

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«УФИМСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Э. Д. Нугаева

**ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ДОСЛЕДСТВЕННОЙ  
ПРОВЕРКИ И ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О  
МОШЕННИЧЕСТВАХ ПРИ ОКАЗАНИИ ОККУЛЬТНЫХ УСЛУГ,  
СОВЕРШЕННЫХ ДИСТАНЦИОННЫМ СПОСОБОМ**

Научно-практическое пособие

Уфа 2020

УДК 343.985.7: 343.729:004.77 (470) (075.8+076.5)

ББК 67.523.1(2Рос)я73я81

Н87

*Рекомендовано к опубликованию  
редакционно-издательским советом Уфимского ЮИ МВД России*

**Рецензенты:** кандидат юридических наук, доцент А. В. Бачиева (Санкт-Петербургский университет МВД России); В. А. Фатхутдинов (Главное следственное управление МВД по Республике Башкортостан)

**Нугаева, Э. Д.**

Н87 Особенности производства доследственной проверки и возбуждения уголовных дел о мошенничествах при оказании оккультных услуг, совершенных дистанционным способом : научно-практическое пособие / Э. Д. Нугаева. – Уфа : Уфимский ЮИ МВД России, 2020. – 48 с. – Текст : непосредственный.

В научно-практическом пособии изложен механизм мошенничества при оказании оккультных услуг, совершенных дистанционным способом, представлены научно обоснованные и практически значимые рекомендации по производству доследственной проверки по выявлению, раскрытию и расследованию рассматриваемой категории преступлений.

Предназначено для обучающихся образовательных организаций МВД России.

УДК 343.985.7: 343.729:004.77 (470) (075.8+076.5)

ББК 67.523.1(2Рос)я73я81

© Нугаева Э. Д., 2020

© Уфимский ЮИ МВД России, 2020

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	4
Глава 1. Механизм мошенничества при оказании оккультных услуг, совершенных дистанционным способом .....	5
Глава 2. Производство доследственной проверки по выявлению признаков мошенничества при оказании оккультных услуг, совершенных дистанционным способом. Возбуждение уголовного дела.....	24
Заключение.....	33
Список использованных источников.....	34
Приложение 1.....	36
Приложение 2 .....	43

## **ВВЕДЕНИЕ**

В последние годы широкое распространение получили мошенничества, совершаемые с активным использованием различных форм скрытого психологического воздействия на потерпевших, основанного на знании психологии личности.

Анализ эмпирического материала убедительно показал, что мошенничества при оказании оккультных услуг, совершенные дистанционным способом, отличаются высокой латентностью, значительным уровнем организованности преступной деятельности, наличием серьезных просчетов при сборе первичного материала и в ходе производства предварительного расследования. В научной литературе отсутствуют диссертационные исследования, монографии или учебные пособия, посвященные особенностям выявления и раскрытия данного вида мошенничества.

Цель научно-практического пособия – исследование механизма мошенничества при оказании оккультных услуг, совершенных дистанционным способом, выработка научно обоснованных и практически значимых рекомендаций по производству доследственной проверки по выявлению и раскрытию рассматриваемой категории преступлений.

Практическая значимость работы определяется возможностью использования теоретических положений, выводов и рекомендаций в работе правоохранительных органов с целью повышения эффективности выявления и раскрытия мошенничества при оказании оккультных услуг, совершенных дистанционным способом. Материалы научно-практического пособия возможно использовать в учебном процессе при изучении соответствующих тем криминалистики, спецкурсов по криминалистической методике, в системе профессиональной переподготовки и повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов, а также при подготовке учебных пособий, аналитических сообщений в образовательных учреждениях юридического профиля.

## **ГЛАВА 1. МЕХАНИЗМ МОШЕННИЧЕСТВА ПРИ ОКАЗАНИИ ОККУЛЬТНЫХ УСЛУГ, СОВЕРШЕННЫХ ДИСТАНЦИОННЫМ СПОСОБОМ**

Под понятием «оккультные услуги» следует понимать незаконную деятельность лиц, позиционирующих себя экстрасенсами, ясновидящими, астрологами, гадалками, целителями, ведунами, спиритами, колдунами, знахарями, магами и др., по оказанию населению платных услуг магического воздействия в виде диагностики и влияния на здоровье человека, его имущество.

Оккультные услуги следует отграничивать от услуг народной медицины, предусмотренных ст. 50 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в соответствии с которой под народной медициной понимаются методы оздоровления, утвердившиеся в народном опыте, в основе которых лежит использование знаний, умений и практических навыков по оценке и восстановлению здоровья. К народной медицине не относится оказание услуг оккультно-магического характера, а также совершение религиозных обрядов. Согласно ч. 2 ст. 50 указанного закона право на занятие народной медициной имеет гражданин, получивший разрешение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья.

В действующем УК РФ отсутствует норма, устанавливающая ответственность за мошенничество при оказании оккультных услуг. Преступники могут быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Эффективное предупреждение, выявление, раскрытие и расследование преступлений, качественная фиксация противозаконных действий лиц, их совершивших, возможно лишь при использовании сведений об особенностях осуществляемой преступной деятельности. С позиции практической направленности весьма важно отдельное исследование способов подготовки, совершения и сокрытия преступления. Данный подход позволяет максимально достоверно раскрыть содержание механизма рассматриваемого вида мошенничества.

Мошенничества при оказании оккультных услуг, совершенные дистанционно по телефону и (или) с применением интернет-технологий популярных медиа-каналов, наиболее распространены. Анализ материалов следственной практики показал, что мошенничества рассматриваемым способом совершались преступным сообществом – в 78 % случаев, организованной группой лиц – 21,2 % случаев, единолично – в 0,8 % случаев.

Типовая схема организации и деятельности преступных формирований по совершению анализируемого вида преступления формируется в несколько этапов.

*Подготовительный этап:*

1. Объединяются в группы лица, способные по психологическим, профессиональным и другим личным качествам осуществлять преступную деятельность в виде оказания оккультных услуг. Соучастники подбирались из числа близких родственников (35 %), друзей (35 %), бывших коллег (30 %), желательны имеющих криминальный опыт (32 %) либо опыт работы в правоохранительных органах (28 %).

2. В соответствии с законом создаются коммерческие организации по оказанию населению услуг, например, оздоровительных, психологических и т. п. С целью привлечения клиентов подбираются звучные названия фирм: «Ассоциация парапсихологов», «Федерация экстрасенсорики».

3. Определяется месторасположение основных и дополнительных офисов колл-центров и их техническое оснащение<sup>1</sup>.

4. Заключаются договоры:

– на аренду эфирного времени и съемочной площадки и многоканальных телефонов с определенным абонентским номером. Для убедительности мошенники открывали круглосуточную бесплатную горячую линию с федеральным номером, начинавшимся на 8-800<sup>2</sup>;

– на обслуживание сети «Интернет» и iP-телефонии (для сложности отслеживания и прослушивания диалогов клиента с оператором, при необходимости – коррекции направления работы последнего<sup>3</sup>);

– на размещение рекламных объявлений (о деятельности фирмы, приеме на работу) в печатных и электронных средствах массовой информации;

– на создание сайта и (или) интернет-представительств центра, с установками модулей онлайн-консультанта, обратной связи, карты заявки и т. п. (с целью расширения клиентской базы, проведения работы дистанционно).

---

<sup>1</sup> Исследование показало, что мошенничества данного вида в большинстве совершались в мегаполисах и крупных городах. Например, организатор преступного сообщества М. Негуляев основал 20 офисов и колл-центров по всей России, из них 5 в Москве<sup>1</sup>. Большинство офисов и колл-центров размещались в бизнес-центрах (60 %), отдельных зданиях (20 %) и т. п.

<sup>2</sup> Аренда многоканальных телефонов с федеральным номером была организована в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Кисловодске // См.: Архив Ленинского районного суда г. Новосибирска. Уголовное дело № 1-732/2015; Архив Кисловодского городского суда. Уголовное дело № 1-162/2015; Архив Советского районного суда г. Нижний Новгород. Уголовное дело № 1-379/2014.

<sup>3</sup> Система iP-телефонии устроена так, что лицо, прослушивая диалог оператора с клиентом, может давать какие-либо указания по «раскрутке» клиента, которые слышны лишь оператору.

5. Вырабатывается порядок реализации преступных действий, направленных на хищение и легализацию денежных средств клиентов. Устанавливается система ведения бухгалтерии и распределения доходов.

Денежные средства, перечисляемые клиентами за оккультные услуги, поступали на банковские карты и абонентские номера, оформленные как на участников преступного сообщества (в 55 % изученных дел), так и на граждан, не осведомленных о преступных действиях сообщества (в 45 % случаев). Использовались почтовые переводы «до востребования» (например, по системе «Форсаж»), а также счета мобильных телефонов, зарегистрированных на подконтрольные преступному сообществу (преступной организации) ООО. Для получения наличных денежных средств от клиентов в 35 % случаев подключались курьеры.

С целью облегчения отслеживания в «раскрутке» операторами клиентов и выплаты им процентов со сделки организаторами преступных сообществ практиковалось присвоение каждому сотруднику определенного отдела (проекта) персонального номера. При сообщении оператором клиенту суммы перечисляемых денег персональный код включался в последние номера.

6. Подбираются соучастники преступления и распределяются их роли. Отрабатываются базовые схемы вовлечения клиентов, согласуются действия соучастников. Проводится обучение методам и способам обмана, а также введения в заблуждение обратившихся за помощью граждан.

Организаторы преступления отбирают исполнителей преступления для выступления в телеэфирах либо по Skype в роли экстрасенсов; диспетчеров для принятия звонков; менеджеров для обработки первичных звонков клиентов и сбора информации о последних; лиц для обналичивания похищаемых денежных средств («обнальщики» или «съемщики»); курьеров – для доставки приобретенных клиентами оккультной атрибутики, получения от последних наличных денежных средств за предоставляемые дистанционные услуги. Курьеры и «обнальщики» («съемщики») в 30 % случаев были в одном лице.

Анализ эмпирического материала показал, что диспетчеры, курьеры и операторы устраивались в фирмы по рекламным объявлениям о приеме на работу (70 %). По личным контактам (30 %) на должности руководителей отделов, менеджеров принимались проверенные, опытные лица, ранее имевшие опыт работы с руководителями преступных формирований.

Организаторы преступных сообществ каждому из членов устанавливали персональные обязанности. Все соучастники преступления проходили обучение по определению психотипов собеседника по структуре речи, с выработкой навыков эффективного и деликатного воздействия на клиентов посредством речевого манипулирования.

Обучение персонала осуществлялось организаторами преступного сообщества (35 %), руководителями подразделений (28 %), штатными (15 %) и нанятыми психологами (5 %), опытными менеджерами (17 %).

Каждый из операторов имел определенные инструкции действий по реализации типовых методов и способов обмана, с прописанными банковскими реквизитами соучастников преступления для перечисления клиентами денежных средств. Непосредственные исполнители мошенничества перед выходом в эфир осваивали оккультную, религиозную, медицинскую и псевдонаучную терминологию. «Обнальщики» («съемщики») и курьеры обучались порядку получения денежных средств, перечисленных либо передаваемых гражданами, отработывалась схема поведения на случай их задержания или досмотра сотрудниками полиции.

На ежедневных планерках руководители центров, стимулируя операторов и псевдоцелителей на получение немалых процентов от каждого «раскрученного» клиента, требовали от подчиненных «убивать в себе жалость к клиентам». Так, из записи скрытой камерой беседы между журналистом, внедрившимся в деятельность колл-центра, и «целителем» следует: «Люди – расходный материал. Не жалей. Пусть рыдают, вешаются. Одна у меня прямо на сеансе повесилась. Только тот, кто перестает жалеть, тот долго работает... Ставь такие диагнозы, чтоб клиенты рыдали и умоляли о помощи... Обработать клиентов надо, пока они на эмоциях, «тепленькие»... Каждый пациент должен платить. Как только он позвонил и начал говорить с вами, – все, его адрес прописан. Выход – платный»<sup>1</sup>.

