

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение  
высшего образования

«Уфимский юридический институт Министерства внутренних дел  
Российской Федерации»

Кафедра криминалистики

**ДИПЛОМНАЯ РАБОТА**

на тему «**ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВ,  
СОВЕРШЕННЫХ ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ (ПО МАТЕРИАЛАМ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ)**»

Выполнила  
Аверьянова Ангелина Евгеньевна,  
обучающаяся по специальности  
40.05.01 Правовое обеспечение  
национальной безопасности,  
2017 года набора, 711 учебного взвода

Руководитель  
начальник кафедры криминалистики,  
кандидат юридических наук  
Нугаева Эльвира Дамировна

К защите рекомендуется  
рекомендуется / не рекомендуется  
Начальник кафедры Э.Д. Нугаева  
подпись  
Дата защиты «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 г. Оценка \_\_\_\_\_

## ПЛАН

Введение.....	3
Глава 1. Криминалистическая характеристика мошенничества при трудоустройстве.....	5
§1. Личность преступника и потерпевшего.....	5
§2. Иные элементы криминалистической характеристики мошенничества при трудоустройстве.....	13
Глава 2. Организационно-тактические особенности расследования мошенничества при трудоустройстве.....	29
§1. Организация доследственной проверки органами предварительного расследования.....	29
§2. Следственные ситуации и версии, выдвигаемые при расследовании мошенничества при трудоустройстве, а также методы планирования.....	32
Глава 3. Тактика производства следственных действий при расследовании преступления, связанных с мошенничеством при трудоустройстве.....	37
§1. Тактика организации допроса.....	37
§2. Тактика организации обыска и выемки.....	43
§3. Иные следственные действия, необходимые для расследования преступлений, связанных с мошенничеством при трудоустройстве.....	46
Заключение.....	55
Список использованной литературы.....	58

## ВВЕДЕНИЕ

Актуальность работы. На данном этапе развития уголовного судопроизводства в России существует ряд проблем, связанных с раскрытием и расследованием преступлений, совершенных путем мошенничества. И если по общим делам о мошенничестве уголовная практика уже сложилась, то расследование уголовных дел, связанных с мошенничеством при трудоустройстве все еще имеет свои сложности.

В целом вопросы мошенничества рассматриваются в научных работах по уголовному праву, криминалистике, криминологии, психологии. Криминалистические аспекты расследования мошенничества исследованы И.А. Александровым, В.П. Бахиным, Р.С. Белкиным, И.А. Возгриным, А.Ф. Волынским, И.Ф. Герасимовым, В.Ю. Голубовским, Л.Я. Драпкиным, Е.Н. Ищенко, В.П. Лавровым, Е.Р. Россинской, В.И. Отряхиным, Н.П. Яблоковым, И.Н. Якимовым и другими видными учеными криминалистами.

Современные мошеннические посягательства анализировались в диссертационных работах Р.С. Атаманова (2012), И.Н. Шумигай (2011), Н.Ю. Макаровой (2014), Ю.Б. Имаевой (2015), А.Л. Пермякова (2017), С.Р. Низаевой (2017), Э.Д. Нугаевой (2019) и др.

Объектом исследования выступает преступная деятельность, осуществляемая при трудоустройстве, а также деятельность сотрудников правоохранительных органов по раскрытию и расследованию преступлений рассматриваемой категории.

Предметами исследования являются закономерности осуществления преступных посягательств в мошенничестве при трудоустройстве и закономерности деятельности правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений указанной категории.

Целями дипломной работы является комплексный, системный анализ криминалистической характеристики, а также методики производства следственных действий при расследовании мошенничеств, совершенных при

трудоустройстве.

При подготовке работы нами определены следующие задачи:

- сформулировать понятие криминалистической характеристики мошенничества при трудоустройстве, раскрыть содержание ее структурных элементов и определить ее значение для раскрытия и расследования преступлений;

- рассмотреть организационно-тактические особенности расследования мошенничества при трудоустройстве, в том числе организацию доследственной проверки;

- выявить исходные следственные ситуации, возникающие по делам о мошенничестве при трудоустройстве, предложить алгоритм действий следователя по разрешению этих ситуаций;

- рассмотреть тактику производства отдельных следственных действий, необходимых для раскрытия и расследования преступлений указанной категории.

- представить программу допроса потерпевших и подозреваемых на этапе досудебного производства.

Практическая значимость работы заключается в возможности использования выводов и рекомендаций автора в работе подразделений органов внутренних дел, задействованных в выявлении, раскрытии и расследовании мошенничества при трудоустройстве.

Возможно использование материалов работы в образовательном процессе при изучении курса криминалистики, спецкурсов по криминалистической методике, в системе профессиональной переподготовки и повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов.

Структура дипломной работы представлена введением, тремя главами, включающими в себя семь параграфов, заключением и списком использованной литературы.

## ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ

### §1. Личность преступника и потерпевшего

Одним из главных элементов при изучении криминалистической методики является - криминалистическая характеристика преступлений.

