

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВОЛГОГРАДСКАЯ АКАДЕМИЯ

А. В. Пуцева, А. А. Курин

**МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ
МОШЕННИЧЕСТВА**

Учебное пособие

Волгоград
ВА МВД России
2022

ББК 67.523.12я73
УДК 343.985.7:343.7(075.8)
П 88

Одобрено
редакционно-издательским советом
Волгоградской академии МВД России

Пупцева, А. В.

П 88 Методика расследования мошенничества : учебное пособие / А. В. Пупцева, А. А. Курин. – Волгоград : ВА МВД России, 2022. – 96 с.

ISBN 978-5-7899-1409-0

В учебном пособии проанализирована судебно-следственная практика по делам о мошенничестве. Рассмотрены основные элементы уголовно-правовой и криминалистической характеристики с особым акцентом на современные способы совершения данного вида преступлений. Разработаны авторские предложения и рекомендации по разрешению вопросов, возникающих при квалификации, раскрытии и расследовании преступлений данной категории, включая производство процессуальных и следственных действий.

Издание предназначено курсантам и слушателям образовательных организаций системы МВД России, сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации.

ББК 67.523.12я73
УДК 343.985.7:343.7(075.8)

Рецензенты: *Р. В. Феофанов*, начальник ОЗО ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области; *Р. Р. Карданов*, начальник кафедры организации правоохранительной деятельности Северо-Кавказского института повышения квалификации (филиал) Краснодарского университета МВД России, кандидат юридических наук.

ISBN 978-5-7899-1409-0

© Пупцева А. В., Курин А. А., 2022
© Волгоградская академия МВД России, 2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
Глава 1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика мошенничества	6
Глава 2. Типичные следственные ситуации и программы расследования мошенничества	26
Глава 3. Организация первоначального этапа расследования мошенничества	31
Глава 4. Тактика производства отдельных следственных действий при расследовании мошенничества	34
Глава 5. Информационно-справочное обеспечение раскрытия и расследования мошенничества	51
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	89
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	91

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях совершение преступлений, связанных с завладением имуществом и денежными средствами путем обмана или злоупотребления доверием, стало беспрецедентным, занимая одно из первых мест в статистике преступности на протяжении последних пяти лет. Безусловно, мошенничества совершались и ранее. Однако с развитием информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) произошла стагнация данного вида преступлений. Причем разработанные ранее методики расследования мошенничества оказываются недейственными в силу стремительного развития информационно-телекоммуникационных систем и технологий, которые стали катализатором создания новых способов совершения преступлений. Соответственно, имеется насущная необходимость повышения эффективности расследования мошенничества, в том числе за счет рационального использования системы информационно-справочного обеспечения деятельности органов предварительного расследования.

Объектом исследования стала практическая деятельность органов предварительного следствия, дознания, оперативных и экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел, осуществляемая в рамках раскрытия и расследования мошенничества. Предметом исследования – содержание методики расследования мошенничества, анализ которой проведен с учетом новых способов совершения данного вида преступлений.

Целью работы выступают анализ и систематизация актуальных способов совершения мошенничества, уточнение элементов его криминалистической характеристики, а также разработка программы расследования и определение алгоритмов взаимодействия субъектов расследования с учетом современных возможностей информационно-справочного обеспечения раскрытия и расследования данного вида преступлений.

Задачи исследования:

- систематизировать способы совершения мошенничества и определить тенденции их развития;
- классифицировать тактические приемы производства отдельных следственных действий;
- рассмотреть особенности использования специальных знаний для формирования доказательственной базы по фактам мошенничества.

В ходе работы над пособием применялись как общенаучные (анализ и синтез, системно-структурный подход, обобщение, абстрагирование), так и естественно-научные методы обнаружения, фиксации, изъятия, предварительного исследования следов преступления.

В 2021 г. зарегистрировано 2 004 404 преступления, из них 1 195 838 – преступлений против собственности. В числе преступлений против собственности 339 606 занимают мошенничества, что составляет 28,4 %. Данный показатель за последние пять лет имеет устойчивую тенденцию к увеличению: 2017 г. – 222 772 (19,2 %), 2018 г. – 215 036 (19,3 %), 2019 г. – 257 187 (21,9 %), 2020 г. – 335 631 (27,5 %). Раскрываемость мошенничества в 2021 г. составила порядка 19,6 %. Тенденция к увеличению мошенничества также сопряжена с активным использованием ИКТ, количество которых с 2017 г. возросло в 5,7 раза. В общем числе зарегистрированных преступлений удельный вес мошенничества также увеличился: 2017 г. – 10,8 %, 2018 г. – 10,7 %, 2019 г. – 12,7 %, 2020 г. – 16,4 %, 2021 г. – 16,9 %¹.

Еще одним немаловажным фактором в развитии новых способов совершения преступлений, связанных с мошенническими действиями, стало распространение коронавирусной инфекции. В результате, согласно данным службы безопасности Сбербанка России, с начала пандемии мошенники зарегистрировали более 4 000 доменов со словами «коронавирус», covid и т. д. При этом количество фишинговых рассылок, по сравнению с прошлым кварталом, выросло на 30 %².

Приведенные статистические данные свидетельствуют об имеющихся проблемах в системе предупреждения мошенничеств, а также о наличии условий для их совершения.

¹ Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – декабрь 2021 г. URL: <https://мвд.рф/reports/item/28021552.html> (дата обращения: 01.02.2022).

² Станислав Кузнецов: коронавирус породил новые схемы мошенничества. URL: <https://ria.ru/20200413/1569949717.html> (дата обращения: 01.05.2020).

ГЛАВА 1

Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика мошенничества

Уголовный закон определяет мошенничество как «хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием» (ст. 159–159.6 Уголовного кодекса РФ). Таким образом, объектом преступления, совершенного мошенническими действиями, выступают имущество и денежные средства граждан и организаций.

Для понимания степени опасности для общества и государства преступлений данного вида рассмотрим уголовно-правовую характеристику мошенничества:

– «Мошенничество с использованием электронных средств платежа» (ст. 159.3 УК РФ);

– «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности» (ст. 159.4 УК РФ, утратила силу).

В уголовном праве существует несколько определений обмана:

– сокрытие фактов или обстоятельств, которые лицо обязано было сообщить контрагенту, сознательное искажение истины или умолчание о ней;

– сознательное искажение истины (активный обман) или умолчание об истине (пассивный обман);

– сообщение ложных сведений или заведомое сокрытие, умолчание о тех или иных обстоятельствах, сообщение о которых было обязательно;

– искажение или сокрытие истины, направленное на удовлетворение интересов мошенника;

– доведение до заблуждения или сохранение уже имеющегося заблуждения адресата путем дезинформации либо полного или частичного умолчания об истинной информации;

– сознательное сообщение (представление) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо умолчание об истинных фактах, либо умышленные действия, направленные на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение¹.

¹ Фефлов И. В. Происхождение и развитие российского и зарубежного законодательства о мошенничестве // Территория науки. 2014. № 4. С. 141–152.

Сообщаемые или умалчиваемые при мошенничестве сведения могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям¹.

Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо его личными отношениями с потерпевшим².

Преступление считается оконченным с момента завладения денежными средствами или имуществом, осуществления расчета с кредитной, торговой или иной организацией, либо с момента приобретения лицом юридического права на распоряжение денежными средствами или имуществом.

Общим объектом состава преступления является вся охраняемая уголовным законом система социально значимых общественных отношений, отражающая содержание социальных благ, для регулирования которых существуют эти отношения. Таким образом, родовым объектом преступления выступают общественные отношения, сложившиеся при производстве, распределении, обмене и потреблении товаров и услуг, т. е. отношения собственности.

Предметом преступного посягательства могут быть денежные средства (наличные или безналичные), имущество юридических или физических лиц.

Объективная сторона мошенничества выражается в виде деяния в форме активного поведения, т. е. совершения хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. При использовании телекоммуникационных систем мошеннические действия осуществляются путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей. ИКТ здесь выступают

¹ Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2018. № 2.

² Там же.

в качестве средств совершения мошенничества в сфере компьютерной информации.

Субъектом преступления является виновное лицо, совершившее общественно опасное деяние, запрещенное одной из норм Особенной части УК РФ, и обладающее такими обязательными признаками, как статус физического лица, вменяемость, достижение возраста уголовной ответственности. По преступлениям, связанным с мошенничеством, уголовным законодательством выделен общий и специальный субъект. Так, преступление, ответственность за совершение которого предусмотрена ст. 159.3 УК РФ, может быть совершено как общим, так и специальным субъектом. В качестве общего субъекта выступает физическое вменяемое лицо, достигшее к моменту совершения преступного деяния 16-летнего возраста. Часть 3 ст. 159.3 УК РФ предусматривает наличие специального субъекта, т. е. лица, совершившего преступление с использованием своего служебного положения.

Субъективная сторона анализируемого вида преступления характеризуется виной в форме прямого умысла. О прямом умысле свидетельствует тот факт, что виновное лицо осознает общественную опасность своих действий, предвидит возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желает их наступления. Мотив совершения мошенничества – корыстный.

Факторами, способствующими совершению мошеннических действий, являются:

- недостатки нормативного правового регулирования;
- сложность в выявлении и доказывании;
- недостаточный информационный обмен;
- отсутствие своевременности в пресечении преступлений.

Основными факторами, выявленными на уровне потребителей финансовых услуг, выступают низкий уровень финансовой грамотности населения и финансовое неблагополучие экономики.

Исходя из приведенной уголовно-правовой характеристики мошенничества, можно сделать вывод о высокой степени опасности данного вида преступления как для конкретного гражданина, так и для государства в целом.

Учитывая ущерб, причиненный мошенническими действиями, и степень тяжести преступлений, совершаемых путем обмана или злоупотребления доверием, следует сказать о высоком значении методики расследования мошенничества. Совершенствование последней

является непрерывным процессом в силу постоянной эволюции способов совершения преступлений.

Методика расследования мошенничества традиционно включает следующие составные части:

- криминалистическую характеристику преступления;
- организацию расследования на первоначальном этапе;
- тактические особенности производства отдельных следственных и иных процессуальных действий при расследовании мошенничества.

Криминалистическая характеристика мошенничества представляет собой структурированную особым образом систему сведений о хищениях чужого имущества или приобретении прав на чужое имущество, совершенных путем обмана либо злоупотребления доверием, предназначенную для оптимизации раскрытия, расследования и предупреждения преступлений данного вида. Формирование указанной системы осуществляется посредством научного криминалистического анализа и практики раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Криминалистическую характеристику рассматриваемого вида преступлений составляют следующие элементы:

- общие условия совершения мошенничества (обстоятельства – место и время);
- предмет преступного посягательства;
- способ совершения мошенничества;
- особенности личности преступника;
- особенности личности потерпевшего;
- типичные следы мошенничества;
- обстоятельства, способствовавшие совершению мошенничества.

Рассмотрим перечисленные элементы подробнее.

Общие условия совершения мошенничества (место, время).

Данный элемент криминалистической характеристики тесно связан со способом совершения мошенничества, так как преступники для осуществления противоправных действий активно используют благоприятную обстановку. В зависимости от способа преступления могут совершаться как в местах большого скопления людей (улица, магазин, рынок, вокзал и т. п.), так и в условиях, когда мошенник и потерпевший находятся один на один или при минимальном количестве свидетелей. В первом случае у мошенника есть возможность относительно быстро выбрать жертву и затем скрыться, во втором же отсутствуют «лишние» свидетели, имеется соответствующий «антураж» места преступления (например, офис финансовой пирамиды,

нотариальной конторы, место жительства потерпевшего и др.). Следовательно, время совершения преступления обусловлено его местом. Чаще всего мошенничества в местах скопления людей совершаются в часы пик, когда налицо максимальное количество потенциальных потерпевших, различные же «офисные» виды мошенничества характерны для рабочего времени соответствующих организаций.

Предмет преступного посягательства. Так как мошенничество относится к преступлениям против собственности, посягательство направлено на имущество и предметы, дающие право на его получение, т. е. на конкретные вещи, объекты материального мира, флоры, фауны и т. д. Следует иметь в виду: предметом преступлений против собственности может быть только чужое имущество (т. е. не принадлежащее виновному), что специально подчеркнуто в вышеуказанном постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48. Кроме того, такое имущество нельзя изымать из свободного оборота, т. е. владение им не должно предусматривать специального разрешения, иначе налицо будет состав иного преступления (например, хищение ядерных материалов или радиоактивных веществ, которое образует состав преступления, предусмотренного ст. 221 УК РФ, хищение наркотических средств – ст. 229 УК РФ и т. д.).

Судебно-следственная практика показывает, что предмет мошенничества весьма разнообразен. Им являются денежные средства, ювелирные украшения, транспорт, недвижимость и т. д. В подавляющем большинстве случаев посягательства преступников направлены на денежные средства как наиболее универсальное и ликвидное имущество.

Что же касается такого предмета преступления, как право на чужое имущество, то оно закрепляется в различных документах: завещаниях, ценных бумагах, доверенностях и т. п. Хищение данных документов путем обмана либо злоупотребления доверием признается преступлением, в случае если преступник на основании обладания ими получил право на определенное имущество.

Способ совершения мошенничества. Способ совершения преступления является одним из самых значимых элементов криминалистической характеристики мошенничества. Именно он выступает универсальным ключом к выявлению и раскрытию противоправного деяния, а также отражает характерные особенности личности преступника.

Подготовка к совершению мошенничества состоит, как правило, в ознакомлении с условиями, в которых будет совершаться преступление,

подборе необходимых предметов (бланков документов, униформы) и пособников, изучении системы и специфики деятельности организаций, организации рекламы, аренде помещений и т. п.

Хищение складывается из непосредственных действий, направленных на завладение имуществом.

Скрытие приискания заключается в уходе подозреваемого с места совершения преступления, изменении мошенником внешности, документов, быстрой реализации похищенного, составлении новых подложных документов, оправдывающих движение похищенного, быстрой ликвидации фиктивных коммерческих и банковских структур и др.

Способы совершения мошенничества можно классифицировать по различным основаниям. Универсальной классификации на сегодняшний день не существует, так как преступники оперативно реагируют на социально-экономические изменения в жизни общества, постоянно изобретая и внедряя в практику все новые и новые способы.

Что же касается криминалистически значимых способов совершения мошенничества, то в самом общем виде, используя в качестве основания характеристику потерпевшего – статус физического либо юридического лица, можно представить следующую их классификацию.

1. Потерпевший – юридическое лицо (в том числе государственные органы):

– незаконное получение различных государственных выплат социального и иного характера с помощью подложных документов, дающих на это право (по факту инвалидности, многодетности, стажа работы и т. п.);

– хищение имущества путем его подмены на имущество, которое не соответствует различным нормативным требованиям;

– незаконное получение имущества напрокат с использованием подложных либо чужих документов с последующим его присвоением;

– хищение имущества, приобретенного в кредит в торговых организациях по настоящим, поддельным либо чужим документам, с последующим уклонением от выплаты суммы кредита;

– хищение денежных средств, полученных в кредит по настоящим, поддельным либо чужим документам, с уклонением от выплаты суммы кредита;

– хищение государственных денежных средств по поддельным авизо;

– наложение различных штрафов, взыскание поборов с выдачей себя за должностное лицо (предъявление поддельного либо подлинного просроченного удостоверения личности и т. п.);

– хищение имущества различных организаций на базах, складах и т. п. путем предъявления поддельных документов (договоров, накладных и т. д.);

– хищение денежных средств страховых компаний путем составления подложных документов о якобы наступившем страховом случае (как правило, при содействии работников этих же страховых компаний).

2. Потерпевший – физическое лицо.

Способы, применявшиеся в 20–60-е гг. XX в.:

– использование вещевых и денежных «кукол»;

– обсчет при пересчитывании денежных купюр («ломка»);

– использование изделий из цветного металла и стекла под видом изделий из драгоценных камней (фармазонство);

– подбрасывание «ценностей» с последующим участием в их «дележе»;

– обман при игре в азартные игры – карты, наперстки и т. п. (шулерство);

– гадание, знахарство;

– самочинный обыск с представлением себя должностным лицом правоохранительных органов («разгон»);

– заключение брака в корыстных целях (брачные аферы);

– продажа чужого имущества (в том числе недвижимости), находящегося во временном пользовании.

Способы, применявшиеся в 60–90-е гг. XX в.:

– организация финансовых пирамид;

– завладение чужим имуществом под предлогом приобретения каких-либо товаров или оказания услуг;

– подстроенные или фальсифицированные дорожно-транспортные происшествия;

– получение денег в долг без намерения их возврата;

– мнимое трудоустройство;

– наложение различных штрафов, обещание оказания услуг (в том числе незаконного характера) с выдачей себя за должностное лицо (предъявление поддельного либо подлинного просроченного удостоверения) и др.

Современные способы мошенничества.

Мошенники используют различные методы психологического воздействия на значимые элементы мотивации потенциальной жертвы. Наиболее распространенными являются:

– жажда наживы («гарантированный доход – 200 %», «вам полагаются компенсация», «у вас выигрыш – повышенный процент по вкладу / пониженный по кредиту»);

– страх («ваша карта заблокирована», «ваши деньги со счета украдены», «срочно оплатите счет», «ваш родственник попал в беду»);

– сентиментальность и жалость, участие к судьбе ближнего (мнимый сбор средств для детского дома, на помощь неизлечимым больным, пострадавшим от катастроф).

Далее мошенники выманивают персональные данные (номер карты, PIN-, CVV-, SMS-код) либо убеждают жертву самостоятельно перевести деньги за государственную пошлину, налог, аванс, залог.

В криминалистической литературе приводятся различные классификации способов совершения преступлений.

Анализ научной литературы, судебно-следственной практики расследования кибермошенничеств и интернет-ресурсов позволяет перечислить технологии, которые используют преступники при совершении уголовно наказуемого деяния:

1. Принятие мер к сокрытию электронной информации о своих преступных действиях (при помощи передачи электронных посланий о банковских счетах, базах данных потенциальных жертв, данных других членов преступной группы и т. д. с использованием неконтролируемых средств электронной связи – спутниковых телефонов, чат-комнат в сети Интернет с ограниченным доступом и др.).

2. Использование электронных переводов для отмыwania доходов от мошеннических действий, что обеспечивает анонимность, свободный доступ к информационным ресурсам и денежным средствам и быстроту совершения сделки.

Учитывая многообразие способов совершения мошенничества, приведем самые общеупотребительные из них.

Интернет- и электронное мошенничество – наиболее сложные способы совершения указанного вида преступлений с применением компьютерной техники и интернет-технологий. При реализации данного способа преступники подбирают пароли от электронных кошельков, используя случайные генераторы, получают информацию о PIN-кодах от банковских карт, а также делают массовые рассылки по электронной почте с предложением поучаствовать в «интересных

проектах». Рассмотрим самые распространенные способы совершения мошенничества в сети.

Фишинг – новый способ, представляющий собой классическую схему вхождения в доверие к жертве с последующим отъемом у нее денежных средств.

Хищение реквизитов пластиковой карты с помощью мобильного телефона называется *вишингом*. В данном случае жертва обмана получает сообщение о попытке списания денежных средств с банковской карты. В ходе телефонного разговора жертва сообщает реквизиты банковской карты, например номер и пароль¹.

Фарминг выражается в перенаправлении клиента на ложный адрес при помощи вредоносной программы. Жертва обмана вводит в поисковую строку адрес сайта своего банка, но данная программа отправляет его на поддельный мошеннический сайт².

Грабпинг реализуется путем установки на банкомат специального устройства, удерживающего банковскую карту³. После «застревания» банковской карты в банкомате ее владелец, как правило, едет в отделение соответствующего банка. В это время преступник убирает устройство, забирает банковскую карту, предварительно сняв с нее денежные средства.

Достаточно часто в Интернете пользователи могут увидеть ссылки на порталы, занимающиеся сбором средств на лечение или поддержку больных детей, инвалидов, малоимущих семей, животных. Однако если это не официальный портал, зарегистрированный на благотворительный фонд, а сайт-обманка, принадлежащий преступникам, то денежные средства мошенническим путем перейдут не по основному назначению.

