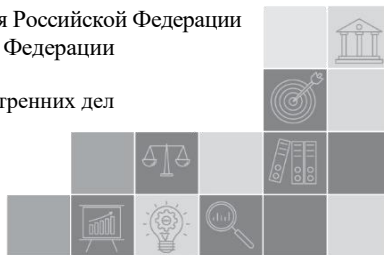


Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Министерство внутренних дел Российской Федерации

Московский университет Министерства внутренних дел
Российской Федерации имени В.Я. Кикотя



Направление запросов при расследовании уголовных дел о преступлениях, совершенных с использованием ИТ-технологий: организации и располагаемые ими сведения

Сборник



Москва
Московский университет
МВД России имени В.Я. Кикотя

2022



УДК 343.10
ББК 67.410.2
Н27

Рецензенты:

заместитель начальника ГИАЦ МВД России **С. С. Минаков**;
начальник кафедры управления органами расследования преступлений
Академии управления МВД России
доктор юридических наук, доцент **Ю. В. Гаврилин**

Авторский коллектив:

В. В. Гончар, Н. Н. Горач, Д. В. Галиев, Д. В. Гусев, И. А. Рядовский

**Направление запросов при расследовании уголовных
Н27 дел о преступлениях, совершенных с использованием ИТ-технологий: организации и располагаемые ими сведения** : сборник / [В. В. Гончар и др.]. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2022. – 63 с.
ISBN 978-5-9694-1177-7

В сборнике запросов представлены наиболее распространенные формы и образцы документов, необходимые для раскрытия и расследования преступлений, совершенных с использованием ИТ-технологий. Приведены образцы документов, направляемых в финансово-кредитные и коммерческие организации, операторам связи, операторам электронных систем связи, приводятся контактные сведения организаций.

Отдельное внимание уделено основным проблемам обеспечения процессуальных действий в банке, приведены распространенные ошибки со стороны сотрудников МВД России, направляющих (предоставляющих) в подразделения банка постановления, запросы и иные процессуальные документы для исполнения. Рассмотрены особенности подготовки запросов в международные платежные системы.

Сборник предназначен для преподавателей, курсантов, слушателей и студентов образовательных учреждений юридического и технического профиля, а также работников правоохранительных органов, специализирующихся на противодействии преступлениям, совершенным с использованием ИТ-технологий.

УДК 343.10
ББК 67.410.2

ISBN 978-5-9694-1177-7

© Московский университет
МВД России имени В.Я. Кикотя, 2022

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5
Документы, направляемые в финансово-кредитные организации.....	7
Запрос на получение информации при проведении доследственной проверки	7
Запрос на получение информации по физическому лицу об остатках на счетах юридического лица	8
Запрос на получение отдельных видов информации по физическому лицу	10
Запрос выписки по счетам нескольких физических лиц.....	12
Запрос о наличии счетов у юридического лица	14
Запрос о предпринимательской деятельности	18
Документы, направляемые в коммерческие организации	20
Delivery Club.....	20
Яндекс.Еда.....	22
Яндекс.Такси	24
Авито.....	26
Администратор московского парковочного пространства	27
Документы, направляемые операторам связи.....	29
Постановление о возбуждении перед судом ходатайства о получении информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами	29
ТЕЛЕКОМ ТЗ.....	32
МГТС	33
МегаФон	35
МиАТел	37
Центральный Телеграф	39
ВымпелКом	41

Документы, направляемые операторам электронных систем связи (социальные сети, электронная почта, домены)	43
Постановление о возбуждении перед судом ходатайства о производстве выемки электронных сообщений	43
VK	46
REG.RU	47
TimeWeb	49
ВКонтакте	51
Основные проблемы обеспечения процессуальных действий в банке и распространенные ошибки со стороны сотрудников МВД России, направляющих (предоставляющих) в подразделения банка постановления, запросы и иные процессуальные документы для исполнения	52
Особенности подготовки запросов в международные платежные системы	58
Контактные сведения организаций	60
Операторы связи	60
Операторы платежных систем и кредитные учреждения	61
Операторы социальных сетей, электронной почты, хостинг-провайдеры	61

Введение

Информационные технологии и программное обеспечение достаточно прочно проникли во все сферы жизнедеятельности человечества. Мы используем их и на работе, и в быту, совершаем покупки и платежи, учимся, получаем, храним и делимся информацией с коллегами, друзьями и родственниками, создаем и распространяем интересные и полезные информационные продукты.

Вместе с тем развитие информационного пространства и использование его в благих целях активизировали противоправную деятельность ряда недобросовестных личностей и групп, которые в погоне за легкой наживой совершают различные правонарушения, наиболее опасные из которых принято считать преступлениями в сфере информационных технологий (далее – ПвСИТ)¹.

Следует отметить, что в 2020 г. сохранилась динамика существенного роста количества преступлений рассматриваемой категории, уголовные дела о которых находились в производстве правоохранительных органов Российской Федерации: 580,26 тыс., что на 73,4 % превышает показатель предыдущего года (339,3 тыс.), непосредственно в отчетном периоде зарегистрировано – 510,4 тыс. (+73,4 % к аналогичному периоду прошлого года (далее – АППГ), 294,4 тыс.). Сложившиеся обстоятельства социально-экономического характера, обусловленные распространением и преодолением последствий новой коронавирусной инфекции COVID-19, создали дополнительные условия для усиления криминальной активности, связанной с использованием информационных технологий.

¹ Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий (заключено в г. Душанбе 28 сентября 2018 г.) // Антитеррористический центр государств – участников Содружества Независимых Государств [сайт]. URL: <https://www.cisatc.org/19/135//9034>.

В общем числе зарегистрированных преступлений удельный вес ПвСИТ увеличился с 14,5 % в 2019 г. до 25 % в 2020 г.

Раскрываемость таких преступлений по-прежнему невысока и по итогам 2020 г. составила 20 % (АППГ – 24 %).

Одной из основных причин низкой раскрываемости является неполнота проверочного материала, собираемого на стадии возбуждения уголовного дела и на первоначальном этапе расследования.

Проблема заключалась в том, что значительное количество уголовных дел возбуждается по факту совершенного преступления, а возбужденные – приостанавливаются производством ввиду неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Это, в свою очередь, нередко происходит из-за непредоставления сотрудниками финансово-кредитных организаций, провайдеров интернет-услуг, операторов связи и других организаций следователю необходимой информации (о наличии счетов, о представлении фото-, видеоизображений, о движении похищенных денежных средств, о соединениях абонента и др.), осуществляемой по соответствующему запросу. Однако сотрудник организации-получателя запроса вправе отвечать только на те вопросы, которые ставит следователь в соответствующем документе. В то же время следователь, не обладая полным перечнем фиксируемой организацией информации, фактически не знает, что возможно запросить.

В решении данного вопроса определенную работу выполнил Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, выступивший в последние несколько лет коммуникационной и научной площадкой, где сотрудники следственных подразделений и работники соответствующих организаций обменивались информацией и совместно разработали образцы необходимых запросов, на которые гарантированно будут получены ответы. Основные формы запросов приводятся в данном сборнике.

Документы, направляемые в финансово-кредитные организации

*Запрос на получение информации при проведении
доследственной проверки*



МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МВД России)

Руководителю ХХХ
банка

(реквизиты)

_____ № _____
на № _____ от _____

О представлении сведений

В связи с проведением проверки по сообщению о преступлении, зарегистрированном в КУСП № _____ от _____ по заявлению Ф. И. О., _____ года рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, по факту проведения непроверенных операций в сумме _____ руб. дата, руководствуясь ч. 4 ст. 10, п. 4 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (с последними изменениями), просим Вас предоставить в наш адрес сведения:

о IMEI телефонов и IP-адресах устройств, с помощью которых осуществлялись хищения денежных средств в период с «_____» _____ 20____ г. по «_____» _____ 20____ г.