По мнению Р.К. Гитинова криминалистическая характеристика преступления это – «система (совокупность) криминалистически значимых признаков, находящихся в определенной взаимосвязи, целью которой является оптимизация процесса раскрытия и расследования определенной категории преступлений»<sup>1</sup>.

Под криминалистической характеристикой мошенничества при трудоустройстве нами предлагается понимать совокупность научно обоснованной и криминалистически значимой информации о коррелирующих признаках и свойствах преступного деяния, отображающих механизм хищения, совершенного путем обмана или злоупотребления доверием, «способствующей обоснованному выдвижению версий по уголовному делу, выбору наиболее оптимальных и эффективных методов, приемов и средств в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений данного вида»<sup>2</sup>.

Анализ судебно-следственной практики по рассматриваемой категории дел позволили нам выделить элементы криминалистической характеристики мошенничества при трудоустройстве: способ совершения преступления, особенности личности преступника, особенности личности потерпевшего, механизм слеодообразования, обстановка совершения преступления.

Использование сведений, полученных в результате анализа элементов криминалистической характеристики мошенничества при трудоустройстве

---

<sup>1</sup> Гитинов Р. К. Особенности расследования мошенничества в сфере автострахования: дис... к.ю.н. 12.00.12: утв. 12.12.2017. Уфа, 2017. С. 18-25.

<sup>2</sup> Нугаева Э. Д. Криминалистическая характеристика мошенничества в форме оккультных услуг // Евразийский юридический журнал. 2015. № 12 (91). С. 264.

позволят:

- 1) выявить первоисточник криминалистически значимой информации путем исследования коррелирующих элементов криминалистической характеристики. Например, анализируя сведения о способе совершения мошенничества при трудоустройстве, обстановке и типовых данных о личности подозреваемого, возможно выявить не известных еще следствию потерпевших;
- 2) выдвинуть следственные версии;
- 3) запланировать проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий;
- 4) выявить иные преступления на основе криминалистически значимых признаков преступления конкретного вида и характера взаимосвязи между ними, например, ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо ложного документа; ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп) и др.

Так при расследовании уголовного дела возбужденного по факту мошеннических действий, совершенных гр. С. также были обнаружены признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ<sup>1</sup>, то есть осуществление служебного подлога.

5) определиться с тактическими приемами, используемыми при производстве следственных действий и направлениями противодействия, основными направлениями по взаимодействию органов предварительного расследования с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность;

6) выработать профилактические мероприятия по предупреждению преступлений, совершенных определенным способом.

Одними из самых значимых элементов криминалистической характеристики являются личность преступника и личность потерпевшего. Поэтому в первую очередь нами предлагается рассмотреть именно эти два элемента.

---

<sup>1</sup> Приговор Шумихинского районного суда Курганской области от 18.04.2019 № 1-30/2019 // URL: <https://sudact.ru/> (дата обращения: 12.10.2021).

Личность преступника, т. е. субъекта криминальной деятельности, является неизменным объектом исследования, как на этапе расследования, так и при рассмотрении уголовного дела в суде.

При изучении личности преступника следует обращать внимание на их анатомические, биологические, психологические и социальные свойства человека, которые помогут в идентификации личности как преступника. Изучение личности преступника одна из первостепенных задач при расследовании и раскрытии мошенничества. Необходимо отметить, что при исследовании личности мошенников, наибольшее внимание стоит уделить их интеллектуальным способностям, увлечениям, занятости в определенной сфере.

В настоящее время в практической деятельности используются новые психологические методы, позволяющие выявить необходимую информацию о личности преступника, одним из главных методов является составление субъективного портрета. Термин «психологический портрет преступника», по мнению А.И. Анфиногенова отражает не только психологические признаки преступления, но иные характеризующие признаки личности, такие как социально-демографические<sup>1</sup>.

Психологический портрет, в отличие от словесного, который тоже играет большую роль в ходе расследования преступления, является отражением внутренних, психологических, поведенческих признаков человека.

«В психологическом плане мошенники – особая категория. Как правило, это люди, владеющие определенными познаниями в психологии, психиатрии и физиологии человека, обладающие хорошими коммуникативными способностями, навыками установления психологического контакта с потерпевшими, находящимися в сложных жизненных ситуациях. Это стрессоустойчивые личности с располагающим внешним видом. Их отличает решительность, смелость, гибкость мышления, самообладание, склонность к риску, хладнокровие, пониженная тревожность, умение отстаивать свои