Предложения по легкому заработку больших денег также достаточно распространены в сети. Для того чтобы принять участие в программе и получить персональный аккаунт, будущего бизнесмена просят внести небольшую сумму на номер электронного кошелька, зарегистрированного на мошенников.

¹ Козодаева О. Н., Обыденнова А. С. Способы совершения мошенничества с использованием банковских карт // Ученые записки Тамбовского отделения РосМУ. 2019. № 13. С. 52–58.

² Бахтеев Д. В. О некоторых современных способах совершения мошенничества в отношении имущества физических лиц // Российское право: Образование. Практика. Наука. 2016. № 3 (93). С. 24–26.

³ Табак И. С. Мошенничество с банковскими картами // Современные инновации. 2018. № 4 (26). С. 37–40.

Телефонное мошенничество связано с использованием средств связи (как правило, мобильной). Преобладающее количество звонков и SMS-сообщений будущим жертвам поступает из мест лишения свободы от лиц, осужденных и отбывающих наказание.

Телефонное мошенничество по-прежнему представлено многочисленными видами способов совершения преступлений, так как объединяет в себе и интернет-мошенничество, и традиционный отъем денежных средств у населения.

Например, *требование выкупа*. Преступник звонит с незнакомого номера, представляется родственником или знакомым и взволнованным голосом сообщает, что задержан сотрудниками полиции и обвинен в совершении того или иного преступления. Это может быть дорожно-транспортное происшествие, хранение оружия или наркотиков, нанесение тяжких телесных повреждений и даже убийство. Далее в разговор вступает якобы сотрудник полиции. Он уверенным тоном сообщает, что уже не раз помогал людям таким образом. Для решения вопроса необходима определенная сумма денег, которую следует привезти в оговоренное место или передать какому-либо человеку. Цена вопроса может быть разной.

В данной схеме участвуют несколько преступников. Звонящий может находиться как в исправительно-трудовом учреждении, так и на свободе. Набирая наугад телефонные номера, мошенник произносит заготовленную фразу, а далее действует по обстоятельствам. Нередко жертва сама случайно подсказывает имя того, о ком она волнуется. Если жертва преступления поддалась на обман и согласилась привезти указанную сумму, звонящий называет адрес, куда нужно приехать. Часто мошенники предлагают снять недостающую сумму в банке и сопровождают жертву лично. Преступники стараются запугать жертву, не дать опомниться, поэтому ведут непрерывный разговор с ней вплоть до получения денег. После того как жертва оставила деньги в указанном месте или кому-то передала, ей сообщают, где можно увидеть своего родственника или знакомого.

Очные формы мошенничества.

Использование поддельных документов – представление, в частности, фальшивого удостоверения сотрудника правоохранительных органов, спецслужб, должностного лица, социального работника.

Распространено мошенничество, нацеленное на начинающих предпринимателей, в отношении которых могут быть проведены ложная проверка или аудит компании, предложены услуги лжеорганизации по поставке материалов и оборудования, работающей

исключительно по предоплате. Такие однодневные юридические лица могут иметь собственный интернет-портал, расчетный счет, десятки положительных отзывов и многие другие регалии, однако это вовсе не значит, что оплаченный товар дойдет до покупателя, а компанию удастся найти по юридическому адресу.

К мошенническим действиям можно отнести *незаконные сделки с недвижимостью или землей*. Так, в июле 2018 г. 37-летний житель Светлого Яра выкупил у администрации поселка за 11 000 руб. участок земли площадью 1 059 кв. м. Кадастровая стоимость участка была гораздо выше – 390 000 руб. Продажа земли по такой заниженной цене произошла на основании указания о наличии у покупателя на этом участке гаража. Законодательство предусматривает в данном случае подобные льготы. На самом деле это строение на участке отсутствовало. В ходе прокурорской проверки было выявлено еще четыре аналогичных случая приобретения земельных участков по заниженной цене. В каждом случае сумма ущерба муниципалитету составила от 290 000 до 395 000 руб. В результате проверки были возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества в крупном размере. Расследование дела продолжается под контролем прокуратуры Светлоярского района Волгоградской области.

Мошенничество на автозаправочных станциях (далее – АЗС). По оценке специалистов Росстандарта, российские АЗС недоливают сегодня в среднем около 0,3 мл на каждые 10 л топлива. Кроме того, реализуемое горючее заменяется фальсификатом, действуют многочисленные схемы манипуляций с программным обеспечением бензоколонок.

Рассмотрим наиболее распространенные виды мошенничества, способствующие обману клиентов АЗС недобросовестными продавцами топлива.

Программное мошенничество реализуется посредством программного обеспечения АЗС. Мошенники, как правило, устанавливают дублирующую программу, которая настроена на недолив топлива. Вредоносные компьютерные программы при этом могут внедряться как в программное обеспечение колонок, так и в системы суммарных счетчиков, технологических проливов и контрольно-кассового учета. В случае чрезвычайной ситуации, например намечающегося скандала с клиентом, программное обеспечение оперативно переключается оператором АЗС с помощью пульта, похожего на автомобильный ключ-транспондер. Расчет мошенников

построен на невнимательности клиента, а недолив в один-два литра, как правило, незаметен.

Недолив заправщиком, осуществляемый нечистым на руку сервисным работником. Наиболее часто в отсутствие посетителя, пока клиент оплачивает покупку или отдыхает в здании АЗС, заправщик сливает несколько литров топлива в специально подготовленную емкость. Сервисный работник также может прекратить заправку, когда в колонке или шланге остается несколько литров топлива. После того как клиент уезжает, шланг «выдаивается» в заранее подготовленную емкость.

Подмена топлива более дешевым. Так, при заправке вместо 95-го может быть залит 92-й бензин или летняя солярка вместо зимней. Цель очевидна – получить разницу в цене топлива. Подмена топлива может быть реализована заменой табличек на заправочных пистолетах.

Сговор с водителем бензовоза: к примеру, бензин АИ-95 сливается в емкость для бензина АИ-95+ или АИ-98. Как правило, такое мошенничество практикуется руководством небольших частных АЗС. При малейших проблемах с клиентом или, наоборот, при необходимости залить нормальное топливо своим людям нужные наклейки возвращаются на место. Или же на оборудование, задействованное в мошенничестве, вешается табличка «Не работает».

Мошенничество со стороны кассира. Весьма распространена следующая преступная схема. Если оплата за топливо производится наличными, кассир в ряде случаев может сказать об отсутствии сдачи (например, передали деньги инкассаторам). Как следствие, клиенту предлагают залить на недостающие деньги еще некоторое количество топлива. Когда согласившийся покупатель подходит к машине, то оказывается, что заправщик уже закончил работу. Понять, долил он бензин или солярку, в данном случае не представляется возможным. Здесь сервисный служащий находится в сговоре с кассиром.

Отказ клиенту в использовании дисконтной карты. Покупателю, который платит наличными, говорят, что карта не читается или произошел сбой в системе. Как правило, владелец не скандалит и оплачивает заправку без скидок. Между тем у персонала АЗС имеются собственные скидочные карты. Их вручают сотрудникам при приеме на работу. В конце дня кассир вставляет в считывающее устройство свою карту, касса суммирует все скидки за операцион-

ный день и корректирует сумму. Остаток поступает в карман мошенников.

Мошенничество на электронных торговых площадках («Авито», «Юла», «Али Экспресс», «Инстаграм»). Интернет-магазины являются наиболее востребованными местами покупки товаров в силу простоты и доступности процедуры приобретения. Однако это способствует появлению новых способов завладения денежными средствами обманным путем, например, при создании учетной записи указываются только контактные данные. Одним из распространенных способов совершения данного вида преступления является мошенничество с банковскими картами и размещение о продаже несуществующего товара по низкой цене. К ним относятся:

- мошенничество с предоплатой, когда приобретение товара происходит по авансовому платежу с дальнейшей его отправкой с помощью службы доставки;

- мошенничество с использованием платежных карт, когда снимаются деньги с кредитных карточек покупателей, представивших информацию о секретных кодах;

- мошенничество с приобретением автомобилей и объектов недвижимого имущества, а также взятием в аренду площадей;

- мошенничество с вакансиями (платные телефонные звонки, участие в конкурсах на платной основе, объявления от сетевых компаний, предоставление услуг няни).

Мошенничество в финансово-кредитной сфере. Типовыми схемами противоправной деятельности на финансовом рынке являются безлицензионная деятельность, мошенничество в сети Интернет (кибермошенничество), мошенничество с банковскими картами.

Под *безлицензионной деятельностью* понимается осуществление определенного вида финансовой деятельности без государственной регистрации или специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) является обязательным. Как правило, безлицензионной деятельностью занимаются нелегальные кредитные организации. Наиболее часто также наблюдается незаконное использование названий легальных форм финансовых институтов, например МФО.

Финансовая пирамида. Организаторы данного «предприятия» не скрывают сути своей деятельности. Они весьма убедительно объясняют механизм действия и демонстрируют логические расчеты. Доводы приводятся следующие: за счет сети Интернет появилось много каналов для привлечения новых партнеров. Данная организация

позиционирует себя как инвестиционное предприятие с громким названием. Преступная схема представляет собой внесение предоплаты за товар, которого не существует. Принцип действия схемы: злоумышленник размещает объявление о продаже конкретного товара. В тексте объявления указывается на невозможность личной встречи для передачи товара покупателю по причине занятости. Однако, если оплата будет произведена авансом (заранее) на картсчет, продавец сможет отправить приобретенный товар почтой или службой доставки.

В настоящее время в связи с распространением коронавирусной инфекции появились так называемые *вирусные* способы совершения преступлений, к которым следует отнести компенсацию за самоизоляцию; возврат средств за отмененные авиаперелеты; инвестиционные проекты под большие проценты; компенсации и отсрочки по выплате кредитов; мошенничество под видом оказания социальной помощи.

Немаловажный элемент криминалистической характеристики – личность преступника. Изучение личности мошенников свидетельствует о присущих им характерных особенностях: достаточно широком кругозоре, оригинальном мышлении, правовых знаниях, обладании хорошими коммуникативными качествами (способность убеждать, умение вступать и устанавливать контакт, вызывать доверие или сочувствие, заинтересовывать и вызывать участие к себе). Мошенник обычно создает имидж солидного человека, умеющего себя подать, оставляющего благоприятное впечатление. Для этого демонстрируются знакомство с влиятельными людьми, причастность к различным престижным организациям.

Как правило, такие преступления совершаются лицами в возрасте от 20 до 45 лет со средним либо средним специальным образованием. За последние годы количество женщин-мошенниц, значительно увеличилось. Около четверти всех преступлений данного вида совершаются группой лиц с определенным распределением ролей.

Многие мошенники используют технику нейролингвистического программирования, которой их обучают специалисты-психиатры, психологи и лингвисты. Одним из ее механизмов является психологическая подстройка под «клиента». После подстраивания к тембру голоса, интонации, настроению мошенник старается разговаривать «клиента»; как только это произошло, начинается более глубокая манипуляция. Преступники также психологически готовы выдавать ложные факты, проработанные заранее, за правдивые.

Очень часто используются различные скрытые команды, когда какие-то слова вызывают ассоциацию с определенным предметом или действием (например, мошенники говорят о том, что с банковской карты сняты деньги, и потенциальный потерпевший представляет себе последствия их отсутствия: невозможность погасить кредит, заплатить за коммунальные услуги и т. д., после чего расстраивается и ему уже становится проблематично здраво воспринимать информацию).

Нередко преступники, прежде чем позвонить выбранной жертве, изучают ее страницу в социальных сетях, чтобы лучше понять психологический портрет, выяснить возраст, наличие близких родственников, материальное положение.

При изучении судебно-следственной практики удалось установить криминальный портрет личности преступников, специализирующихся на интернет-мошенничестве: это лица, ранее судимые за совершение имущественных преступлений и очень часто отбывающие наказание по приговору суда в момент совершения мошеннических действий.

Особенности личности потерпевшего. В зависимости от способа совершения мошенничества можно предложить разделить потерпевших на группы:

1. Лица, ставшие жертвой преступления вследствие собственного легкомыслия, внушаемости, алчности, нечестности, жажды власти, желания максимального обогащения при минимальных затратах.

2. Лица, ставшие жертвой мошенников вследствие желания обойти установленные правила противозаконным путем.

3. Лица, обладающие повышенным чувством сострадания, доверчивостью, порядочностью, т. е. пострадавшие вследствие своих лучших качеств.

4. Лица, не обладающие знаниями о противоправном характере совершенных действий (например, при мошенничестве с использованием поддельных документов).

В ходе расследования потерпевшие могут занимать пассивную позицию, либо активную до достижения своих целей, либо частично изменять ее в зависимости от объективных и субъективных факторов.

Раскрывая суть данных позиций, О. В. Волохова поясняет, что в первом случае не все потерпевшие понимают противоправность совершенного в отношении них действия. Этим объясняется латентность данного вида преступлений. Вторая группа потерпевших характеризуется исключительно желанием вернуть похищенные у них

средства, которое и толкает их к активной позиции на первоначальном этапе расследования до получения возможности возврата принадлежащего им имущества. После этого интерес к расследованию пропадает, и они переходят к пассивной позиции. Что касается третьей группы потерпевших, субъективными факторами выступают желание скрыть негативные черты характера, вследствие которых человек стал жертвой мошенников, либо получение похищенного (возврат сообщниками, оставшимися на свободе). Объективными факторами могут служить отъезд потерпевшего в другую местность, нехватка времени из-за работы при незначительной сумме ущерба.

Говоря о психологическом портрете потерпевшего, необходимо указать, что мошенничеству чаще всего подвержены граждане в возрасте старше 60 лет. По причине физиологических процессов, протекающих в организме, пожилые люди становятся забывчивыми, более ранимыми, также они обделены вниманием, склонны переживать и тревожиться. Нельзя забывать, что это возраст людей, получивших морально-нравственное воспитание периода СССР, привыкших доверять людям и часто принимающих эмоциональные решения.

Типичные следы мошенничества. Многообразие способов совершения данного вида преступления обуславливает широкий спектр соответствующих следов. Механизм следообразования предполагает образование трех групп следов: идеальных, материальных и виртуальных (цифровых).

К идеальным следам относятся мысленные образы о преступнике в памяти потерпевших, свидетелей. Потерпевшие наблюдают преступника в течение достаточно продолжительного периода, поэтому их показания наиболее ценны для расследования. Свидетели же видят преступника весьма короткое время, поэтому далеко не всегда их показания могут серьезно помочь следствию.

Что же касается материальных следов, то в большинстве случаев таковыми являются следы-предметы: оставшиеся у жертвы средства преступления (денежная либо вещевая «кукла», расписка, фиктивные документы, поддельные ювелирные и другие изделия); подлинные документы, отражающие действия преступников по подготовке к мошенничеству (телеграммы, договоры, счета, протоколы о намерениях и др.).

В зависимости от способа совершения преступления его следы могут быть обнаружены как у граждан (при «уличных» мошенничествах), так и в различных организациях (при «офисных» видах мошенничества).

Как показывает судебнo-следственнaя практика, такие следы будут распределены в зависимости от средства, с помощью которого совершено преступление (мобильное устройство, сеть Интернет): в компьютерной системе, мобильных устройствах, электронных носителях информации преступника и потерпевшего, компьютерных системах операторов связи, в связи с чем при проведении оперативно-разыскных мероприятий (далее – ОРМ) особое внимание следует уделять обнаружению данных средств. При этом нужно учитывать возможность уничтожения виртуальных следов и их электронных носителей, которая непосредственно влияет на необходимость максимально быстрого обнаружения таких следов и носителей, а также обуславливает целесообразность получения информации из альтернативных источников.

При осуществлении мошенником действий с использованием сети Интернет характерным является нахождение следов преступления в разных местах одновременно и на большом расстоянии друг от друга. Они могут быть оставлены не только на рабочем месте, но и там, где хранится или резервируется информация, осуществляется подготовка к совершению мошенничества с использованием ИКТ (например, там, где подбирались вероятные жертвы преступления, хранились электронные копии различных баз данных физических и юридических лиц, телефонов, сведений о клиентах больниц и т. д.), а также в месте использования информации. Изложенные обстоятельства становятся объективной причиной необходимости проверки всех предполагаемых источников виртуальных следов.

Таким образом, виртуальные следы образуются: а) в компьютерных системах операторов связи; б) в компьютерах, мобильных устройствах и электронных носителях информации, имеющихся у потерпевших и преступников, в том числе сотовых телефонах; в) на различных устройствах, обеспечивающих функционирование сети Интернет, а также компьютерных устройствах сторонних пользователей сети Интернет.

Цифровые следы формируют массив оперативно значимых данных, необходимых сотрудникам оперативных подразделений органов внутренних дел для проведения ОРМ, направленных на предупреждение, выявление и раскрытие мошенничеств, совершенных с использованием телекоммуникационных систем и технологий.

К числу таких данных, остающихся в компьютерных системах операторов связи, можно отнести следующие:

– сведения о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, включая информацию о типе, направлении, продолжительности соединения, базовой станции, посредством которой осуществлялось соединение и ее азимут;

– учетные данные пользователей (и потерпевших, и преступников), включающие в себя логин и пароль, MAC-адреса устройств, использовавшиеся для выхода в сеть Интернет, IP-адреса, выделенные для сеанса связи;

– сведения об особенностях компьютерных устройств и их программного обеспечения (операционная система, компьютерные программы), использовавшихся преступниками и потерпевшими, в том числе сведения о пакетах данных, которые были отправлены либо получены на адрес пользователя сети Интернет, времени отправки и приема, размере, типе, IP-адресе получателя или отправителя пакетов данных и другая информация¹.

В некоторых случаях возможно получение данных о конфигурации компьютера преступника. К числу виртуальных следов, остающихся в компьютерах, мобильных устройствах и электронных носителях информации, имеющихся у потерпевших и преступников, в том числе телефонах, можно отнести следующие: технические характеристики компьютера и мобильного устройства (идентификационный номер сотового телефона (IMEI-номер), абонентский номер (SIM-карта), IP-адрес, MAC-адрес), операционная система, информация о контактах (абонентские номера, учетные данные, фотографии, используемые мессенджеры, дата, время и продолжительность соединения), о посещаемых ресурсах сети Интернет, фотографии и видеофайлы (как отправленные другими лицами, так и сделанные пользователем самостоятельно). При этом даже удаленную информацию с компьютера или мобильного устройства можно восстановить посредством аппаратно-программных комплексов и программных средств.

¹ Поляков В. В., Слободян С. М. Анализ высокотехнологичных способов неправомерного удаленного доступа к компьютерной информации // Известия Томского политехнического университета. 2007. Т. 310, № 1. С. 213.

Цифровые следы, остающиеся в компьютерных и мобильных устройствах сторонних пользователей сети Интернет, аналогичны следам, остающимся у потерпевших и преступников, однако оперативно значимым обстоятельством является то, что обладатели данных устройств часто не предпринимают действий, направленных на уничтожение таких следов¹.

Виртуальные следы формируют массив оперативно значимых данных, необходимых сотрудникам оперативных подразделений органов внутренних дел для проведения ОРМ, направленных на предупреждение, выявление и раскрытие мошенничеств, совершенных с использованием ИКТ. К числу таких данных можно отнести следующие:

- сведения о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, включая информацию о типе, направлении, продолжительности соединения, базовой станции, посредством которой осуществлялось соединение и ее азимут;

- учетные данные пользователей (и потерпевших, и преступников), включающие в себя логин и пароль, MAC-адреса устройств, применявшиеся для выхода в сеть Интернет, IP-адреса, выделенные для сеанса связи;

- сведения об особенностях компьютерных устройств и их программного обеспечения (операционная система, компьютерные программы), использовавшихся преступниками и потерпевшими, в том числе о пакетах данных, которые были отправлены либо получены на адрес пользователя сети Интернет, о времени отправки и приема, размере, типе, IP-адресе получателя или отправителя пакетов данных и другая информация;

- в некоторых случаях возможно получение данных о конфигурации компьютера преступника;

- технические характеристики компьютера и мобильного устройства (идентификационный номер сотового телефона (IMEI-номер), абонентский номер (SIM-карта), IP-адрес, MAC-адрес), операционная система, информация о контактах (абонентские номера, учетные данные, фотографии, используемые мессенджеры, информация о дате, времени и продолжительности соединения), посещаемых ресурсах

¹ Программно-технические комплексы UFED, «Мобильный криминалист», программные средства R-Studio, PhotoRescue Pro, GetDataBack FAT, GetDataBack NTFS, EasyRecovery, Recuva и др.