Ответ прошу направить посредством электронного документооборота.

Заранее благодарим за сотрудничество!

Следователь (дознаватель, о/у)

И.О. Фамилия

*Запрос на получение информации по физическому лицу
об остатках на счетах юридического лица*



М И Н И С Т Е Р С Т В О
В Н У Т Р Е Н Н И Х Д Е Л
Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И
(МВД России)

Руководителю XXX
банка

(реквизиты)

_____ № _____
на № _____ от _____

Г О представлении сведений Г
по уголовному делу № XXX

В производстве ____ находится уголовное дело № XXX, возбужденное дата по признакам преступления, предусмотренного ч. __ ст. __ УК РФ, по факту хищения денежных средств в сумме _____ руб. у наименование организации, ИНН _____.

В настоящее время в целях полного, всестороннего и объективного расследования, а также установления всех обстоятельств совершения преступления требуется получение сведений по счету наименование организации, ИНН _____, № _____, открытому в Вашем Банке, по состоянию на _____ г.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 21, 38, 73, 74 и 86 УПК РФ, ст. 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (с последними изменениями), прошу Вас предоставить следующие сведения, в том числе на электронном носителе, а именно:

- наименование внутреннего структурного подразделения, где открыт счет;
- № счета;
- вид счета;
- валюта счета;
- дата открытия счета;

- дата закрытия счета;
- входящий остаток на дату;
- статус счета.

Заранее благодарим за сотрудничество!

Следователь

И.О. Фамилия

СОГЛАСОВАНО

Руководитель следственного органа

И.О. Фамилия

*Запрос на получение отдельных видов информации
по физическому лицу*



М И Н И С Т Е Р С Т В О
В Н У Т Р Е Н Н И Х Д Е Л
Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И
(МВД России)

Руководителю XXX
банка

(реквизиты)

_____ № _____
на № _____ от _____

□ О представлении сведений □
по уголовному делу № XXX

В производстве _____ находится уголовное дело № XXX, возбужденное дата по признакам преступления, предусмотренного ч. ____ ст. ____ УК РФ, по факту хищения денежных средств в сумме _____ руб. у Ф. И. О., _____ года рождения.

Руководствуясь ст.ст. 21, 38, 73, 74 и 86 УПК РФ, ст. 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (с последними изменениями), прошу Вас предоставить выписку о движении денежных средств по расчетным счетам: № ____ и № ____, открытым на имя Ф. И. О., за период с _____ по _____ с обязательным указанием в выписках:

- № расчетного счета;
- входящего остатка;
- даты операции;
- № документа;
- плательщика;
- получателя;
- сумма по дебету (рубли, копейки) – расход;
- сумма по кредиту (рубли, копейки) – приход;
- назначение платежа;
- итого оборотов по дебету (рубли, копейки);
- итого оборотов по кредиту (рубли, копейки).

Прошу указать по всем расчетным счетам информацию о доверенных лицах (при наличии) на право совершения операций, получения выписок и платежных документов, совершения операций с ценными бумагами с обязательным указанием установочных данных лиц, обозначенных в доверенности, даты оформления доверенности, срока действия доверенности, Ф. И. О. нотариуса, а также сведения о заключении договора на использование системы дистанционного банковского обслуживания. При проведении операций с использованием дистанционного банковского обслуживания предоставить выписку IP-адресов в период с _____ по _____.

В случае приобретения указанными выше лицами векселей банка в период с _____ по _____ прошу предоставить копии договоров купли-продажи векселей, актов приема-передачи векселей, копии векселей, копии актов приема-передачи векселей последними векселедержателями. В случае предъявления указанными выше по тексту векселей банка к погашению с _____ по _____ прошу предоставить копии заявлений на погашение векселей, актов приема-передачи векселей, копии векселей (с индоссамен-тами), копий актов приема-передачи векселей первым векселедержателям.

С уважением,

Следователь

И.О. Фамилия

СОГЛАСОВАНО

Руководитель следственного органа

И.О. Фамилия

Запрос выписки по счетам нескольких физических лиц



МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МВД России)

Руководителю XXX
банка

(реквизиты)

_____ № _____
на № _____ от _____

Г О представлении сведений 7
по уголовному делу № XXX

Уважаемый XXX!

В производстве _____ находится уголовное дело № XXX, возбужденное дата по признакам преступления, предусмотренного пп. ____ ч. __ ст. ____ УК РФ, по факту хищения неустановленными лицами денежных средств в крупном размере на сумму _____ руб. у Ф. И. О., _____ года рождения.

Руководствуясь ст.ст. 21, 38, 73, 74 и 86 УПК РФ, ст. 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (с последними изменениями), прошу предоставить сведения обо всех счетах, открытых (открывавшихся ранее) в наименование организации на имя физических лиц, согласно нижеприведенному списку:

Ф. И. О.	Дата рождения	Гражданство	Паспорт (виза)

Одновременно прошу предоставить выписки о движении денежных средств по указанным счетам с момента их открытия до настоящего времени.

Следователь

И.О. Фамилия

СОГЛАСОВАНО

Руководитель следственного органа

И.О. Фамилия

Запрос о наличии счетов у юридического лица



МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МВД России)

Руководителю XXX
банка

(реквизиты)

_____ № _____
на № _____ от _____

Г О представлении сведений 7
по уголовному делу № XXX

В производстве _____ находится уголовное дело № XXX, возбужденное дата по признакам преступления, предусмотренного ч. __ ст. __ УК РФ, по факту хищения денежных средств в сумме _____ руб. у наименование организации, ИНН _____.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 21, 38, 73, 74 и 86 УПК РФ, ст. 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (с последними изменениями), прошу Вас предоставить следующие сведения, в том числе на электронном носителе, о наличии счетов юридического лица (ИП) (ИНН _____, сокращенное наименование организации; ИП: Ф. И. О., _____ года рождения, паспорт _____) следующие данные:

- наименование внутреннего структурного подразделения, где открыт счет;
- № счета;
- вид счета;
- валюта счета;
- дата открытия счета;
- дата закрытия счета;
- № корпоративной карты;
- Ф. И. О. держателя корпоративной карты.

Полные сведения об остатках на счетах юридического лица (ИП) по следующим реквизитам:

ИНН _____, *сокращенное наименование организации*,
Ф. И. О. ИП, _____ года рождения, паспорт _____, счет
№ _____ –

по состоянию на _____ могут быть представлены следующие данные:

- наименование внутреннего структурного подразделения, где открыт счет;
- № счета;
- вид счета;
- № счета;
- валюта счета;
- дата, на которую требуется остаток;
- дата открытия счета;
- дата закрытия счета;
- входящий остаток на дату;
- статус счета;
- дата открытия счета;
- дата закрытия счета.

Предоставление информации по ценным бумагам, векселям, сертификатам юридического лица (ИП) по следующим реквизитам:

ИНН _____, *сокращенное наименование организации*,
Ф. И. О. ИП, _____ года рождения, паспорт _____, серия
и номер сертификата/векселя _____ –

за период с _____ по _____ могут быть представлены следующие данные:

- серия векселя/сертификата;
- № векселя/сертификата;
- валюта векселя/сертификата;
- ставка сертификата;
- дата выдачи;
- Ф. И. О. первого держателя;
- документ, удостоверяющий личность первого держателя;

- сумма начисленной оплаты;
- Ф. И. О. последнего держателя;
- документ, удостоверяющий личность последнего держателя;
- наименование организации;
- ИНН;
- сумма;
- статус оплаты;
- дата оплаты векселя;
- кем оплачен (Ф. И. О.);
- документ, удостоверяющий личность (того, кем оплачен);
- кем оплачен (наименование организации);
- ИНН;
- место оплаты.