---

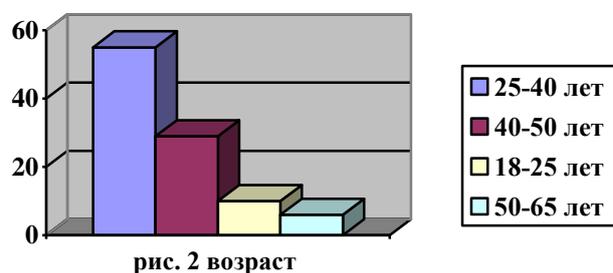
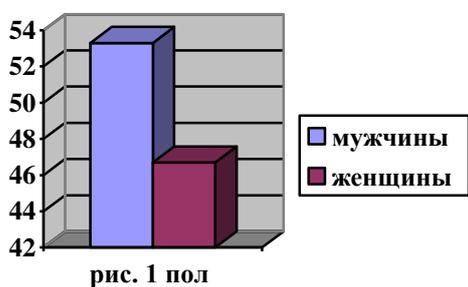
<sup>1</sup> Анфиногенов А. И. Психологический портрет преступника, его разработка в процессе расследования преступления дис... к.п.н. 19.00.06: утв. 19.02.1998 М., 1998. С. 38-45.

интересы и свободно держаться, умение импровизировать, артистизм, способность быстро принимать решения, незамедлительно их осуществлять, льстивость и эгоизм»<sup>1</sup>.

Установлено, что мошенники обладают хладнокровием, их отличительная черта – устойчивость к переживаниям потерпевшего. Данная категория преступников относится к жертве как к объекту материального обогащения и получает удовольствие, лишая ее материальных ценностей. Они пользуются социальной незащищенностью потерпевших, их финансовой нестабильностью, семейным неблагополучием, чрезмерной доверчивостью

Важным обстоятельством при изучении личности преступника является установление его социально-демографического положения, пола, возраста, социального положения, образования, рода занятий, профессии, квалификации, семейного положения, жилищных и материальных условий, а также рядом других признаков.

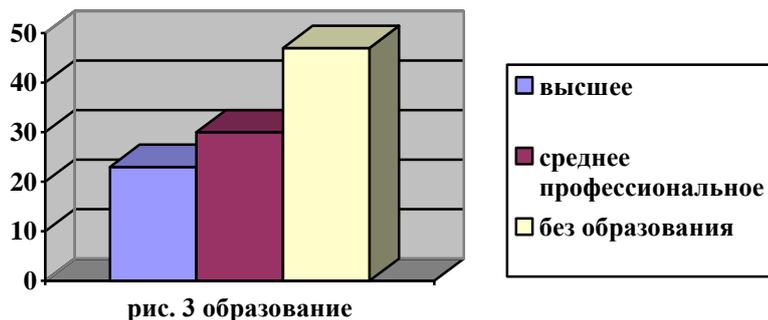
Установлено, что 53,3 % уголовных дел возбуждено в отношении лиц мужского пола (см. рис.1). Рассматриваемыми способами мошенничества совершаются в основном лицами, в возрасте от 25 до 40 лет (55 %). Мошенники в возрасте от 40 до 50 лет составили 29 %; от 18 до 25 лет – 10 %; от 50 до 65 лет – 6 % (см. рис. 2). Соответственно, можно заключить, что данные преступления совершаются лицами зрелого и активного возраста.



Чаще всего мошенничество совершают лица без постоянного источника дохода (свыше 60%), для которых оно все больше становится средством обеспечения довольно высокого уровня жизни. Среди мошенников около 23%

<sup>1</sup> Нугаева Э.Д. Особенности расследования мошенничества при оказании оккультных услуг: дис. ...к.ю.н.12.00.12: утв. 08.02.2019. Ростов-на-Дону, 2019. С. 73.

имеют высшее, а около 30% — среднее профессиональное образование (см. рис 3).



По данным нашего исследования, в 62 % случаев виновные в мошенничестве совершали его впервые; доля лиц, совершивших мошенничество рассматриваемыми способами, ранее судимых за аналогичные преступления либо практиковавшихся на иных преступлениях против собственности, незначительна (7%)<sup>1</sup>.

Стоит отметить, что чаще всего преступления такого рода совершаются не одним лицом, а в составе преступной группы, «мошенничество отличается множественностью включенных в ее структуру компонентов. К ним можно отнести организованный характер участников, вовлечение в преступление множества лиц, не знающих своей роли в механизме противоправных действий»<sup>2</sup>.

Организованное мошенничество представляет собой сложную по иерархии структуру, где каждый член преступной группы занимает определенное место. Как правило, в таких группах большую долю преступников составляют мужчины возрастом от 25 до 40 лет. Участие несовершеннолетних лиц минимально, так как для совершения мошенничества требуется определенный уровень интеллектуального развития, зачастую, наличие специальных знаний, психологическая подготовка (способность

<sup>1</sup> В период подготовки работы изучено 32 приговора судов различных инстанций Российской Федерации с официальных сайтов и 2 обвинительных заключения по ст. 159 УК РФ.

<sup>2</sup> Гитинов Р. К. Особенности расследования мошенничества в сфере автострахования: дис... к.ю.н. 12.00.12: утв. 12.12.2017. Уфа, 2017. С. 21-30.

убедить, войти в доверие) и другие качества, которыми, по понятным причинам, несовершеннолетние обладать не могут.