сети Интернет, фотографии и видеофайлы (как отправленные другими лицами, так и сделанные пользователем самостоятельно). При этом даже удаленную информацию с компьютера или мобильного устройства можно восстановить посредством аппаратно-программных комплексов и программных средств.

Сведения об элементах оперативно-разыскной характеристики мошенничеств, совершенных с использованием ИКТ, позволяют моделировать механизм совершения преступления и, соответственно, планировать тактику проведения ОРМ, направленных на раскрытие преступления. Данное обстоятельство особенно важно на первоначальном этапе расследования.

Информация об отдельных признаках поведения преступника, используемых средствах, а также личностных особенностях потерпевшего является ключевым источником для формирования модели преступления.

ГЛАВА 2

Типичные следственные ситуации и программы расследования мошенничества

В криминалистической литературе выделяется несколько ключевых подходов к рассмотрению вопроса о следственных версиях. В зависимости от способа совершения преступления, а также от источника информации о совершенном преступлении, например в кредитно-финансовой сфере, выделяются шесть следственных ситуаций¹.

1. Преступление выявлено при производстве ОРМ, преступник известен.

Основными направлениями расследования в этой ситуации выступают выявление и закрепление доказательств совершенного преступления, установление личности преступника и соучастников преступления, а также размера материального ущерба, выявление причин и условий, способствовавших совершению мошенничества. В данной следственной ситуации наиболее целесообразным является следующий комплекс действий при расследовании:

- произвести осмотр места происшествия (офис, служебное помещение);
- возбудить уголовное дело по факту мошенничества;
- при наличии оснований, предусмотренных ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ, провести задержание лица (лиц) в качестве подозреваемого(-ых);
- произвести личный обыск с целью обнаружения и изъятия предметов и документов, имеющих значение для установления обстоятельств совершенного преступления;
- допросить лицо в качестве подозреваемого;
- произвести обыск в жилище подозреваемого: квартире, даче, гараже, иных помещениях, принадлежащих или арендуемых последним;
- провести выемку предметов и документов, имеющих отношение к расследуемому преступлению;
- произвести осмотр предметов и документов, изъятых при обыске и выемке;

¹ Данилин А. В., Громов И. В. Типичные следственные ситуации, возникающие при расследовании мошенничества в финансово-кредитной сфере // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2008. № 4 (40). С. 77–80.

- вынести постановление о признании лица потерпевшим и провести его допрос;
- провести допрос свидетелей;
- назначить необходимые экспертизы.

Последующие следственные действия проводятся в зависимости и с учетом полученных результатов первоначальных следственных действий.

2. Мошенничество выявлено в результате производства ОРМ, преступник неизвестен.

В случаях обнаружения признаков мошенничества при отсутствии сведений о личности преступника (неустановленное лицо совершало мошенничество с кредитными картами) расследование сводится к установлению максимального количества сведений, характеризующих преступника, его связи, образ жизни и поведение. В данной следственной ситуации целесообразно осуществить следующий комплекс мероприятий:

- провести проверки и ревизии;
- осмотреть место происшествия, если это необходимо и имеется такая возможность;
- возбудить уголовное дело;
- вынести постановление о признании лица потерпевшим и провести его допрос;
- допросить свидетелей;
- дать отдельные поручения оперативным сотрудникам полиции установить лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, путем проведения ОРМ. Оперативным уполномоченным также может быть дано поручение установить возможных свидетелей преступления и других потерпевших.

В завершение необходимо назначить производство судебных экспертиз.

3. Сообщение о мошенничестве поступило от потерпевшего, преступник известен.

До возбуждения уголовного дела необходимо провести проверку информации о преступлении, для чего следует:

- провести документальные проверки и ревизии;
- опросить потерпевшего;
- опросить возможных очевидцев преступления;
- опросить подозреваемого.

В данной следственной ситуации необходимо получить максимально полные сведения, характеризующие потерпевшего и преступника, провести сбор сведений и зафиксировать доказательства по делу. Качественная проверка информации о совершенном преступлении позволит установить поводы и достаточные основания для возбуждения уголовного дела. После возбуждения уголовного дела следует осуществить мероприятия, аналогичные первой следственной ситуации.

4. Сообщение о мошенничестве поступило от потерпевшего, преступник остается неизвестным.

В данной следственной ситуации при производстве проверки информации о мошенничестве необходимо удостовериться в том, что действительно имело место событие преступления. На практике известны случаи, когда заявитель вводит в заблуждение органы дознания, сообщая о преступлении с целью инсценировки или сокрытия следов другого преступления. При наличии признаков преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, организация и проведение расследования осуществляются в соответствии с алгоритмом следственной ситуации № 2.

5. Сообщение о мошенничестве поступило от организаций, учреждений, предприятий, юридических лиц или налоговых органов, служб безопасности банковских и кредитных организаций, частных охранных предприятий. В данной ситуации имеется подозреваемое лицо.

Организация расследования аналогична следственной ситуации № 3. До возбуждения уголовного дела необходимо принять меры по установлению потерпевших от преступных действий мошенников.

При получении сообщения о мошенничестве в финансово-кредитной сфере от учреждений, организаций, предприятий конкретные сведения об обстоятельствах совершенного преступления и подозреваемом лице отсутствуют или не являются полными.

В этой ситуации необходимо опросить заявителя по существу содержания сообщения о преступлении, установить все обстоятельства совершенного деяния, собрать информацию о подозреваемом.

6. Сообщение о мошенничестве поступило от организаций, учреждений, предприятий, юридических лиц или налоговых органов, служб безопасности банковских и кредитных организаций, частных охранных предприятий. В данной ситуации подозреваемое лицо не установлено.

На практике подобная следственная ситуация встречается достаточно редко. Тогда сообщение о преступлении передается в органы дознания для дальнейшей проверки и производства ОРМ по установлению потерпевшего и лица, которому может быть предъявлено обвинение.

В рамках проводимой проверки требуется установить: имело ли место преступление, систематичность совершения; круг лиц, причастных к мошенничеству; способ хищения; возможных свидетелей; счетов в банках, на которых хранятся денежные средства, добытые преступным путем; размер материального ущерба, причиненного мошенническими действиями; причины и условия совершения преступления, – а также принять необходимые меры по возмещению вреда потерпевшим.

Для решения перечисленных задач следует:

- допросить потерпевшего и свидетелей;
- поручить органу дознания выявить все факты совершения мошенничества, участников преступления, места хранения похищенного;
- провести обыск по месту жительства и работы преступников; сформировать доказательственную базу преступления;
- при наличии оснований задержать преступников в порядке ст. 91 УПК РФ;
- назначить необходимые экспертизы;
- произвести следственные действия (следственный эксперимент) для установления наличия преступных навыков;
- провести предъявление для опознания преступников потерпевшим;
- в случае противоречий в материалах уголовного дела провести очные ставки между фигурантами уголовного дела.

Следственные версии и программы расследования мошенничества. Направление расследования в этой ситуации определяется необходимостью выявления максимального объема информации о личности преступника и в конечном счете установления последнего.

В ситуации когда мошенник задержан с поличным, чаще всего возникает необходимость выдвижения и проверки частных версий о его личности, преступном прошлом, возможной связи с аналогичными нераскрытыми преступлениями, принадлежности к какой-либо преступной группе.

В случаях когда мошенник не задержан, выдвигаются общие и частные версии. Общие – относительно характера происшедшего

события при тех обстоятельствах, которые следуют из первичных данных:

- мошенничество имело место при обстоятельствах, сообщенных заявителем;

- мошенничество было, но при других обстоятельствах, отличных от сообщенных заявителем;

- мошенничества не было, имели место гражданско-правовые отношения;

- мошенничества не было, налицо инсценировка.

Частные версии выдвигаются в отношении отдельных деталей происшедшего: особенностей способа совершения мошенничества, личности преступника, места его нахождения, причастности к ранее совершенным и нераскрытым преступлениям, его связей с работниками организаций, из которых похищалось имущество, мест хранения похищенного имущества.

К неотложным ОРМ относятся:

- мероприятия, обеспечивающие сбор первичной информации о мошенничестве, для определения направления поиска преступников;

- оперативное информирование всех служб об известных обстоятельствах совершенного преступления;

- создание оперативно-поисковых групп для розыска преступников в местах наиболее интенсивного движения граждан;

- проверка адресов, представляющих оперативный интерес;

- изучение и исследование имеющихся вещественных доказательств, использование полученных данных в розыске и изобличении подозреваемых и др.

ГЛАВА 3

Организация первоначального этапа расследования мошенничества

Расследование преступлений представляет собой целенаправленный процесс познания преступной деятельности, с одной стороны, и осуществление субъектом расследования действий по выявлению, сохранению (закреплению) и исследованию доказательств причастности (совершения) конкретного лица к преступлению – с другой. Деятельность по расследованию преступлений осуществляется специально уполномоченными сотрудниками государственных органов и направлена на получение сведений о действии или бездействии, которые могут иметь признаки преступления, установление события и состава преступления, изобличение виновных в его совершении лиц, принятие мер по возмещению причиненного преступлением ущерба, выявление причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Процесс расследования преступлений обычно делится на три этапа: первоначальный, последующий и заключительный. В качестве основания классификации выступает направленность выполняемых на каждом из этапов следственных действий и сопряженных с ними ОРМ.

Основную направленность первоначального этапа расследования преступлений определяют интенсивность поиска, обнаружения, сохранения (закрепления) доказательств о событии преступления, изучение обстоятельств его совершения, розыск и задержание подозреваемых, изучение лиц, совершивших преступное деяние. В связи с этим на первоначальном этапе процесса расследования преступлений действиям следователя должна быть присуща максимальная оперативность. Следователь должен оперативно обрабатывать полученную исходную информацию, образующую фактическую основу следственной ситуации, поскольку она определяет производство процессуальных действий и ОРМ.

Поводы и основания для возбуждения уголовного дела о мошенничестве. Для возбуждения уголовных дел о мошенничестве наиболее характерны следующие поводы:

- заявления потерпевших (в большинстве случаев);
- сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников (т. е. непосредственное обнаружение признаков мошенничества правоохранительными органами);
- результаты проведенных проверок и ревизий;

- задержание мошенника с поличным;
- явка с повинной (характерна для случаев, когда потерпевшие начинают истребовать имущество у мошенника незаконными способами).

Основаниями для возбуждения уголовного дела служат данные, указывающие на признаки преступления, которые были добыты в ходе проведения доследственной проверки.

Следственные действия и ОРМ на первоначальном этапе расследования планируются в зависимости от следственной ситуации. Так, в ситуации когда преступник задержан на месте происшествия или же сразу после совершения преступления, характерны следующие мероприятия:

- личный досмотр задержанного;
- осмотр места происшествия;
- освидетельствование задержанного;
- допрос потерпевшего;
- допрос подозреваемого;
- очная ставка между потерпевшим и подозреваемым;
- осмотр изъятых у подозреваемого вещей;
- предъявление для опознания изъятых у подозреваемого предметов;
- обыск по месту жительства подозреваемого;
- назначение необходимых видов экспертиз;
- допросы свидетелей происшедшего;
- очные ставки между подозреваемым и свидетелями.

Параллельно проводятся ОРМ, направленные на установление свидетелей и очевидцев преступления, выявление причастности задержанного к совершению аналогичных преступлений.

В ситуации когда сведения о преступнике имеются, но он не задержан, планируется проведение следующих мероприятий:

- допрос потерпевшего;
- выемка у потерпевшего предметов, оставленных мошенником (в случае наличия таковых);
- допрос свидетелей;
- проведение опознания преступника по фото;
- осмотр изъятых у потерпевшего предметов;
- назначение необходимых экспертиз.

В ситуации задержания преступника:

- его освидетельствование;
- допрос задержанного;
- проведение очных ставок между задержанным и потерпевшим, свидетелями;
- обыск по месту жительства задержанного;
- назначение дополнительных экспертиз.

Параллельно проводятся ОРМ, направленные на установление очевидцев преступления, иных свидетелей, местонахождения похищенного имущества.

В ситуации когда информация о преступнике незначительна или полностью отсутствует, планируется проведение следующих мероприятий:

- допрос потерпевшего;
- выемка у потерпевшего предметов, оставленных мошенником (в случае наличия таковых);
- допрос свидетелей;
- осмотр изъятых у потерпевшего предметов;
- назначение необходимых экспертиз.

Кроме перечисленного, в целях установления личности преступника принимаются следующие меры:

- потерпевшим и свидетелям предъявляются фото- и видеоучеты органа внутренних дел;
- составляется композиционный портрет или фоторобот мошенника;
- об обстоятельствах совершенного преступления оповещаются соседние органы внутренних дел;
- в случае если после совершения преступления прошло незначительное время, производится патрулирование прилегающей территории работниками ГИБДД, ППС, оперуполномоченными, участковыми уполномоченными полиции;
- осуществляются ОРМ, направленные на установление очевидцев и иных свидетелей;
- проводится работа с учетами (дактилоскопическим при наличии оставленных следов рук; по способу совершения преступления).

ГЛАВА 4

Тактика производства отдельных следственных действий при расследовании мошенничества

Следственный осмотр. При расследовании мошенничества объектами следственного осмотра являются, как правило, место происшествия, предметы, документы.

Местом происшествия считается то место, где мошенник выполнял действия, непосредственно направленные на хищение имущества (например, оформлял получение имущества по фиктивным документам и др.). При осмотре могут быть обнаружены следы рук, обуви мошенника, брошенные им окурки, оставленные предметы и документы.

Участниками данного вида осмотра являются следователь, оперативный сотрудник, участковый, специалист-криминалист, потерпевший.

С помощью осмотра предметов и документов можно получить представление о способе их изготовления, подделки, навыках лица, их изготовившего, использованных при этом технических средствах, способах получения бланков документов строгой отчетности. Кроме того, бывают случаи, когда на указанных объектах обнаруживаются следы, оставленные мошенником (рук, слюны, микроволокон и т. п.). Целесообразно для участия в осмотре привлечь специалиста-криминалиста.

Допрос потерпевшего необходимо провести незамедлительно, так как по прошествии времени некоторые обстоятельства, важные для расследования, могут стереться из его памяти. При допросе потерпевшего детально выясняются три группы обстоятельств:

1. Общие условия совершения преступления (место, время, обстоятельства встречи преступника и потерпевшего, повод для вступления в контакт, возможные свидетели и очевидцы и др.).

2. Характеристика похищенного имущества (наименование, особые приметы, идентификационные номера, количество, вес, цвет, фасон, размер, клейма и т. п.).

3. Характеристика преступника (пол, возраст, описание внешности по правилам словесного портрета, одежда, поведение, возможность общения с этими лицами ранее, в случае если преступников было несколько, их манера общения между собой, особенности речи, голоса, особые и бросающиеся приметы и т. п.).

Важно иметь в виду, что потерпевший не всегда дает правдивые показания по делу. Задача следователя – убедить потерпевшего в необходимости восстановления картины преступления, невзирая на свое поведение и мотивы действий, и объяснить, что все действия проводятся с целью восстановления его нарушенных прав, возвращения имущества и привлечения виновного к ответственности. Допрашивающему следует критически оценить показания потерпевшего о своей роли в происшедшем, выявлении его истинных намерений при совершении определенных действий. Показания такого лица следует сравнить с другими материалами дела, чтобы получить объективную картину происшедшего.

При допросе потерпевшего в условиях конфликтной ситуации целесообразно использование приемов эмоционального воздействия, направленных на изобличение во лжи: убеждение в неправильности занятой позиции, разъяснение вредных последствий для близких лиц из числа иных потерпевших, подозреваемых, обвиняемых, воздействие на положительные стороны личности допрашиваемого – чувство собственного достоинства, благородство, идейность и т. д.

Допрос подозреваемого относится к одним из самых сложных следственных действий по делам данного вида, что связано с особенностями личности мошенника. Такой преступник умен, изворотлив, расчетлив, имеет дар убеждения, как правило, готов к задержанию, и практически всегда у него заготовлены «легенды» для допрашивающих относительно происшедшего, т. е. успех допроса в данном случае будет зависеть от тщательности подготовки к нему.

При допросе подозреваемого целесообразно использование следующих тактических приемов:

- побуждение раскаяться и чистосердечно признаться;
- воздействие на положительные стороны личности допрашиваемого;
- применение антипатии, питаемой допрашиваемым к кому-либо из соучастников;
- использование фактора внезапности путем постановки неожиданных вопросов;
- применение дополнительных средств фиксации (аудио- и видеозаписи), которое дисциплинирует участников допроса, исключая возможные эксцессы в конфликтных ситуациях;
- логический анализ противоречий, имеющих в показаниях допрашиваемого;
- доказывание бессмысленности занятой позиции;

- метод косвенного допроса;
- приемы, направленные на моделирование ситуации, при которой допрашиваемый проговаривается;
- создание напряжения.

Кроме того, как отмечает А. Е. Слепнев, эффективными приемами также являются мягкий тон беседы, вежливое обращение, демонстрация своей осведомленности об обстоятельствах совершенного преступления, предъявление доказательств, беседы на отвлеченные и интересные допрашиваемому темы (инерция). Верным подходом к тактике допроса подозреваемых и обвиняемых в мошенничестве представляется налаживание психологического контакта между следователем и допрашиваемым.

Необходимо допрос подозреваемого мысленно разделить на три части.

В первую входит блок вопросов, характеризующих его медицинско-физическое состояние. Нужно выяснить:

- может ли он давать показания в настоящее время;
- состоит ли (обращался ли за медицинской помощью хотя бы единожды) на учете в психоневрологическом диспансере;
- состоит ли (обращался ли за медицинской помощью хотя бы единожды) на учете в наркологическом диспансере;
- состоит ли (обращался ли за медицинской помощью хотя бы единожды) на учете в туберкулезном диспансере;
- какие имеет хронические заболевания;
- нужно ли ему регулярное применение каких-либо медикаментов;
- имелись ли травмы головы, какой степени, приходилось ли лечиться стационарно;
- как проходило обучение в учебных заведениях, не было ли отставания по знаниям.

Вторая часть посвящена выяснению конкретных вопросов по совершенному преступлению. Здесь необходимо получить максимальное количество информации, так как это первый допрос и фактор внезапности играет немаловажную роль. В частности, нужно выяснить цель, мотивы данного преступления, количество совершенных уголовно наказуемых деяний, сопутствующие преступления, способы подготовки, совершения и сокрытия.

В заключительной части необходимо узнать, имеются ли у допрашиваемого вопросы, замечания или дополнения по данным им показаниям.

Как известно, процесс общения осуществляется по поводу определенного предмета, характер самого общения обуславливается открытостью или закрытостью предметной позиции. В рамках предварительного расследования обычно выделяют два типа взаимодействия: сотрудничество и противодействие.

Кооперативное взаимодействие подразумевает координацию сил участников. Кооперация порождается самой природой совместной деятельности и является ее необходимым элементом. Такое общение характеризуется открытостью позиции, которая выражена в готовности выразить свою точку зрения на предмет и при этом учесть позиции других.

Конкуренция (от лат. *conspicere*) означает соперничество на каком-либо поприще между отдельными индивидами, каждый из которых заинтересован в достижении своей цели. Для конкурентности характерна закрытость позиции, которая рассматривается как нежелание или неспособность раскрывать свою точку зрения и позицию о предмете общения.

Визуальная психодиагностика, методика оценки личностных особенностей человека, базируется на простейшем принципе: внутренний мир отражается во внешних проявлениях свободного выбора. Одежда, украшения, прическа и т. д. являются теми визуальными признаками, на основе чего можно предугадать свойства личности и характер конкретного человека. Однако доминанты (психотипы) – всего лишь особенности личности, при которых некоторые черты характера значительно усилены. Из-за данной особенности человек склонен использовать в разных ситуациях одни и те же стратегии поведения.

Сутью методики является то, что по внешним признакам возможно определить доминанты (особенности характера), что позволяет без применения психологических тестов в режиме реального времени выявить определенные коммуникативные и психологические особенности собеседника по его внешнему виду, манере общения, поведению и т. д. При использовании визуальной психодиагностики можно сделать достоверный прогноз поведения любого объекта наблюдения, будь то кандидат на должность, сотрудник, партнер или клиент.