Регулярное общение членов преступных организаций между собой, психологическая и моральная поддержка друг друга позволяют в процессе совершения мошенничества при оказании оккультных услуг действовать с уверенностью, проявляя к потерпевшим особую циничность и хладнокровность.

7. Поиск потенциальных клиентов. Изучением судебной и следственной практики установлено, что в 60 % случаев преступниками проводилась агрессивная рекламная кампания одновременно как по телевидению, так и в сети «Интернет»; в 20 % случаев мошенники размещали заведомо ложную информацию в объявлениях периодических печатных изданий. Реклама на радио с гарантированными обещаниями помочь в решении всех проблем составила 15 % случаев. Уличная реклама – 5 %. В «продвинутых» центрах создавались PR-службы, занимавшиеся рекламой на телевидении и радио, в сети «Интернет», придумыванием сюжетов для телеэфиров, видеороликов, созданием привлекательного

---

<sup>1</sup> Из фильма-расследования Бориса Соболева «Идущие к черту». Канал «Россия» Программа «Специальный корреспондент» от 22 мая 2017.

дизайна сайтов и (или) интернет-представительств. Сценарии представляли собой надуманные обстоятельства, с которыми в центр якобы обращаются клиенты. Экстрасенс комментировала причину возникновения проблемы и констатировала наличие «порчи», «родового проклятия» и т. п., после чего настойчиво рекомендовала обратиться за экстренной помощью по контактными номерам их центра.

В 85 % случаев потерпевшие связывались с операторами после трансляции передач и рекламных видеороликов. В остальных случаях клиенты для оказания им услуг оккультного характера дистанционным способом обращались на сайт, созданный мошенниками.

8. Создается имидж в обладании экстрасенсорными способностями. Мошенники называют себя звучными именами и псевдонимами, например, Камилла, Сеньорита Тамилла и наделяют всевозможными титулами: «Оракул», «Наследница Тайных Знаний» и т. п. Для ведения дистанционных сеансов оформляется студия, антураж которой нацелен на возникновение у клиента доверия к преступнику. Акцент делается на эпатажность образа и колоритную внешность «экстрасенса»: надевание мантий, огромного количества украшений, подвесок, амулетов, четок и другой «магической» атрибутики.

9. Приобретение орудий и средств, обеспечивающих достижение преступного результата: легковые и грузовые автомобили (80 % случаев); сим-карты (100 %); реквизиты (парики, шиньоны, костюмы) (56 %), «магическая» атрибутика (35 %); эзотерическая, медицинская, психологическая литература (12 %), диски с релаксирующей музыкой (81 %). Закупались для дальнейшей реализации «чудодейственные» амулеты, монеты, свечи, жезлы и «исцеляющие» пластыри (47 %) и т. п., а также БАДы (60 %) и медицинская техника (30 %).

10. Набор рядовых участников, которые не осведомлялись о преступных действиях сообщества для выполнения вспомогательных или технических функций (обслуживающий персонал, водители, создатели web-сайтов, web-страниц и т. д.).

11. Обеспечение безопасности и устойчивости преступной организации. На подготовительном этапе организаторами преступной деятельности формируется собственная служба безопасности, в которую вербуются бывшие сотрудники органов внутренних дел (62 %), опытные юристы (22 %) для выполнения следующих задач: отработки способов маскировки деятельности преступной организации в целом и линии поведения в случае задержания сотрудниками органов внутренних дел участников совершения мошенничества (курьеров, «обнальщиков» или «съемщиков»); приема на работу граждан и их проверки на полиграфе на

предмет сотрудничества с правоохранительными органами<sup>1</sup>; инкассирование денежных средств; контроля за работой юристов по претензиям клиентов, вопросам регистрации и использования аффилированных юридических лиц, урегулирования вопросов, возникающих с правоохранительными органами; предотвращения распространения интереса к преступной деятельности; сопровождения курьеров для получения крупных денежных средств от клиентов; контроля за внутренней обстановкой в коллективе и работой сотрудников фирмы.

В целях конспирации преступной деятельности и защиты от разоблачения организаторы преступлений привлекали к криминальной деятельности преступного сообщества (преступной организации) новых «работников», которые не осознавали свою принадлежность к неформальной организации, поскольку их не ставили в известность об осуществляемой мошеннической деятельности в отношении граждан, выполнявших роль секретарей и техническую работу, необходимую для нормального функционирования криминального образования, чтобы избежать разоблачения всего преступного сообщества (преступной организации)<sup>2</sup>.

С целью успешной реализации преступных намерений и в последующем сокрытия преступлений рассматриваемые действия преступников осуществляются уже на этапе приготовления к нему.

*Исполнительный этап:*

1. На созданных сайтах и (или) интернет-представительствах, а также в ходе телеэфира мошенники, позиционируя себя экстрасенсами, с целью вовлечения и склонения граждан, проживающих в разных субъектах РФ, обратиться в центр за помощью, осознанно предоставляют не соответствующие действительности сведения о возможности гарантированно содействовать в диагностике и лечении различных сложных заболеваний, решить проблемы, связанные с личными взаимоотношениями.

2. В ходе трансляции телепередачи операторы, для демонстрации эффективной работы «экстрасенсов», осуществляют звонки, где от имени клиентов центра отзываются положительно об оказанных оккультных услугах и устранении проблем. На сайтах преступники размещают письма с благодарными отзывами о результатах работы «экстрасенсов» центра.

3. Операторы либо диспетчеры колл-центров принимают телефонные звонки от клиентов, фиксируют их персональные данные, номера телефонов для обратной связи. Одновременно ими проводится разведывательный опрос по платежеспособности клиента, наличию проблем и заболеваний, после чего сообщают ему о том, что экстрасенс

---

<sup>1</sup> См.: Архив Советского районного суда г. Нижний Новгород. Уголовное дело № 1-379/2014.

<sup>2</sup> См.: Архив Тверского районного суда г. Москвы. Уголовное дело № 1-456/2015.

либо его помощник перезвонят. Используя социальные сети и имея установочные данные клиента, проверяют активность последнего в социальных сетях, стараясь собрать информацию об обратившемся за помощью. Собранный материал передают менеджерам центра либо непосредственным исполнителям для работы в эфире или после него.

Поступившую через сайт заявку изучает менеджер офиса, просит прислать полные данные клиента и фото. Далее, используя технологии графического поиска, например, [images.google.com](https://images.google.com) или Google для Android OS либо альтернативные коммерческие ресурсы графического поиска, Instagram, формируют сведения о клиенте. Заявку и собранный материал об обратившемся за помощью в зависимости от заявленной проблемы направляет к определенному экстрасенсу.

4. Операторы связываются с клиентами по телефону, и, применяя технологии речевого манипулирования, осуществляют обман граждан, убеждая их в реальном оказании оккультных услуг, в наличии профессиональных способностей у экстрасенсов, предлагают пройти бесплатную диагностику. Под релаксирующую музыку имитируется процесс диагностики. По истечении получаса оператор осуществлял повторный звонок клиенту и сообщал, что на клиенте либо его близких порча и проклятие, которые угрожают неминуемым проблемами в виде ухудшения здоровья, непоправимыми событиями в их жизни, вплоть до летального исхода. Искусственно создавая короткий временной отрезок времени для принятия решения («точки невозврата» – не более 48 часов<sup>1</sup>), предлагают для исправления ситуации решить вопрос об оплате и проведении сеанса экстрасенсом.

5. После проведения первого сеанса, перед оплатой которого клиента заверяли, что одного сеанса для решения проблемы достаточно, заставляя жертву врасплох, осуществляют дополнительный звонок, иногда, в ночное время, «разыгрывают спектакль» о неминуемой гибели его близких, о которой экстрасенс увидел в своих снах. Либо сообщают жертве о необходимости обязательного проведения неоднократных сеансов, в противном случае первичный сеанс не окажет действенного эффекта. В ходе сеанса преступники убеждают клиентов приобрести оккультную атрибутику, которая якобы гарантированно решит имеющиеся проблемы, защитит от внешнего негативного влияния на судьбу лица, его использующего<sup>2</sup>. Так, своим клиентам «экстрасенсы» фирмы «Мерлион» предлагали приобрести «амулеты олигархов» стоимостью от 100 000 до 300 000 рублей<sup>3</sup>. Аналогичные действия осуществляют с заявками по

---

<sup>1</sup> См.: Архив Тверского районного суда г. Москвы. Уголовное дело № 1-456/2015.

<sup>2</sup> См.: Архив Советского районного суда г. Нижний Новгород. Уголовное дело № 1-44/2015.

<sup>3</sup> См.: Архив Симоновского районного суда г. Москвы. Уголовное дело № 1-1095/2015.

Интернету, с той лишь разницей, что все действия отражаются в переписке.

6. После поступления денежных средств от клиента, с последним связывается мошенник и, представляясь экстрасенсом, имитирует сеанс оказания оккультных услуг.

7. Курьеры, выезжающие по месту жительства, получают от клиентов наличные деньги за оказанные дистанционным способом услуги экстрасенса и (или) приобретение предметов с оккультной символикой. «Обнальщики» снимают со счетов перечисленные гражданами финансовые средства. После чего курьеры и «обнальщики» хранят, перевозят и передают их руководителям либо сотрудникам службы безопасности, которые ежедневно инкассируют выручку. Например, ежедневный доход Центра коррекции судьбы «Возрождение» составлял около 200 000 рублей<sup>1</sup>, фирмы «Мерлион» – до 4 млн рублей<sup>2</sup>.

8. По разработанному ранее плану операторы либо менеджеры осуществляют повторные звонки клиентам и убеждают дополнительно воспользоваться их помощью, запугивая, в случае отказа, смертью или серьезными болезнями.

9. Разрабатывают и применяют новые схемы обмана лиц. Например, убеждают граждан в компенсации потраченных ими денежных сумм из государственных средств по различным надуманным программам либо посредством «заряжения выигрышем» лотерейных билетов.

10. Организатор(ы) ведет учет поступающих от преступной деятельности группы денежных средств, распределяет криминальные доходы в соответствии с ролью каждого участника.

11. Для обеспечения защищенности преступные сообщества (преступные организации) делятся на структурные подразделения, функционирующие обособленно на территории субъектов Российской Федерации. В целях сохранения, расширения и увеличения преступной деятельности организатор(ы) лично и через назначенных руководителей обеспечивает общее функционирование преступной организации, устанавливает и сохраняет четкую структуру и субординацию, координирует действия соучастников; обеспечивает юридическое сопровождение деятельности образованных организаций для придания видимости законности осуществляемой деятельности; осуществляет контроль за выполнением планов по получению преступной прибыли; вводит новые схемы обмана; определяет порядок распределения доходов, полученных преступным путем, между членами; отдает обязательные для исполнения каждым членом незаконного формирования распоряжения о

---

<sup>1</sup> См.: Архив Советского районного суда г. Нижний Новгород. Уголовное дело № 1-44/2015.

<sup>2</sup> См.: Архив Симоновского районного суда г. Москвы. Уголовное дело № 1-1095/2015.

совершении определенных действий согласно разработанному преступному плану, склоняет их к совершению хищения путем материального стимулирования; в целях сокрытия деятельности центра (офиса) от правоохранительных органов вводит и совершенствует систему конспирации.

Для увеличения преступных доходов и расширения сфер деятельности организаторами формируются дополнительные структурные подразделения, открываются аналогичные центры в регионах с развитой инфраструктурой<sup>1</sup>. Организуется бесперебойный прием звонков по специально выделенным телефонам. Для расширения клиентской базы на телевидении, радио и других СМИ в различных регионах страны размещались рекламы по оказанию оккультных услуг дистанционным способом.