Преобладание в структуре организованного мошенничества более зрелого контингента преступников обуславливается наличием жизненного опыта, свидетельствующего о способности лица максимально использовать свои физические и интеллектуальные возможности для обеспечения результативности и скрытности осуществления преступной деятельности.

Роль лидера в организованных группах в основном занимают лица с более высоким уровнем образования. При этом следует отметить, что наличие интеллектуальных способностей у руководителей подобного рода организованных групп и преступных сообществ (как и у других участников) превалирует над необходимостью обладания физическими данными.

В структуре криминалистической характеристики мошенничества при трудоустройстве сведения о личности потерпевших позволяют установить круг возможных подозреваемых, наметить мероприятия по раскрытию преступления и сбору доказательств по уголовному делу. Верно замечено Н.П. Яблоковым, что «выявление криминалистических особенностей личности потерпевшего и его поведение дают возможность глубже разобраться во многих обстоятельствах преступления, особенно указывающих на своеобразие, направленность и мотивы поведения преступника, его общие (типовые) и индивидуальные свойства...»<sup>1</sup>.

При совершении мошеннических действий преступник, выбирая свою жертву, обращает внимание на внутренние и внешние признаки человека. К внешним относят одежду, пол, возраст и тд., а к внутренним – убеждения человека, его взгляды, склонности, душевное состояние<sup>2</sup>.

При изучении личности преступника стоит обращать внимание на

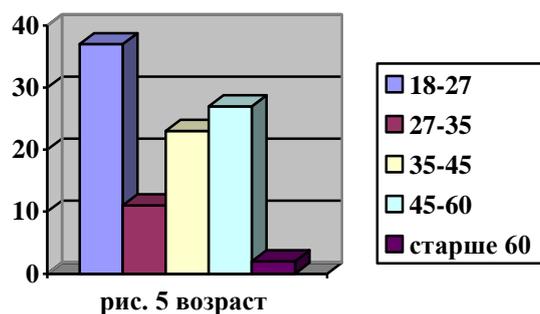
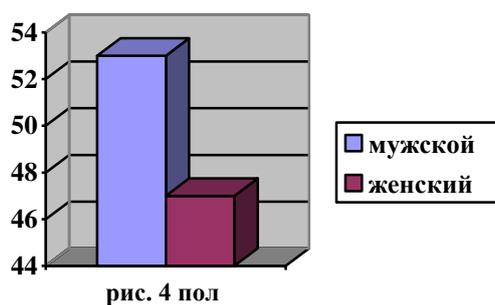
---

<sup>1</sup> Яблоков Н. П. Криминалистика: учебник и практикум для вузов [Электронный ресурс]//М.: Издательство Юрайт, 2022. URL: <https://urait.ru/bcode/488666> (дата обращения: 19.10.2021).

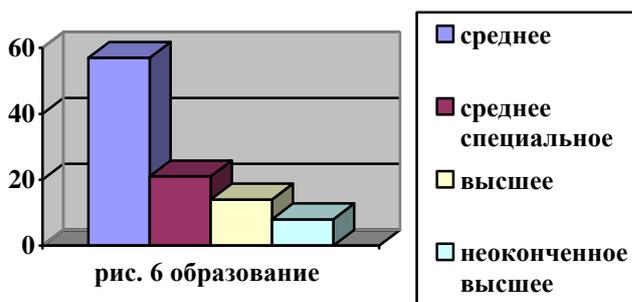
<sup>2</sup> Гликерман А. П. Криминалистическая характеристика мошенничества на примере судебной практики Забайкальского края [Электронный ресурс]// Молодой ученый. 2020. URL: <https://moluch.ru/archive/305/68634/> (дата обращения: 03.04.2022).

субъективные свойства потерпевшего. Как указывает И.И. Пушмин наиболее распространенными личностными качествами среди жертв, пострадавших от мошеннических действий, являются: корыстолюбие, склонность к риску, чрезмерную доверчивость, не критичность, суеверность, внушаемость, правовое и экономическое невежество<sup>1</sup>.

Потерпевшими по рассматриваемой категории дел являются как лица мужского пола (53 %), так и женского (47%) (см. рис. 4). Возрастная группа потерпевших при трудоустройстве выглядит следующим образом: от 18 до 27 лет – 37 %; от 27 до 35 лет – 11 %; от 35 до 45 лет – 23 %; от 45 до 60 лет – 27%; старше 60 лет – 2 % (см. рис. 5). Род занятий потерпевших: работающие в коммерческих структурах – 31 %; без определенных занятий – 29 %; работающие на государственном предприятии (службе) – 18 %; пенсионеры – 10 %; студенты – 9 %. индивидуальные предприниматели – 3 %;