Доминанты названы наподобие используемых в психиатрии терминов, характеризующих определенное психическое расстройство личности. Когда речь идет о доминантах, мы, в отличие от психиатров,

имеем в виду психологическую норму, т. е. выраженные черты в рамках нормального рисунка личности человека.

Визуальная психодиагностика личности основана на отнесении конкретного индивида к одному из психотипов: паранойяльному, истероидному, эпилептоидному, шизоидному, гипертимному, эмотивному, тревожному. Для каждого из представленных психотипов в психологии разработана модель позитивного общения.

Сведения, приведенные выше, позволяют установить связь между психотипом личности и особенностями поведения собеседников, которые находят отражение в модели позитивного общения.

Следовательно, данные особенности необходимо учитывать и в работе субъекта расследования, особенно при производстве психологизированных следственных действий, к которым относится допрос подозреваемого (обвиняемого).

Таким образом, психодиагностика, как инструмент познания личности и средство выбора модели позитивного общения, является неотъемлемой составляющей деятельности правоохранительных органов, позволяющей реализовывать поставленные цели и задачи. Знания в области психологии и грамотное их использование способны облегчить главным образом те элементы работы, которые связаны с непосредственным участием в совершении преступления нескольких людей, не связанных общей задачей.

С развитием целой совокупности научных направлений возрастает роль сведущих лиц как носителей специальных знаний, применяемых в процессе раскрытия и расследования уголовных дел.

Способами использования специальных знаний, приведенных выше, являются:

1. Назначение следователем судебной экспертизы по интересующим его вопросам, связанным с психологическими особенностями лиц, и использование полученных результатов в ходе допроса.

2. Привлечение следователем специалиста для участия в допросе. Специалист с разрешения следователя может задавать вопросы допрашиваемому, а также делать разъяснения определенных моментов в ходе допроса.

3. Непроцессуальное (консультационное) взаимодействие следователя и специалистов из областей психологии, например штатных психологов органов внутренних дел и экспертов, производящих экспертизы соответствующего профиля.

Таким образом, специфика вопросов, возникающих у следователя и связанных с психологическими особенностями лица, требует при-

влечения специалистов-психологов и использования специальных знаний в области психологии.

Не стоит также забывать о профессиональной необходимости самого следователя обладать знаниями в области психологии. Помимо различных форм их использования, применяемых другими субъектами (носителями специальных знаний), самому следователю важно обладать частью тех знаний, используемых специалистами конкретной области, что непосредственно может считаться одной из априорных форм применения специальных знаний в области психологии непосредственно субъектом, ведущим расследование.

Метод независимых характеристик – сбор информации о личности допрашиваемого у лиц, контактирующих с ним в различных социальных ситуациях и на различных уровнях связей (родственник, друг, сослуживец, сосед).

Данный метод реализуется в трех формах:

- получение информации из характеристик;
- получение информации из показаний других лиц;
- получение информации путем реализации мероприятий ОРД.

Сведения, полученные этим методом, должны сопоставляться с другими (наблюдение, беседы) и критически оцениваться. Они имеют ориентирующее значение.

Применение рассмотренных методов позволяет использовать полученные сведения в различных направлениях организации допроса.

При этом на допросе необходимо избегать каких-либо сильных возбуждающих действий, поскольку они могут сопровождаться индуктивным торможением других зон мозга, что и является причиной затруднений во вспоминании прошедших событий.

Приемы, способствующие познанию в процессе допроса, можно условно разделить на следующие:

- 1) способствующие актуализации в памяти запечатленного;
- 2) направленные на установление мотивации к даче показаний;
- 3) помогающие изобличить виновного;
- 4) способствующие обнаружению лжи;
- 5) устраняющие конфликтные ситуации и способствующие установлению контакта.

1. К этой группе относятся приемы, направленные на оказание мнемической помощи: возбуждение ассоциаций по смыслу, временной и пространственной смежности, сходству и контрасту, привязка к лично значимым обстоятельствам, разноплановый детализированный допрос.

Эффективным приемом актуализации в памяти запечатленного является предъявление вещественных и оглашение письменных доказательств. Этому должен предшествовать анализ показаний в плане их добровольности, стремления передать информацию.

Для активизации воспоминаний используется допрос на месте происшествия. В его основе лежит повторное наблюдение обстановки, в которой происходило событие.

2. Психологические приемы, направленные на установление мотивации к даче показаний, предполагают постановку серии вопросов, позволяющих определить мотивы, которыми руководствуется лицо при даче показаний.

3. Психологические приемы, способствующие изобличению виновного, заключаются в комплексе разнообразных способов оперирования информацией, находящейся в распоряжении следователя.

Следователю надлежит не только досконально знать информацию, но и продуманно, своевременно, в определенной последовательности и форме, возможно частями, ее использовать. Ход допроса может диктовать необходимость изменения первоначального плана (время, последовательность, количество информации и т. п.).

4. Психологические приемы, способствующие обнаружению лжи в показаниях, трансформируются в систему тактических приемов допроса, связанных с постановкой уточняющих, детализирующих, контролирующих вопросов.

5. Психологические приемы, устраняющие конфликтные ситуации и способствующие установлению психологического контакта, также позволяют получать информацию на допросе.

Эмоциональный фон способствует установлению эмоционального контакта как двустороннего отношения. Эмоциональный контакт становится основой психологического контакта, когда делается акцент на достоинствах лица, понимании занимаемой им позиции. Указанные стороны контакта обеспечивают его познавательные функции.

Психология допроса свидетелей и потерпевших. Прежде всего это люди психически здоровые, не имеющие частичных психических аномалий. К таким аномалиям относятся:

- особенности психического развития индивида, обусловленные различными соматическими заболеваниями;
- временные провалы памяти;
- состояние депрессии;

- расстройств речи;
- временные расстройства когнитивной (познавательной) сферы и т. п.

В таких случаях назначается экспертиза, дающая ответ на вопрос, может ли конкретное лицо правильно воспринимать обстоятельства и давать о них адекватные показания по делу. В процессе восприятия окружающей действительности объективная реальность приобретает субъективную окраску.

Психологические аспекты подготовки следователя к допросу:

- 1) анализ материалов дела и круга вопросов, подлежащих выяснению;
- 2) изучение личности допрашиваемого лица начинается задолго до допроса;
- 3) условия допроса: время, способ вызова, обстановка.

Время способствует стиранию в памяти деталей события. Состояние потрясения, напротив, требует отсрочки допроса, а при необходимости получения сведений для розыска в ходе опроса – проведения повторного допроса. Следователю нужно помнить также о феномене реминисценции.

Время вызова. Следует учитывать возможности и интересы как дела, так и допрашиваемых (дополнительные трудности, повторные переживания, неудобства).

Способ вызова: повестка, по телефону, когда есть необходимость скрыть факт вызова.

При организации допроса следует иметь в виду важное психологическое правило: беседа должна проводиться с глазу на глаз.

Обстановка кабинета следователя характеризуется простотой, скромностью, деловым строгим стилем, отсутствием помех. Место допроса определяется психологическими аспектами: темпераментом, акцентуацией, психотипом и др.;

- 4) облик следователя. Одежда, поведение, воспитанность, морально-волевые качества: принципиальность, справедливость, честность, доброжелательность. Большое значение имеют также коммуникативные качества следователя.

Приемы психологического воздействия на допрашиваемых лиц. Психологически обоснованный тактический прием должен отличаться избирательной направленностью, т. е. оказывать наибольшее воздействие на психическое состояние виновного и быть нейтральным в отношении невиновных; обладать шоковым воздействием – быть неожиданным, заранее нерасшифрованным допрашиваемым лицом.

Одним из приемов правомерного психологического воздействия является сокрытие от подследственного лица пробелов в системе доказательств. Проявляя повышенный интерес к второстепенным деталям события, следователь косвенно дает понять, что основное ему уже известно.

Большой потенциал в оказании психологического воздействия заключается в системе предъявления доказательств. Хотелось бы привести некоторые правила эффективного предъявления доказательств:

- перед предъявлением доказательств задать все необходимые вопросы, с тем чтобы исключить нейтрализующие их уловки допрашиваемого лица;
- предъявлять доказательства по возрастающей важности;
- по каждому доказательству получить объяснение;
- всемерно раскрывать криминалистическое значение предъявляемых доказательств.

Одно из основных средств психологического воздействия на допрашиваемого – это вопрос следователя. Вопрос можно поставить таким образом, чтобы ограничить меру информации для допрашиваемого лица. Обвиняемый (подозреваемый) практически всегда знает то, что его изобличают, и чувствует момент приближения вопроса следователя к изобличающим обстоятельствам. Следователь должен широко использовать противодействующие вопросы, т. е. те, которые парируют предыдущие ответы, вскрывают их несостоятельность. Подобные вопросы-реплики демонстрируют осведомленность следователя по расследуемому эпизоду, предупреждают о невозможности ввести его в заблуждение.

Следователю важно быть аккуратным в постановке вопросов, не выражать явного недоверия к словам допрашиваемого лица. Следует проявлять сдержанность, не быть дотошным в каждом моменте показаний. В случае необходимости получения мелких подробностей имеет смысл дать возможность допрашиваемому продолжить свободный рассказ, а затем периодически возвращаться к интересующему моменту.

Действенным приемом изобличения виновного путем оказания на него психологического воздействия является использование улик поведения. Поведение виновного после совершения преступления резко отличается от поведения невиновного. Так или иначе поведение преступника после совершения преступления обусловлено соответствующим фактором уголовно наказуемого деяния, причинно связано

с ним. К уликам поведения относятся посещение места происшествия с целью фальсификации подлинных обстоятельств, принятие мер по дополнительному сокрытию следов преступления, молчание о разоблачающем факте, лицах, связанных с преступлением или знающих о нем.

В тех случаях, когда в поведении обвиняемого появляются колебания в выборе линии поведения, необходимо использовать прием накопления положительных ответов. В начале использования данного приема задаются такие вопросы, на которые можно получить лишь положительные ответы, поэтому формирующийся стереотип продуктивного взаимодействия может в последующем облегчить получение ответов и на трудные вопросы¹.

Значительные трудности возникают при допросе обвиняемого-рецидивиста, имеющего опыт поведения при допросах и в известной мере владеющего тактикой противодействия следователю. Особой тактики допроса требуют глубокая аморальность, разрыв социально-положительных связей, приверженность к субкультуре преступного мира, агрессивность рецидивиста. Имея некоторые правовые познания, рецидивисты правильно оценивают доказательства и во многих случаях после их предъявления не оказывают бессмысленного противодействия. Допрос рецидивиста нужно сразу начинать с существа дела, неожиданно предъявляя наиболее значимое для него основное противодействие.

Таким образом, анализируя вышесказанное, следователь должен владеть психологическими приемами, направленными как на установление психологического контакта, так и на пресечение попыток дачи ложных показаний допрашиваемым лицом. Помимо этого, следователю важно обращать внимание не только на то, как и что говорит допрашиваемый, но также на его поведенческие особенности, которые могут натолкнуть на ложность показаний допрашиваемого либо на попытки последнего утаить значимую информацию.

С целью установления эффективности деятельности органов предварительного следствия по планированию производства допроса, использованию психологических знаний, а также обеспеченности данных органов материалами по тактике и психологии допроса была

¹ Соловьев А. В. Библиотека криминалиста. Процессуальные, психологические и тактические основы допроса на предварительном следствии. Москва: Юрлитинформ, 2017. С. 53.

разработана анкета. Анкета имеет 16 вопросов, которые можно разделить на блоки, связанные:

- с организацией и подготовкой к проведению допроса и учета информации о допрашиваемых лицах;
- особенностями производства допроса и оценкой их результативности при использовании психологических знаний;
- материальным обеспечением органов расследования, а также регламентацией использования психологических приемов.

Данные блоки, в свою очередь, являются задачами, для решения которых эта анкета и была разработана. По результатам проведенного анкетирования можно понять некоторые особенности деятельности органов, ведущих расследование. Данные, которые были получены в ходе анкетирования, описаны ниже с предположительной оценкой его результатов.

Проведенное анкетирование следователей и дознавателей ОМВД России по Краснокутскому району Саратовской области показало, что планируют проведение допроса с учетом личности допрашиваемого лишь 30 % следователей и 10 % дознавателей. Из этого можно сделать вывод о недостаточности времени на планирование частых следственных действий в связи с загруженностью следователей и дознавателей.

На вопрос, каким образом они планируют производство допроса, 70 % следователей и 10 % дознавателей ответили, что планируют непосредственно перед его проведением; 20 % следователей и 60 % дознавателей – сразу после начала (в ходе свободного рассказа); 10 % следователей и 0 % дознавателей не планируют. Такие результаты могут свидетельствовать о важности и целесообразности планирования проведения допроса.

Учитывают в ходе планирования допроса либо перед его проведением данные, полученные о лице из иных процессуальных (непроцессуальных) источников, лишь 40 % следователей и 20 % дознавателей; не учитывают 60 % следователей и 70 % дознавателей. Такие результаты могут указывать на недостаточность взаимодействия организаций и подразделений с органами расследования, что проявляется в «шаблонности» ответов на направляемые запросы либо нежелании сотрудничества с органами расследования.

Могут назвать процесс своей деятельности по производству допроса «шаблонным» 70 % следователей и 80 % дознавателей.

По результатам анкетирования отмечено: шаблонность процесса заключается в том, что расследуются дела одной категории, – так

считают 13,3 % опрошенных; выполняется постоянный алгоритм действий – 53,3 %; допрашиваемые лица имеют общие черты, из-за чего используются одинаковые приемы, – 33,3 % опрошенных.

Используют в своей деятельности справочные материалы по проведению допроса 20 % следователей и 20 % дознавателей, нет – 30 % следователей и 50 % дознавателей, иногда – 50 % следователей и 30 % дознавателей. Указанные данные могут свидетельствовать об отсутствии как справочно-информационных материалов, так и времени на дополнительное изучение вопросов, связанных с тактическими особенностями допроса лиц.

Пользуются психологическими приемами, направленными на установление психологического контакта с допрашиваемыми, 50 % следователей и 80 % дознавателей. Данные показывают, что применение психологических приемов находит отражение в оперативно-следственной деятельности.

Наибольшие трудности при использовании психологических приемов в ходе допроса, согласно результатам анкетирования, вызывают отсутствие необходимой информации и практической тренировки применения (75 % опрошенных) и малый опыт работы (25 % опрошенных). Исходя из полученных данных, встает вопрос об организации информационного обеспечения органов, ведущих расследование, средствами, требующимися для выработки навыков использования психологических приемов.

На вопрос, имеются ли в достаточном количестве справочные материалы по особенностям тактики проведения допроса и использованию психологических приемов, утвердительно ответили 20 % следователей и 10 % дознавателей. Исходя из полученных данных налицо потребность в улучшении справочно-информационного обеспечения органов, ведущих расследование.

Обращаются за консультацией к штатным психологам либо специалистам соответствующего профиля в иных организациях для решения вопросов, связанных с применением психологических приемов в ходе допроса, 20 % следователей и 10 % дознавателей. Данные указывают на то, что взаимодействие между структурами и организациями, специализирующимися на использовании знаний из области психологии, слабое.

Оценивают уровень эффективности использования психологических приемов при проведении допроса как высокий 40 % следователей и 30 % дознавателей; как средний – 50 % следователей и 60 % дознавателей, как низкий – 10 % следователей и 10 % дознавателей.

Данные указывают в большей степени на положительное влияние применения психологических приемов на процесс допроса.

На вопрос, приходилось ли сталкиваться с использованием психологических приемов либо иных средств из знаний психологии против следователей (дознателей) со стороны допрашиваемых лиц, 10 % следователей и 0 % дознавателей ответили утвердительно, 90 % следователей и 10 % дознавателей – отрицательно. По данным анкетирования можно судить, что допрашиваемые лица не стремятся воздействовать на допрашивающего психологическими приемами.

На вопрос, используют ли в ходе организации своей деятельности научные рекомендации по предотвращению конфликтных ситуаций с помощью психологических знаний, 20 % следователей и 10 % дознавателей ответили утвердительно, 80 % следователей и 90 % дознавателей – отрицательно. Данные указывают на слабое использование субъектами расследования знаний психологии, которые направлены на предотвращение конфликтных ситуаций.

На вопрос, совпадает ли результат, достигнутый в ходе производства допроса, с описанием, данным в информационно-справочных материалах и профессиональной литературе, 70 % следователей и 50 % дознавателей ответили утвердительно, 30 % следователей и 50 % дознавателей – отрицательно. Судя по приведенным данным, можно судить об эффективности применения тактических и психологических приемов допроса, описанных в литературе.

На вопрос, нуждается ли определение границ использования психологических приемов в законодательном разъяснении, 50 % следователей и 60 % дознавателей ответили утвердительно, 40 % следователей и 40 % дознавателей – отрицательно. Данные указывают на неопределенность регламентации границ использования психологических приемов субъектами расследования.

На вопрос, используют ли психологические приемы в служебной деятельности для общения с коллегами по работе, 40 % следователей и 20 % дознавателей ответили утвердительно, 50 % следователей и 80 % дознавателей – отрицательно. Данные показывают, что субъекты расследования редко применяют психологические приемы в служебном общении.

На вопрос, приходилось ли привлекать для участия в ходе допроса лица (совершеннолетнего) специалиста-психолога, 10 % следователей и 0 % дознавателей ответили утвердительно, 90 % следователей и 100 % дознавателей – отрицательно. Судя по результатам анкетирования, субъектам расследования крайне редко приходится прибегать

к помощи специалистов-психологов при проведении допроса. Это может свидетельствовать как о проблематичности привлечения данных специалистов к допросу, так и о его нецелесообразности.

Выяснение данных для проверки уже известных фактов. Так как многие из установленных в ходе расследования фактических обстоятельств требуют проверки, следователь в пределах осведомленности допрашиваемого может выяснить те сведения, которые позволят их проверить, оценить, уточнить, детализировать.

Допрос лица не следует начинать сразу с получения ранее неизвестных показаний, необходимо дать допрашиваемому возможность высказаться о тех моментах, которые уже известны по уголовному делу, для того чтобы:

- вызвать у лица ощущение важности каждого сказанного им слова;
- убедиться в достоверности ранее известных данных.

Допрос на месте происшествия или с воспроизведением обстановки места происшествия (фотографии, зарисовки). Следователь, используя этот способ, может способствовать восстановлению в памяти допрашиваемого лица забытых фактов.

Метод ассоциативных связей. С помощью данного метода следователь помогает допрашиваемому вспомнить события путем воссоздания в его памяти смежных фактов, а затем с помощью ассоциаций и искомым.

Следователю не нужно концентрироваться только на информации, которая прямо относится к уголовному делу. Имеет смысл расспрашивать допрашиваемое лицо о погоде, времени, обстановке места, каких-либо запомнившихся ему моментах. Поскольку, в силу особенностей человеческой памяти, с некоторыми из этих вещей может быть связана информация, имеющая значение для уголовного дела, то путем воссоздания полной картины допрашиваемое лицо может вспомнить новые обстоятельства.

Повторный допрос по ограниченному кругу обстоятельств. При повторной даче показаний допрашиваемый может вспомнить забытые события.

Таким образом, при допросе добросовестных лиц, которые не скрывают правды и не препятствуют тем самым производству расследования, основная масса тактических приемов направлена на то, чтобы помочь допрашиваемому лицу подробнее и точнее вспомнить факты и обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, а также иные данные, которые могут способствовать органам предварительного расследования в раскрытии преступления.

В процессе расследования уголовного дела следователю очень часто приходится сталкиваться с тем, что обвиняемый противопоставит его усилиям по раскрытию преступления и изобличению виновных, используя ложь как средство введения в заблуждение. Обвиняемый даже после предъявления ему обвинения может использовать целую систему дезинформации. *Дезинформация* – фабрикация заведомо ложных провокационных сведений с целью ввести в заблуждение тех, кто пользуется этими сведениями.