Полную выписку по счетам юридического лица (ИП) по следующим реквизитам:

ИНН _____, сокращенное наименование организа-
ции, Ф. И. О. ИП, _____ года рождения, паспорт _____, счет
№ _____ –

за период с _____ по _____ могут быть представ-
лены следующие данные:

- наименование внутреннего структурного подразделения, где открыт счет;
- № счета;
- вид счета;
- валюта счета;
- дата открытия счета;
- дата закрытия счета;
- статус счета;
- входящий остаток на дату;
- операции по дебету;
- операции по кредиту;
- назначение;
- исходящий остаток.

Ответ прошу направить посредством электронного документооборота.

Заранее благодарим за сотрудничество!

Следователь

И.О. Фамилия

СОГЛАСОВАНО

Руководитель следственного органа

И.О. Фамилия

Запрос о предпринимательской деятельности



МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МВД России)

Руководителю XXX
банка

(реквизиты)

_____ № _____
на № _____ от _____

Г О представлении сведений 7
по уголовному делу № XXX

В производстве _____ находится уголовное дело № XXX, возбужденное дата по признакам преступления, предусмотренного ч. __ ст. __ УК РФ. Руководствуясь ст.ст. 21, 38, 73, 74 и 86 УПК РФ, ст. 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (с последними изменениями), прошу Вас предоставить сведения за период с _____ по _____ в отношении указанных ниже юридических лиц:

1. Арбитражный управляющий наименование организации, ИНН _____.
2. Наименование организации, ИНН _____.

При наличии информации на указанных юридических лиц необходимо предоставить следующие сведения:

- о наличии открытых счетов, движении и остатке денежных средств по расчетным счетам с обязательным указанием следующих реквизитов: номера и даты совершения операций, номера и даты платежного документа, основания перечисления денежных средств, реквизитов плательщика (получателя) денежных средств, ИНН плательщика (получателя) денежных средств;
- об обращении в кредитную организацию за получением кредита, а также заложенном имуществе по данному кредиту;

– о приобретении векселей, ценных бумаг, драгоценных металлов, о заключении договора аренды банковской ячейки (для физических лиц);

– содержащиеся в карточках с образцами подписей и оттисками печати, в том числе ранее аннулированными клиентом, с обязательным указанием установочных данных лиц, обозначенных в карточке (Ф. И. О., должностное положение), нотариуса, заверившего карточку, даты оформления карточки, регистрационного номера реестра нотариальных действий, в который внесена соответствующая запись (для юридических лиц);

– о лицах, с которыми заключены договоры на обслуживание расчетных счетов с использованием систем «Клиент-банк», «Интернет-банк», об удаленном доступе по управлению расчетными счетами с указанием адреса, лог-файла, а также иных идентификационных данных пользователя с обязательным приложением заверенных копий документов, подтверждающих эти сведения;

– об IP-адресах, используемых для проведения операций по расчетным счетам, с обязательным указанием реквизитов.

Следователь

И.О. Фамилия

СОГЛАСОВАНО

Руководитель следственного органа

И.О. Фамилия

**Документы, направляемые
в коммерческие организации**

Delivery Club



МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МВД России)

Генеральному директору
Delivery Club
Донмез Гюванчу

Ленинградский пр-т, д. 39,
стр. 80, этаж 7, пом. 1–6, 8, 9,
г. Москва, 125167

_____ № _____
на № _____ от _____

Г О представлении сведений Г
по уголовному делу № XXX

Уважаемый Донмез Гюванч!

В моем производстве находится уголовное дело № XXX, возбужденное дата по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В настоящее время следствием принимаются меры по установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу. На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 21, 38, 86 УПК РФ, прошу Вас в срок не позднее двух рабочих дней со дня получения настоящего запроса предоставить следствию сведения о клиентах сервиса ООО «Деливери Клуб», использующих следующие абонентские номера: +7 (900) 111-11-11, +7 (900) 111-11-12, +7 (900) 111-11-13, +7 (900) 111-11-14, +7 (900) 111-11-15, +7 (900) 111-11-16 – за период с дата по дату поступления запроса (Ф. И. О. клиента и ис-

пользуемый адрес электронной почты, привязанные к абонентским номерам номера банковских счетов (карт), маршруты поездок с указанием адресов выезда и прибытия, а также времени и даты). Также прошу предоставлять указанную информацию в онлайн-режиме с момента поступления настоящего запроса по дата.

Указанную информацию на бумажном носителе и в онлайн-режиме прошу предоставить старшему оперуполномоченному по особо важным делам Ф. И. О. (контактный телефон +7 (900) 122-11-11).

Следователь

И.О. Фамилия

Яндекс.Еда



МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МВД России)

Руководителю
ООО «Яндекс.Еда»
Р.А. Маресову

ул. Садовническая, д. 82,
стр. 2, помещ. 3в14,
г. Москва, 115035

_____ № _____
на № _____ от _____

Г О предоставлении информации Г

Уважаемый Роман Алексеевич!

В моем производстве находится уголовное дело № XXX, возбужденное дата по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В настоящее время следствием принимаются меры по установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу. На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 21, 38, 86 УПК РФ, прошу Вас в срок не позднее двух рабочих дней со дня получения настоящего запроса предоставить следствию сведения о клиентах сервиса ООО «Яндекс.Еда», использующих следующие абонентские номера: +7 (900) 111-11-11, +7 (900) 111-11-12 – за период с _____ по дату поступления запроса (Ф. И. О. клиента и используемый адрес электронной почты, привязанные к абонентским номерам номера банковских счетов (карт), маршруты поездок с указанием адресов выезда и прибытия, а также времени и даты). Также прошу предоставлять указанную информацию в онлайн-режиме с момента поступления настоящего запроса по _____.

Указанную информацию на бумажном носителе и в онлайн-режиме прошу предоставить старшему оперуполномоченному по особо важным делам Ф. И. О. (контактный телефон +7 (900) 122-11-11).

Следователь

И.О. Фамилия

Яндекс.Такси

МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МВД России)

Генеральному директору
А.М. Аникину

1-й Красногвардейский пр-д,
д. 21, стр. 1, помещ. 36.9,
этаж 36, г. Москва, 123112

_____ № _____
на № _____ от _____

□ О предоставлении информации □

Уважаемый Александр Михайлович!

В моем производстве находится уголовное дело № XXX, возбужденное дата по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В настоящее время следствием принимаются меры по установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу. На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 21, 38, 86 УПК РФ, прошу Вас в срок не позднее двух рабочих дней со дня получения настоящего запроса предоставить следствию сведения о клиентах сервиса ООО «Яндекс.Такси», использующих следующие абонентские номера: +7 (900) 111-11-11, +7 (900) 111-11-12 – за период с _____ по дату поступления запроса (Ф. И. О. клиента и используемый адрес электронной почты, привязанные к абонентским номерам номера банковских счетов (карт), маршруты поездок с указанием адресов выезда и прибытия, а также времени и даты). Также прошу предоставлять указанную информацию в онлайн-режиме с момента поступления настоящего запроса по _____.

Указанную информацию на бумажном носителе и в онлайн-режиме прошу предоставить старшему оперуполномоченному по особо важным делам Ф. И. О. (контактный телефон +7 (900) 111-11-11).

Следователь

И.О. Фамилия

Авито

МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МВД России)

Генеральному директору
ООО «КЕХеКоммерц»
В.А. Правдивому

ул. Лесная, д. 7, эт. 15 ком. 1
г. Москва, 125196

№ _____
на № _____ от _____

«О предоставлении информации»

Уважаемый Владимир Анатольевич!

В моем производстве находится уголовное дело № XXX, возбужденное дата по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В связи с изложенным и руководствуясь ч. 4 ст. 21, ст. 38 УПК РФ, прошу Вас предоставить информацию об объявлении, размещенном на ресурсе «Авито» (http://www.avito.ru/moskva_i_mo), с IP-адреса 123.456.78.90, а именно: каково содержание (сам текст) указанного объявления, возобновлялось (продлевалось) ли указанное объявление. При положительном ответе прошу сообщить все имеющиеся сведения с указанием дат и периода размещения.