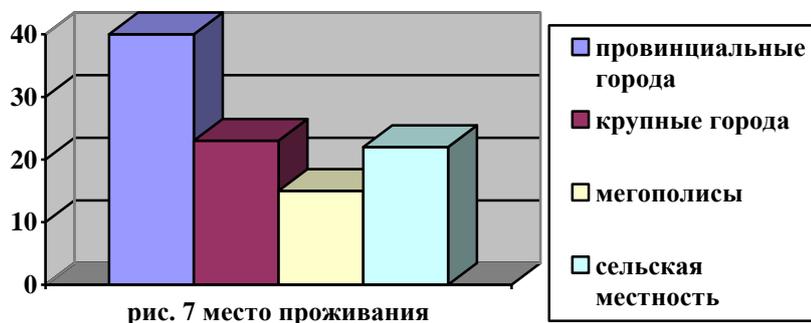


Данные о потерпевших от мошенничества при трудоустройстве по уровню образования свидетельствуют, что 57 % имели общее среднее образование, среднее специальное – 21 %, высшее – 14 %, неоконченное высшее – 8 % (см. рис. 6).



<sup>1</sup> Пушман И. И. Детерминанты виктимизации жертв мошенничества// Международный центр науки и образования. 2018. № 2. С. 69-76.

Жертвы мошенников проживали в провинциальных городах – 40 %, крупных городах – 23 % и мегаполисах – 15%, в сельской местности – 22 % (см. рис. 7).



О.Р. Онищенко в своей работе отмечал, что лица, потерпевшие от рук мошенников обладают рядом качеств, которые отличают их от жертв других преступлений. К таким качествам он отнес: экстравертированность, повышенный уровень тревожности, неудовлетворенность своим социальным статусом и материальным положением, не критичность при восприятии информации, эмоциональная лабильность и т. п.»<sup>1</sup>.

Изучение личности преступника на практике является одной из основных задач в работе следователя при расследовании преступлений. Учет личности преступника помогает выявить среди заподозренных лиц подозреваемое лицо, а также выработать тактику производства следственных и оперативно-розыскных мероприятий, необходимых для успешного раскрытия и расследования уголовных дел.

Таким образом, стоит сделать вывод, что изучение личности преступника в процессе расследования уголовных дел данной категории играет важную роль. Без учета личности преступника нельзя разработать научно-обоснованную методику и тактику проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий необходимых для успешного раскрытия и расследования преступлений.

Изучение же личности потерпевшего позволяет установить виктимное

<sup>1</sup> Онищенко О. Р. Характеристика личности потерпевших от мошенничества // Проблемы уголовного права, уголовного процесса и криминалистики. 2003. №. 7. С. 122.

состояние населения и организовать эффективную профилактическую деятельность со стороны правоохранительных органов, что в дальнейшем поможет снизить уровень преступности по данной категории дел.

## **§ 2. Иные элементы криминалистической характеристики мошенничества при трудоустройстве**

Стоит учесть, что под способом совершения мошеннических действий следует понимать определенные действия злоумышленника по воздействию на потерпевшего, таким образом, чтобы он добровольно, ввиду своего заблуждения, совершил операции по переводу денежных средств, или передачу иных материальных благ мошеннику.

Способ совершения преступления охватывает помимо самого способа совершения еще и способ подготовки и сокрытия преступления.

Нами предлагается рассматривать способ совершения преступления во взаимосвязи с обстановкой совершения преступления, так как по данной категории дел именно эти два элемента криминалистической характеристики оказывают наиболее влияние друг на друга.

При написании выпускной квалифицированной работы была выявлена закономерность, что при подготовке к реализации своего преступного умысла, мошенник подготавливает все необходимые условия для успешного совершения преступления. В первую очередь ему необходимо подготовить все таким образом, чтобы у жертвы не возникло, к примеру, подозрений о фиктивности организации. Кроме того в этап подготовки входят: создание организации с характерным названием или указание в договоре заведомо невыполнимых пунктов, использование рекламных слоганов («работа на дому с высоким заработком», «выгодная работа за границей», «оплата от 50 т. р. в день» и т. п.). Советы знакомых или родственников внушают будущему потерпевшему мнимую законность, честность и открытость действий преступника. Потерпевший впервые приходит в данную организацию, где, по

его мнению, ему помогут найти работу, или непосредственно рассчитывает на трудоустройство в ней. В самой организации по трудоустройству виновное в преступлении лицо различными способами описывает перспективы предстоящей работы. Преступник использует различные приемы формирования доверия к себе у потерпевшего.

На заключительном этапе мошенничества оформляется формальный договор. Умолчание об истинном содержании и правовых последствиях заключаемого договора, а также несообщение потерпевшему сведений о фактах или обстоятельствах, знание которых сдержало бы соискателя от передачи денежных средств, является пассивным обманом.

В результате проведенного исследования нами выделены следующие наиболее распространенные способы совершения мошеннических действий при трудоустройстве:

1. Трудоустройство за границу.