Разновидностями дезинформации (фальсификации) являются¹:

- сокрытие – действие с целью исключения выявления признаков преступления и качеств личности преступника;
- маскировка – действие с целью затруднения распознавания признаков преступления, утаивания истинных намерений преступника;
- инсценировка – искусственное создание какой-либо обстановки с целью введения следователя в заблуждение;
- демонстрация – броское вызывающее поведение с целью отвлечь внимание следователя от других явлений;
- ложное алиби – ложное отрицание присутствия на месте преступления в момент его совершения.

При распознавании признаков фальсификации следует учитывать, что на допросе обвиняемый может «вязнуть» в своей фальсификации, уверенно стремясь убедить следователя в истинности алиби. Следователь должен создавать предпосылки для активизации этого стремления: чем больше лжи, тем легче ее диагностика. Сделав однажды ложное заявление еще до предъявления обвинения, допрашиваемый может придерживаться своей позиции и в дальнейшем.

Предъявление для опознания. При расследовании мошенничества наиболее часто производится предъявление для опознания предметов, живых лиц, лица по фотокарточке. Тактические особенности данных видов опознания в целом совпадают, исключая случаи предъявления для опознания лица в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым.

Перед предъявлением для опознания необходимо провести ряд подготовительных действий: подробно допросить лицо, которому будут предъявляться для опознания различные объекты, об их особенностях, приметах, иных характеристиках, по которым возможно опознание; подобрать схожие по характеристикам объекты (пригла-

¹ Еникеев М. И. Юридическая психология: учебник для вузов. Москва: Норма, 2001. С. 240–243.

сить внешне похожих лиц – статистов); подыскать фотокарточки лиц; подготовить специальное помещение (в случае проведения опознавания лица в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым).

Следует также иметь в виду, что при совершении преступления мошенник мог изменить внешность (использовать парики, накладные усы, очки, менять прическу и т. п.). Поэтому опознающему надо дать возможность спокойно, без спешки рассмотреть предъявленных ему лиц. Допускается возможность предложить опознаваемым встать, пройти. После этого опознающий в случае узнавания лица, причастного к преступлению, должен указать на него и пояснить, где, когда и при каких обстоятельствах он видел такое лицо, по каким приметам узнает его, какие изменения внешнего вида опознаваемого налицо, уверен ли он в результатах опознавания.

При предъявлении для опознавания предметов либо лица по фотоснимку опознающий также должен внимательно осмотреть предъявленные ему объекты и пояснить, узнает ли он какой-либо из предъявленных предметов либо лиц на фото; если да, то по каким особенностям и приметам узнал; где, когда и при каких обстоятельствах этот предмет был у него изъят либо такое лицо ранее видено; уверен ли он в результатах опознавания.

Назначение экспертиз. При расследовании мошенничества возникает потребность в проведении различных видов судебных экспертиз. Так, при необходимости установить лицо, выполнившее определенный текст, подпись, назначается почерковедческая экспертиза. Для установления подлинности документа в целом либо отдельных его частей, печатей и штампов производится технико-криминалистическая экспертиза документов. С помощью экспертиз веществ и материалов устанавливается состав того или иного вещества, металла, сплава (что актуально при таком способе мошенничества, как фармазонство).

Наиболее востребованной является дактилоскопическая экспертиза, позволяющая установить принадлежность следов рук конкретному лицу. При совершении мошенничества, связанного с обманом граждан, нарушающего право собственности или иное право на имущество (работы, услуги) проводится судебно-оценочная (товароведческая) экспертиза. Для установления состава вещества (материала), из которого изготовлен предмет, может быть назначена экспертиза веществ, материалов и изделий (физико-химическая).

Искусствоведческая экспертиза призвана оценить подлинность предметов искусства, их историческую и культурную ценность. При совершении финансовых мошенничеств (например, организации финансовых пирамид, лжефирм и т. п.) необходимо проведение судебно-бухгалтерской экспертизы, устанавливающей правильность документооборота организации, правомерность проводимых финансово-хозяйственных операций, связанных, по версии следствия, с мошенническими действиями.

ГЛАВА 5

Информационно-справочное обеспечение раскрытия и расследования мошенничества

Роль информационного обеспечения в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений сегодня возросла многократно. Раскрытие мошенничеств, совершенных с использованием ИКТ, представляет собой целенаправленную деятельность взаимодействующих субъектов, ориентированную на своевременное получение, фиксацию и использование криминалистически и оперативно значимой информации.

Что касается организации раскрытия и расследования мошенничества, к числу первостепенных относятся мероприятия, направленные на повышение эффективности информационного обеспечения.

Под информационным обеспечением деятельности по раскрытию и расследованию преступлений понимается совокупность правового, организационного, методического и ресурсного обеспечения, а также созданная на его основе система выявления, систематизации, хранения и использования криминалистически и оперативно значимой информации.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» информация – это сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления.

Для раскрытия и расследования мошенничества имеет значение следующая информация:

- об оперативной обстановке за определенные периоды;
- о совершенных преступлениях;
- о способе совершения мошенничества;
- о лицах, причастных к ранее совершенным преступлениям и состоящих на профилактическом учете;
- о лицах, участвующих в подготовке и совершении преступлений данной категории;
- информация, необходимая для оперативно-разыскного обеспечения предварительного расследования¹.

¹ Кузьмин И. А. Раскрытие мошенничеств, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий: учебное пособие. Иркутск: ВСИ МВД России, 2019. С. 61.

Основная нагрузка по информационно-справочному обеспечению раскрытия и расследования преступлений ложится на систему криминалистической регистрации. Результативная работа системы криминалистической регистрации сопряжена с использованием источников достоверной криминалистически значимой информации. Под информационными источниками понимаются фактические данные, содержащиеся в материалах уголовных дел, имеющих значение для формирования целостной информационной картины расследуемого преступления. Именно для формирования единой информационной картины расследуемого преступления необходим целый комплекс систематизированной криминалистически значимой информации, полученной из различных источников. Целесообразно говорить об использовании в расследовании преступлений разнородной информации, которая дополняет криминалистически значимую информацию и собирается как в регламентном режиме в системе криминалистической регистрации, так и в инициативном порядке. Информационные ресурсы криминалистической регистрации формируются, ведутся и используются органами следствия, дознания, оперативными и экспертно-криминалистическими подразделениями органов внутренних дел. В рамках международного информационного взаимодействия ключевая роль отводится национальному центральному бюро «Интерпол» (далее – НЦБ «Интерпол») в Российской Федерации.

Источниками для формирования информационных ресурсов системы криминалистической регистрации выступают источники разового или постоянного действия. Фактические данные могут быть получены в ходе процессуальных и непроцессуальных действий, проводимых по фактам готовящихся, совершаемых или совершенных преступлений. В настоящее время при ведении учетов органов внутренних дел придерживаются объектового принципа, а формы ведения учетов выбираются сообразно свойствам объектов регистрации. К основным формам ведения учетов необходимо отнести картотеки, списки, натурные коллекции, альбомы, фото-, видео- и фонотеки. Данные формы реализуются через совокупность способов фиксации криминалистической или оперативной информации: вербальный, графический (планы, чертежи, схемы), предметный, наглядно-образный.

Характер информации, хранящейся в учетных массивах, определяет их принадлежность к определенной службе – субъекту ведения. Учеты, которые не требуют использования специальных знаний

для ведения, находятся в компетенции информационно-справочной службы: информационных центров (далее – ИЦ), Главного информационного аналитического центра (далее – ГИАЦ МВД России), а также в ведении оперативных подразделений МВД России. Использование специальных знаний необходимо при ведении и использовании учетов экспертно-криминалистических подразделений, в которые вносятся результаты криминалистических экспертиз и исследований. Ограниченный характер распространения оперативно-разыскной информации и несовместимость последней с экспертно-криминалистической информацией вызывают массу сложностей при ее комплексном использовании через единый информационный ресурс.

Все источники криминалистической и оперативной информации должны отвечать требованиям надежности, достоверности, полноты и объективности, что позволит обеспечить актуальность и информационную ценность для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. Стабильность получения криминалистически и оперативно значимой информации предполагает выполнение следующих требований:

- рациональную организацию и включение источников криминалистически и оперативно значимой информации в единую телекоммуникационную систему криминалистической регистрации;
- организацию внутренних и внешних потоков информации периодического или разового назначения через систему интегрированной логистики;
- устранение помех и проверку противоречий при получении, обработке и передаче информации;
- организацию постоянно действующих специализированных центров обобщения, обработки и анализа информации¹.

Исходя из этих положений единая система информационно-справочного и информационно-аналитического обеспечения раскрытия, расследования и предупреждения преступлений может быть сформирована на основе единой телекоммуникационной системы криминалистической регистрации. Для определения организационных механизмов формирования единой телекоммуникационной системы криминалистической регистрации проведем анализ возможных источников и концентраторов криминалистически и оперативно значимой информации.

¹ Овчинский С. С. Оперативно-розыскная информация: монография / под ред. А. С. Овчинского. 2-е изд., доп. Москва: ИНФРА-М, 2017. С. 116.

В рамках функционирования информационно-аналитических систем органов внутренних дел циркулируют материальные и информационные потоки. Материальные потоки являются источниками информации первого рода, поскольку они позволяют получить исходную информацию о событии преступления, об обстоятельствах, способе и средствах его совершения. Информационные потоки представляют ведомственные или вневедомственные стабильно поступающие в информационные ресурсы данные (сведения), имеющие определенную (известную) принадлежность, правовой (юридический) статус, а также определенную степень защиты и требующие для их предварительной систематизации и актуализации использования специальных методик. В информационные массивы может поступать формализованная (представленная в виде реквизитов) или неформализованная информация. В рамках функционирования ИСОД МВД России имеется возможность формирования упорядоченной системы ведомственных информационных потоков, которая будет дополнять или расширять возможности использования имеющейся в учетах криминалистически значимой информации. В совокупности все имеющиеся ведомственные или вневедомственные источники информации представляют единую информационную систему и предназначены для решения оперативно-служебных задач в рамках раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Источники получения актуальной криминалистически значимой информации могут быть достаточно объемными: материалы уголовных дел (находящихся в производстве, приостановленных); информационные массивы централизованных, экспертно-криминалистических, оперативно-разыскных, справочно-вспомогательных учетов, а также учетов международных полицейских организаций; объекты регистрации, учета и проверки по учетам, полученные в ходе проведения ОРМ после приостановления расследования уголовных дел.

Помимо ведомственных источников информации, используются информационные системы, позволяющие получить комплекс информации о товарах и объектах, их производителях, поставщиках и продавцах. Для этих целей широко применяются средства электронной маркировки и прослеживания легальности производства и оборота товаров. К таким системам относятся системы радиочас-

точной идентификации. В период до 2025 г., согласно Стратегии¹ по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, планируется расширение каталога товаров Российской Федерации², маркированных средствами идентификации, работа которых поддерживается системой электронного прослеживания процессов производства и нахождения в обороте. Для получения возможности проследить отдельно взятые товары в более широком интервале времени проводится работа по объединению информационных ресурсов ФТС России и ФНС России. Такой подход позволит контролировать оборот товаров и объектов, которые потенциально могут быть орудиями или средствами совершения преступлений. Следовательно, создание единого экономического пространства влечет за собой создание единого информационного пространства с учетом интересов субъектов информационного взаимодействия.

Цифровые носители информации, которые сегодня применяются в различном исполнении, позволяют фиксировать звуковые, аудиовизуальные, документальные и фактографические информационные потоки сведений о лицах и объектах криминалистической регистрации. К таким носителям следует отнести электронные следы на материальных носителях информации; системы, фиксирующие протоколы взаимодействия радиочастотных датчиков со считывающими и регистрирующими устройствами; каналы передачи данных в единую телекоммуникационную сеть системы криминалистической регистрации.

Дальнейшее развитие системы информационного обеспечения раскрытия, расследования и предупреждения преступлений немыслимо без расширения перечня объектов, наиболее часто попадающих в сферу уголовного судопроизводства и несущих в себе информационную нагрузку, имеющую смысловое, логическое, функциональное, диалектическое значение для расследуемого уголовного дела.

¹ Об утверждении Стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Российской Федерации на период до 2020 года и плановый период до 2015 года: распоряжение Правительства РФ от 5 декабря 2016 г. № 2592-р. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

² Перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации: распоряжение Правительства РФ от 28 апреля 2018 г. № 792-р. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Раскрытие преступлений в России даже во времена царской полиции было сопряжено с серьезной аналитической работой, которая проводилась по многочисленным архивным документам и публикациям в прессе. Причем такая организация работы уже выходила за пределы уголовной регистрации и даже за пределы криминалистической регистрации. Однако криминалистическая регистрация наметила новые направления решения задач, связанных с раскрытием, расследованием и предупреждением преступлений, на основе проведения и реализации аналитических операций.

При этом ученые, исследуя вопрос о качественных и количественных показателях работы системы информационного обеспечения, в основном концентрировали внимание на отдельных видах учетов, что не позволило до настоящего времени раскрыть содержание и сущность информационно-справочного и информационно-аналитического обеспечения раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. Отдельные аспекты данного вопроса были рассмотрены В. В. Бирюковым в части использования информации из информационных систем независимо от их целевого назначения и ведомственной принадлежности. В. В. Бирюков показал значение геоинформационных технологий в информационных системах органов внутренних дел для визуализации и анализа состояния преступности, получения представления о пространственном расположении объектов¹. Кроме того, автор раскрыл роль установочных данных об объектах учета, которые выполняют роль интеграторов информационных массивов.

В части повышения эффективности раскрытия и расследования преступлений интерес представляют процессы информационного (справочного, аналитического, тактического, прогностического или стратегического) обеспечения. Решение этой задачи не выполнено до настоящего времени. Достижение поставленной цели возможно через оптимизацию системы криминалистической регистрации, построение рациональных связей в системе интегрированных учетов – через использование современных информационно-телекоммуникационных систем и технологий. Логическим продолжением является создание адаптивной по структуре, внутренним и внешним связям системы, оптимизация которой проводится по результатам

¹ Бирюков В. В. Информационно-справочное обеспечение расследования преступлений: проблемы теории и практики: автореф. ... дис. д-ра юрид. наук. Киев, 2011.

постоянного мониторинга эффективности системы криминалистической регистрации.

Информацию, необходимую для раскрытия и расследования мошенничества, содержат следующие информационные массивы органов внутренних дел:

1. Централизованные оперативно-справочные учеты предназначены для информационного обеспечения деятельности органов внутренних дел по выявлению, предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений; предупреждению и выявлению административных правонарушений, а также для подтверждения наличия (отсутствия) сведений о привлечении лица к уголовной ответственности, судимости, реабилитации, времени и месте отбывания наказания; по установлению местонахождения лиц, объявленных в федеральный и межгосударственный розыск; по идентификации неопознанных трупов и установлению личности лиц, не способных по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о своей личности. Учеты ведутся путем формирования и ведения пофамильных и дактилоскопических картотек либо автоматизированных банков данных. Учеты осуществляются ГИАЦ МВД России (федеральный учет), ИЦ МВД, ГУ МВД, УМВД субъектов Российской Федерации (местный учет).

Учет лиц, подвергшихся уголовному преследованию, привлеченных к уголовной ответственности, осужденных, реабилитированных, в отношении которых установлен административный надзор, а также граждан, совершивших административные правонарушения и привлекавшихся к административной ответственности за их совершение, предназначен для подтверждения наличия (отсутствия) сведений о факте уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, привлечении лица к уголовной ответственности, судимости, реабилитации, времени и месте отбывания наказания, совершении административного правонарушения и привлечении к административной ответственности за его совершение, установлении административного надзора. Объектами учета являются: тяжкие и особо тяжкие преступления; мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба (ч. 2 ст. 159 УК РФ); присвоение или растрата (ч. 2 ст. 160 УК РФ); незаконное предпринимательство (ч. 2 ст. 171 УК РФ).

Дактилоскопический учет предназначен для идентификации лиц с помощью дактилоскопической информации и информационного

обеспечения деятельности государственных органов по предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений; по установлению личности лиц, скрывающихся от органов следствия, дознания; по установлению по неопознанным трупам личности человека, по установлению личности лиц, не способных по состоянию здоровья или возрасту сообщить о себе данные; по предупреждению и выявлению административных правонарушений.

Централизованные криминалистические и розыскные учеты предназначены для информационного обеспечения проведения ОРМ; раскрытия, расследования и предупреждения особо опасных, серийных региональных и межрегиональных преступлений:

– учет лиц, объявленных в федеральный розыск (ИБД-Ф, ИБД-Р, подсистема «ФР-Оповещение»);

– учет разыскиваемых транспортных средств (ИБД-Ф, ИБД-Р, подсистема «Автопоиск»);

– учет утраченного и выявленного оружия (ИБД-Ф «Оружие»);

– учет похищенных и изъятых номерных вещей и документов (ИЦ (ИБД-Р), ГИАЦ (ИБД-Ф), НЦБ Интерпола);

– учет похищенных предметов, имеющих культурную ценность (ГИАЦ АИПС «Антиквариат»);

– система данных о преступлениях и лицах, подозреваемых, обвиняемых в их совершении (ИЦ (ИБД-Р), ГИАЦ (ИБД-Ф), АБД «Центр» НЦБ Интерпола);

– система данных о правонарушениях (преступлениях), совершенных иностранными гражданами, лицами без гражданства, а также о правонарушениях (преступлениях), совершенных в отношении их (АИС «Криминал-И»);

– учет лиц, пропавших без вести, лиц, не способных по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о своей личности, а также неопознанных трупов (ИБД-Ф, ИБД-Р, подсистема «Опознание»).

Учет похищенных и изъятых номерных вещей и документов осуществляется в целях обеспечения розыска похищенных, установления принадлежности изъятых вещей и документов, имеющих индивидуальные номера, присвоенные изготовителем; содействия в раскрытии преступлений, связанных с их хищением. К объектам учета отнесены: номерные вещи и документы, похищенные и изъятые в связи с совершением тяжких и особо тяжких преступлений; похищенные средства мобильной связи.

Учет лиц, пропавших без вести, неопознанных трупов и лиц, не способных по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о своей личности, формируется и используется для установления и идентификации личности. К объектам учета отнесены: граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства; лица, пропавшие без вести; лица, находящиеся в психоневрологических диспансерах и других лечебных учреждениях и не способные сообщить данные о своей личности; неопознанные трупы и их фрагменты.

Учет лиц, объявленных в федеральный розыск, предназначен для обеспечения мероприятий федерального розыска. На учет ставятся следующие лица: подозреваемые, обвиняемые, подсудимые и осужденные, скрывшиеся от органов дознания, следствия и суда; совершившие побег из ИВС, из-под охраны, стражи (конвоя), ИУ и СИЗО; разыскиваемые в рамках возбужденного исполнительного производства о взыскании алиментов, возмещении вреда; пропавшие без вести или утратившие связь с близкими родственниками.

Учет утраченного или выявленного огнестрельного оружия предназначен для обеспечения розыска утраченного (похищенного, утерянного), установления принадлежности выявленного (изъяттого, найденного, добровольно сданного) вооружения, имеющего индивидуальный номер, присвоенный предприятием-изготовителем или при его регистрации в подразделениях лицензионно-разрешительной системы, а также для содействия в раскрытии преступлений, совершенных с его применением. Объектами учета являются следующие объекты: боевое ручное стрелковое, служебное, гражданское нарезное и гладкоствольное оружие, вооружение, боеприпасы, взрывные устройства и специальные приспособления.

Учет разыскиваемых транспортных средств предназначен для обеспечения розыска транспортных средств и содействия в раскрытии преступлений. Объектами учета являются легковые и грузовые автомобили, автобусы, рефрижераторы, тракторы и самоходные машины отечественного и иностранного производства, прицепы и полуприцепы, мотоциклы и мотороллеры иностранного и отечественного производства, мопеды, мотоколяски и иные объекты.

Учет похищенных предметов, имеющих культурную ценность, предназначен для их розыска, содействия в раскрытии преступлений, связанных с их хищением. Учету подлежат исторические и культурные ценности, архитектурные, исторические и культурные

памятники, редкие рукописи, музыкальные инструменты, архивы, старинное огнестрельное и холодное оружие и др.

Учет правонарушений и преступлений, совершенных на территории РФ иностранными гражданами или лицами без гражданства, а также в отношении их, создан в целях информационного обеспечения органов внутренних дел для раскрытия подобных преступлений.