При наличии технической возможности также прошу сообщить, размещались ли иные объявления с IP-адреса 123.456.78.90.

Следователь

И.О. Фамилия

*Администратор московского
парковочного пространства*



МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МВД России)

Генеральному директору
ГКУ «АМПП»
А.И. Гривняку

ул. Скаковая, д. 19,
г. Москва, 125040

_____ № _____
на № _____ от _____

□ О предоставлении информации □

Уважаемый Александр Иванович!

В моем производстве находится уголовное дело № XXX, возбужденное дата по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В настоящее время следствием принимаются меры по установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу. На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 21, 38, 86 УПК РФ, прошу Вас в срок не позднее двух рабочих дней со дня получения настоящего запроса предоставить следствию сведения в отношении следующих абонентских номеров: +7 (900) 111-11-11, +7 (900) 111-11-12 – за период с _____ по дату поступления запроса (номера автотранспортных средств, которые парковались с использованием данных номеров телефонов, логины личных кабинетов, используемых для оплаты парковки вышеуказанных автотранспортных средств, копии отчетов о парковочных сессиях, копии отчетов о сессиях на улично-дорожной сети). Также за указанный период прошу предоставить

сведения об адресах парковки автотранспортных средств с государственными регистрационными номерами: С123КР777, С456КР777, А789МР777.

Информацию прошу предоставить на бумажном носителе старшему оперуполномоченному по особо важным делам Ф. И. О. (контактный телефон 8-901-234-56-78).

Следователь

И.О. Фамилия

Документы, направляемые операторам связи

*Постановление о возбуждении перед судом
ходатайства о получении информации о соединениях
между абонентами и (или) абонентскими
устройствами*



МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МВД России)

Руководителю

_____ № _____
на № _____ от _____

О направлении постановления суда

Направляю в Ваш адрес для исполнения копию постановления Тверского районного суда г. Москвы от 20 марта 2021 г. по уголовному делу № XXX.

Указанную в постановлении суда информацию прошу предоставить оперуполномоченному Гаврилову Г.А., предварительно связавшись с ним по телефону +7 (495) 111-11-36.

Приложение: по тексту, на ___ л.

Следователь

А.А. Иванов

СОГЛАСОВАНО

Руководитель следственного органа

И.П. Петров

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

г. Москва

_____ 20__ г.

Следователь 12 отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве капитан юстиции Иванов А.А., рассмотрев материалы уголовного дела № XXX, установил:

Настоящее уголовное дело возбуждено 1 февраля 2021 г. по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту _____

В ходе предварительного следствия установлено, что

Как следует из материалов уголовного дела, свидетели Иванов И.И. и Петров П.П. в день совершения преступления, 21 декабря 2019 г., использовали мобильную связь для телефонных переговоров с обвиняемым Сергеевым С.С. Следовательно, информация о соединениях указанных абонентов может изобличить участие в совершении преступления Иванова И.И. и Петрова П.П.

В ходе следствия установлено, что Иванов И.И. использует абонентские номера +7 (900) 111-11-11, +7 (900) 111-11-12, Петров П.П. использует абонентские номера +7 (900) 111-11-21, +7 (900) 111-11-31, +7 (900) 111-11-41, +7 (900) 111-11-51, Сергеев С.С. использует абонентский номер +7 (900) 111-11-66.

Согласно ч. 1 ст. 186.1 УПК РФ при наличии достаточных оснований полагать, что информация о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами имеет значение для уголовного дела, получение следователем указанной информации допускается на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ.

Таким образом, принимая во внимание, что информация о соединениях вышеуказанных абонентских номеров и мобильных

устройств за период с 1 ноября 2019 г. по 1 марта 2020 г. имеет значение для уголовного дела и необходима для полноты и объективности расследования; избличения всех лиц, причастных к совершению преступления; установления мест фактического проживания и пребывания указанных лиц, следствие полагает целесообразным ходатайствовать перед Тверским районным судом г. Москвы о производстве следственного действия – получение информации о соединениях между абонентом и (или) абонентскими устройствами.

Как следует из материалов уголовного дела, лица, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам, предусмотренный ст. 447 УПК РФ, пользователями указанных абонентских номеров не являются.

На основании изложенного и руководствуясь п. 12 ч. 2 ст. 29, ст.ст. 38, 165, 186.1 УПК РФ,

постановил:

1. Ходатайствовать по уголовному делу № XXX перед Тверским районным судом г. Москвы о разрешении получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами – сведений о дате, времени, продолжительности соединений между абонентами и (или) абонентскими устройствами (пользовательским оборудованием), номерах абонентов, IMEI-коде абонентского устройства и о местоположении телефонного аппарата относительно базовой станции (с указанием номеров базовых станций) по абонентским номерам, находящимся в пользовании Иванова И.И. (+7 (900) 111-11-11, +7 (900) 111-11-12), Петрова П.П. (+7 (900) 111-11-21, +7 (900) 111-11-31, +7 (900) 111-11-41, +7 (900) 111-11-51), Сергеева С.С. (+7 (900) 111-11-66), за период с 1 ноября 2019 г. по 1 марта 2020 г. Техническое осуществление предоставления указанной информации поручить ПАО «Вымпелком», ООО «Г2 Мобайл», ПАО «Мобильные Телесистемы», ПАО «Московская городская телефонная сеть», ПАО «Мегафон», в обслуживании которых находятся указанные номера.

2. Копию настоящего постановления направить прокурору г. Москвы.

Следователь

А.А. Иванов

ТЕЛЕКОМ ТЗ



МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МВД России)

Генеральному директору
ТЕЛЕКОМ ТЗ
М.А. Федяковой

2-й Новоподмосковный
пер., д. 4А, эт. 2 к. 12

№ _____
на № _____ от _____

□ О предоставлении информации □

Уважаемая Марина Александровна!

В моем производстве находится уголовное дело № XXX, возбужденное дата по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Учитывая вышеизложенное, в соответствии со ст. 21, ч. 4 ст. 86 УПК РФ, ст. 64 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» прошу Вас предоставить перечень абонентов, выходявших в сеть Интернет через следующий IP-адрес в нижеуказанное время:

IP-адрес	Дата	Время
123.456.78.90	01.11.2019	23:39:00–23:59:00

Прошу указать все персональные, установочные, контактные данные вышеустановленных абонентов, логины, MAC-адреса сетевого оборудования, внутренний IP-адрес, адреса фактической установки оборудования, номер договора на услуги использования сети передачи данных, способ подключения, а также номера сотовых мобильных телефонов, зарегистрированных на данных абонентов.

Следователь

И.О. Фамилия

МГТС



МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МВД России)

Руководителю ПАО МГТС
А.Т. Гильманову

ул. Большая Ордынка, д. 25,
стр. 1, г. Москва, 119991

№ _____
на № _____ от _____

О предоставлении информации

Уважаемый Альберт Тимурович!

В рамках расследования уголовного дела № XXX, возбужденного СО ОМВД по заявлению Ф. И. О., по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, необходимо установить местонахождение похищенных денежных средств и предотвратить их легализацию.

Дата в неустановленное время, не установленное следствием лицо, находясь в неустановленном месте, имея преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, т. е. хищения чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, и действуя во исполнение своего преступного умысла, позвонило с номера +7 (900) 111-11-11 Ф. И. О., уведомило ее о том, что с счета последней пытаются списать денежные средства, убедило Ф. И. О. в необходимости снять все свои денежные средства и отправить на счет № 123*****456**. Тем самым получило от Ф. И. О. денежные средства в сумме 100 000 руб. (двумя платежами по 50 000 руб.), которые гр. Ф. И. О., находясь по адресу: адрес, – перечислила на вышеуказанный счет. После совершения преступления неустановленное следствием лицо с похищенным

имуществом с места совершения преступления скрылось, причинив своими действиями Ф. И. О. значительный материальный ущерб на сумму 100 000 руб.

