
ходе которого погиб человек. Таким образом, действиями неустановленно-  
го лица гр. Сидоровой О. В. причинен значительный материальный ущерб  
на сумму 100 тысяч рублей.

Для достижения всесторонности и полноты расследования, а также вы-  
явления лиц, причастных к совершению данного преступления, возникает  
необходимость получения сведений о телефонных соединениях абонентов  
номера 8-962-999-88-55 и номера 279-55-55 (без расшифровки содержания  
разговоров), произведенных за период с 20.01.2015г. по 25.01.2015г. кото-  
рое возможно с разрешения суда.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 23 Конституции  
РФ, ст. ст. 165 и 186-1 УПК РФ,

## **ПОСТАНОВИЛ:**

Возбудить ходатайство перед Калининским районным судом г. Энска о разрешении получения в филиале ОАО «Вымпелком», расположенном по адресу: г. Энск, ул. Ленина, д.7, сведений о телефонных соединениях абонентов номера 8-962-999-88-55 и номера 279-55-55 за период с 20.01.2015г. по 25.01.2015г. также об установлении анкетных данных лиц, на чье имя зарегистрированы указанные телефонные номера, адреса места жительства представленных абонентов.

Следователь СЧ по РОПД  
УМВД России по г. Энску  
майор юстиции

И. И. Иванов

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

## **о разрешении получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами**

г. Энск

02.02.2015 г.

Судья Калининского районного суда г. Энска Борисов С. И. при секретаре Троицкой Ю. И., рассмотрев постановление следователя СЧ по РОПД УМВД России по г. Энску майора юстиции Иванова И. И. о возбуждении ходатайства перед судьей о получении информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, изучив материалы уголовного дела № 1111111,

### **УСТАНОВИЛ:**

28.01.2015г. в Калининский районный суд г. Энска поступило ходатайство следователя СЧ по РОПД УМВД России по г. Энску майора юстиции Иванова И. И. о получении информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.

Из материалов уголовного дела следует, что 25.01.2015г. неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, имея корыстный умысел на хищение чужого имущества, осуществило телефонный звонок с абонентского номера 962-999-88-55 на стационарный телефонный номер 279-55-55, принадлежащий Сидоровой О. В., и, представившись сыном последней, сообщило о необходимости выплаты денежных средств в размере 100 тысяч рублей с целью избежания уголовной ответственности за совершенное им дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого погиб человек.

Таким образом, неустановленное лицо путем обмана завладело денежными средствами Сидоровой О. В., причинив последней значительный материальный ущерб на сумму 100 тысяч рублей.

Разрешая ходатайство органа предварительного расследования, суд находит обоснованными доводы о том, что для достижения всесторонности и полноты расследования имеется необходимость истребовать сведения о входящих и исходящих соединениях, осуществлявшихся по телефонным номерам 962-999-88-55 и 279-55-55 (без расшифровки содержания разговоров), с указанием входящих и исходящих звонков, произведенных за период с 20.01.2015г. по 25.01.2015г. что возможно только на основании судебного решения.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29, 165, 186.1 УПК РФ, судья

## **ПОСТАНОВИЛ:**

Разрешить органу предварительного следствия ОВД по г. Энску получение в филиале ОАО «Вымпелком», расположенном по адресу: г. Энгск, ул. Ленина, д.7, сведений о телефонных соединениях номеров № 8-962-999-88-55, № 279-55-55, осуществлявших переговоры в период с 20.01.2015г. по 25.01.2015г., а также об установлении анкетных данных лиц, на чье имя зарегистрированы указанные телефонные номера, адреса места жительства представленных абонентов.

Постановление может быть обжаловано в суд в установленном законном порядке.

Судья Калининского районного суда  
г. Энгска

С. И. Борисов

Директору ОАО «Вымпелком»  
Муликову С. А.

---

г. Энск, ул. Ленина, д. 7

**Уважаемый Сергей Анатольевич!**

В СЧ по РОПД УМВД России по г. Энску расследуется уголовное дело № 1111111, возбужденное 27.01.2015г. по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В связи с возникшей необходимостью на основании ч. 4 ст.21 УПК РФ прошу Вас предоставить сведения о входящих и исходящих телефонных соединениях абонентов с номерами 8-962-999-88-55, 279-55-55 за период с 20.01.2015г. по 25.01.2015г., а также данные лиц, на чье имя зарегистрированы указанные телефонные номера, адреса места жительства представленных абонентов.

Ответ на запрос прошу направить по адресу: 333336, г. Энск, ул. Лермонтова, д. 135, каб. 322.

Приложение: постановление судьи Калининского районного суда г. Энска от 02.02.2015г.

Следователь СЧ по РОПД  
УМВД России по г. Энску  
майор юстиции

И. И. Иванов

**Гилязов Руслан Рэлифович**  
(Уфимский юридический институт МВД России)  
**Еркеев Ильшат Хамитович**  
(Уфимский юридический институт МВД России)

# **МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ТЕЛЕФОННЫМ МОШЕННИЧЕСТВОМ**

*Методические рекомендации*

Оригинал-макет ДГСК МВД России

Ответственный за выпуск *Е.И. Фельдман*

Редактор *И.Д. Маслова*  
(Уфимский юридический институт МВД России)  
Корректор *Ю.И. Свердлова*  
Компьютерная верстка *Л.В. Заславский*

Подписано в печать 12.05.2015  
Формат 60×90<sup>1/16</sup>. Бумага офсетная. Печ. л. 3,0. Тираж 1960 экз.  
Заказ №

Макет подготовлен и отпечатан ООО ИПК «Медиа-Принт»  
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.

**ДЛЯ ЗАМЕТОК**

**ДЛЯ ЗАМЕТОК**

**ДЛЯ ЗАМЕТОК**

**ДЛЯ ЗАМЕТОК**

**ДЛЯ ЗАМЕТОК**