12. Исследование рынка предоставления аналогичных услуг конкурентами и отработка способов противодействия им. Так, гр. З. в целях успешного функционирования «магических салонов» занимался маркетинговыми исследованиями, в том числе изучал рынок предоставления аналогичных услуг конкурентами, доводил собранную информацию до лидера преступного сообщества (преступной организации), что позволяло последней анализировать рентабельность каждого конкретного салона, а также решать вопросы о выборе методов противодействия конкурентам и увеличении масштаба своей деятельности путем организации новых салонов<sup>2</sup>.

По результатам исследования можно сделать вывод о том, что приобретение и обобщение преступного опыта проявляется не только в профессиональном росте лидеров и активных участников преступных организаций, но и в целом всей группы.

*Этап сокрытия следов совершения мошенничества:*

1. Регистрация юридических лиц проводилась на номинальных лиц. В процессе перерегистрации изменялись названия фирм и юридические адреса.

2. Преступная деятельность организаций маскировалась под гражданско-правовые отношения.

3. Формируется собственная служба безопасности для поддержания коррумпированных связей в правоохранительных органах, что позволяло своевременно получать информацию о запланированных мероприятиях по

---

<sup>1</sup> Например, в Кисловодске преступное сообщество по оказанию оккультных услуг состояло из трех преступных подразделений, каждое из которых выполняло свои функции, в Новосибирске – из девяти. Дополнительные офисы и филиалы ООО «Модус» (Нижний Новгород) организаторы открывали в Казани и Уфе. ООО «Международная академия ясновидения» (Нижний Новгород) открыли в Новосибирске.

<sup>2</sup> См.: Архив Тверского районного суда г. Москвы. Уголовное дело № 1-456/2015.

пресечению деятельности преступной группы, о средствах и методах документирования преступной деятельности при проведении оперативно-разыскных мероприятий, о расследуемых уголовных делах в отношении участников преступного сообщества (преступной организации) и способах противодействия им.

4. Использовались системы безналичных электронных платежей, платежные карты и банковские счета подставных лиц.

5. Денежные средства, добытые преступным путем, легализовались посредством введения их в гражданско-правовой оборот.

6. Для координации преступных действий организаторы и члены преступного сообщества (преступной организации) пользовались сотовыми телефонами и сим-картами абонентов, оформленными на третьих лиц. Использовались средства подвижной связи с подключением роуминга.

7. Во избежание излишних контактов между членами преступного сообщества (преступной организации) организаторы выстраивали иерархическую систему подразделений сообщества, используя пирамидальную схему получения доходов, добытых преступным путем, в процентной ставке от общей суммы денег, вырученных в результате криминальной деятельности каждым из соучастников. Структурные подразделения действовали как на автономной основе, так и во взаимодействии с участниками других структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации). Связь поддерживали через руководителей отделений либо главных «менеджеров» исключительно посредством мобильной связи, с устройств, имеющих выход в Интернет по программе быстрого обмена сообщениями, где каждый участник преступного сообщества имел свой личный логин.

8. В целях введения в заблуждение клиентов и уклонения от возможной уголовной ответственности усложнялся процесс идентификации пользователя, участники преступного сообщества (преступной организации) общались с клиентами только дистанционно, представлялись вымышленными именами (псевдонимами) под видом экстрасенсов и их помощников, в телекоммуникационных сетях использовали «ники», а также не существующие адреса электронных почт.

9. Внешний вид мошенников, выступающих в телеэфире или по Skype в роли экстрасенсов, изменялся до неузнаваемости.

10. Разрабатывались и применялись новые схемы обмана лиц.

11. Уничтожались анкеты клиентов, сим-карты, документы по движению денежных средств и т. п.

12. Осуществлялся переезд организаторов и исполнителей преступлений на новое место жительства.

13. Персональные данные (фамилия, имя, отчество) непосредственных организаторов и исполнителей рассматриваемого вида мошенничества изменялись в установленном законом порядке.

Обман, будучи способом совершения мошенничества, является ядром манипуляции. В специальной юридической литературе под обманом понимается «умышленное искажение или сокрытие истины с целью ввести в заблуждение лицо, в ведении которого находится имущество, и таким образом добиться от него добровольной передачи имущества, а также сообщение с этой целью заведомо ложных сведений»<sup>1</sup>.

Второй способ мошенничества – злоупотребление доверием, когда собственник или иной владелец имущества, введенный в заблуждение, сам передает имущество мошеннику, полагая, что действует в собственных интересах. Обман и злоупотребление доверием предполагают психическое принуждение ненасильственного характера. Такое скрытое психическое принуждение ненасильственного характера определяется в психологии как манипуляция или скрытое психологическое воздействие.

О. Р. Онищенко определяет криминальное манипулирование «как систему средств направленного, скрытого, искусно выполненного психологического воздействия на жертву с целью завладения чужим имуществом или приобретения права на имущество»<sup>2</sup>. Непосредственно в нашем пособии криминальная манипуляция рассматривается через способы мошенничества, осуществляемые как на межличностном контакте, так и опосредованно.

Основу механизма мошенничества для вхождения в доверие к потерпевшим и вовлечения их в обман составляют действия, слова, жесты и иные манипуляции преступников.

Самым эффективным средством достижения целей манипулирования на общественном и индивидуальном уровне является речевое воздействие. Так, Т. В. Полетаева определяет речевое (языковое) манипулирование как «намеренное затемнение смысла высказывания с целью изменения ценностных установок в сознании реципиента»<sup>3</sup>.

С целью расположения клиентов мошенники, апеллируя компетентностью и стажем работы, демонстрируют свои знания в вопросах парапсихологии, медицины, оккультизма, показывают дипломы и удостоверения обществ, ассоциаций и союзов с громкими названиями, ссылаются на известных в обществе людей, которым они помогли.

На основе анализа уголовных дел по рассматриваемой категории дел нами выделены методы и приемы криминальных манипуляций сознанием

---

<sup>1</sup> Онищенко О. Р. Манипулирование сознанием и поведением жертв при мошенничестве : дис. ... канд. психол. наук. Рязань, 2005. С. 56.

<sup>2</sup> Там же. С. 57.

<sup>3</sup> Полетаева Т. В. Речевые манипуляции в современной англоязычной рекламе: дис. ... канд. филол. наук. М., 2001. С. 5.

и поведением жертв, используемые мошенниками при совершении преступления рассматриваемого вида, в том числе с применением «современных психотехнологий»<sup>1</sup>. Выявленные методы активно применялись как при привлечении, так и удержании клиентов:

1) усиление интереса клиента за счет мнимого ажиотажа о большой занятости и загруженности экстрасенса;

2) применение при работе и удержании клиента метода «бомбардировка любовью», когда мошенники проявляют к несчастным, больным и пожилым гражданам особую доброжелательность, обходительность, приветливость, заботу, ласку, лесть;

3) использование четких инструкций при отборе потенциальных клиентов, в которых прописывались тексты реплик, порядок их изложения, возможные варианты поведения клиентов, способы завлечения и удержания жертв:

– вариации приветствия клиентов, например, «голубушка моя», «светлый чистый человек», «вы человек с огромным житейским опытом» и т. п.;

– вопросы по «раскрутке» клиента с целью определения социального статуса, семейного положения, наличия проблем, финансового состояния;

– заготовленные схемы бесед на различные случаи с убеждениями осуществить бесплатное диагностирование, принять помощь «целителей»;

– обращение к клиенту после объявления суммы за «лечение»: «Милая моя, у меня такое впечатление, что я вам холодильник продаю или телевизор. Все материальное в конце концов окажется на помойке. Сейчас вы вкладываете не только в себя, но и во всю вашу родословную. Снимите с себя розовые очки и посмотрите, в каком положении вы находитесь...»<sup>2</sup>. В этом случае логика клиента подавлялась эмоциональным преподнесением информации от преступника;

– фразы для разубеждения тех, кто вдруг захочет подтвердить «диагноз» на стороне: «хирург вам порчу не вырежет, батюшка в храме не поможет. Вам может помочь только тот человек, который обладает силой божественной...»<sup>3</sup>.

В инструкциях рекомендовалось удерживать мотивационное напряжение клиента при помощи метода прерванного телефонного звонка. Мошенникам предлагалось внимательно слушать человека и в ходе беседы делать определенные выводы (часто обращается в поликлинику – плохое здоровье, наличие детей – проблемы в общении и т. п.). При обобщении

---

<sup>1</sup> К современным психотехнологиям, по мнению О. Р. Онищенко, относятся: психосинтез, психодрама, гештальттерапия, трансактный анализ, НЛП (нейролингвистическое программирование), дыхательные техники (см.: Онищенко О. Р. Указ. соч. С. 141).

<sup>2</sup> Архив Советского районного суда г. Нижний Новгород. Уголовное дело № 1-44/2015.

<sup>3</sup> Там же.

(«сама карма привела Вас к нам. Ваши проблемы будут решены с помощью наших специалистов. Нельзя терять время») рекомендовалось неожиданно прервать разговор с клиентом. «Техника прерванного телефонного звонка базируется на эффекте незавершенного действия, который заключается в том, что прерванные задачи в силу сохраняющегося мотивационного напряжения запоминаются лучше, чем завершённые. Таким образом, создается благодатная почва для дальнейшего манипулятивного воздействия»<sup>1</sup>;

4) формирование внешней видимости авторитетной личности за счет соответствующей обстановки, оккультной атрибутики, одежды, титулов, музыки и т. п.;

5) использование эффекта усиления стресса. Мошенники рисовали перед клиентом страшную картину последствий «наведения порчи», «сглаза» и т. п., после чего предлагали выход из безнадежной ситуации, заключающийся в проведении сеансов;

6) массированное воздействие на чувства и ценности человека. Циничное эксплуатирование уязвимых сторон клиентов. Основным средством воздействия являлась смерть потерпевшего либо близких ему людей в ближайшее время, неизлечимая болезнь, потеря финансов;

7) создание загадочности в проведении обрядов («вы поймете все позже, когда узнаете правду»);

8) формирование у клиентов убежденности об искренней заинтересованности со стороны «экстрасенса» состоянием здоровья клиента либо его близких, избранности последних. С этой целью преступники осуществляют многочисленные, порой неожиданные ночные звонки клиентам, сообщая, что именно этот клиент вызывает особую озабоченность «экстрасенса» (например, якобы снятся экстрасенсу и просит о помощи и т. п.), убеждают в проведении дальнейших сеансов;

9) завуалированное навязывание решений, выгодных преступнику. Например, преступники за проведение сеансов обозначают крупную сумму, но именно этому клиенту, ввиду его трагичной ситуации, делается внушительная скидка, которая на контрасте с первоначально озвученной суммой воспринимается как сравнительно скромная;

10) употребление мошенником при общении с потерпевшим метафор, неясных формулировок, скрытой алогичности, а также насыщенного «профессионального» сленга: оккультной, религиозной и псевдонаучной терминологии («энергоинформационный обмен», «биоэкстрасенсорное воздействие», «кодирование», «психозондирование», «ментальные модуляторы» и т. п.);

11) подаваемая мошенником информация излагается в непривычной редакции, с эмоциональной и агрессивной окраской, с изменениями темпа

---

<sup>1</sup> Онищенко О. Р. Указ. соч. С. 144.