Данная информация используется в следственной, оперативно-разыскной и криминалистической деятельности правоохранительных органов в качестве ориентирующей, а также для диагностики и идентификации. Информация из этих учетов поступает непосредственно в оперативно-аналитические подразделения через систему выгрузок или удаленный доступ к информационным ресурсам системы. Преимуществом организации данных учетов является их полная интеграция по субъекту преступной деятельности или объекту преступного посягательства. Интегрированные банки данных регионального и федерального уровней позволяют формировать информационные запросы и получать ответ в виде аналитической справки или «досье» на искомое лицо. Проверка лиц и объектов с удаленных терминалов по автоматизированному банку данных, подключенному к информационно-вычислительной сети, не допускается без наличия специальной системы регистрации обращений, контроля и защиты от несанкционированного доступа к данным.

Анализ практики учетно-регистрационной деятельности и документов, оформляемых в соответствии с приказом «О едином учете преступлений»¹, позволяет сформулировать ряд предложений, направленных на повышение эффективности раскрытия, расследования и предупреждения мошенничества. С целью систематизации криминалистически значимой информации и оперативно значимых сведений, необходимых для организации раскрытия мошенничества, наряду с перечисленными в статистической карте формы № 1

¹ Приказ Генпрокуратуры России № 39, МВД России № 1070, МЧС России № 1021, Минюста России № 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития России № 353, ФСКН России № 399 от 29.12.2005 (ред. от 15.10.2019) «О едином учете преступлений» (вместе с «Типовым положением о едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях», «Положением о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений», «Инструкцией о порядке заполнения и представления учетных документов»). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

на выявленное преступление целесообразно указывать следующие сведения:

Реквизит № 28 «Преступление совершено с использованием»: поддельных печатей и документов: несуществующих (035), существующих (032) юридических лиц, на физическое лицо (033); фиктивных кредитовых авизо (010), поддельных кредитных (021), расчетных (пластиковых) (020) карт; компьютерной техники (007), программных средств (008), машинных носителей (009); фиктивных электронных платежей (023); сети Интернет (037).

Перечисленные сведения целесообразно дополнить следующими особенностями совершения мошенничеств:

1. ИМЕI-номера, IP-адреса, MAC-адреса, примененные преступниками для связи с потерпевшим, абонентские номера потерпевших.

2. Операционная система устройства, использованного преступниками для совершения мошенничеств.

3. Учетные данные аккаунтов преступников на интернет-сайтах, использованных ими для совершения преступлений.

4. Вид передаваемой информации (фото, видео, текстовые сообщения и др.).

5. Номера банковских карт и счетов, используемых преступниками для совершения преступлений.

6. Доменные имена сайтов.

Реквизит № 12, содержащий краткое изложение фабулы преступления: дата и время совершения преступления, место и способ его совершения, характерные особенности и другие существенные обстоятельства, фамилии и инициалы потерпевших, характер нанесенного ущерба или причиненного вреда, целесообразно дополнить легендой мошенничества, способствующей систематизации различных преступлений с целью выявления признаков серийности.

Описанные особенности совершения мошенничеств позволяют систематизировать и проводить аналитическую обработку полученной информации. Результаты анализа создают условия для выдвижения следственных версий, разработки плана расследования с отражением в нем следственных действий и ОРМ.

Таким образом, описание и систематизация указанных сведений в статистических учетах позволят усовершенствовать систему информационного обеспечения деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению мошенничеств, совершенных различными способами.

В отсутствие на федеральном уровне таких сведений о результатах работы по раскрытию и расследованию преступлений невозможно организовать эффективное использование имеющихся ресурсов. Доступ к подобной информации необходим для каждого подразделения органов внутренних дел, осуществляющих производство по делам данной категории.

2. Экспертно-криминалистические учеты ведутся согласно ведомственным нормативным документам МВД России в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел, где на разных уровнях ведутся и используются следующие виды учетов: следов рук; следов подошв обуви; следов орудий взлома; следов протекторов шин транспортных средств; данных ДНК биологических объектов; микрообъектов (микроволокон, частиц ЛКП, полимеров и металла); самодельных взрывных устройств; самодельного огнестрельного оружия, пуль, гильз и патронов со следами оружия, изъятых с мест происшествий; контрольных пуль и гильз утраченного служебного, гражданского оружия с нарезным стволом, боевого ручного стрелкового оружия; поддельных денежных билетов, бланков ценных бумаг и бланков документов; поддельных монет; субъективных портретов разыскиваемых лиц; краниологический учет (учет черепов неопознанных трупов).

Данные учеты имеют непосредственную связь с событием преступления. Отличительными особенностями использования данной группы учетов являются:

- использование экспертно-криминалистической информации для проведения проверки по учетам;
- практически все объекты, подлежащие постановке на экспертно-криминалистический учет, являются вещественными доказательствами, за исключением учета субъективных портретов;
- проверка по экспертно-криминалистическим учетам может проводиться на любом этапе рассмотрения материалов преступления;
- для проведения проверки по экспертно-криминалистическим учетам требуются образцы для сравнительного исследования;
- проверка по учетам проводится вне рамок какого-либо следственного действия и в то же время не относится ни к одному из видов ОРМ;
- результаты проверки по экспертно-криминалистическим учетам оформляются справкой.

Порядок движения информации в экспертно-криминалистических учетах, равно как и в централизованных учетах, носит регламентный характер. Для обеспечения высокой информационной емкости учетов системы криминалистической регистрации необходимо соблюдать условия отбора объектов для постановки их на учет:

- взаимодействие с внешней средой;
- формирование индивидуальной совокупности признаков, достаточных для получения экспертно-криминалистической информации и решения идентификационных задач.

Положительный результат проверки по учетам позволяет установить связь проверяемого объекта с событием преступления через следовую картину на месте преступления. В отличие от экспертно-криминалистических учетов централизованные учеты способствуют получению сведений об установленных объектах и их местонахождении. Однако без использования соответствующих технических регистрирующих и мониторинговых систем эта задача не может быть реализована. Поэтому технические регистрирующие и мониторинговые системы станут дополнительным сегментом для поднадзорных и контролируемых объектов.

Все учеты дифференцируются по уровням формирования и ведения. Учеты **федерального уровня** функционируют на базе экспертно-криминалистического центра МВД России. Учеты **регионального уровня** ведутся в ЭКЦ МВД, ГУ МВД, УМВД субъектов РФ по преступлениям, совершенным на территории соответствующего субъекта РФ, включая территории обслуживания УМВД на транспорте, органов внутренних дел на закрытых территориях и режимных объектах, либо на территории нескольких субъектов РФ, определяемых МВД России. **Районные** экспертно-криминалистические учеты ведутся в территориальных органах.

Из числа экспертно-криминалистических учетов востребованными при расследовании мошенничества являются следующие.

Учет следов рук предназначен для установления лиц, оставивших следы рук на месте преступления, а также фактов принадлежности следов рук, изъятых по нескольким преступлениям, одному и тому же неустановленному лицу.

Данный учет считается наиболее информативным и востребованным в практической деятельности. Основной формой ведения учета следов рук является **картотека**, состоящая из информационных карт установленного образца. В настоящее время проведена автоматизация дактилоскопического учета, а его функционирование

предполагает использование автоматизированных дактилоскопических идентификационных систем (АДИС) «Папилон».

Учет следов подошв обуви предназначен для установления следообразующего объекта (типа, вида обуви), оставившего след на месте преступления, а также фактов использования одного и того же объекта (обуви) при совершении разных преступлений. Учеты следов подошв обуви могут быть в виде картотек, при этом они формируются из информационных карт установленного образца, куда помещаются изображение самого следа обуви (полностью или отобразившегося фрагмента) и информационные данные о месте изъятия и исследования объекта.

Учет субъективных портретов разыскиваемых лиц предназначен для установления личности разыскиваемых лиц (в том числе преступников, скрывшихся с места преступления), а также фактов совершения нескольких преступлений одним лицом. Картотека учета субъективных портретов формируется из информационных карт, куда помещается фоторобот, изготовленный с помощью компьютерных программ, а также иных (неавтоматизированных) способов.

Краниологический учет создан и функционирует в целях установления личности по черепам неопознанных трупов; уточнения некоторых реквизитов опознавательных карт на конкретный неопознанный труп (возраста, расового типа, окружности головы, состояния зубного аппарата, признаков внешности, наличия перенесенных заболеваний, прижизненных повреждений, аномалий развития черепа и т. п.); осуществления научно-исследовательской деятельности по идентификации личности по черепам неопознанных трупов и для повышения профессионального уровня экспертов при выполнении реконструкции лица по черепу при производстве идентификационных исследований.

Натурными объектами учета являются черепа неопознанных трупов, фрагменты костей черепа, зубные протезы, мосты, коронки, представленные на исследование вместе с черепом.

Учет следов протекторов шин транспортных средств предназначен для установления автотранспортных средств, оставивших следы на месте происшествия, фактов использования одного и того же автотранспортного средства при совершении нескольких преступлений.

Учет микрообъектов (микроволокон, частиц лакокрасочных покрытий, полимеров и металлов) предназначен для установления однородности микроволокон, частиц лакокрасочных покрытий, поли-

меров и металлов, обнаруженных на местах происшествий или (и) изъятых в качестве образцов у подозреваемых в совершении преступлений лиц. Объектами данного учета являются информационные карты с фотоснимками, спектрограммами, иными сведениями о строении, составе и локализации микрообъектов, натурные объекты.

Учеты поддельных денежных билетов, бланков ценных бумаг и бланков документов предназначены для установления единого источника происхождения (изготовителя) поддельных денег (купюр) по способу (технологии) их изготовления. При этом проверке и постановке на учет подлежат полностью поддельные деньги (денежные билеты) России и валюты иностранных государств, за исключением изготовленных способом рисования; подлинные, но частично измененные (в целях увеличения номинала, расслоенные и склеенные, с одной удаленной стороной, имеющие повреждения бумаги, следы давления и т. д.) деньги.

Учет поддельных монет имеет аналогичное предыдущему виду учетов назначение. Отличия состоят лишь в требованиях к масштабам изображений поддельных монет, размещаемых на оборотной стороне информационной карты.

3. Оперативные учеты органов внутренних дел содержат оперативную информацию органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность (далее – ОРД), о лицах, причастных к совершению мошенничеств, совершенных ими преступлениях и делах оперативного учета. Данные учеты ведутся на районном, региональном и федеральном уровнях. Формирование, ведение и использование оперативных учетов осуществляются оперативными подразделениями органов внутренних дел в порядке, предусмотренном федеральными законами от 7 февраля 2001 г. № 3-ФЗ «О полиции», от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», Наставлением по ведению и использованию централизованных оперативно-справочных, криминалистических и розыскных учетов, Наставлением по формированию, ведению и использованию информационной системы оперативно-розыскной информации и иными нормативными документами, регламентирующими проведение ОРМ.

4. Информационные массивы международных полицейских организаций (Интерпола, Европола). В соответствии с Соглашением о взаимоотношениях министерств внутренних дел в сфере обмена информацией, подписанным в Чолпон-Ате Республики Киргизия 3 августа 1992 г., они используются подразделениями правоохранительных органов государств СНГ. Информационные массивы работают

главным образом на обеспечение розыска преступников и предметов на международном уровне на основе взаимодействия правоохранительных органов государств.

Запросы правоохранительных органов иностранных государств о розыске обвиняемых и осужденных, поступающие в органы внутренних дел РФ по каналам Интерпола, являются основанием для осуществления розыска на территории Российской Федерации. Поступление такого запроса в НЦБ Интерпола при МВД России дает основания для проверки по централизованным оперативно-справочным, криминалистическим и розыскным учетам ГИАЦ МВД России, а также по учетам лиц, прибывших в Россию из иностранных государств.

В НЦБ Интерпола разработан служебный стандарт, утвержденный на 73-й сессии Генеральной ассамблеи Интерпола в 2004 г., согласно которому национальным бюро Интерпола необходимо иметь прямой доступ к национальным базам данных. Проверка по учетам лиц, прибывших в Российскую Федерацию из иностранных государств, проводится на предмет их международного розыска, принадлежности к организованной преступности, причастности к коррупционным преступлениям, а также незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ¹.

В настоящее время НЦБ Интерпола при МВД России передает в ГИАЦ МВД России для постановки на централизованные учеты лиц, объявленных в федеральный розыск (АИПС «ФР-Оповещение»), следующие сведения:

– о без вести пропавших лицах, разыскиваемых правоохранительными органами всех иностранных государств – членов Интерпола, за исключением государств – участников СНГ;

– об уклоняющихся от привлечения к уголовной ответственности либо от отбывания наказания иностранных граждан и лиц без гражданства, разыскиваемых правоохранительными органами зарубежных государств, с которыми у Российской Федерации имеются соглашения о выдаче, за исключением государств – участниц СНГ.

НЦБ Интерпола при МВД России не передает в ГИАЦ МВД России сведения о розыске по каналам Интерпола обвиняемых, осужденных и пропавших без вести лиц, разыскиваемых на международном уровне правоохранительными органами государств – уча-

¹ Стронский Д. Д. Криминалистическая регистрация в системе Интерпола: монография. Краснодар: Краснодарский университет МВД России, 2008. С. 51.

стников СНГ, для исключения дублирования учетов. Сведения о розыске данной категории лиц поступают в АИПС «ФР-Оповещение» из межгосударственного информационного банка, держателем которого является ГИАЦ МВД России.

При раскрытии мошенничеств, имеющих международный характер, взаимодействующие органы расследования по каналам Интерпола, Европола или межгосударственных информационных банков направляют запросы в правоохранительные органы иностранных государств. При этом анализируются все случаи получения неправомерного доступа к персональным данным и учетным записям граждан. Особую группу составляют мошенничества с использованием вредоносного программного обеспечения. Реакцией на преступные проявления может быть блокирование атак в целях пресечения трансграничных правонарушений, а также установление информации о провайдерах и дистрибьюторах сетевых и телекоммуникационных услуг, физических и юридических лицах, имеющих отношение к мошенничествам с использованием ИКТ.

Для предупреждения мошенничеств, совершаемых с использованием ИКТ, большое значение приобретает своевременное информирование сотрудников правоохранительных органов иностранных государств о специализированном программном обеспечении, методиках и тактике борьбы с преступлениями данного вида. Информирование может проводиться в форме специальных изданий и обзоров, материалов о положительном опыте деятельности специализированных служб различных государств в данной области.

5. Информационные массивы и базы данных кредитных организаций. Данные массивы содержат информацию о счетах и банковских картах, которые зарегистрированы на физических и юридических лиц; об абонентских номерах, с которых осуществляется управление счетом; об абонентских номерах, с которых осуществлялись операции с денежными средствами; о транзакциях, их месте и времени; о договорных обязательствах, по которым оказывались банковские услуги физическому или юридическому лицу.

Для противодействия мошенничеству Центральным банком России создана информационная платформа ФинЦЕРТ – Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере – с целью усовершенствования работы специального структурного подразделения Банка России (от CERT – computer emergency response team, группа реагирования на компьютерные инциденты). Система

предусматривает защиту клиентов банка, которая реализована во взаимодействии операторов сотовой связи и базы клиентов банка.

6. Информационные массивы и базы данных операторов связи. Учитывая тот факт, что основной объем операций с денежными средствами осуществляется в форме безналичного расчета при помощи средств мобильной связи, сведения от операторов имеют высокое криминалистическое значение. К таким сведениям следует отнести регистрационные данные абонентов, соединения между абонентами или абонентскими устройствами, логин и пароль, MAC-адреса устройств, использовавшихся для выхода в сеть Интернет, IP-адреса, выделенные для сеанса связи, время отправки и приема пакетов данных и др. Установление данных сведений является предметом доказывания по уголовным делам о мошенничествах.

7. Информационные ресурсы государственных органов, многофункциональных центров, портала «Госуслуги». В данных ресурсах накапливаются и обрабатываются сведения о лицах, постоянно или временно проживающих на территории Российской Федерации, и оказанных им государственных услугах. Сюда относятся: установочные и демографические данные, информация о месте регистрации, наличии автомобиля, штрафах и налогах, об обращениях в государственные учреждения и оказанных услугах.

Портал «Госуслуги» (www.gosuslugi.ru) содержит достаточно подробную информацию об услугах и проведенных операциях государственных органов, персональные данные граждан. В силу того, что данная информация достаточно быстро обновляется, ее ценность для мошенников высока. Преступники, часто меняющие средства связи и банковские карты, остаются в информационном поле государственных услуг для получения актуальной информации о потенциальных жертвах мошенничества.

Аналогичная ситуация складывается при получении актуальных сведений из органов социальной защиты, где содержится информация о социальном статусе и семейном положении граждан, как правило, пожилого возраста.

Для получения сведений из банков о наличии открытых лицевых счетов мошенники реализуют преступные замыслы, используя методы психологического воздействия на граждан.

8. Информационные массивы и базы данных транспортных компаний и логистических организаций. Информация, которая представляет интерес для мошенников, может быть представлена следующей совокупностью: сведения об отправителях и получателях

почты и грузов; о виде и типе отправления, дате и месте отправления и получения, включая адрес доставки и получения либо адрес местонахождения почтового отделения или филиала логистической организации; о текущем местонахождении груза, расстоянии до пункта доставки, ориентировочном сроке доставки груза; о наличии претензий по фактам нарушений в процессе доставки почтового отправления, в том числе о несвоевременности доставки или фактах недоставления отправления. При этом отправка и доставление почтового отправления осуществляются по московскому времени, что необходимо учитывать при анализе информации, полученной в почтовых организациях. Формирование и ведение информационных массивов и баз данных производятся самими операторами почтовой связи и логистическими организациями.

Профилактические информационные потоки формируются подразделениями по охране общественного порядка. Участковые уполномоченные полиции, сотрудники подразделений по организации административного надзора и по делам несовершеннолетних осуществляют профилактическую деятельность и заводят дела профилактического учета, в которых аккумулируется информация о криминальной активности подучетных лиц и их связях.

Информационные потоки от дежурных частей органов внутренних дел поступают через специальный сервис обеспечения дежурных частей, администратором которого является Оперативное управление МВД России. Через данный сервис распространяются оперативные сводки, которые аккумулируются через подсистему «Уголовная статистика». Существенным недостатком работы данного сервиса является отсутствие выгрузок фото и видеозаписей, полученных при производстве неотложных следственных действий, а также в результате работы с лицами, доставленными в территориальные органы внутренних дел.

Информационные потоки специальных учреждений МВД России из изоляторов временного содержания (далее – ИВС), специальных приемников для содержания лиц, подвергнутых административному аресту; центров временного содержания иностранных граждан; центров временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Паспортно-визовые информационные потоки включают сведения о деятельности подразделений по вопросам миграции. Подсистемы «Роспаспорт», «Мигрант» – биометрические данные о гражданах

Российской Федерации и иностранных граждан, находящихся на территории страны или въезжавших ранее.

Информационные потоки подсистемы «Розыск-Магистраль» включают информационные массивы программно-технического комплекса, который содержит сведения о пассажирах и персонале транспортных средств: лицах, находящихся в розыске.

Видеопотоки, поступающие из АПК «Безопасный город»: видеoinформация из дежурных частей и ИВС ОВД, видеoinформация подразделений по охране общественного порядка и мест проведения массовых мероприятий, видеoinформация с камер коммерческих и иных негосударственных организаций, видеофайлы, размещенные в социальных сетях.

Информационная система обработки данных МВД России может быть востребована для обработки перечисленной информации путем загрузки и использования соответствующих сервисов аналитической обработки данных: «Следопыт-М», сервис обеспечения охраны общественного порядка (СООП), сервис обеспечения деятельности дежурных частей (СОДЧ), ФИС ГИБДД-М, СОЭБ, СОДИ, ЕАИС ЭКП, СУОГЗ, СОПД ГУСБ, сервис статистической отчетности МВД России (МОСТ), банк дактилоскопической информации (ЦИАДИС-МВД).