При данном способе мошенничества, виновное лицо умышленно, путём обмана и злоупотребления доверием граждан, с целью хищения денежных средств, предлагает гражданам Российской Федерации трудоустройство за границей, однако, не имея на то реальной возможности. В большинстве случаев, преступник является или представляется сотрудником организации, деятельность которой напрямую направлена на трудоустройство граждан за границу, либо туристической фирмы, которая может заниматься такой деятельностью, согласно имеющейся лицензии. Клиентов убеждают оплатить расходы по сбору и оформлению пакета документов, необходимых для выезда в иностранное государство (виза, заграничный паспорт, билеты на проезд до места назначения, а также на «оформление» документов у иностранного работодателя). После оплаты по прошествии определённого промежутка времени, клиент никуда не выезжает, для чего находятся различные объяснения от непредставления визы до обрыва связи с работодателем, либо злоумышленник просто исчезает.

2. Финансовая помощь будущему работодателю.

На этапе подготовки к совершению преступления, преступники оформляют на законном основании юридическое лицо для осуществления различной деятельности, начиная от производства до оказания услуг. Как правило, на работу в данную организацию приглашаются люди, чаще всего знакомые, которым гарантируется перспективное рабочее место с высоким заработком. Мошенники умышленно красочно преподносят информацию о грандиозных возможностях развития данной организации и о производственных ресурсах образованной фирмы. Соискателя рабочего места убеждают, что в настоящее время, для развития предприятия и начала его работы необходимы денежные ресурсы, для чего потерпевшему предлагают взять в банке кредит на своё имя. Гарантийное письмо организации о погашении кредита убеждало клиентов в законности деятельности фирмы. Как показывает практика, безработным документы, необходимые для получения кредита выдавались этой же организацией. После того как соискатель получает кредит на своё имя, денежные средства передаются руководителю фирмы, который в свою очередь пишет гарантийное письмо, о том, что самостоятельно погасит кредит за соискателя в срок. В последующем данная организация либо исчезает, и кредит естественно никто не выплачивает, либо вместе с предоставлением дополнительных «рабочих мест» привлекаются дополнительные кредиты, за счёт которых происходит частичное погашение первоначально полученных, что в свою очередь создаёт мнимую стабильность и гарантированность покрытия полученных её работниками кредитов, в связи, с чем образуется так называемая «пирамида». При невозможности оформления кредитов на получение наличных денежных средств, на потерпевших могут оформляться потребительские кредиты, например при покупке автомашин, с их дальнейшей перепродажей третьим лицам по бросовым ценам.

### 3. Работа на дому.

Мошенники, под видом предоставления работы на дому подают объявления, чаще всего в газеты, где указывается, что ищутся желающие для работы на дому. Гарантируется хороший заработок, в зависимости от

региона РФ. Так, например, в Республике Башкортостан около 15 000 рублей, для Москвы и Московской области порядка 30 000 – 45 000 рублей. На бесплатном семинаре клиентам предлагается изготавливать у себя дома определённое изделие, которое в последующем работодатель выкупает по выгодной цене, однако материалы для изготовления данного изделия необходимо будет выкупить у фирмы. После этого всем желающим предлагают пройти практический семинар на платной основе, на котором будет показан процесс изготовления изделия, которое в последующем потерпевшему необходимо будет изготавливать в домашних условиях самостоятельно, заключается договор о возмездном оказании услуг, т.е. выполнении работы на дому и потерпевшему выдаются материалы и инструменты для выполнения изделия. Суть мошенничества заключается в том, что предоставленные мошенником материалы не представляют возможности выполнения качественного изделия согласно требованиям, указанным в заключённом ранее договоре, и в последующем выполненные потерпевшим изделия признаются браком, который не выкупается. После этого мошенники предлагают купить у них ещё материал и попробовать изготовить изделие снова.

В период распространения COVID-19 появился новый способ мошенничества, при котором преступники представлялись работодателями и просили соискателя работы скачать одно из популярных приложений, в которой содержится вредоносная программа. При этом все приложения жертва загружает из магазина приложений Google Play, куда предварительно мошенники закачали заражение с вирусом. Данным способом мошенники получают удаленный доступ к личному кабинету жертвы, а после получает копии её паспорта и оформляет от её имени займы, либо продают персональные данные.

#### 4. Работа с испытательным сроком.

Работодатель до заключения трудового договора предлагает соискателю выполнить работу по профилю компании в течение нескольких дней. Соискатели на планируемую вакансию в течение испытательного срока

выполняют определенный качественный объем работы, однако по его истечению, им объявляют, что нашли лучшего, чем они работника либо сообщают, что они не справились.

#### 5. Предложение работы через кадровые агентства.

При этом способе мошенничества, преступники осуществляют звонки потенциальным соискателям по базе данных резюме, предлагают перспективные вакансии, однако за консультационные услуги просят вознаграждение, обещая, в случае оплаты гарантированное собеседование с работодателем. Как факт: собеседование проходит неудачно, соискатель работодателю не подходит, а кадровые агентства не несут ответственности за итог собеседования.