и сочетает в себе скрытые формы целенаправленного внушения определенного варианта поведения потерпевшим. «Эффект внушения достигается при условии значительного количества повторений (крайние случаи, например, введение в транс, сопровождаются многократным и монотонным повторением речевых стимулов)»<sup>1</sup>;

12) используется известный прием манипулирования общественным и индивидуальным сознанием «магия числа». По мнению С. Г. Кара-Мурзы, «сила "языка чисел" объясняется тем, что он кажется максимально беспристрастным, он не может лгать... Магическая сила внушения, которой обладает число, такова, что если человек воспринял какое-либо абсурдное количественное утверждение, его уже почти невозможно вытеснить не только логикой, но и количественными же аргументами. Число имеет свойство застревать в мозгу необратимо»<sup>2</sup>. Мошенники, используя этот прием, озвучивают клиенту определенное число, несущее за собой якобы непоправимое, ужасное событие. Например, наступление смерти близкого человека через десять дней и т. п.;

13) образование измененных состояний сознания через музыкальное сопровождение и ритмы;

14) подавление критичности жертвы с помощью целевого группового влияния (два человека и более убеждают потерпевшего столько времени, сколько требуется для получения искомого результата). Вовлечение в этот момент дополнительного манипулятора в виде авторитетного человека, достигшего значительных результатов в оккультных науках либо занимающего определенную должность, известного в широких кругах (например, артиста, победителя шоу, посвященного паранормальным явлениям);

15) после проведения сеансов мошенники в целях подавления воли и возможности дальнейшего управления поведением клиентов обязывали последних выполнять нелепые «обряды», а также постоянно читать мантры, различные заклинания, заговоры, молитвы и т. п.;

16) искусственное принуждение клиента к принятию решения в очень короткие сроки;

17) обязательное исполнение «обрядов таинства»;

18) обращение при работе с клиентом к гипнотическому трансу, эриксоновскому гипнозу, НЛП.

Незаконная противоправная деятельность реализуется с учетом общих правил формирования и функционирования данной формы организованной преступной деятельности. Остановимся на характеристиках, по нашему мнению, отличающих организованную преступную деятельность исследуемого вида мошенничества от других:

---

<sup>1</sup> Болтаева С. В. Ритмическая организация суггестивного текста: автореф. к.ф.н. Екатеринбург, 2003. С. 3.

<sup>2</sup> См.: Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием. Век XXI. М., 2015. С. 68.

1. Наличие централизованной функционально-иерархической системы со строгой управленческой структурой, в состав которой входят лица, не принимающие прямого участия в совершении мошенничества, однако организующие, руководящие и координирующие преступную деятельность всего сообщества.

2. Масштабность межрегионального характера преступной деятельности организованных преступных групп либо подразделений, объединенных общей целью извлечения высокой систематической прибыли.

3. Наличие руководителей в функционально обособленных структурных подразделениях – организованных преступных группах, выполняющих строго определенные функции и имеющих четкую ориентацию на совершение конкретных преступлений, контролирующих работу исполнителей в пределах соответствующей территории.

4. Профессионализм и высокая активность основных членов организованной преступной группы. Компетентность и квалификация мошенников в сферах психологии, медицины, управления, юриспруденции.

5. Длительный характер преступной деятельности, многоэпизодность.

6. Использование квалифицированного криминального менеджмента.

7. Значительный процент женщин – лидеров преступных формирований (34 %); приезжих из ближнего и дальнего зарубежья (33 %).

8. Высокий уровень материальной и технической оснащенности; использование современных достижений научно-технического прогресса при совершении мошенничеств.

9. Наличие значительных денежных фондов, ценных бумаг, движимого и недвижимого имущества, ценностей, используемых для ведения преступной деятельности. Централизованное ассигнование доходов от совместной преступной деятельности.

10. Разработка и использование основного механизма совершения базовых преступлений на межрегиональном уровне с применением тщательной системы конспирации, жесткой дисциплины, выработанных систем поощрения и наказания.

11. Тщательная разработка и динамичность способов обмана и введения в заблуждения граждан; профессиональное обучение и проведение тренингов для участников преступной деятельности по реализации схем совершения преступлений, в том числе в крупном размере.

12. Дистанционный способ общения мошенников с клиентами позволяет расширять спектр применяемых методов и способов обмана.

13. Активное использование при совершении мошенничества рассматриваемого вида информационно-коммуникационных технологий. Стремление мошенников проникать в средства массовой информации, различные общественные организации для реализации преступных целей.

14. Создание внешней правомерности и научной обоснованности предлагаемых клиентам услуг оккультного характера.

15. Использование в ходе реализации преступных действий различных форм скрытого психологического воздействия, в том числе современных.

16. Повышенная общественная опасность и наступившие негативные последствия, вызывающие увеличение количества психических расстройств и необратимых ухудшений здоровья граждан, причинение имущественного ущерба физическим лицам, организациям и государству в целом.

17. Значительное количество потерпевших по уголовным делам рассматриваемой категории и латентность этих преступлений.

18. Коррупционные связи в аппаратах власти и управления.

19. Маскировка преступных действий под заключение и осуществление законных гражданско-правовых сделок.

Обобщение следственной практики показало, что в подавляющем большинстве случаев организаторами преступных сообществ являлись мужчины. Женщины как лидеры преступных формирований выступали в 34 % случаев, активными исполнителями – в 41 %, второстепенными исполнителями – в 25 % случаев.

Криминогенной является возрастная группа от 35 до 50 лет (52 %). Каждый четвертый организатор преступных формирований (24,1 %) – это ранее судимое лицо. В 11 % изученных уголовных дел организаторы преступных формирований обладали профессиональными знаниями о средствах и методах проведения оперативной работы по преступлениям корыстной направленности, так как являлись действующими или бывшими сотрудниками правоохранительных и иных силовых органов.

Исполнителями выступают женщины и мужчины, в основном среднего возраста, в большинстве случаев со средним образованием и официально не трудоустроенные, имеющие на иждивении детей. Из них ранее привлекались к уголовной ответственности 14,6 % граждан. Не имели постоянной регистрации на момент задержания 59 %. Результаты изучения уголовных дел и материалов судебной практики свидетельствуют, что основная масса исполнителей данного вида мошенничества являются выходцами из Узбекистана и северокавказских республик, попавшими в преступную организацию в силу сложных жизненных ситуаций, находясь в затруднительном материальном положении.

Изучение эмпирического материала показало, что в 93,1 % случаев потерпевшими по рассматриваемой категории дел являются лица женского пола, которые по своей натуре гораздо доверчивее мужчин.

На основе изучения уголовных дел по исследуемой категории и оценке поведения потерпевших в ситуации совершения преступления нами потерпевшие классифицированы по следующим психологическим критериям:

1. Одинокое, эмоционально-незрелые и неуверенные в себе люди, нередко инфантильные, не способные самостоятельно принимать решение либо не желающие прилагать усилий, чтобы справиться со своими проблемами.

2. Пожилые граждане, у которых в силу возраста ослабевает чувство критики и они начинают верить в обещание чуда.

3. Лица, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, перенесшие сильные эмоционально-психические травмы, например, в связи с утратой и (или) внезапной болезнью близкого человека. В силу неустойчивости их морального состояния и чувствительности данная категория граждан ищет помощи у экстрасенсов, магов и целителей.

4. Излишне доверчивые, добрые, наивные, впечатлительные и соперничающие граждане.

5. Самоуверенные предприниматели, бизнесмены, желающие без особых усилий верного обогащения, а также не верующие в объективные причины неудач.

6. Лица, страдающие нервно-психическими заболеваниями.

7. Несовершеннолетние, в силу неустоявшейся психики, эмоциональной неуверенности и излишней внушаемости.

Основными причинами добровольного обращения потерпевших к экстрасенсам были проблемы в семейной жизни (развод – 21 %; серьезное заболевание самого потерпевшего – 20 % либо его близких – 12 %; поиск пропавших родственников – 6 %, приобщение родных к алкоголю – 5 % , наркотикам – 4 %); отсутствие личной жизни – 15 %; финансовый кризис (отсутствие работы – 9 %, проблемы на работе – 6 %); другие – 2 %.

Значительная информация о мошенничестве при оказании оккультных услуг, необходимая органам предварительного расследования в качестве доказательств, содержится в материальных следах – документах. Нами они дифференцированы по следующим основаниям:

1) документы, отражающие факт регистрации и организационно-правовой статус юридического лица (индивидуального предпринимателя). К ним следует отнести учредительные и налоговые документы;

2) документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность организации (ИП);

3) документы, отражающие правоотношения с физическими лицами (договоры на оказание клиентам определенных оккультных услуг; квитанции);

4) документы, отражающие противозаконную деятельность мошенников (записные книги с номерами телефонов; анкеты клиентов; инструкции с подробными схемами обмана граждан и введения их в заблуждение; поддельные паспорта и дипломы);

5) личные документы (дипломы, свидетельства);

6) документы по переводу и передаче мошенникам денежных средств.

Местонахождение криминалистически значимых материальных следов в виде документов напрямую зависит от механизма совершения преступления, личности виновных. Они могут находиться как у преступников, так и у потерпевших, а также в государственных, исполнительных органах власти, в банковских учреждениях, в офисах операторов мобильной связи, иных местах.

Типичные следовоспринимающие объекты мошенничества при оказании оккультных услуг как отображение материальных следов и как источник получения информации по данным следам могут быть следующие:

1. Оргтехника (электронная, коммуникационная, печатающая, множительная, презентационная).

2. Техническое оборудование, используемое мошенниками в процессе совершения преступления: камеры скрытого видеонаблюдения, минивидеокамеры, скрытые автономные камеры видеонаблюдения с картами памяти, микронаушники с камерой, микрофоны и др.; технические программы видеосистем, используемые для распознавания человека по лицу.

3. SIM-карты, используемые преступниками, и SIM-карты потерпевших.

4. Банковские карты, используемые мошенниками при обналичивании денежных средств.

5. Видео- и аудиоматериалы: с камер наблюдения в местах обналичивания мошенниками денежных средств; о проведении преступниками сеансов и тренингов с клиентами, изъятые в ходе производства следственных действий в соответствии с УПК РФ; из журналистских расследований, изъятые из редакционных отделов; способствующие релаксации и погружению в гипноз, используемые преступниками при проведении сеансов; из фонограмм (аудиограмм) переговоров участников преступных организаций между собой и с клиентами, полученных сотрудниками оперативных подразделений при проведении оперативно-разыскных мероприятий и рассекреченных в установленном законом порядке.

6. Сведения, запрашиваемые сотрудниками органов предварительного расследования у соответствующих служб, организаций: о местонахождении мобильных устройств в момент совершения преступления, предоставленные операторами мобильной связи; обо всех онлайн-кошельках и интернет-страницах, онлайн-кабинетах, привязанных к номерам преступников, с подтверждением поступления на данные счета денежных средств и выполненных операций; об IP-адресах, о соединениях, операциях по ним за весь имеющийся период с указанием фактических адресов, с которых происходила авторизация участника в сети «Интернет», а также поступлениях денежных средств на счета; о детализации телефонных соединений, адреса базовых станций по указанным SIM-картам и телефонам.

7. Печатная продукция: с материалами журналистских расследований по фактам мошеннических действий в виде оказания оккультных услуг; рекламный и рекламно-информационный материал о деятельности экстрасенсов.

8. Подлинные печати (штампы), вывески организаций (как юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей).

9. Предметы, используемые мошенниками в преступной деятельности: оккультная атрибутика; эзотерическая, медицинская, психологическая литература; реквизиты, используемые мошенниками при проведении сеансов.

10. Автомобильный транспорт, используемый мошенниками в преступных целях.

11. Традиционные криминалистические следы, позволяющие идентифицировать личность мошенников.

Типичные идеальные следы сохраняются в памяти потерпевшего, свидетелей, подозреваемого, обвиняемого, специалистов, экспертов и, как правило, содержат в себе сведения о механизме и способе совершения мошенничества, личностных характеристиках преступников, размерах ущерба.