В настоящее время к сервисам ИСОД МВД России подключено более 650 тыс. пользователей. Несмотря на единую технологическую политику МВД России в сфере информационно-аналитического обеспечения, остаются нерешенными проблемы, связанные с организацией и использованием локальных баз и банков данных, отсутствием интегрирующих механизмов как между внутренними, так и внешними по отношению к системе криминалистической регистрации ресурсами, что не способствует их комплексному анализу и использованию.

Не менее важной и значимой для раскрытия и расследования преступлений является пространственно-временная информация, включая ее использование совместно с системами электронной картографии, что значительно упрощает проведение анализа данных о месте и способе совершения преступлений и позволяет проводить анализ структуры преступности по видам совершенных преступлений. Анализ оперативной обстановки на основе этих информационных потоков существенно упрощает принятие управленческих решений, направленных на профилактику и предупреждение преступлений,

локализацию мест проведения поисковых и поисково-спасательных операций, а также ОРМ.

Радиоэлектронные (радиочастотные) метки, размещаемые на различных предметах (внедренные в конструкцию изделия или в его материал), которые в зависимости от назначения могут выполняться в различных конструктивных исполнениях (документов, брелоков, браслетов, капсул, чипов и т. д.), позволяют прослеживать конкретные этапы жизненного цикла объекта, контролировать его фактическое состояние с использованием дистанционных запросов по телекоммуникационным каналам связи. В ряде случаев системы радиочастотной идентификации обеспечивают отождествление производителя продукции, установление места и времени изготовления, номера партии, факта прохождения объектом учетно-регистрационных процедур, а также иных значимых обстоятельств жизненного цикла объекта контроля.

В процессе получения информации, интересующей инициаторов проведения поисковых мероприятий, исполнителями таких запросов могут быть задействованы комплексы навигационного, геоинформационного и радиочастотного назначения, обеспечивающие дистанционный мониторинг. Среди апробированных возможностей рассматриваемых систем следует выделить различного рода трекары. Они представляют собой многофункциональные интеллектуальные навигационные системы, позволяющие в режиме реального времени осуществлять контроль местонахождения контролируемого объекта посредством встроенной системы спутниковой навигации GPS. Прибор обеспечивает передачу данных о местоположении и состоянии объектов, автоматическое реагирование на заданные события, получение команд и отправку сообщений с помощью встроенного GSM-модема.

Трекары транспортных средств функционируют на электронных бортовых блоках. Они подключаются к контрольным датчикам, устанавливаемым на системы и агрегаты интересующего объекта. В каждый блок загружается информация о маршруте передвижения и программы реакции на возникающие события (срабатывание датчиков, изменения маршрута, прохождение ключевых точек маршрута и др.). Информация обрабатывается встроенным компьютером, обеспечивая тем самым контроль изучаемого объекта независимо от связи с сервером центрального пункта наблюдения. Бортовой блок с указанной периодичностью (или по запросу) направляет на сервер центрального пункта наблюдения ключевые параметры маршрута передвижения и состояния контрольных датчиков объекта.

Аналогичные схемы могут быть реализованы применительно к контролю огнестрельного оружия и боеприпасов, антиквариата, промышленных товаров, попавших в незаконный оборот. При этом искомая информация об объектах отражается в реальном масштабе времени непосредственно на электронных картах геоинформационной системы. Все события и перемещения изучаемых объектов автоматически документируются в базе данных сервера, архивируются и могут использоваться для последующей обработки и решения ситуационных задач. Все действия пользователей системы также документируются в соответствующих банках данных.

Направление запросов в данные информационные массивы актуально при раскрытии мошенничества в отношении грузов и корреспонденции, представляющей высокую материальную ценность. Вместо приобретенного товара мошенники направляют клиенту муляж товара, равный по весу приобретаемому товару, либо иные предметы, стоимость которых значительно ниже стоимости приобретенного товара. Получив доступ к учетной записи клиента, мошенники используют трек-код для отслеживания товара, завладения им либо с целью получения определенной денежной суммы.

Приведенный перечень информационных ресурсов независимо от их ведомственной принадлежности и целевого назначения позволяет сформировать интегрированную информационную среду, в пределах которой проводится аналитическая обработка данных и сведений, имеющих криминалистическое значение.

Повышение эффективности раскрытия и дальнейшего расследования уголовных дел по фактам мошенничеств целесообразно рассматривать с позиции решения организационных задач, направленных на получение оперативно-разыскной информации.

Получаемая информация должна отвечать требованиям полноты, достоверности и допустимости, а документирование (фиксация) информации – обеспечивать возможность ее передачи органам предварительного следствия.

Обеспечение полноты получаемой информации, а также сокращение сроков ее получения. В практике расследования уголовных дел по фактам мошенничества сложности информационного обеспечения связаны с получением справок по счетам и вкладам физических лиц из кредитных организаций.

В силу того, что современные технологии позволяют преступнику совершать хищение безналичных денежных средств, сохраняя свою анонимность и не вступая при этом в непосредственный контакт

с потерпевшим, актуальной является информация от интернет-провайдеров, владельцев интернет-ресурсов и операторов сотовой связи.

Мошенники активно используют средства сотовой телефонной связи. Поэтому высокое оперативное и криминалистическое значение имеет информация от операторов сотовой связи о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. Ситуация осложняется в случае, когда в регионе отсутствует представительство оператора.

Совершение мошеннических действий с использованием ИКТ также создает определенные сложности в части установления лица (группы лиц), причастного(-й) к совершению преступления. Промежуточной задачей в данном случае является установление фактических собственников интернет-ресурсов, а также отдельных пользователей сети Интернет.

В ходе изучения информации о мошенничествах, совершенных с использованием ИКТ, было установлено, что в 98 % случаев преступники применяли технологии социальной инженерии. В результате психологического воздействия потерпевшие сообщали свои персональные данные и идентификаторы. Предпосылками использования методов социальной инженерии являются возможность контакта с пользователями сети; уязвимость автоматизированных рабочих мест пользователей. В данной ситуации задача мошенника сводится к понуждению пользователя ввести свой пароль и открыть направленные на электронный ресурс файлы с вредоносным программным обеспечением. Согласно статистическим данным ЦБ РФ, средняя подверженность таким атакам составляет 30 %. После проведенного инструктажа она снижается до 5–10 %, но имеет тенденцию к возвращению на прежний уровень примерно через два-три месяца.

В 90 % случаев пользователи и абоненты самостоятельно осуществляют переводы денежных средств через информационные системы банков, в остальных случаях – через ресурсы иных кредитных организаций и различные виды электронных кошельков, позволяющие производить операции пополнения, хранения и перечисления электронных денег¹.

¹ Кузьмин И. А. Раскрытие мошенничеств, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий: учебное пособие. Иркутск: ВСИ МВД России, 2019. С. 61.

Использование мошенниками абонентских номеров пользователей является распространенным явлением. Номера телефонов мошенники берут из разных источников:

- из банков, микрофинансовых и страховых организаций, получивших разрешение клиентов на обработку персональных данных;
- из информации, размещенной на площадках бесплатных объявлений;
- с помощью автоматических алгоритмов, предназначенных для поиска данных в социальных сетях, на сайтах знакомств;
- с помощью шпионских программ.

Получение информации в кредитных организациях и у операторов связи имеет ключевое значение при установлении виновных лиц, получении доказательств их преступной деятельности, а также обнаружении и изъятии похищенных денежных средств. При этом немаловажным является фактор времени, в течение которого осуществляется получение информации, так как лица, специализирующиеся на совершении мошенничеств с использованием ИКТ, как правило, очень часто меняют как средства связи, так и банковские карты, счета и электронные кошельки.

Замена SIM-карты уже уходит в историю. Все большее распространение получает услуга облачной АТС с возможностью подмены номера абонента. Она реализуется на базе SIP-телефонии, когда звонки внутри группы абонентов осуществляются через Интернет, что сокращает расходы при неограниченном времени общения. Таким образом, задача замены SIM-карт и мобильных телефонов решается мошенниками совершенно легальным путем.

Для реализации мошеннических схем, рассмотренных ранее, преступники осуществляют тщательную подготовку. В число подготовительных мероприятий включаются: определение способа совершения преступления и средств, необходимых для его реализации (выбор финансовых инструментов, средств связи); выбор места совершения преступления и места размещения телекоммуникационного оборудования (Call-центр, локальная точка доступа); соблюдение условий конспирации для исключения утечки информации. Такие меры противодействия расследованию требуют внесения дополнений в существующие частные методики расследования мошенничества.

Во-первых, необходимо сократить время на установление места размещения оборудования мошенников (собственное или съемное жилье, исправительно-трудовые учреждения) и документирование этой информации в силу возможности ее уничтожения.

Во-вторых, следует обеспечить получение и процессуальное закрепление следов преступления, оставленных в информационной среде, особенно в кредитных организациях и у операторов связи.

В современных условиях получение такой информации возможно посредством оборудования системы ОРМ при условии круглосуточного удаленного доступа к базам данных операторов связи. Порядок получения информации регламентирован Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи», Правилами взаимодействия операторов связи с уполномоченными государственными органами, осуществляющими ОРД, а также ведомственными нормативными правовыми актами МВД России.

Объем информации, который может быть получен при помощи такого оборудования, включает в себя:

- информацию об абонентских номерах и кодах идентификации, которые были использованы для установления контролируемого соединения или передачи сообщений;
- информацию, передаваемую в контролируемом соединении или сообщении.

Документирование информации и передача ее в органы предварительного следствия и дознания. Под документированием преступных действий понимается выявление оперативно-разыскным путем фактических данных, свидетельствующих об их причастности к приготовлению или совершению преступления, и обеспечение возможности использования этих данных для предотвращения или раскрытия преступлений и принятия к виновным мер, предусмотренных законом. Документирование мошенничеств складывается из двух элементов:

1. Выявление фактических данных о событии преступления и лицах, которым может быть предъявлено обвинение.
2. Создание условий для использования фактических данных при расследовании уголовного дела.

Выявление фактических данных направлено на получение первичных сведений и их проверку. В ходе проверки необходимо установить, имеются ли признаки преступления, а также совокупность данных, отвечающих критериям относимости и достоверности и содержащих сведения об обстоятельствах, составляющих предмет доказывания. Целесообразно также оценить возможность использования полученных фактических данных для формирования доказательственной базы по уголовному делу.

В соответствии со ст. 73 УПК РФ к числу обстоятельств, подлежащих доказыванию, относятся:

- событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления);
- виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы;
- обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;
- характер и размер вреда, причиненного преступлением;
- обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния;
- обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;
- обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания;
- обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

В случае когда известен предмет доказывания по мошенничеству, устанавливаются способы подготовки, совершения и сокрытия преступления, определяется перечень фактических данных, которые необходимо получить по конкретному преступлению. При документировании целесообразно учитывать возможность проверки полученных фактических данных процессуальным путем.

Для того чтобы документирование было наиболее эффективным, при его осуществлении необходимо руководствоваться требованиями законности, объективности, достоверности, полноты и своевременности.

Соблюдение законности должно исключать:

- фальсификацию фактических данных;
- провокацию на совершение противоправных действий;
- нарушение прав и законных интересов участвующих в расследовании лиц;
- проведение вместо ОРМ следственных действий до возбуждения уголовного дела.

Своевременность документирования преступных действий ориентирована на упреждение действий преступников, направленных на сокрытие или уничтожение фактических данных о событии преступления. Промедление в указанном случае ведет к потере возможности получения фактических данных, а также к совершению новых преступлений.

Полнота документирования состоит в том, чтобы зафиксировать преступные действия каждого из мошенников в полном объеме с отражением роли каждого из соучастников.

В рамках документирования необходимо решить следующие задачи:

- конкретизацию каждого из обстоятельств, подлежащих установлению;
- правильность выдвинутых версий и обоснованность выводов;
- получение совокупности данных и сведений об источниках криминалистически значимой информации.

После установления свидетелей необходимо получить от них информацию о преступных действиях мошенников. Предметы и документы, выявленные в процессе документирования, выступают вещественными доказательствами при расследовании уголовного дела.

К предметам и документам, которые раскрывают содержательную часть преступления, относятся предметы и документы:

- в которых зафиксированы переговоры преступника с потерпевшим, преступника с сообщниками;
- в которых зафиксированы место, время, способ совершения преступления (передача имущества или денежных средств, перевод денежных средств);
- в которых косвенно подтверждаются обстоятельства, подлежащие доказыванию.

Для обеспечения сохранности предметов и документов необходимо:

- установить местонахождение предметов и документов для их изъятия при обыске или выемке;
- исключить возможность их уничтожения или видоизменения;
- создать условия для приобщения предметов и документов к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

Криминалистически значимая информация о мошеннических действиях может содержаться в различных документах: оперативно-служебных документах (рапорт, справка, отчет, предметы и документы, полученные при проведении оперативно-технических мероприятий); материалах фотосъемки, звукозаписи и видеозаписи, полученных при проведении ОРМ или осуществленных потерпевшими; объяснениях лиц, участвовавших в их проведении; информационных массивах системы криминалистической регистрации в отношении лиц, привлеченных к административной ответственности; в предметах, материалах, сообщениях, следах, полученных непроцессуальным и процессуальным путем.

Результаты обработки собранной информации могут быть использованы для подготовки и осуществления следственных и судебных действий, проведения ОРМ как на первоначальном, так и на последующем этапе расследования. С ее помощью орган дознания, следователь могут определить время, место, участников производства следственного действия, использовать необходимые технико-криминалистические средства, конкретных специалистов для оказания содействия в обнаружении, фиксации, изъятии и предварительном исследовании объектов и следов. Полученная информация способствует выбору и применению наиболее рациональных тактических приемов производства как отдельного следственного действия, так и их взаимосвязанной совокупности.

Некоторые следственные действия (например, очная ставка) проводятся только на основании фактических данных (доказательств), содержащихся в уголовном деле. Основанием проведения других следственных действий может служить совокупность доказательств и фактических данных, полученных из результатов ОРМ. Например, обыск проводится при наличии сведений о местонахождении конкретных объектов, имеющих значение для дела, т. е. закон не связывает проведение обыска исключительно с наличием доказательств.

Вызов и допрос свидетеля могут осуществляться на основе одной лишь оперативно-разыскной информации, поскольку уголовно-процессуальный закон практически не ограничивает круг лиц, которые могут быть свидетелями по делу, и не определяет оснований для их вызова.

На основе ориентирующей и розыскной информации могут приниматься промежуточные решения, не требующие оформления в виде специального постановления, например решение о производстве личного обыска лица, зашедшего в помещение, в котором производится обыск или выемка.

Информационное сопровождение раскрытия и расследования преступлений не ограничивается только получением фактических данных о событии преступления. В случае совершения преступлений хорошо законспирированными преступными группами требуется использование аналитических инструментов.

Аналитическая обработка информации представляет собой сложный творческий процесс. По мнению авторов, она связана с «всесторонней оценкой полученной или имеющейся оперативно значимой информации и последующей подготовкой на основе ее анализа

эффективных с точки зрения целесообразности и судебной перспективы организационных и правовых решений»¹.

Аналитическая составляющая информационно-справочного обеспечения раскрытия и расследования преступлений направлена на создание аналитического продукта, позволяющего оценить следственную ситуацию и принять оптимальные тактически грамотные решения.

Аналитический продукт является результатом аналитической работы всех субъектов предварительного расследования в их тесном взаимодействии. Информационно-аналитическое взаимодействие достигается:

- координирующей ролью государственных органов в пределах их компетенции;
- своевременным планированием взаимодействия и уточнением планов;
- взаимным знанием и пониманием задач взаимодействующих сторон, информированием о планируемых действиях;
- организацией постоянного взаимодействия и уточнением планов;
- контролем точного выполнения согласованного порядка действий.

В качестве информационной среды информационно-аналитические системы используют информацию интегрированных банков данных, включая оперативно-разыскную информацию, а также базы данных иных ведомств (например, информационные массивы многофункциональных центров и сопряженные с ними ресурсы).

Наиболее предпочтительным в рамках раскрытия и расследования уголовных дел является метод визуального анализа, который дает возможность в удобной для восприятия форме представить неочевидные связи фигурантов, событий и материальных объектов, являющихся вещественными доказательствами по уголовному делу (следы, предметы). При использовании данного метода успешно реализуются методы аналитического поиска и аналитического исследования криминалистически и оперативно значимой информации. Аналитический поиск заключается в отборе данных в соответствии с заданными критериями из имеющихся массивов информации.

¹ Загайнов В. В., Кононов Ю. В. Оперативно-аналитическая работа как основа оперативно-розыскной деятельности в современных условиях // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2017. № 1 (80). С. 37–46.

Особую значимость метод визуального анализа данных приобретает при установлении косвенных (неочевидных) связей, когда исходные данные о событии преступления не содержат прямого указания на наличие таких связей¹.

Существенно расширяет возможности информационно-аналитического обеспечения расследования интеграция геоинформационных систем с учетами системы криминалистической регистрации. Геоинформационные системы позволяют построить пространственно-временные связи субъектов и объектов в исследуемом событии в пределах территориальных границ и интервалов времени, установленных на первоначальном этапе расследования. При проведении аналитических исследований возможно обоснованное расширение границ поиска лица, которое может быть привлечено в качестве обвиняемого. Среди критериев поиска и аналитической обработки могут быть заложены сведения: о лицах, проживающих на обследуемой территории и ранее совершавших подобные преступления; предметах преступного посягательства; способах совершения преступлений. Результатом работы системы является список лиц, соответствующих условиям запроса.

Возможности системы позволяют проводить детальный анализ информации с использованием электронных карт местности. При этом обобщенная информация обо всех преступлениях данного вида, датах, адресах и способах их совершения «проецируется» на карту послойно. Это способствует поиску районов, где плотность совершения того либо иного вида преступлений наиболее высока.

Совмещение полученных результатов с маршрутами патрулирования обслуживаемой территории позволяет установить районы пребывания (проживания, работы, службы и т. д.) подозреваемых лиц. «Наложение» на карту оперативной обстановки маршрутов патрулирования дает возможность усилить режим патрулирования и в случае необходимости скорректировать эти маршруты.

Таким образом, информационно-аналитическая система позволяет представить схему взаимодействия единиц информации как единую взаимосвязанную систему подучетных лиц и объектов, имеющих отношение к конкретному событию преступления.

¹ Торопов Б. А. Аналитический метод расследования преступлений на основе матриц сопряженности // Проблемы борьбы с преступностью. Сетевое издание «Академическая мысль». 2018. № 2 (3). С. 51–54.

Для обеспечения защиты информации от несанкционированного доступа в системе предусмотрены идентификация и аутентификация пользователя.

Далее, по результатам работы информационно-аналитической системы субъект анализа получает информацию в виде досье на лиц и объекты, между которыми имеются связи, устанавливает их характер и относимость к событию преступления.

Досье формируется на основе структурированных записей из информационных полей учетов, главным образом централизованных. Стоит отметить, что в аналитическую справку выгружаются только сведения о наличии уголовно-релевантной информации, а не сама информация, что позволяет установить источник информации, а также обеспечить защиту последней от несанкционированного доступа и запросить ее в установленном порядке в соответствии с уровнем доступа.

Полнота информации об интересующем лице или объекте определяется видом учета и формой его ведения, установленными действующими нормативными правовыми документами и соответствующими инструкциями.

Например, в отношении одного лица могут быть установлены: связь с событиями нескольких правонарушений или преступлений, его процессуальный статус (подозреваемое, обвиняемое, осужденное, отбывающее наказание в местах лишения свободы, числящееся в розыске); связь с преступными группами и лицами, которые входят в их состав; связь с транспортными средствами.

Кроме того, могут быть установлены связи с местом нахождения разыскиваемого лица. Например, связи «лицо, находящееся в розыске и задержанное за административное правонарушение», «лицо, находящееся в розыске и содержащееся в ИВС», «лицо, находящееся под административным надзором и совершившее три и более административных правонарушения» и др. позволяют ускорить анализ накопленной информации и сэкономить время сотрудников полиции. В случае выявления таких фактов информация направляется инициатору розыска и органу, задержавшему преступника, а также в территориальное управление уголовного розыска.

Таким образом, сочетание интегрированных учетно-регистрационных данных в совокупности с их аналитической обработкой создает дополнительный резерв для повышения эффективности раскрытия и расследования преступлений. Возможность установления связей между несколькими событиями преступлений через общность следов,

объектов преступного посягательства и фигурантов позволяет пересмотреть организацию работы и взаимодействия учетно-регистрационных массивов и субъектов предварительного расследования.