По данному факту Ф. И. О. обратилась в ОМВД России по району.

Прошу Вас предоставить в наш адрес:

– полные сведения держателей абонентского номера +7 (900) 111-11-11, когда и на кого оформлены (Ф. И. О., год рождения, адрес и иную информацию об установлении держателей абонентских номеров), а также адрес подразделения, где зарегистрированы и обслуживаются данные абонентские номера;

– расширенную выписку телефонных звонков с абонентского номера +7 (900) 111-11-11.

Ответ прошу направить по обратному адресу в максимально короткие сроки в связи с направлением уголовного дела в суд с пометкой «для следователя СО ОМВД» или выдать нарочно предъявителю запроса.

Следователь

И.О. Фамилия

МегаФон

МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МВД России)

Руководителю
ПАО «МегаФон»
Х.Э. Помбухчану

Оружейный пер., д. 41,
г. Москва, 127006

_____ № _____
на № _____ от _____

┌ О предоставлении информации ┐

Уважаемый Хачатур Эдуардович!

В производстве (следственного подразделения) находится уголовное дело № XXX, возбужденное дата по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ.

В связи с расследованием указанного уголовного дела прошу предоставить в наш адрес информацию о принадлежности абонентского номера +7 (900) 111-11-11 и сим-карт, имеющих индивидуальные номера _____.

Также прошу предоставить информацию о движении денежных средств по счетам указанных абонентских номеров, а именно: каким образом и при помощи каких платежных систем пополнялись счета указанных абонентских номеров, информацию о транзакциях, проведенных по счетам указанных абонентских номеров, сведения о месте реализации и активации указанных абонентских номеров (сим-карт), а также сведения о IMEI-номерах устройств, в которых использовались указанные сим-карты.

Вместе с тем обращаю Ваше внимание на то, что согласно ч. 4 ст. 21 УПК РФ требования, поручения и запросы следователя,

предъявленные в пределах его полномочий, установленных УПК РФ, обязательны для исполнения всеми учреждениями и должностными лицами.

Следователь

И.О. Фамилия

МиАТел

МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МВД России)

Руководителю
МиАТел
А.Б. Креничный

ул. Белоостровская, д. 17,
г. Санкт-Петербург, 197342

№ _____
на № _____ от _____

О предоставлении информации

Уважаемый Андрей Борисович!

В рамках расследования уголовного дела № XXX, возбужденного СО ОМВД России по р-ну Косино-Ухтомский г. Москвы по заявлению Ф. И. О по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, необходимо установить местонахождение похищенных денежных средств и предотвратить их легализацию.

По факту: в период времени с _____ по _____ в точно не установленное следствием время, неустановленное лицо, находясь в точно не установленном месте, имея преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, т. е. хищения чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, и действуя во исполнение своего преступного умысла, связалось по телефону с Ф. И. О и, представившись сотрудником ПАО «Сбербанк России», сообщило последней о том, что в отношении нее были совершены мошеннические действия. Далее, в целях устранения данной проблемы Ф. И. О должна была оформить потребительский кредит, а поступившие денежные средства перевести на страховой счет. В этих целях Ф. И. О., будучи введенной в заблуж-

дение неустановленным лицом, оформила кредит в ПАО «Сбербанк России», после чего осуществила шесть денежных переводов на указанные неустановленным лицом номера банковских счетов на общую сумму 1 439 030 руб. (500 000 руб., 500 000 руб., 300 000 руб., 75 000 руб., 49 530 руб., 14 500 руб.), из которых получила от неустановленного лица денежные средства (20 000 руб.) для подтверждения того, что это именно сотрудник банка. После этого не установленное следствием лицо с похищенными денежными средствами с места совершения преступления скрылось, причинив своими действиями Ф. И. О материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 419 030 руб.

В ходе предварительного расследования было установлено, что с гр. Ф. И. О связывались по абонентскому номеру +7 (900) 111-11-11.

Прошу Вас предоставить в наш адрес:

– полные сведения держателя абонентского номера +7 (900) 111-11-11 когда и на кого оформлен (Ф. И. О., год рождения, адрес и иную информацию об установлении держателя абонентского номера), а также адреса подразделений, где зарегистрирован и обслуживается данный абонентский номер;

– расширенную выписку телефонных звонков с абонентского номера +7 (900) 111-11-11 за период времени с _____ по настоящее время.

Ответ прошу направить Вас по обратному адресу в максимально короткие сроки в связи с направлением уголовного дела в суд с пометкой «для СО ОМВД России по району Косино-Ухтомский г. Москвы» или выдать предъявителю запроса.

Следователь

И.О. Фамилия

Центральный Телеграф



МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МВД России)

Руководителю
ПАО «Центральный
Телеграф»
Е.А. Нечаеву

ул. Никитский пер.,
д. 7, стр. 1,
г. Москва, 125009

_____ № _____
на № _____ от _____

┌ О предоставлении информации ┐

Уважаемый Евгений Александрович!

В рамках расследования уголовного дела № XXX, возбужденного СО ОМВД России по району Косино-Ухтомский г. Москвы по заявлению Ф. И. О. по признакам состава преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, необходимо установить местонахождение похищенных денежных средств и предотвратить их легализацию.

По факту: дата в 09 ч 50 мин не установленное следствием лицо, находясь в точно не установленном месте, имея преступный умысел, направленный на тайное хищение электронных денежных средств, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, выбрало в качестве предмета преступного посягательства электронные денежные средства, принадлежащие Ф. И. О., и, представившись сотрудником ПАО «Сбербанк России», убедило Ф. И. О. сообщить код из СМС-сообщения. После чего совершило хищение денежных средств в размере XXX руб. с банковской карты ПАО «ВТБ» № XXX, чем причинило Ф. И. О. значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Факт кражи гр. Ф. И. О. обнаружил по адресу: _____, после чего обратился с письменным заявлением в ХХХ, расположенный по адресу: _____.

В ходе предварительного расследования было установлено, что с гр. Ф. И. О. связывались по абонентскому номеру: +7 (900) 111-11-11.

Прошу Вас предоставить в наш адрес:

– полные сведения держателя абонентского номера +7 (900) 111-11-11, когда и на кого оформлен (Ф. И. О., год рождения, адрес и иную информацию об установлении держателя абонентского номера), а также адреса подразделений, где зарегистрирован и обслуживается данный абонентский номер;

– расширенную выписку телефонных звонков с абонентских номеров +7 (900) 111-11-11 за период времени с _____ по настоящее время.

Ответ прошу направить Вас по обратному адресу в максимально короткие сроки в связи с направлением уголовного дела в суд с пометкой «для СО ОМВД России» или выдать предъявителю запроса.

Следователь

И.О. Фамилия

ВымпелКом



МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МВД России)

Руководителю
ПАО «Вымпелком»
Р.Р. Исмаилову

ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14,
г. Москва, 127083

№ _____
на № _____ от _____

О предоставлении информации

Уважаемый Рашид Рустам Оглы!

В рамках расследования уголовного дела № XXX, возбужденного СО по заявлению Ф. И. О. по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, необходимо установить местонахождение похищенных денежных средств и предотвратить их легализацию.