Подробное изложение механизма мошенничества при оказании оккультных услуг, используемого преступниками комплекса приемов и средств манипуляции имеет определенно важную ценность: формирует систему типовых данных об организованной преступной деятельности по рассматриваемой категории дел как научную информационную основу их выявления, раскрытия и расследования. Обладание сведениями о механизме рассматриваемого вида мошенничества позволит разработать эффективные алгоритмы действий сотрудников правоохранительных органов в раскрытии и расследовании данного вида преступления, верно квалифицировать действия виновных лиц.

## **ГЛАВА 2. ПРОИЗВОДСТВО ДОСЛЕДСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ПРИЗНАКОВ МОШЕННИЧЕСТВА ПРИ ОКАЗАНИИ ОККУЛЬТНЫХ УСЛУГ, СОВЕРШЕННЫХ ДИСТАНЦИОННЫМ СПОСОБОМ. ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА**

Проверка исходной информации имеет первостепенное значение в уголовно-процессуальной деятельности на стадии возбуждения уголовного дела. Принятие законного решения по сообщению о преступлении возможно лишь после всесторонней, объективной проверки и оценки собранной информации. Стадия возбуждения уголовного дела в уголовном процессе является обязательной, определяющей на законном основании право производства процессуальных действий. Начало данной стадии характеризуется получением первичной информации о преступлении и завершается принятием решения о возбуждении уголовного дела или об отказе в соответствии с УПК РФ.

По мнению Л. А. Савиной, «на пути от выявления преступления до привлечения к ответственности и наказания виновного лица правоохранительные органы осуществляют огромный объем работы, положительный результат которой чаще всего определяется на первоначальном этапе уголовного процесса. Это, в свою очередь, во многом зависит от эффективности проверки, предшествующей вынесению постановления о возбуждении уголовного дела либо отказе в таковом»<sup>1</sup>.

И. В. Александровым верно отмечается, что «роль и значимость стадии возбуждения уголовного дела существенно возросли. По своим характеристикам, с точки зрения значимости в структуре расследования, она не уступает самому предварительному следствию. На стадии возбуждения решаются вопросы не только законности и обоснованности возбуждения дела, но и задачи последующих стадий судопроизводства. Доследственная проверка стала, по сути, формой расследования, и уголовное дело возбуждается лишь тогда, когда установлена судебная перспектива уголовного дела»<sup>2</sup>.

Проверка сообщения о преступлении является одним из этапов возбуждения уголовного дела. Доследственная проверка сообщений о совершенных (или готовящихся) фактах мошенничества в виде оказания оккультных услуг – это упорядоченное и всестороннее рассмотрение уполномоченным на то уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации должностным лицом исходных данных о

---

<sup>1</sup> Савина Л. А. Организация и тактика предварительной проверки сообщений об экономических преступлениях. М., 2006. С. 6.

<sup>2</sup> Александров И. В. Современные проблемы криминалистики: теория и практика // Вестник Московского университета. Сер. Право. 2014. № 4. С. 38.

мошенничестве путем производства процессуальных и непроцессуальных действий с целью исследования имеющейся и поиска недостающей информации, необходимой для решения вопроса о возбуждении уголовного дела либо установления обстоятельств, исключающих дальнейшее производство по делу.

Результаты изучения уголовных дел о мошенничестве при оказании оккультных услуг показали, что с момента регистрации сообщения или заявления о преступлении материалы доследственной проверки находились в органах предварительного следствия (17,8 % случаев); в отделах уголовного розыска (47,2 %); в подразделении экономической безопасности и противодействия коррупции (12,9 %); в отделах дознания (19,1 %); у участковых уполномоченных (3 %).

Распространенными поводами для возбуждения уголовного дела рассматриваемой категории дел явились:

- 1) заявление о преступлении (64 %);
- 2) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников (оформленное в виде рапорта оперуполномоченного об обнаружении признаков преступления – 33 %);
- 3) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании (4 %).

Обобщение судебно-следственной практики по делам о мошенничестве при оказании оккультных услуг позволяет утверждать, что органы следствия и дознания не в полной мере используют способы проверки сообщений о преступлении, изложенные в ч. 1 ст. 144 УПК РФ.

В материалах доследственной проверки объяснения получались в 100 % случаев; документы и предметы истребовались лишь в 5 %; с участием специалистов документальные проверки и ревизии проводились в 10 %; исследование документов и предметов – в 4 %. Из следственных действий осмотр места происшествия проводился в 33,2 % случаев; назначение судебной экспертизы – 23 %; освидетельствование – 8,9 %; получение образцов для сравнительного исследования – 7,8 %; осмотр предметов и документов – 5,6 %. Письменные поручения органу дознания о проведении оперативно-разыскных мероприятий давались по каждому четвертому материалу, находящемуся в производстве следствия и отделов дознания.

При этом сроки рассмотрения материалов составили до 3 дней – 12 %; до 10 дней – 15,7 %; до 30 суток – 72,3 %. Продление сроков предварительной проверки закономерно и объясняется необходимостью изучения и анализа большого объема документов, производства оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, проведения экспертных исследований.

По результатам доследственной проверки принимались следующие решения: о возбуждении уголовного дела – 39,5 %; об отказе в возбуждении уголовного дела – 54,1 %; о передаче сообщения по подследственности – 6,4 %.

Изучение материалов судебно-следственной практики показало, что в большинстве случаев проводилась некачественная проверка заявлений, сообщений о преступлениях, на что, по нашему мнению, влияли следующие причины:

- обращения граждан с заявлениями (сообщениями) о преступлении по прошествии времени;
- сложность проведения предварительной проверки ввиду изучения большого объема документов и анализа огромного массива информации;
- производство следственных и процессуальных действий в других городах и субъектах Российской Федерации;
- низкое качество проведения доследственной проверки;
- невысокая квалификация сотрудников органов предварительного следствия и дознания, отсутствие взаимодействия данных служб.

Отменялись постановления об отказе в возбуждении уголовного дела ввиду низкого качества проведенной доследственной проверки и с требованием проведения дополнительного рассмотрения: прокуратурой – 83 %, начальником следствия – 16 %, судом – 1 %.

Так, уголовное дело по заявлению гр. Ж. от 29.02.12 было возбуждено следователями СЧ СУ Управления МВД России по г. Нижний Новгород спустя 6,5 месяцев. Все это время материал проверки находился у сотрудника оперативного подразделения, которым 9 раз выносилось постановление об отказе в возбуждении уголовного дела<sup>1</sup>. Аналогичная ситуация сложилась при возбуждении уголовного дела в отношении лиц, организовавших преступное сообщество по оказанию оккультных услуг дистанционным способом в г. Кисловодске<sup>2</sup>.

Рассмотренные подробно в первой главе механизмы мошенничества при оказании оккультных услуг, совершенных дистанционным способом, убедительно демонстрируют, что своевременное выявление способов их совершения возможно при использовании сил и средств оперативных подразделений органов внутренних дел РФ. Основным направлением деятельности оперативных служб органов внутренних дел является процесс получения и анализа оперативно-разыскной информации о преступной деятельности.

Алгоритм действий на этапе доследственной проверки, направленных на выявление признаков мошенничества при оказании

---

<sup>1</sup> См.: Архив Советского районного суда г. Нижний Новгород. Уголовное дело № 1-379/2014.

<sup>2</sup> См.: Архив Кисловодского городского суда. Уголовное дело № 1-124/2014.

окультных услуг, совершенных группой лиц, организованной группой лиц или преступным сообществом, следующий:

1. Поиск и мониторинг открытых источников информации (следов коммуникации), представляющих оперативный интерес:

– ознакомление с содержанием информационных ресурсов, занимающихся рекламой и предоставлением окултных услуг, страниц в социальных сетях;

– изучение фото- и видеоматериалов разрабатываемых, переписки и комментариев к размещаемым фотографиям и сообщениям, установление связей и контактов на основании информации, имеющейся на персональных страницах в социальных сетях.

Исследование показало, что на сайтах подобного рода, как правило, локализована следующая информация:

а) о предоставляемых услугах окултного характера, времени существования центра, наличии лицензий, дипломов, свидетельствующих якобы о правомерности проводимой деятельности, количестве задействованных экстрасенсов;

б) отчеты о проведенных мероприятиях;

в) специальная литература окултного характера;

г) отзывы «благодарных» посетителей.

Для проверки информации о противоправном деянии (обнаружение, фиксация и изъятие криминалистически значимой информации) уместно привлекать специалиста в области информационных технологий, психологов, социологов, психиатров.

2. Истребование и изучение документов, содержащих сведения об обстоятельствах совершения мошенничества:

– регистрационных и учредительных документов организации, бухгалтерской отчетности из налоговой инспекции по месту постановки юридического лица на учет;

– рекламной продукции, печатных изданий (в том числе электронных) о деятельности конкретных экстрасенсов либо центра по оказанию окултных услуг. Данную информацию можно получить путем истребования в типографиях и издательствах сведений о заказчике, характере и количестве изготовленной продукции;

– договоров по оказанию услуг окултного характера между клиентом и организацией либо ИП, предоставляющих такие услуги. На момент проведения доследственной проверки, как показывает практика, данные документы можно получить в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий либо путем истребования у заявителей;

– документов, свидетельствующих о продаже имущества, оформлении кредита, займов конкретными гражданами, обратившимися за помощью к экстрасенсам, с сопоставлением времени осуществления сделки и оказываемых окултных услуг;

– финансовых документов по переводу и передаче мошенникам денежных средств.

На этапе доследственной проверки рекомендуется получить информацию от операторов связи (провайдера) о соединениях между абонентами по определенному номеру, IP-адресу на определенный промежуток времени; сведения о подключении и местонахождении абонента (и) или абонентского устройства (для сопоставления дат, времени и места нахождения сим-карты мобильного телефона, смартфона или планшетного компьютера, принадлежащего подозреваемому, с местом и временем совершения конкретного факта мошенничества); сведения об идентификации устройств, через которые осуществлялся контакт посредством использования IP-телефонии; сведения между абонентами и трафике за определенный период, прошедшие через определенный сервер; о движении денежных средств по счету абонентских номеров, на которые поступили зачисления денежных средств потерпевшего.

Анализ детализации телефонных звонков, поступившей от операторов сотовой связи, позволит определить местонахождение лица в период начала и окончания преступления (дата, время, базовые станции); установить местонахождение абонента (или абонентов), на телефонный номер которого были перечислены денежные средства, и дальнейшее движение денежных средств с этого номера (если деньги обналичивались, то установить место (банкомат, отделение связи, интернет-ресурсы), где была совершена данная денежная операция и сделать необходимые запросы в организации, осуществляющие денежные переводы, для установления лица, снявшего денежные средства.

Исследование содержания переписки по электронной почте, а также в программных продуктах, таких как ICQ, Skype, Whatsapp, Viber, биллинги сотовых соединений между организаторами и исполнителями преступной деятельности, другие полученные сведения, как верно замечено П. П. Ищенко и Е. П. Ищенко, «позволяют пролить свет и на способ совершения преступлений, и на взаимодействие соучастников при их подготовке, совершении и сокрытии следов содеянного, и на структуру оргпреступного формирования»<sup>1</sup>.

3. Установление и опрос лиц, которые могут обладать определенной важной информацией о незаконной деятельности мошенников, применяемых последними преступных схемах. Таковыми могут выступать: клиенты, оставшиеся недовольными обслуживанием «экстрасенсов», и их близкие родственники; бывшие сотрудники центров и (или) салонов по оказанию оккультных услуг, уволившиеся по различным основаниям; обслуживающий персонал, привлекаемый при

---

<sup>1</sup> Ищенко П. П., Ищенко Е. П. Эволюция организованной преступности в цифровую эпоху // Библиотека криминалиста. 2016. № 6 (29). С. 223.

необходимости; журналисты, освещавшие в публикациях соответствующие темы.