#### 6. Простое мошенничество при трудоустройстве.

Элементарный пример данного способа мошенничества является, когда преступником организуется фиктивная фирма, целью деятельности которой, по официальной версии, должен стать поиск рабочих мест и трудоустройство граждан за вознаграждение. В реальности мошенники, не имея намерения и возможности предоставлять услуги подобного рода, ввиду отсутствия какой-либо информационной базы вакансий рабочих мест, принимают от граждан денежные средства, которые впоследствии похищают. Во избежание наказания мошенники, осуществляя свою деятельность, прикрываются гражданско-правовыми отношениями. В частности, обязуясь за определённый срок найти соискателю работу, после заключения договора о предоставлении услуг и получении от потерпевшего денежных средств, мошенниками предоставляется список работодателей с телефонными номерами, куда соискатель должен звонить самостоятельно. Обзванивая предоставленные мошенниками телефоны организаций выясняется, что их таких организаций не существует, либо в работодателях давно уже не нуждаются и т.п.

#### 7. Продажа должностей.

Данный способ заключается в незаконном предложении мошенником услуги по трудоустройству на должности в государственных структурах.

Данное «трудоустройство» может заключаться в выдаче поддельного удостоверения, свидетельствующего о состоянии потерпевшим в определённой должности.

Так, в ходе написания выпускной квалификационной работы нами было проанализировано обвинительное заключение по обвинению гр. В., в совершении преступления предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ<sup>1</sup>. В ходе следствия установлено, что гр. В. находясь в затруднительном материальном положении, из корыстных побуждений, совершил мошенничество, причинив гр. Б. значительный материальный ущерб. Преступная деятельность гр. В. заключалась в следующем: гр. В. путем обмана и злоупотребления доверием ввел в заблуждение гр. Б., а именно сообщил, что имеет возможность трудоустроить гр. Б. помощником депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва гр. П., но за это гр. Б. должен передать ему денежные средства в сумме 100 000 рублей.

Далее гр. В. несколько раз встречался с гр. Б. с целью получения от последнего денежных средств в различных суммах, под предлогом, что данные денежные средства необходимы для трудоустройства гр. Б. на должность помощника депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва гр. П.

Так же следствием установлено, что В. с депутатом Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва гр. П. лично знаком не был, и реальной возможности трудоустроить гр. Б. на должность помощника депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации гр. П. не имел.

В ходе своей преступной деятельности гр. В. путем обмана и злоупотребления доверием похитил у гр. Б. денежные средства на сумму 177 000 рублей, причинив последнему значительный материальный ущерб.

#### 8. Мертвые души.

Такой способ мошенничества отличается от предыдущих тем, что ущерб

---

<sup>1</sup> Уголовное дело № 119...111 / Арх. СЧ СУ УМВД России по г. Саратову. С. 3-19.

причиняется не обычным гражданам, ищущим работу, а юридическому лицу, в котором как раз и работают мошенники. В данном случае лица, выполняющие организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, совершают мошеннические действия путем обмана и злоупотребления доверием, а также с использованием своего служебного положения, путем фиктивного трудоустройства лиц, которые фактически своих обязанностей согласно трудовому договору после «трудоустройства» не выполняют.

Так, Шумихинским районным судом Курганской области была осуждена гр. С<sup>1</sup>, которая, являясь должностным лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в «\*», в 2016 г. вступила в преступный сговор с ведущим инженером группы кадрового учета, совершила хищение денежных средств, принадлежащих «\*», путем обмана, а именно путем фиктивного трудоустройства граждан на различные должности в «\*».

Следствием было установлено, что гр. С. и гр. Л. действовали незаконно, в группе лиц по предварительному сговору, умышленно, руководствуясь корыстными побуждениями, с целью незаконного получения денежных средств, принадлежащих «\*», за счет фиктивного трудоустройства, и действовали следующим образом:

Согласно распределенным в преступной группе ролям, лицо гр. Л., изготавливала приказ о приеме на работу, который не соответствовал действительности. Данный приказ при этом являлся официальным документом и регулировал трудовые отношения, далее ставила подпись за «работника» о том, что последний ознакомлен с приказом и готов приступить к работе. Гр. С. при этом, являясь должностным лицом, пользуясь тем, что прием на работу в «\*» входит в круг ее обязанностей, с целью незаконного обогащения, ставила на данном приказе подпись как руководитель. Лицо гр. Л. была уполномочена

---

<sup>1</sup> Приговор Шумихинского районного суда Курганской области от 18.04.2019 № 1-30/2019 // URL: <https://sudact.ru/> (дата обращения: 12.10.2021).

на оформление табеля учета использования рабочего времени, который она подписывала и заверяла печатью «\*» у гр. С., а также сдавала в бухгалтерию для начисления заработной платы.