По факту: в период времени с _____ по _____ в точно не установленное следствием время, неустановленное лицо, находясь в точно не установленном месте, имея преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, т. е. хищения чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, и действуя во исполнение своего преступного умысла, связалось по телефону с Ф. И. О. и, представившись сотрудником ПАО «Сбербанк России», сообщило последней о том, что в отношении нее были совершены мошеннические действия. Далее, в целях устранения данной проблемы Ф. И. О. должна была оформить потребительский кредит, а поступившие денежные средства перевести на страховой счет. С этой целью Ф. И. О., будучи введенной в заблуждение неустановленным лицом, оформила кредит в ПАО «Сбербанк России», после чего осуществила шесть денеж-

ных переводов на указанные неустановленным лицом номера банковских счетов на общую сумму XXX руб. (XXX руб., XX руб., X руб.), из которых получила от неустановленного лица денежные средства в размере XXX руб. для подтверждения того, что это именно сотрудник банка. После чего это не установленное следствием лицо с похищенными денежными средствами с места совершения преступления скрылось, причинив своими действиями Ф. И. О. материальный ущерб в особо крупном размере на сумму XXX руб.

В ходе предварительного расследования было установлено, что с гр. Ф. И. О. связывались по абонентскому номеру +7 (900) 111-11-11.

Прошу Вас предоставить в наш адрес:

– полные сведения держателя абонентского номера +7 (900) 111-11-11, когда и на кого оформлен (Ф. И. О., год рождения, адрес и иную информацию об установлении держателя абонентского номера), а также адреса подразделений, где зарегистрирован и обслуживается данный абонентский номер;

– расширенную выписку телефонных звонков с абонентских номеров +7 (900) 111-11-11 за период времени с _____ по настоящее время.

Ответ прошу направить Вас по обратному адресу в максимально короткие сроки в связи с направлением уголовного дела в суд с пометкой «для СО ОМВД России» или выдать предъявителю запроса.

Следователь

И.О. Фамилия

**Документы, направляемые операторам
электронных систем связи (социальные сети,
электронная почта, домены)**

*Постановление
о возбуждении перед судом ходатайства
о производстве выемки электронных сообщений*

СОГЛАСОВАНО
Руководитель СО
« ____ » _____ 2022 г.

**Постановление
о возбуждении перед судом ходатайства о производстве
выемки электронных сообщений**

г. Москва _____ 2022 г.

Следователь 12 отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве капитан юстиции Ф. И. О., рассмотрев материалы уголовного дела № XXX, установил:

Настоящее уголовное дело возбуждено 1 февраля 2022 г. по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту _____

В ходе предварительного следствия установлено, что

Следствием установлено, что к совершению указанного преступления могут быть причастны лица, имеющие отношение к Ф. И. О., а именно Ф. И. О., Ф. И. О.. Следствие располагает сведениями о том, что Ф. И. О. и Ф. И. О., в том числе в период совершения преступления, для отправки и получения электронных

писем в рамках исполнения указанного преступления пользовались серверами электронной почты «XXX» и «XXX», фактическим владельцем которых является (ИНН XXX).

В ходе следствия установлено, что в пользовании Ф. И. О. имеется электронный почтовый ящик «XXX», в пользовании Ф. И. О. электронный почтовый ящик «XXX».

Следовательно, электронные сообщения Ф. И. О. и Ф. И. О. имеют значение для уголовного дела, так как могут содержать информацию, способствующую изобличению всех лиц, причастных к совершению расследуемого преступления. В частности, к указанной информации относятся электронные сообщения, которые могут содержать сведения о указанном совершенном преступлении.

Согласно ч. 7 ст. 185 УПК РФ при наличии достаточных оснований полагать, что сведения, имеющие значение для уголовного дела, могут содержаться в электронных сообщениях или иных передаваемых по сетям электросвязи сообщениях, следователем по решению суда могут быть проведены их осмотр и выемка.

Таким образом, учитывая, что производство по уголовному делу № XXX осуществляется по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, что отнесено уголовным законом к категории тяжких преступлений, а также, принимая во внимание, что электронные сообщения Ф. И. О. и Ф. И. О. могут содержать сведения, имеющие значение для уголовного дела, которые необходимы для полноты и объективности расследования; изобличения лиц, причастных к совершению преступления – следствие полагает целесообразным ходатайствовать перед Тверским районным судом г. Твери о разрешении производства следственного действия – выемки электронных сообщений (в том числе удаленных) с электронных почтовых ящиков «XXX», «XXX», обобщающихся на серверах «XXX» и «XXX», за период с _____ по _____.

Лицами, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам, предусмотренный ст. 447 УПК РФ, пользователи электронных почтовых ящиков «XXX», «XXX», согласно имеющимся в распоряжении следователя сведениям, не являются.

На основании изложенного и руководствуясь п. 11 ч. 2 ст. 29, ст.ст. 38, 165, ч. 7 ст. 185 УПК РФ,

постановил:

1. Ходатайствовать по уголовному делу № XXX перед Тверским районным судом г. Твери о разрешении производства следственного действия – выемки электронных сообщений (в том числе удаленных) с электронных почтовых ящиков «XXX», «XXX», обшуживающихся на серверах «XXX» и «XXX», за период с _____ по _____.

2. Обеспечение технической возможности для производства выемки электронных сообщений поручить (ИНН XXX).

3. Копию настоящего постановления направить прокурору г. Москвы.

Следователь

И.О. Фамилия

VK



МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МВД России)

Председателю совета
директоров
VK
В.С. Кириенко

Ленинградский пр-т, д. 39,
стр. 79, г. Москва, 125167

_____ № _____
на № _____ от _____

┌ О предоставлении информации ┐

Уважаемый Владимир Сергеевич!

В моем производстве находится уголовное дело № XXX, возбужденное дата по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Учитывая вышеизложенное и в соответствии с ч. 4 ст. 21, ст. 86 УПК РФ, ст. 64 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», прошу Вас предоставить следующую информацию:

1. С какого IP-адреса был создан почтовый ящик: XXX@mail.ru и когда (дата и время)?

2. Какие реквизиты были оставлены владельцем вышеуказанного почтового ящика в анкетных данных при его создании (юридическое, физическое лицо, Ф. И. О., контактные данные, адрес, телефоны, e-mail, URL-адрес и др.), если изменялись, то указать, когда, на какие именно и с каких IP-адресов?

3. С каких IP-адресов и когда (дата, время) осуществлялась авторизация пользователя под своими регистрационными данными в период с _____ по настоящее время?

Следователь

И.О. Фамилия

REG.RU



МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МВД России)

Руководителю
ООО «Регистратор
доменных имен РЕГ.РУ»
А.Н. Королюку

пр-д Березовой Рощи,
д. 12, эт. 2 ком. 4,
г. Москва, 125252

_____ № _____
на № _____ от _____

┌ О предоставлении информации ┐

Уважаемый Алексей Николаевич!

В моем производстве находится уголовное дело № XXX, возбужденное дата по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Учитывая вышеизложенное и в соответствии с ч. 4 ст. 21, ст. 86 УПК РФ, ст. 64 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», прошу Вас предоставить следующую информацию:

1. Когда и на какое физическое или юридическое лицо оформлено доменное имя XXX.ru (название юрлица, адрес юрлица, Ф. И. О. контактного лица, e-mail, номера телефонов и факсов, номер договора и от какой даты)?

2. Какие регистрационные и личные данные были указаны владельцем вышеуказанного ресурса при регистрации?

3. Каким способом, с каких расчетных счетов (электронных кошельков платежных систем) и когда осуществлялась оплата

услуг по регистрации и делегированию домена с момента его регистрации по настоящее время?

4. С каких IP-адресов и когда вносились изменения в личные и(или) персональные данные владельцев доменов?

Следователь

И.О. Фамилия

TimeWeb

МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МВД России)

Генеральному директору
TimeWeb
(хостинг-провайдер)
А.В. Баширову

ул. Заставская,
д. 22, корп. 2А,
г. Санкт-Петербург, 196006

_____ № _____
на № _____ от _____

┌ О предоставлении информации ┐

Уважаемый Андрей Владимирович!