4. Обнаружение на этапе доследственной проверки и истребование предметов, на которые были направлены преступные действия; иных предметов, с помощью которых можно установить обстоятельства совершения мошенничества, подвергнув их негласному исследованию: похищенные ценности; приобретенные у экстрасенсов амулеты, свечи, бутылки с заряженной водой и целебными настоями, БАДы, диски, печатная продукция эзотерического направления, травы и т. п.

«Собранные в процессе документирования данные о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, о лицах, их подготавливающих, совершающих или совершивших, позволяют решить вопрос о реализации оперативных материалов с целью привлечения разрабатываемых к уголовной ответственности»<sup>1</sup>.

5. Проведение оперативно-разыскных мероприятий, направленных на изобличение мошенников в преступной деятельности. Документирование действий лиц, разрабатываемых по делам оперативного учета, фото- и видеофиксация противозаконных действий.

Первостепенное значение для выявления исследуемого вида мошенничества имеют активные действия по грамотному проведению сотрудниками дознания, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, оперативно-разыскных мероприятий.

Исследованием установлено, что при документировании фактов мошенничества при оказании оккультных услуг, совершенных дистанционным способом, эффективными были оперативно-разыскные мероприятия, такие как разведывательные негласные опросы с зашифровкой цели на различных ресурсах для установления лиц, совершающих или совершивших данный вид мошенничества, потерпевших и лиц, располагающих оперативной информацией, наблюдение, прослушивание телефонных переговоров, а также оперативное внедрение.

Анализ материалов дел показал, что прослушивание телефонных переговоров, как и опрос, проводились по каждому изученному делу на этапе документирования преступной деятельности организаторов мошенничества при оказании оккультных услуг. Наблюдение, проводимое в рамках ОРМ с получением аудио-, видеозаписи, как показало проведенное исследование, осуществлялось также по каждому уголовному делу и явилось действенным способом сбора важной информации о деятельности сообщества, выявления его основных организаторов, активных соучастников, выяснения их взаимоотношений.

---

<sup>1</sup> См.: Варданян А. В., Антонов В. А., Белохребтов В. С. Особенности выявления, раскрытия и первоначального этапа расследования покушения на мошенничество при возмещении на добавленную стоимость : монография. Иркутск, 2016. С. 51.

Оперативное внедрение как оперативно-разыскное мероприятие использовалось оперативными сотрудниками при выявлении и раскрытии рассматриваемого вида преступления в 68 % случаев. Так, по уголовному делу об организаторах ООО «Платинум», ООО «Оракул», ООО «Мерлион» и др. в связи с отлаженной конспирацией преступному сообществу удалось относительно длительное время действовать на территории Москвы, Республики Татарстан, Нижнего Новгорода, Новосибирской области и других регионов России. При получении информации о деятельности центра в Новосибирске УЭБ и ПК ГУ МВД по Новосибирской области провело оперативное внедрение. В ходе его осуществления установлена и задокументирована схема совершения мошеннических действий по оказанию экстрасенсорных услуг и разговоров операторов с клиентами, выявлен круг лиц, причастных к незаконной деятельности. Для фиксации обстоятельств совершаемого преступления сотрудниками применялась видео- и звукозапись, которые впоследствии были рассекречены и приобщены к материалам уголовного дела<sup>1</sup>.

Обязательно проведение и других оперативно-разыскных мероприятий, таких как наведение справок, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспорта, получение образцов для сравнительного исследования, проверочная закупка.

Так, при раскрытии рассматриваемых преступлений наведение справок необходимо для сбора информации о юридическом лице, незаконно осуществляющем прием граждан по оказанию оккультных услуг. Наведение справок допускает сбор сведений в виде персональных данных проверяемых, рода занятий, круга знакомств, имущественного положения и т. п., сбор образцов для сравнительного исследования – для изъятия рекламной, печатной, цифровой продукции, оккультной атрибутики, раскрывающей особенности противозаконной деятельности мошенников, анализа предлагаемых услуг. Кроме того, при проведении данного оперативно-разыскного мероприятия могут быть найдены следы жизнедеятельности преступников, похищенное имущество. По делам о мошенничестве при оказании оккультных услуг проверочная закупка может применяться, по нашему мнению, при предложении мошенниками приобрести оккультную атрибутику, суррогаты. Полученные результаты при проведении обследования зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств позволят оценить информацию о местах дислокации мошенников, объеме помещений и их количестве, наличии охранной сигнализации, систем запоров, обстановке.

---

<sup>1</sup> См.: Архив Ленинского районного суда г. Новосибирск. Уголовное дело № 1-732/2015.

Необходимо учитывать, что при совершении мошенничества при оказании оккультных услуг дистанционным способом общение между экстрасенсом и клиентом может осуществляться путем переговоров с помощью средств мобильной связи, приобретаемых злоумышленниками для совершения лишь одного звонка или оформляемых на подставных лиц. Переговоры могут осуществляться и путем текстовых сообщений, а потому оперативно-разыскное мероприятие «снятие информации с технических каналов связи» позволит ускорить процесс раскрытия и расследования данного вида мошенничества. При выявлении в сети «Интернет» информации, в том числе рекламной, о физических либо юридических лицах, занимающихся оказанием оккультных услуг, в действиях которых усматриваются признаки уголовно наказуемого деяния, необходимо в присутствии понятых произвести осмотр web-сайта с составлением соответствующего акта. В данном документе необходимо отразить последовательность действий сотрудника, осуществляющего осмотр с момента входа в интернет-браузер с указанием его адреса, сделать ссылку на лицо (организацию), разместившую интересующую информацию. Целесообразно при документировании изображений и текста выводить с экрана монитора графические изображения и прикладывать их к акту. На этих приложениях понятые, сотрудники оперативных служб и задействованные лица, обладающие специальными знаниями, должны поставить свои подписи.

При наличии установочных анкетных данных лица, использующего аккаунт (персональную страницу), необходимо направить запрос в адресно-справочное бюро. Полученная информация об установочных данных пользователя оформляется в виде справки и приобщается к материалам доследственной проверки. Анализ и оценка полученных сведений позволяет сотрудникам полиции определить территорию проведения дальнейших оперативно-разыскных мероприятий. Однако, как показывает практика, анкетные данные, указанные на web-странице, нередко бывают недействительными. В этом случае при регистрации лица в социальных сетях – «В контакте», «Одноклассники» – направляется запрос в администрацию социальных сетей, которые по номеру сотового телефона или электронного почтового ящика имеют возможность получить информацию об оформленном пользователе аккаунта.

6. Получение объяснений от заинтересованных лиц.

7. Проведение осмотра места происшествия, освидетельствования, производство судебных экспертиз, документальных проверок, ревизий, исследований документов и предметов.

8. Изучение и анализ материалов по аналогичным фактам, по которым ранее были приняты решения об отказе в возбуждении уголовного дела.

Показателен в этом отношении пример выявления факта мошенничества рассматриваемого вида сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД по Новосибирской области. Так, при проверке оперативной информации в отношении организованной преступной группы, занимающейся мошенническими действиями, ими проанализированы 20 отказных материалов по фактам оказания услуг оккультного характера дистанционным способом, вынесенных в различных отделах полиции Новосибирска. В результате установлена единая схема совершения преступления под руководством гр. А. и других членов организованной преступной группы. В ходе реализации оперативных материалов проведен большой объем работы: опрошены очевидцы, изъята документация и печати организации, проведены осмотры помещений организации, где размещались колл-центры, проведено документальное исследование изъятой бухгалтерской документации и полученных в банках расчетных счетов с целью составления схемы финансовых операций между аффилированными лицами, схемы обналичивания денежных средств, добытых преступным путем, схемы легализации<sup>1</sup>.

Полученная в ходе проведения оперативно-тактических комбинаций информация может послужить основанием для возбуждения уголовного дела, стать основой планирования успешного задержания организатора(ов) и соучастников преступной деятельности, эффективного проведения следственных действий, таких как обыски, выемки, осмотры, допросы.

Представление следователем четких действий должностных лиц, осуществляющих оперативно-разыскные мероприятия, знание оперативно-служебной документации, отражающей результаты проведенных мероприятий, делает возможным выстроить алгоритм дальнейших действий по формированию доказательственной базы, тем самым значительно повлиять на ход расследования.

---

<sup>1</sup> См.: Архив Ленинского районного суда г. Новосибирск. Уголовное дело № 1-732/2015.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На фоне серьезных проблем в системе российского здравоохранения, сложностей в получении бесплатной квалифицированной медицинской помощи и дороговизны лекарств за последние годы заметно увеличилось количество экстрасенсов, колдунов, шаманов, знахарей, что привело к резкому всплеску оккультного целительства. Необеспеченное действенным контролем со стороны государства предоставление гражданам оккультно-магических услуг привело к появлению устойчивого источника обогащения преступных групп и отдельных мошенников, действующих в этой сфере. Так, только по приблизительным данным, за последний год оборот магических услуг по РФ составил 2 млрд долларов. Эмпирический материал свидетельствует об исчислении ущербов в миллионах рублей. Однако противозаконные действия мошенников преступников, оказывающих оккультные услуги, ведут не только к причинению имущественного и физического вреда гражданам, но и нередко к невозможным человеческим жертвам.

Изложенные в пособии рекомендации будут способствовать эффективной организации доследственной проверки фактов мошенничества при оказании оккультных услуг, совершенных дистанционным способом, что позволит в последующем оптимально избрать способ организации расследования уголовного дела. Основные положения данной работы могут быть использованы в дальнейшей разработке методики расследования иных видов мошенничества, в проведении диссертационных исследований.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

### I. Нормативные правовые акты и иные официальные документы:

1. **Российская Федерация. Законы.** Уголовный кодекс Российской Федерации : УК : текст с изменениями и дополнениями на 1 ноября 2019 : [принят Государственной думой 24 мая 1996 года : одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 года]. – Москва : Экс-мо, 2017. – 350 с. ; 20 см. – (Актуальное законодательство). – 3000 экз. – ISBN 978-5-04-004029-2. – Текст : непосредственный.

2. **Российская Федерация. Законы.** Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации : Федеральный закон № 323-ФЗ : [принят Государственной думой 1 ноября 2011 года : одобрен Советом Федерации 11 ноября 2011 года]. – Первоначальный текст документа опубликован в изданиях Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 22.11.2011; "Собрание законодательства РФ", 28.11.2011, № 48, ст. 6724. (дата обращения 03.06.2019). – Текст : электронный.

### II. Учебная, научная литература и иные материалы:

5. **Александров, И. В.** Современные проблемы криминалистики: теория и практика : научно-практический журнал // Вестник Московского университета. Серия: Право. – 2014. – № 4. – С. 34–43. – ISSN: 0130-0113. Текст : непосредственный.

6. **Болтаева, С. В.** Ритмическая организация суггестивного текста : специальность 10.02.01 «Русский язык» : автореф. диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук / С. В. Болтаева. ГОУ ВПО «Уральский государственный университет им. А. М. Горького» –Екатеринбург, 2003. – 23 с. – Текст : непосредственный.

7. **Варданян, А. В.** Особенности выявления, раскрытия и первоначального этапа расследования покушения на мошенничество при возмещении на добавленную стоимость : монография / А. В. Варданян, В. А. Антонов, В. С. Белохребтов ; Восточно-Сибирский институт МВД России. – Иркутск, 2016. – 112 с. – Текст : непосредственный.

9. **Ищенко, П. П.** Эволюция организованной преступности в цифровую эпоху : научный журнал / Библиотека криминалиста. – 2016. – № 6 (29) – С. 222–231. – ISSN 2224 - 0543. Текст : непосредственный.

7. **Кара-Мурза, С. Г.** Манипуляция сознанием. Век XXI : [монография] / Сергей Кара-Мурза. – Москва : Алгоритм, 2015. – 462 с. ; 21 см. ; ISBN 978-5-9905288-5-7. Текст : непосредственный.