Обозначенная совокупность организационных и технических решений требует выработки приоритетных направлений повышения эффективности системы информационно-аналитического обеспечения. К их числу следует отнести:

1. Совершенствование научных, теоретических и правовых основ информационно-аналитического обеспечения выявления, раскрытия и расследования преступлений.

2. Разработку модели информационного обеспечения субъектов выявления и расследования преступлений, предусматривающей возможности полной или частичной интеграции отдельных учетно-регистрационных массивов, ведущихся на различных уровнях, с учетом специфики функциональной деятельности подразделений, выступающих инициаторами их формирования и ведения.

3. Актуализацию информационных массивов системы криминалистической регистрации за счет автоматизированной комплексной обработки оперативно-разыскной и криминалистически значимой информации.

4. Создание условий для обеспечения обработки информационных массивов во взаимодействии с международными полицейскими организациями.

Реализация обозначенных направлений возможна в формате создания единой телекоммуникационной системы криминалистической регистрации, которая станет интегрирующим (связующим) звеном в системе информационного обеспечения раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. Концепция единой телекоммуникационной системы криминалистической регистрации предусматривает:

– интеграцию разнородных массивов на внутриведомственном и межведомственном уровнях в формате функционирования системы единого информационного взаимодействия;

– мониторинговую поддержку доступа к телекоммуникационной инфраструктуре учетно-регистрационных данных;

– интеллектуальную, аналитическую обработку интегрированных учетно-регистрационных данных, генерирование аналитического продукта.

Аналитическая обработка фактических данных направлена на интеграцию и интерпретацию совокупности фактических данных с целью

получения аналитического продукта, позволяющего аргументированно принимать эффективные управленческие решения в рамках раскрытия и расследования преступлений. Использование информационно-аналитических систем в настоящее время развивается по нескольким направлениям:

1. Реализация алгоритмов мониторинга, анализа и прогнозирования уголовно-релевантных процессов.

2. Информационное сопровождение решения оперативно-служебных задач на основе использования идентификационных и диагностико-поисковых интегрированных систем.

3. Обеспечение работы аналитических подразделений на базе ситуационных центров органов внутренних дел и иных правоохранительных органов, а также органов государственной власти и органов местного самоуправления.

4. Создание автоматизированных комплексов, включающих учетно-регистрационные данные в контур аналитической обработки.

5. Обеспечение международного взаимодействия в рамках оперативно-аналитических мероприятий.

Реализация аналитических алгоритмов в деятельности полиции стратегически направлена на систематизацию передового опыта раскрытия и расследования преступлений, а тактически – на информационное сопровождение раскрытия и расследования преступлений, а также прогнозирование конкретного результата от производства ОРМ или следственных действий. Исходя из сказанного следует признать, что аналитическая обработка данных в рамках правоохранительной деятельности находится на начальном этапе своего развития.

Перспективными направлениями применения методов аналитической обработки являются:

– поиск и систематизация источников криминалистически значимой и оперативно-разыскной информации о преступной деятельности;

– аналитическая обработка значительных объемов разнородной информации из различных источников;

– установление закономерностей развития исследуемых событий, процессов, прогнозирование характеристик или свойств неустановленных объектов (поисковый портрет лица, групповая принадлежность объекта);

– моделирование, визуализация и установление неявных связей, ориентированных на установление лиц и объектов, имеющих отношение к расследуемому преступлению (серии преступлений), а также уяснение сущности и значимости этих связей для расследуемого преступления в условиях неочевидности;

– прогнозирование развития событий в конкретной оперативной или следственной ситуации.

Для реализации перечисленных направлений необходимо обеспечить доступ информационно-аналитической метапоисковой системы к базам и банкам данных, содержащим уголовно-релевантные сведения. В системе МВД России такими информационными ресурсами являются учеты системы криминалистической регистрации. Для реализации аналитических алгоритмов доступ к указанным ресурсам обеспечивается посредством телекоммуникационных систем и сервисов, входящих в состав системы информационно-аналитического обеспечения деятельности органов внутренних дел.

Криминальный анализ представляет собой довольно сложный и эффективный аппарат получения ориентирующей и розыскной информации аналитического характера. Для реализации аналитических алгоритмов применяется целая совокупность информационных ресурсов:

– средства и методы интеллектуального анализа информации (Data Mining);

– языки программирования (AnalystNotebook, Python, SQL, R) для составления запросов к реляционным и нереляционным базам данных;

– хранилища и аналитические системы;

– системы визуализации информации при помощи витрин данных, например, AnalystToolbox (IALEIA), Anacapa (AnacapaSciences Inc, США), i2 (IBM, США), Tableau, Qlick View, Power BI;

– инфраструктура Apache Hadoop;

– методы математической статистики, дискретной математики и теории вероятностей;

– методы системного анализа, включающие понимание методов анализа криминальных событий, повышение эффективности раскрытия и расследования преступлений на основе критериев эффективности.

Условиями получения полноценного аналитического продукта являются:

- полнота сведений о преступлениях, инцидентах, объектах;
- доступ к интегрированным банкам данных криминалистически значимой информации, организованным на единой методологической, организационной и технической платформе;
- применение совокупности методов аналитической обработки данных: кластеризация для классификации серийных преступлений; регрессионный и дисперсионный анализ; методы машинного обучения (нейронные сети); метод опорных векторов, позволяющий с высокой степенью вероятности установить закономерные связи между отдельными обстоятельствами преступных эпизодов: время и место совершения преступления, характеристику обстановки места преступления, способ совершения преступления, количество, локализацию, характер следов и механизм их образования, характеристику потерпевшего.

Дополнительно следует предусмотреть необходимость создания массива ссылок на учеты (фототеки, видеотеки, интегрированные массивы биометрической информации, ресурсы системы «Безопасный город», сведения о социальных, экономических, территориальных и временных характеристиках подозреваемых лиц, данные электронных платежных систем), массива ссылок на справочно-вспомогательные учеты (обуви, шин транспортных средств, поддельных денежных билетов, бланков ценных бумаг и бланков документов). Банки данных справочной информации об объектах импортируются в аналитический модуль сквозной обработки системы криминалистической регистрации из фототек натуральных объектов и справочно-вспомогательных учетов экспертно-криминалистических подразделений.

Для верификации поступающей в систему информации, помимо криминалистически значимой и оперативно-разыскной, следует включать служебную информацию, которая позволит достоверно определить источник ее поступления и степень надежности источника. Система верификации «4 × 4 система» предусмотрена в полицейских ведомствах стран Евросоюза. В данной системе информация индексируется с присвоением кода, который является ее неотъемлемой частью. Код содержит сведения об источнике поступления информации (числовой код) и степени его надежности (буквенный код). Данная система позволит получить сведения об источнике

информации и степени ее достоверности, не приводя к расшифровке источника оперативно-разыскной информации.

Учитывая большие объемы криминалистически значимой информации, целесообразно проводить ее кластеризацию, т. е. разделение на малые группы (кластеры). Однотипная информация из системы первичного учета правонарушений и преступлений вносится в один из кластеров:

- об инцидентах, которые ранее фиксировались на обслуживаемой территории. Они включают сведения, полученные оперативным путем (гласно или негласно), а также данные об обращениях в полицию, о зарегистрированных преступлениях, произведенных арестах, дорожно-транспортных происшествиях, результатах личного сыска и т. д.;

- о зарегистрированных противоправных деяниях на территориях иных региональных (районных) подразделений правоохранительных органов, позволяющих установить факт причастности одних и тех же лиц (объектов) к преступлениям, совершенным в разных местах одним способом;

- о характеристиках криминальных событий на обслуживаемой территории, позволяющих установить причины и осуществить прогнозирование дальнейшего развития событий;

- о физических лицах и осуществляемых ими видах деятельности, что позволяет получить сведения о характеристиках субъектов преступления, их взаимосвязях, характере и специфике их деятельности и т. д.

Такая организация информации позволяет повысить скорость ее обработки и увеличить глубину анализа.

Совокупность данных, содержащихся в различных информационных массивах, создает дополнительный резерв для информационного обеспечения, дифференцируемого по двум направлениям: информационно-справочному и информационно-аналитическому.

Информационно-справочное обеспечение направлено на поиск данных, формирование рекомендательных списков из собственных ведомственных информационных массивов. Информационно-аналитическое обеспечение представляет собой распределенный сбор разнородных данных из внешних по отношению к поисковой системе ресурсов, анализ, проведение над ними модельных расчетов с целью получения новых знаний и представление инициаторам запросов результатов в наглядной структурированной форме (схема, граф связей, диаграмма, матрица).

В целом поиск (получение, сбор), систематизация, аналитическая обработка первичных и вновь поступающих данных позволяют сформировать информационную модель противоправного деяния, способствующую получению субъектами правоприменения нового знания о событии преступления, лицах, причастных к его совершению, об используемых ими средствах и орудиях преступления. Аналитическая обработка учетно-регистрационных данных позволяет получить информацию о структуре и иерархии преступных организаций, товарно-денежных потоках, взаимоотношениях, преступной деятельности, планах, персональных данных участников преступных групп. В результате такой работы формируется профиль преступника или преступной группы с учетом фактических данных о совершенных ранее преступлениях.

Для полноценной работы аналитической системы она должна работать как сигнальная в нескольких режимах:

1. Режим контроля за поступлением информации на лиц, проходящих по делам оперативного учета и уголовным делам.
2. Режим контроля за поступлением новой информации по фактам ранее совершенных преступлений или криминальных событий.
3. Режим контроля и регистрации обращений субъектов расследования к информации, связанной с материалами расследуемых уголовных дел или заведенных дел оперативного учета.
4. Режим контроля дополнения, корректирования, изменения или попытки удаления уголовно-релевантной информации.

Система криминалистической регистрации интегрируется с другими приложениями, позволяющими создавать статистические и аналитические отчеты, а также экспортировать информацию в различные типы программного обеспечения и системы межведомственного назначения. Со служебных планшетов (компьютеров) можно создавать обзоры, отчеты, диаграммы и примечания через приложения Microsoft, IBM Analyst, бэк-офисные системы подразделений полиции. Помимо названных программ могут применяться приложения Python и Anaconda. Обязательными их элементами являются: система управления пакетами обработки данных; библиотека с поддержкой многомерных массивов; библиотека алгоритмов машинного обучения для классификации исследуемых данных; библиотека для обработки и анализа данных; библиотека для визуализации аналитических данных.

Помимо информационных ресурсов системы криминалистической регистрации в контур аналитической обработки целесообразно

включить информацию из ресурсов сети Интернет для совместной обработки с оперативно-разыскной информацией. Задача такого анализа заключается в выявлении лиц, обладающих определенным криминальным потенциалом, который рассчитывается с точки зрения теории вероятности и математической статистики. Результаты аналитической работы направлены на выдвижение гипотезы и оценку отдельных аспектов преступной деятельности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты проведенного исследования позволяют судить об актуальности работ, посвященных расследованию мошенничества. Преступления данного вида имеют устойчивую тенденцию к развитию в части разработки новых способов их совершения и мошеннических схем. Личность преступников существенно трансформировалась, однако их компетенции из области психологии теперь дополнены специальными знаниями в сфере компьютерной техники и ИКТ.

Основными причинами низкой раскрываемости преступлений остаются недостаточный уровень взаимодействия следователей с оперативными и экспертно-криминалистическими подразделениями при раскрытии и расследовании преступлений, неудовлетворительная организация работы на месте преступления. Успех раскрытия мошенничества во многом зависит от незамедлительного проведения неотложных следственных действий и ОРМ с применением технико-криминалистических, оперативных и иных средств, степени эффективности и слаженной совместной работы следственных органов, оперативных и экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел.

Расследование преступлений представляет собой целенаправленный процесс познания преступной деятельности, с одной стороны, и осуществление субъектом расследования действий по выявлению, сохранению (закреплению) и исследованию доказательств причастности (совершения) конкретного лица к преступлению – с другой. Деятельность по расследованию преступлений осуществляется специально уполномоченными сотрудниками государственных органов и направлена на получение сведений о действии или бездействии, которые могут иметь признаки преступления, установление события и состава преступления, изобличение виновных в его совершении лиц, принятие мер по возмещению причиненного преступлением ущерба, выявление причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Среди типовых следственных действий, проводимых при расследовании мошенничества, необходимо отметить следственный осмотр, допрос потерпевшего и свидетелей, предъявление для опознания лица или предмета, а также назначение и производство экспертиз.

В ходе исследования установлено, что роль информационного обеспечения в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений сегодня многократно возросла. Раскрытие мошенничеств, совершенных различными способами, в настоящий момент сопряжено с обнаружением, фиксацией, изъятием и исследованием материально фиксированных, идеальных и виртуальных следов. Последние стали неотъемлемой частью мошенничества.

К числу наиболее значимых при организации раскрытия, расследования и предупреждения преступлений данного вида относятся мероприятия, направленные на систематизацию криминалистически значимой информации о способах совершения мошенничества, следах подготовки, совершения и сокрытия преступления. В силу значительности объемов криминалистически значимой информации целесообразно осуществлять ее обработку совместно с учетно-регистрационными данными, используя современные информационно-аналитические системы, включая системы искусственного интеллекта.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Абазов, Р. Ю. Современные формы мошенничества в сфере мобильной связи / Р. Ю. Абазов // Межрегиональная конференция : тезисы докладов (7–11 декабря 2009 г., г. Волгоград). Вып. 6. Ч. 1. – Волгоград : ВА МВД России, 2010. – С. 201–205.
2. Агафонов, В. В. Криминалистика : краткий курс лекций / В. В. Агафонов, А. Г. Филиппов. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2013. – 184 с. – ISBN 978-5-9916-2227-1.
3. Белицкий, В. Ю. Криминалистическая характеристика личности потерпевшего от мошенничества, совершенного по принципу «финансовой пирамиды» / В. Ю. Белицкий // Вестник Барнаульского юридического института МВД России. – 2008. – № 1 (14). – С. 68–70.
4. Гудин, А. К. Общие вопросы расследования мошенничества / А. К. Гудин // Вестник криминалиста. – 2010. – № 5. – С. 44–47.
5. Дерябина-Чистякова, Е. Н. Методика расследования мошенничества в сфере денежного обращения, кредита и банковской деятельности : автореф. ... дис. канд. юрид. наук : 12.00.09 / Дерябина-Чистякова Елена Николаевна. – Москва, 2006. – 22 с.
6. Еремченко, В. И. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений : учеб. пособие / В. И. Еремченко. – Краснодар : КрУ МВД России, 2020. – 86 с. – ISBN 978-5-9266-1626-9.
7. Залескина, А. Н. Методика расследования мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности : автореф. ... дис. канд. юрид. наук : 12.00.12 / Залескина Анна Николаевна. – Ростов-на-Дону, 2020. – 26 с.
8. Королев, Н. К. Особенности отдельных следственных действий при расследовании мошенничества / Н. К. Королев // Российский следователь. – 2011. – № 6. – С. 10–14.
9. Криминалистика : учебник для вузов / под ред. А. Г. Филиппова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. – 466 с. – ISBN 978-5-534-01638-3.
10. Криминалистика : учебник / О. В. Волохова, Н. Н. Егоров, М. В. Жижина [и др.] ; под ред. Е. П. Ищенко. – Москва : Проспект, 2015. – 504 с. – ISBN 978-5-392-16904-7.
11. Криминалистика : учебник / под ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 944 с. – ISBN 978-5-238-01398-5.

12. Криминалистика: учебник / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинская. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Норма, 2020. – 928 с. – ISBN 978-5-91768-334-8.

13. Криминалистическая методика для дознавателей : учебник для СПО / под общ. ред. А. Г. Филиппова. – Москва : Юрайт, 2016. – 414 с. – ISBN 978-5-9916-5790-7.

14. Кузьмин, И. А. Раскрытие мошенничеств, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий: учебное пособие / И. А. Кузьмин. – Иркутск : ФГКОУ ВО ВСИ МВД России, 2019. – 90 с.

15. Ледаев, А. П. Классификация криминалистически значимых признаков организованного мошенничества / А. П. Ледаев // Российский судья. – 2006. – № 9. – С. 27–30.

16. Макарова, Н. Ю. Методика расследования мошенничества, совершенного в сфере малоэтажного строительства : автореф. ... дис. канд. юрид. наук : 12.00.12 / Макарова Наталья Юрьевна. – Санкт-Петербург, 2014. – 27 с.

17. Мамошин, А. А. Методика расследования мошенничества, связанного с производством и реализацией фальсифицированных товаров : автореф. ... дис. канд. юрид. наук : 12.00.09 / Мамошин Анатолий Александрович. – Владивосток, 2006. – 23 с.

18. Методика расследования мошенничества, совершенного с использованием средств сотовой связи : практ. пособие / В. В. Антонов, В. Ф. Габзалилов, Р. Р. Гилязов, С. Н. Курило. – Уфа : УЮИ МВД России, 2020. – 96 с.

19. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 51 // Справ.-правовая сист. «КонсультантПлюс». – Режим доступа : для зарегистрир. пользователей.

20. Пермяков, А. Л. Методика расследования мошенничества, связанного с осуществлением инвестиционных проектов на предприятиях железнодорожного транспорта : автореф. ... дис. канд. юрид. наук : 12.00.12 / Пермяков Андрей Леонидович. – Ростов-на-Дону, 2016. – 27 с.

21. Пиндюр, И. И. Особенности назначения и производства экспертиз по делам о мошенничестве, связанным с недвижимым имуществом в отношении физических лиц / И. И. Пиндюр, М. В. Кичуткина // Современные возможности судебных экспертиз при расследовании преступлений : сб. материалов Всерос. интернет-конф.,

20 мая – 30 июля 2007 г. – Челябинск : Челябинский юридический институт МВД России, 2007. – С. 112–116.

22. Рясов, А. А. Методика расследования мошенничества в сфере компьютерной информации : учеб. пособие / А. А. Рясов. – Ставрополь : СФ Кру МВД России, 2020. – 61 с.

23. Рясов, А. А. Методика расследования мошенничества в сфере компьютерной информации : учеб. пособие / А. А. Рясов. – Краснодар : Кру МВД России, 2021. – 48 с. – ISBN 978-5-9266-1796-9.

24. Стронский, Д. Д. Криминалистическая регистрация в системе Интерпола : монография / Д. Д. Стронский. – Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 2008. – 92 с. – ISBN 978-5-9266-0321-4.

25. Уразбахтин, М. М. Криминалистическая методика расследования мошенничества в области автострахования : автореф. ... дис. канд. юрид. наук : 12.00.12 / Уразбахтин Малик Маратович. – Ростов-на-Дону, 2013. – 22 с.

26. Ценова, Т. Л. Проблемы методики расследования коммерческого мошенничества : автореф. ... дис. канд. юрид. наук : 12.00.09 / Ценова Татьяна Любомировна. – Волгоград, 2003. – 25 с.

27. Шаров, А. В. Методика расследования мошенничества в сфере оборота жилища : автореф. ... дис. канд. юрид. наук : 12.00.09 / Шаров Александр Васильевич. – Москва, 2004. – 30 с.

28. Шумигай, И. Н. Методика расследования мошенничества, совершенного военнослужащими с использованием служебного положения : автореф. ... дис. канд. юрид. наук : 12.00.09 / Шумигай Иван Николаевич. – Люберцы, 2011. – 28 с.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Учебное издание

Пуццева Анна Викторовна
Курип Алексей Александрович

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ
МОШЕННИЧЕСТВА

Учебное пособие

Редактор *У. В. Наумова*
Компьютерная верстка *Ю. В. Сиволапова*
Дизайн обложки *А. Н. Улизко*

Волгоградская академия МВД России.
400075, Волгоград, ул. Историческая, 130.

Редакционно-издательский отдел.
400005, Волгоград, ул. Коммунистическая, 36.

Подписано в печать 27.05.2022. Формат 60x84/16. Бумага офсетная.
Гарнитура Times New Roman. Физ. печ. л. 6,0. Усл. печ. л. 5,6.
Тираж 50 экз. Заказ 20.

ОПиОП РИО ВА МВД России. 400005, Волгоград, ул. Коммунистическая, 36.