В моем производстве находится уголовное дело № XXX, возбужденное дата по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Учитывая вышеизложенное, в соответствии с ч. 4 ст. 21, ст. 86 УПК РФ, ст. 64 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» прошу Вас предоставить следующую информацию:

1. С каким юридическим или физическим лицом и когда заключен договор на предоставление хостинг-услуг доменного имени XXX.ru (указать все имеющиеся сведения о клиенте)?

2. Предоставить журнал авторизаций на хостинг-аккаунте через администраторскую панель доступа доменного имени XXX.ru по протоколам HTTP(S), FTP и другим за период с _____ по настоящее время. При большом объеме информации прошу записать ее на оптический носитель.

3. Через какие платежные реквизиты осуществлялась оплата владельцем доменного имени XXX.ru за получение хостинг-услуг, когда и в каком размере (сумме)?

Следователь

И.О. Фамилия

ВКонтакте

МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МВД России)

Генеральному директору
ООО «ВКонтакте»
М. Красновой

ул. Херсонская, д. 12-14,
лит. А, помещение 1-н,
г. Санкт-Петербург, 191024

№ _____
на № _____ от _____

« О предоставлении информации »

В моем производстве находится уголовное дело № XXX, возбужденное дата по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Учитывая вышеизложенное, в соответствии с ч. 4 ст. 21, ст. 86 УПК РФ, ст. 64 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» прошу Вас предоставить следующую информацию:

1. С какого IP-адреса и когда (дата и время) производилось размещение анкеты <https://vk.com/idXXX?>

2. Какие логины (ники), имена, электронный почтовый ящик (e-mail), номер телефона были оставлены создателями вышеуказанной анкеты при регистрации?

3. С какого IP-адреса осуществлялось последнее посещение анкеты?

Следователь

И.О. Фамилия

Основные проблемы обеспечения процессуальных действий в банке и распространенные ошибки со стороны сотрудников МВД России, направляющих (предоставляющих) в подразделения банка постановления, запросы и иные процессуальные документы для исполнения

Поступление в банк постановлений, запросов и иных процессуальных документов для исполнения осуществляется посредством Почты России, через официальный адрес электронной почты (например, sberbank@sberbank.ru) и при личном обращении сотрудника правоохранительных органов в подразделения банка.

При личном обращении сотрудника правоохранительных органов в банк для передачи в работу постановлений, запросов и иных процессуальных документов, а также для проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий осуществляется вызов сотрудника подразделения безопасности. Сотрудник безопасности проверяет и переписывает реквизиты служебного удостоверения сотрудника правоохранительных органов, сверяет фото на служебном удостоверении с личностью предъявителя, проверяет правильность составления и оформления процессуальных документов (его реквизиты, форму и содержание) на наличие существенных технических ошибок, исправлений, подчисток и т. д.

1. Порядок обеспечения производства выемки предметов (документов).

При личном обращении сотрудника правоохранительных органов в банк с постановлением о производстве выемки или при получении его по Почте России ответственный сотрудник подразделения безопасности осуществляет запрос подлежащих изъятию

документов (предметов) в подразделениях банка, ответственных за их хранение, после чего осуществляет выдачу материалов сотруднику правоохранительного органа, который составляет протокол и вносит в него перечень изъятых документов (предметов). Копия протокола по окончании следственного действия вручается представителю банка (руководителю подразделения, в котором проводилось следственное действие, либо сотруднику подразделения безопасности), о чем он расписывается в протоколе.

2. Порядок обеспечения производства обыска в помещениях банка.

При производстве обыска сотрудники правоохранительного органа лично обращаются в подразделения банка с постановлением о производстве обыска. На место прибытия сотрудников правоохранительных органов вызывается сотрудник подразделения безопасности для организации производства обыска.

В случае выявления существенных ошибок в предъявленном постановлении сотрудник подразделения безопасности информирует сотрудника правоохранительных органов о несогласии с производством обыска (невозможности его производства), о чем делается отметка в протоколе обыска (в случае его составления), либо готовит мотивированный ответ за подписью соответствующего руководителя банка или лица, уполномоченного на подписание соответствующих документов.

Обыск производится в помещении банка, указанном в предъявленном постановлении, с участием сотрудников банка, в том числе и с присутствием сотрудника подразделения безопасности. В случае изъятия электронных носителей информации со стороны банка может привлекаться специалист. При производстве обыска может проводиться фото- и видеосъемка, составляться планы

и схемы. В процессе производства обыска в помещениях подразделений банка осуществляется изъятие предметов (документов), указанных в постановлении о производстве обыска.

По результатам проведения обыска сотрудник правоохранительных органов составляет протокол и вносит в него перечень изъятых документов. В протокол могут вноситься замечания участвующими лицами (в том числе о нарушении прав клиентов, банка, его работников, иных лиц). Протокол подписывается сотрудником правоохранительных органов, участвующими лицами (руководителем подразделения, в помещении которого производится обыск, понятыми и др.).

3. Порядок обеспечения производства осмотра места происшествия, предметов (документов) в помещениях и на территории банка.

При личном обращении сотрудника правоохранительных органов в подразделение банка с необходимостью в производстве осмотра вызывается сотрудник подразделения безопасности. При отсутствии явных оснований для проведения осмотра (отсутствие события преступления на территории банка, отсутствие процессуальных полномочий у сотрудника правоохранительных органов, явная нецелесообразность осмотра и др.) сотрудник подразделения безопасности сообщает о своих замечаниях сотруднику правоохранительных органов, требует их внесения в протокол осмотра и после его проведения снимает с протокола копию для обжалования.

Осмотр места происшествия может проводиться в помещениях (на территории) банка по преступлениям, произошедшим непосредственно в его помещениях (на территории).

Производство осмотра места происшествия осуществляется с участием руководителя (зам. руководителя) подразделения банка, в помещении (на территории) которого производится

осмотр, в присутствии сотрудника подразделения безопасности. По усмотрению сотрудника правоохранительных органов к участию в осмотре со стороны банка может привлекаться специалист. При производстве осмотра могут проводиться фото- и видеосъемка, измерения, составляться планы и схемы. В ходе осмотра могут изыматься:

- следы преступления и предметы со следами преступления;
- предметы, послужившие орудием преступления, а также предметы, на которые были направлены преступные действия;
- электронные носители информации;
- денежные средства, ценности и иное имущество, полученное в результате совершения преступления;
- предметы, запрещенные к обращению;
- документы, являющиеся вещественными доказательствами.

Осмотр предметов (документов) может производиться в помещении банка непосредственно после их изъятия в ходе проведения других следственных действий (выемка, обыск).

По окончании производства осмотра сотрудник правоохранительных органов составляет протокол, который подписывается сотрудником правоохранительных органов и участвующими лицами (руководителем подразделения, в помещении которого производится осмотр, понятыми и др.). В протоколе сотрудник правоохранительных органов указывает перечень изъятых предметов, документов (при изъятии), участниками осмотра могут вноситься замечания (в том числе о нарушении прав клиентов, банка, его работников, иных лиц). С разрешения сотрудника правоохранительных органов сотрудник подразделения безопасности снимает копию с протокола для подтверждения произведенного осмотра, которую в тот же день передает в подразделение, где производился осмотр.

4. Особенности наложения ареста на денежные средства и иное имущество клиентов банка.

При предъявлении в банк сотрудниками правоохранительных органов постановления о наложении ареста на ценные бумаги, изъятые в ходе досудебного производства по уголовным делам и не находящиеся на хранении в банке, должны содержать конкретную информацию о том, что ценные бумаги, подлежащие аресту, были изъяты органами предварительного расследования (Ф. И. О. лица, у которого изъяты ценные бумаги, их вид, серия и номер, номинальная стоимость, дата выпуска).