9. **Нугаева, Э. Д.** Расследование мошенничества, совершенного в сфере оккультных услуг : научно-практическое пособие / Э. Д. Нугаева ; Уфимский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации. – Уфа : Уфимский ЮИ МВД России, 2018. – 50,

[1] с. – Библиогр.: с. 50. – URL:[http://ruslan.ufali.ru/elib/Электронная библиотека/130.pdf](http://ruslan.ufali.ru/elib/Электронная_библиотека/130.pdf). – Текст : электронный.

10. **Нугаева, Э. Д.** Особенности расследования мошенничества при оказании оккультных услуг : специальность 12.00.12 «Криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная деятельность» : диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Нугаева Эльвира Дамировна ; Ростовский юридический институт МВД России. – Ростов-на-Дону, 2019. – 269 с. – Библиогр.: с. 212–241. Текст : непосредственный.

12. **Онищенко, О. Р.** Манипулирование сознанием и поведением жертв при мошенничестве : специальность 19.00.06 «Юридическая психология» : диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук / Онищенко Ольга Романовна ; Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний. – Рязань, 2005. – 212 с. – Библиогр.: с. 181–199. Текст : непосредственный.

13. **Полянская, В. А.** Анализ личности потерпевшего как объекта скрытого психологического воздействия по делам о мошенничестве : научный журнал // Сибирский юридический вестник. – 2011. – № 4 (55). – С. 94–100. – ISSN 2542-1735. Текст : непосредственный.

14. **Савина, Л. А.** Организация и тактика предварительной проверки сообщений об экономических преступлениях : учебно-методическое пособие / Л. А. Савина. – Москва : Юрлитинформ, 2006. – 160 с. – ISBN 5-93295-248-2. – Текст : непосредственный.

### **III. Эмпирические материалы:**

1. Архив Ленинского районного суда г. Новосибирск. Уголовное дело № 1-732/2015.

2. Архив Кисловодского городского суда. Уголовное дело № 1-162/2015.

3. Архив Советского районного суда г. Нижний Новгород. Уголовное дело № 1-379/2014.

4. Архив Советского районного суда г. Нижний Новгород. Уголовное дело № 1-44/2015.

5. Архив Московского гарнизонного военного суда. Уголовное дело № 1-69/2015.

6. Архив Тверского районного суда г. Москвы. Уголовное дело № 1-456/2015.

7. Архив Симоновского районного суда г. Москвы. Уголовное дело № 1-1095/2015.

8. Архив Таганского районного суда г. Москвы. Уголовное дело № 1-1078/2008.

9. Архив Тушинского районного суда г. Москвы. Уголовное дело № 1-293/16.

## **АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА**

по результатам анкетирования 154 сотрудников правоохранительных органов различных категорий: следователей, в том числе руководителей следственных органов, сотрудников дознания, органов прокуратуры и судей, имеющих опыт выявления, раскрытия, расследования и судебного рассмотрения уголовных дел о мошенничестве при оказании оккультных услуг

### **1. Ваша должность, подразделение:**

- следователь – 52 %.
- дознаватель – 6 %.
- оперативный работник – 16 %.
- судья – 16 %
- прокурор – 10 %.

### **2. Образование:**

- высшее юридическое – 95 %.
- неоконченное высшее юридическое – 5 %.
- высшее иное – 0 %.

### **3. Стаж работы в занимаемой должности:**

- до 3 лет – 4 %.
- от 3 до 5 лет – 22 %.
- от 5 до 10 лет – 34 %.
- свыше 10 лет – 40 %.

### **4. Имеете ли Вы опыт выявления, раскрытия и расследования фактов мошенничества при оказании оккультных услуг либо поддержания по ним государственного обвинения, судебного разбирательства:**

- имею – 71 %.
- имею небольшой опыт – 29 %.
- не имею опыта – 0 %.

### **5. Уточните, пожалуйста, какой именно вид деятельности в сфере борьбы с мошенничествами при оказании оккультных услуг Вы осуществляли:**

- выявление, пресечение, раскрытие преступления – 58 %.
- оперативное сопровождение – 26 %.
- выполнение отдельных поручений следователя – 15 %.
- предварительное расследование – 56 %.
- поддержание государственного обвинения – 10 %.

- рассмотрение судебных дел – 16 %.
- рассмотрение жалоб по данной категории дел на действия (бездействие) и решения прокурора, следователя, органа дознания и дознавателя, которые затрагивают права и интересы участников процесса (ст.ст. 29, 125 УПК РФ) – 12 %.
- выдача по данной категории дел разрешения органам расследования на производство ряда процессуальных и следственных действий, ограничивающих конституционные права граждан: об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и продлении срока содержания под стражей; о помещении подозреваемого (обвиняемого) в медицинский или психиатрический стационар для производства судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы; о производстве обыска и выемки в жилище; о наложении ареста на корреспонденцию, ее осмотр и выемку; о контроле и записи телефонных переговоров и иных переговоров и ряда других процессуальных действий (ч. 1 ст. 29 УПК РФ) – 34 %.
- контроль за законностью и обоснованностью действий органов, занимающихся оперативно-разыскной деятельностью – 10 %.

**6. С какими способами мошенничества при оказании оккультных услуг Вам приходилось сталкиваться в своей служебной деятельности?**

- 1) совершенные дистанционно по телефону (и) или с применением информационных ресурсов сети «Интернет», популярных медиа-каналов – 38 %.
- 2) совершенные при непосредственном (личном) контакте подозреваемого с потерпевшим:
  - а) при образовании коммерческой организации под предлогом оказания квалифицированной парапсихологической помощи – 64 %.
  - б) на дому (домашняя или деревенская магия) – 23 %.
  - в) в общественных местах (так называемое уличное гадание) – 78 %.

**7. Преступные действия субъектов были:**

- простыми – 8 %.
- сложными:
  - а) с применением гипноза – 6 %.
  - б) манипулированием сознанием потерпевшего – 86 %.
  - в) с психологическим давлением, под угрозой смерти, в том числе близких – 91 %.
  - г) с использованием профессиональных навыков и умений – 58 %.

**8. Какая, по Вашему мнению, степень латентности данного вида преступления (укажите в процентах) – 73,8 %.**

**9. Какая, по Вашему мнению, степень виктимного поведения потерпевшего в механизме совершения мошенничества при оказании оккультных услуг:**

- низкая – 0 %.
- средняя – 12 %.
- высокая – 65 %.
- очень высокая – 23 %.

**10. В чем Вы видите трудности расследования мошенничеств при оказании оккультных услуг?**

- в несвоевременности возбуждения уголовного дела – 90 %.
- в некачественно выполненной предварительной проверке – 56 %.
- в несвоевременном обращении граждан с заявлением по факту хищения – 100 %.
- в недостатках при проведении оперативно-разыскных мероприятий – 2 %.
- в недостаточном знании значимых элементов криминалистической характеристики рассматриваемого вида мошенничества – 16 %.
- в отсутствии необходимых знаний и надлежащего опыта в расследовании данной категории дел – 37 %.
- в отсутствии знаний о возможностях судебных экспертиз и криминалистических учетов – 78 %.
- в отсутствии должного взаимодействия следователя с другими службами ОВД и иными специалистами – 42 %.
- в дефиците времени при производстве следственных действий и ОРМ – 26 %.
- в определении места совершения преступления – 19 %.
- в затруднении определения момента окончания преступления – 6 %.
- в выявлении соучастников преступления – 17 %.
- в установлении личности преступника(ов) – 38 %.
- в установлении личности потерпевшего (их) – 17 %.
- в оказании противодействия ходу расследования уголовного дела – 11 %.

**11. Проведение какого следственного действия вызывает наибольшие затруднения в ходе расследования рассматриваемой категории дел? (возможно указать несколько позиций)**

- осмотр места происшествия – 24 %.
- осмотр предметов и документов – 22 %.
- обыск – 96 %.
- выемка – 32 %.
- допрос – 63 %.
- очная ставка – 9 %.

- предъявление для опознания – 12 %.
- освидетельствование – 11 %
- назначение судебной экспертизы – 84 %.

**12. При проведении каких следственных действий, по Вашему мнению, необходимо участие специалистов (различных профилей):**

- осмотр места происшествия – 100 %.
- обыск, выемка – 100 %.
- допрос – 33 %.
- осмотр предметов и документов – 8 %.
- назначение судебных экспертиз – 100 %.
- предъявление для опознания – 89 %.

**13. Результат проведения каких следственных действий, по Вашему мнению, позволяет уличить во лжи подозреваемых (обвиняемых) в совершении мошенничества при оказании оккультных услуг?**

- допрос потерпевшего – 100 %.
- допрос свидетеля – 87 %.
- очная ставка – 100 %.
- обыск, в том числе личный – 100 %.
- выемка – 91 %.
- допрос соучастников – 100 %.
- предъявление для опознания – 100 %.
- производство судебных экспертиз – 100 %.
- контроль и запись переговоров – 65 %.
- получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами – 100 %.
- осмотр места происшествия – 32 %.
- осмотр вещественных доказательств – 100 %.
- следственный эксперимент – 3 %.
- освидетельствование – 75 %.
- выемка предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях – 87 %.

**14. Какие тактические приемы допроса подозреваемого и обвиняемого по делам указанной категории преступлений применялись Вами для установления и поддержания психологического контакта и преодоления установки на отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний?**

- предъявление заключений экспертиз и результатов иных исследований – 92 %.
- предъявление фрагментов показаний ранее допрошенных лиц, изобличающих допрашиваемого – 48 %.

- разъяснение подозреваемому санкций, предусмотренных УК РФ за совершенное преступление и положений о неотвратимости наказания за содеянное – 100 %.
- постановка детализирующих, уточняющих вопросов – 100 %.
- постановка контрольных вопросов – 62 %.
- обращение к положительным сторонам (качествам) допрашиваемого – 28 %.
- сообщение о даче соучастниками или свидетелями, потерпевшими признательных показаний или показаний, которые противоречат показаниям допрашиваемого – 60 %.
- иное – 27 %.

**15. Какой положительный опыт наиболее часто Вами использовался при выявлении, раскрытии, расследовании и судебном рассмотрении фактов мошенничества данного вида (укажите в порядке убывания частоты использования: 1, 2, 3....):**

- опыт выявления, раскрытия, расследования и судебного рассмотрения прошлых аналогичных фактов мошенничества при оказании оккультных услуг – 3.
- помощь коллег, выявлявших и расследовавших подобные уголовные дела – 1.
- изучение других уголовных дел по аналогичным фактам – 6.
- помощь специалистов – 2.
- применение криминалистических и иных рекомендаций в выявлении, раскрытии и расследовании преступлений – 4.
- изучение научной литературы по проблемам выявления, раскрытия и расследования фактов мошенничества в целом – 7.
- изучение соответствующего законодательства, касаемо оказания оккультных услуг (например, в сфере медицины, гражданско-правовых отношений, рекламы и т. п.) – 5.
- иное – 8.

**16. По Вашему мнению, какую необходимо назначить судебную экспертизу в ходе расследования мошенничества при оказании оккультных услуг для выяснения вопроса об использовании подозреваемым, обвиняемым приемов психологического давления и манипулирующего воздействия в отношении потерпевшего (их)?**

- судебно-психологическую – 18 %.
- комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу – 8 %.
- комплексную социально-психологическую – 0 %.
- комплексную социально-психолого-лингвистическую – 0 %.
- затрудняюсь ответить – 76 %.

**17. По Вашему мнению, требуется ли производство судебно-психологической экспертизы по делам о мошенничестве при оказании оккультных услуг в отношении потерпевших для выяснения вопроса о нахождении их в беспомощном состоянии в период совершения в отношении них преступления?**

– не считаю нужным, так как нахождение потерпевшего в беспомощном состоянии не является квалифицирующим признаком ст. 159 УК РФ – 8 %.

– не считаю нужным, поскольку можно получить доказательства причастности лиц к совершению преступлений путем проведения иных следственных действий – 42 %.

– да, так как беспомощное состояние может выступать в качестве обстоятельства, отягчающего наказание (п. «з» ч. 1 ст. 63 УК РФ) – 26 %.

– затрудняюсь ответить – 24 %.

**18. Ваши предложения по улучшению организации взаимодействия оперативных работников и следователей, в чьем производстве находятся уголовные дела рассматриваемой категории:**

– осуществление непрерывного оперативного сопровождения с момента получения информации о преступлении – 100 %.

– закрепление конкретного оперативного сотрудника с момента возбуждения уголовного дела – 85 %.

– разработка и усовершенствование новых технологий для раскрытия преступлений данного вида – 15 %.

– усиленный контроль руководителей соответствующих подразделений за работой закрепленных в содействии сотрудников, качеством выполнения поручений – 100 %.

**19. По Вашему мнению, в редакцию ст. 159 УК РФ требуется ли внесение дополнительного квалифицирующего признака «с использованием технологий психологического воздействия на потерпевшего»:**

– да, требуется – 56 %.

– это лишнее – 32 %.

– затрудняюсь ответить – 12 %.

**20. Требуется ли внесение в редакцию ст. 159 УК РФ поправки следующего характера «с использованием психологического воздействия на потерпевшего пенсионного возраста либо несовершеннолетнего»:**

– да, требуется – 56 %.

– это лишнее – 32 %.

– затрудняюсь ответить – 12 %.

**21. Какие, по Вашему мнению, меры по предупреждению совершения фактов мошенничества при оказании оккультных услуг будут действенными:**

- просвещение населения путем регулярных обращений через СМИ (радио, телевидение, печать, сеть «Интернет») представителей органов внутренних дел с разъяснениями о типичных схемах мошеннических действий в виде оказания оккультных услуг, от которых могут пострадать граждане – 96 %.
- запрет в вопросах популяризации оккультных услуг, в том числе и в деятельности СМИ (реклама, ток-шоу, программы, массовое тиражирование и продажа оккультных газет, журналов, эзотерической литературы, магической атрибутики и сувениров) – 66 %.
- развитие и укрепление традиционных видов медицинской и психологической помощи населению – 93 %.
- затрудняюсь ответить – 0 %.

**22. Как Вы оцениваете обеспеченность специальной научной, учебно-методической литературой, посвященной выявлению, раскрытию и расследованию мошенничества при оказании оккультных услуг?**

- по данной тематике специальной литературы достаточно – 4 %.
- специальной литературы явно не достаточно – 96 %.
- необходимы дальнейшее исследование по данному направлению, разработка качественных методических рекомендаций и монографических изданий – 100 %.
- затрудняюсь ответить ввиду редкого изучения специальной юридической литературы – 0 %.

### АНКЕТА

Уважаемый респондент! Уфимский юридический институт МВД России проводит исследование на тему «Особенности расследования мошенничества при оказании оккультных услуг», в котором просит Вас принять участие. Вам предлагается отразить свое мнение по заданным вопросам подчеркиванием или проставлением иных отметок напротив соответствующих пунктов (возможно, многих).

#### 1. Возраст:

- 18–25 лет – 9 %;
- 26–35 лет – 28 %;
- 36–45 лет – 33 %;
- 46–55 лет – 22 %;
- 56–65 лет – 8 %.

#### 2. Пол:

- Ж – 92 %;
- М – 8 %.

#### 3. Социальный статус:

- а) работающий – 76 %;
- б) пенсионер – 5 %;
- в) студент – 7 %;
- г) временно не работающий – 12 %.

#### 4. Город (населенный пункт) проживания

- город – 89 %;
- село – 8 %;
- деревня – 3 %.

#### 5. Образование:

- высшее – 58 %;
- неоконченное высшее – 7 %;
- среднее специальное – 26 %;
- среднее – 9 %.

#### 6. Верите ли Вы в силу магии, экстрасенсорных способностей, ясновидения, колдовства и т. п.

- да – 58 %;
- нет, не верю – 24 %;
- затрудняюсь ответить – 20 %.

**7. Смотрите ли вы передачи о сверхъестественных способностях лиц, называющих себя магами, целителями, экстрасенсами, ясновидящими и т. п.:**

- случилось, ради развлечения – 19 %.
- испытываю интерес к передачам и серьезно к ним отношусь – 57 %.
- не испытываю к ним интереса – 21 %.
- нет, не смотрю, так как считаю их лженаучными и вредными – 3 %.

**8. Вы склонны доверять экстрасенсам и целителям?**

- да – 57 %;
- нет – 24 %;
- затрудняюсь ответить – 19 %.

**9. Приходилось ли Вам лично либо вашим близким когда-либо обращаться к услугам магов, целителей, экстрасенсов, ясновидящих, ворожей и т. п.:**

- да, так как искренне верю в существование людей, обладающих паранормальными явлениями – 39 %;
- несколько раз – 22 %;
- единожды, ради интереса – 18 %;
- нет – 21 %.

**10. Сумели ли Вам либо вашим знакомым целители, экстрасенсы помочь в решении проблем:**

- да – 30 % ;
- частично – 41 %;
- нет – 10 %;
- затрудняюсь ответить – 11 %.

**11. Причины, по которым Вы либо ваши знакомые обращались к целителям, экстрасенсам, магам, гадалкам и т. п.:**

- гадание на определенного кавалера – 8 %;
- приворот – 0 %;
- снятие порчи, сглаза – 61 %;
- попытки исцеления (Вас или близких) – 53 %;
- поиск пропавших без вести – 4 %;
- поиск похищенного имущества – 6 %;
- другие причины – 4 %.

**12. Какие способы мошенничества при оказании оккультных услуг Вам известны:**

- совершенные в общественных местах (снятие порчи, сглаза) – 100 %.
- под предлогом оказания квалифицированной платной парапсихологической помощи на расстоянии (дистанционно) по телефону (и) или с применением Интернет-технологий, популярных медиа-каналов

(например, гадание, снятие порчи, постановка диагнозов и т. п. экстрасенсами в прямом эфире, предложение обучаться на эзотерических курсах он-лайн и т. д.) – 67 %.

– оказание платной парапсихологической помощи в Центре (офисе или салоне) при непосредственном контакте подозреваемого с потерпевшим – 34 %.

– оказание оккультных услуг на дому, квартире (так называемая деревенская магия) – 42 %.

– ни с одним из способов мошенничества я не сталкивался – 0 %.

### **13. Способы мошенничества Вам известны, потому что:**

– сам(а) либо близкие становились жертвой данных мошенничеств – 16 %.

– известно из средств массовой информации (СМИ) – 84 %.

### **14. Есть ли в Вашем окружении люди, увлеченные магией, экстрасенсорикой, гаданием, хиромантией, целительством и т. п.**

– да, не много – 43 %;

– таких в моем окружении много – 33 %;

– нет – 24 %.

### **15. Вам известно, что при совершении мошенничества при оказании оккультных услуг преступники могут применять скрытые элементы криминального манипулирования, такие как (отметьте то, с чем Вы знакомы):**

– классический гипноз – 53 %;

– нейролингвистическое программирование (НЛП) – 14 %;

– эриксоновский гипноз – 8 %;

– цыганский гипноз – 100 %;

– оккультные практики – 5 %;

– навыки речевого манипулирования – 64 %;

– транс – 57 %;

– психологическое давление (внезапная угроза смерти, в том числе близких, и т. п.) – 85 %;

– нет, это исключено, такое бывает лишь в кинофильмах – 0 %;

– затрудняюсь ответить – 2 %.

### **16. Становились ли Вы либо ваши родственники, близкие и (или) знакомые жертвами мошеннических действий при оказании оккультных услуг, совершенных с применением элементов криминального манипулирования?**

– да – 18 %;

– нет – 76 %;

– затрудняюсь ответить – 6 %.

**17. Если Вы станете жертвой мошенничества при оказании оккультных услуг, обратитесь ли в правоохранительные органы за помощью?**

- да – 54 %.
- возможно, нет, так как стыдно за свои действия, боюсь огласки – 17 %.
- думаю, нет, так как возможные негативные последствия оккультных знаний преступника – 1 %.
- возможно, да, так как выбора нет – 19 %.
- нет, все равно бесполезно – 9 %.

**18. Каковы, по Вашему мнению, причины всплеска предоставления услуг оккультного характера в России за последнее десятилетие:**

- низкий уровень и сложности в получении бесплатной квалифицированной медицинской помощи – 96 %.
- дорогие лекарственные средства – 84 %.
- засилье рекламы и телевизионных передач с участием магов, экстрасенсов, целителей, гадалок и т. п. в СМИ – 94 %.
- свободная продажа эзотерической литературы – 32 %.
- огромное количество курсов, в том числе и он-лайн курсов, по приобретению оккультных знаний – 39 %.
- отсутствие со стороны государства действенного контроля предоставления гражданам оккультных услуг – 100 %.

**19. По Вашему мнению, должна ли быть легализована законом деятельность людей, называющих себя магами, экстрасенсами, целителями, гадалками и т. п.**

- да – 22 %;
- нет, их деятельность должна быть под запретом – 52 %.
- затрудняюсь ответить – 26 %.

**20. Какие качества человека, по Вашему мнению, позволяют мошенникам совершать противоправные действия:**

- невежество ( недостаток знаний в определенной области) граждан – 71 %.
- любопытство – 64 %.
- жадность – 19 %.
- доброта – 23 %.
- страх – 28 %.
- жалость – 7 %.
- чувство вины – 0 %.
- затрудняюсь ответить – 6 %.

**21. Какие, по Вашему мнению, меры по предупреждению совершения фактов мошенничества при оказании оккультных услуг будут действенными:**

- просвещение населения путем регулярных обращений через СМИ (радио, телевидение, печать, сеть «Интернет») представителей органов внутренних дел с разъяснениями о типичных схемах мошеннических действий при оказании оккультных услуг, от которых могут пострадать граждане – 95,8 %.
- запрет в вопросах популяризации оккультных услуг, в том числе и в деятельности СМИ (реклама, ток-шоу, программы, массовое тиражирование и продажа оккультных газет, журналов, эзотерической литературы, магической атрибутики и сувениров) – 63 %.
- внесение изменений в ст. 159 УК РФ «Мошенничество» (то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием) следующего характера «с использованием психологического воздействия на потерпевшего пенсионного возраста либо несовершеннолетнего» – 63 %.
- развитие и укрепление традиционных видов медицинской и психологической помощи населению – 85 %.
- затрудняюсь ответить – 9 %.

*Учебное издание*

**Нугаева Эльвира Дамировна**

**ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ДОСЛЕДСТВЕННОЙ  
ПРОВЕРКИ И ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О  
МОШЕННИЧЕСТВАХ ПРИ ОКАЗАНИИ ОККУЛЬТНЫХ УСЛУГ,  
СОВЕРШЕННЫХ ДИСТАНЦИОННЫМ СПОСОБОМ**

*Научно-практическое пособие*

*Редактор Л. Т. Курбанова*

---

Подписано в печать 05.02.2020

Гарнитура Times

Уч.-изд. л. 2,8

Тираж 30 экз.

Заказ №17

Формат 60x84 1/16

Усл. печ. л. 3,0

---

*Редакционно-издательский отдел  
Уфимского юридического института МВД России  
450103, г. Уфа, ул. Муксинова, 2*

*Отпечатано в группе полиграфической и оперативной печати  
Уфимского юридического института МВД России  
450103, г. Уфа, ул. Муксинова, 2*