Арест, наложенный на имущество, отменяется на основании постановления следователя/дознателя, в производстве которого находится уголовное дело, а также в случае истечения срока ареста, наложенного на имущество, или отказа в его продлении судом в соответствии с ч. 9 ст. 115 УПК РФ. Порядок продления ареста на имущество осуществляется в соответствии со ст. 115.1 УПК РФ.

Поступающие в банк запросы о предоставлении информации в отношении счетов и операций клиентов банка, в том числе запросы следователей, с согласия руководителя следственного органа, постановления судов о проведении оперативно-разыскных мероприятий (далее – ОРМ) «Наведение справок» для рассмотрения направляются в соответствующий Региональный центр сопровождения банковских операций (например, г. Самара и Нижний-Новгород).

Запросы касаются иной информации банка (в отношении работников, банковских процессов и продуктов и т. д.) направляются в подразделения банка, в компетенции которых находится тот или иной процесс.

Самыми распространенными ошибками сотрудников правоохранительных органов при предъявлении постановлений, реше-

ний судов, запросов и т. д. для проведения следственных/процессуальных действий и ОРМ в банке, влекущие неисполнение данных требований правоохранительных органов, являются следующие:

- в постановлениях следователя (суда) о производстве следственных действий (ОРМ) неправильно указан адрес (место проведения следственного действия);

- в постановлениях следователя (суда) о производстве следственных действий (ОРМ) неправильно указаны данные юридического (физического) лица, в отношении которого необходимо проведение следственного действия (ОРМ);

- в случае поступления в банк запроса о предоставлении информации, составляющей банковскую тайну, без судебного решения, когда такое решение обязательно в соответствии со ст. 26 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», такой запрос не подлежит исполнению с соответствующим ответом инициатору запроса;

- в банк может поступить обращение о предоставлении информации со ссылкой, что имеется судебное решение, но оно не приложено к обращению;

- в запросе правоохранительных органов имеется требование о направлении ответа в его адрес по незащищенной электронной почте;

- в случае поступления в банк постановления суда о разрешении производства выемки с сопроводительным письмом, в котором содержится информация о предоставлении документов по адресу нахождения ОМВД, УМВД либо по факсу, данные требования незаконны, поскольку на основании суда о разрешении производства выемки необходимо изъятие данных документов и информации с составлением протокола выемки в соответствии с требованиями УПК РФ.

Особенности подготовки запросов в международные платежные системы

При подготовке запроса в международные платежные системы необходимо знать следующее:

1. Международные платежные системы не располагают информацией о наличии или отсутствии банковских и иных сервисов, связанных с платежными картами и их держателями.

Пример распространенной ошибки: «Сообщите, в каких банках Иванов Иван Иванович имеет счета, кредиты и сервисы мобильного банка».

2. Международные платежные системы не передают и не хранят персональные данные держателей карт.

Пример распространенной ошибки: «Просим сообщить, на кого зарегистрирована указанная банковская карта, в том числе адрес его проживания, контактный телефон и место работы».

3. Международные платежные системы не фиксируют, не хранят и не передают IMEI устройств, IP-адреса и иные технические параметры держателей платежных карт и их устройств.

Пример распространенной ошибки: «Сообщите данные о IP-адресах, которые были зафиксированы платежными системами в момент совершения операции».

4. На текущий момент у международных платежных систем отсутствует информация о получателе денежного перевода.

Пример распространенной ошибки: «Просим Вас предоставить в наш адрес установочные данные получателя платежа».

Если в запросе фигурирует номер банковской карты (необходимо обязательно указать первые восемь цифр номера), международные платежные системы могут предоставить информацию о банке, который обслуживает банковскую карту.

Актуальную БИН-таблицу всех банковских номеров международной платежной системы Mastercard можно загрузить по следующей ссылке: <https://www.mastercard.us/en-us/business/issuers/-get-support/simplified-bin-account-range-table.html>.

Контактные сведения организаций

Операторы связи

1. Президент Публичного акционерного общества «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») Николаев Вячеслав Константинович (109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4).

2. Президент Публичного акционерного общества «Вымпел-Коммуникации» (ПАО «ВымпелКом») Исмаилов Рашид Рустам Оглы (127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14).

3. Генеральный директор Публичного акционерного общества «МегаФон» (ПАО «МегаФон») Помбухчан Хачатур Эдуардович (127006, г. Москва, Оружейный пер., д. 41).

4. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» (ООО «Т2 Мобайл» «ТЕЛЕ2») Патока Андрей Евгеньевич (108811, г. Москва, пос. Московский, Киевское ш. 22-й км, влд. 6, стр. 1).

5. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ЙОТА» (ООО «Йота») Саид Мунаев Черноморченко Елена Ивановна (127006, г. Москва, Оружейные пер., д. 41, оф. 48).

6. Директор Общества с ограниченной ответственностью «Нэт Бай Нэт Холдинг» (ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг») Пузырёв Кирилл Игоревич (127006, г. Москва, Оружейный пер., д. 41, офис 5.11).

7. Президент Публичного акционерного общества «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком») Осеевский Михаил Эдуардович (191167, г. Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 14 литера А).

8. Генеральный директор Открытого акционерного общества «Московская телекоммуникационная корпорация» (ОАО «Комкор», бывш. «Акадо – Столица») Новицкий Григорий Григорьевич (117519, г. Москва, Варшавское ш., д. 133).

Операторы платежных систем и кредитные учреждения

1. Исполняющий обязанности председателя правления Акционерного общества «КИВИ Банк» Мареева Татьяна Викторовна (117452, г. Москва, Северное Чертаново ул., д. 1А, корп. 1).

2. Председатель правления Общества с ограниченной ответственностью НКО «Юмани» Шабанова Татьяна Андреевна (115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 82 стр. 2).

3. Председатель правления Общества с ограниченной ответственностью РНКО «Деньги.Мэйл.Ру» Базыкина Наталья Владимировна (125167, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 39, стр. 79).

4. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Вебмани.Ру» Алейников Владимир Иванович (107497, г. Москва, Иркутская ул., д. 17, стр. 4).

5. ВРИО председателя правления Акционерного общества КБ «Юнистрим» Кудьяров Каиржан Смагулович (127083, г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 20, стр. 2).

6. Председатель правления Публичного акционерного общества «МТС-Банк» Филатов Илья Валентинович (115432, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, к. 1).

Операторы социальных сетей, электронной почты, хостинг-провайдеры

1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «VK» Владимир Сергеевич Кириенко (125167, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 39, стр. 79).

2. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Яндекс» Бунина Елена Игоревна (119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 16).

3. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «КЕХеКоммерц» («Авито») Правдивый Владимир Анатольевич (125196, г. Москва, ул. Лесная, д. 7, эт. 15, ком. 1).

4. Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Мамба» Бронецкий Андрей Юрьевич (123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 42).

5. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» Королюк Алексей Николаевич (125252, г. Москва, пр-д Березовой Рощи, д. 12, эт. 2, ком. 4).

6. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ТаймВэб» Баширов Андрей Владимирович (196006, г. Санкт-Петербург, Заставская ул., д. 22, к. 2 литера А).

Сборник

Гончар Владимир Владимирович,
кандидат юридических наук, доцент

Горач Николай Николаевич,
кандидат педагогических наук, доцент

Галиев Денис Вадимович

Гусев Дмитрий Владимирович

Рядовский Игорь Анатольевич

**Направление запросов при расследовании
уголовных дел о преступлениях,
совершенных с использованием IT-технологий:
организации и располагаемые ими сведения**



Редактор *Лосева О. С.*
Корректор *Титова В. П.*
Компьютерная верстка *Лосева О. С.*

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя
117997, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 12

Подписано в печать 16.03.2022	Формат 60×84 1/16	Тираж	105 экз.
		1-й завод	77 экз.
Заказ № 70	Цена договорная	Объем	1,66 уч.-изд. л. 3,66 усл. печ. л.