Таким образом, лицо гр. Л., согласно отведенной ей роли, подготовила несоответствующий действительности приказ о приеме на работу гр. Ж., где за ознакомление расписалась гр. Л. После чего гр. С. в данных приказах поставила свою подпись как руководитель. Далее лицо гр. Л. ежемесячно, на протяжении 18 месяцев, указывала явку и выходы на работу гр. Ж. в табелях учета использования рабочего времени, на основании которых гр. Ж. необоснованно ежемесячно начислялась заработная плата согласно ставке, занимаемой должности. В действительности гр. Ж. на работу по занимаемой должности не выходила, свои обязанности согласно трудовому договору не выполняла, соответственно права на зачисление заработной платы не имела. Далее, лицо гр. Л. согласно отведенной ей роли, приходила в бухгалтерию для получения заработной платы за лицо гр. Ж., где расписывалась в расчетно-платежных ведомостях, имитируя подписи гр. Ж., как получателя денежных средств, и получала за нее заработную плату от бухгалтера «\*», который выдавал денежные средства гр. Л. по указанию гр. С. Далее гр. Л. с незаконно полученными денежными средствами шла в служебный кабинет гр. С., где они обращали вышеуказанные денежные средства в свою собственность.

Таким образом, гр. Л. и гр. С. проделывали данную процедуру по трудоустройству разных лиц и получению за них заработную плату, а также распоряжению денежных средств в собственных целях. В ходе своей преступной деятельности гр. С. и гр. Л. завладели денежными средствами, причинив своими незаконными действиями «\*» ущерб на общую сумму 322 344 рубля.

#### 9. Трудоустройство на «вахту».

Достаточно распространенный способ совершения мошеннических действий в современных реалиях. В данном случае мошенники прибегают к изощренным способам, за частую применяют несколько способов сразу. Сюда

может входить и трудоустройство-онлайн, и элементы такого способа как трудоустройства за границу, и финансовая помощь работодателю.

Потерпевшими по данной категории дел в основном становятся молодые люди впервые ищущие работу. Так, в Башкирии было возбуждено уголовное дело № 120-000 по факту мошеннических действий. В правоохранительные органы с заявлением обратился гр. Л, в котором пояснил, что искал работу на Интернет-сайтах и наткнулся на объявление о поиске рабочих вахтовым методом на предприятии «П» в одной из популярных групп сети «ВКонтакте». Как пояснил гр. Л, в данном объявлении описывались достойные условия труда, хорошая заработная плата и совершенно не требовался опыт работы. Гр. Л заинтересовала такая работа, и он связался по номеру указанному в объявлении с соискателем. В ходе беседы гр. Л были подробно рассказаны условия труда, с которыми последний согласился. После чего соискатель пояснил, что необходимо приобрести билет на самолет, так как чтобы добраться до места работы требуется перелет. Уточнил, что билет будет закупаться всем рабочим за их счет компанией, но после перелета денежные средства будут им возвращены. Гр. Л перечислил денежные средства в сумме 15 000 рублей по номеру телефона, продиктованному соискателем. Далее соискатель больше не выходил на связь с гр. Л. Таким образом, преступными действиями мошенников гр. Л был причинен значительный материальный ущерб на сумму 15 000 рублей.

В ходе расследования данного уголовного дела было выявлено более десятка фактов по Республике Башкортостан, а общая сумма ущерба составила более 100 000 рублей<sup>1</sup>.

Мошенничество при трудоустройстве вахтовым методом является достаточно распространенным способом совершения преступления такого рода, нередко лица мужского пола становятся жертвами мошенников.

Зачастую при поиске работы многие не обращают внимания на условия

---

<sup>1</sup> В Башкортостане раскрыты мошенничества при трудоустройстве // МВД по Республике Башкортостан// URL: <https://02.мвд.рф/news/item/20293457> (дата обращения 10.03.2022)

договора, заключаемого при непосредственном трудоустройстве. Изначально оговоренные условия труда могут значительно отличаться от тех, которые будут выполняться фактически. К примеру, при поиске работы мужчины связываются по телефону с представителями компании, в ходе разговора узнают условия труда, в том числе размер заработной платы. Если обе стороны приходят к согласию, то мужчины выезжают на вахту, где видят, что условия труда значительно отличаются от ранее оговоренных: место проживания не соответствует тем фотографиям, которые были опубликованы на сайте, а при подписании договора выясняется, что размер реальной заработной платы в два раза меньше той, что называл наниматель при разговоре по телефону. Также условиями договора устанавливается, что работник должен выходить на работу в специальной одежде, которую необходимо приобрести у организации за свой счет. Наниматель не дает времени на прочтение условий договора, к тому же некоторые из них прописаны мелким шрифтом. После заключения контракта между нанимателем и работником, последнему не отдается копия договора. Как правило, работники не остаются работать надолго в таких местах, и через неделю уже увольняются. После расторжения контракта, работник узнает, что остается должен организации за проживание, предоставленную специальную одежду, а также питание.

Перечень способов совершения данного вида мошенничества не ограничен, так как злоумышленники постоянно придумывают что-то новое, подстраиваясь под современную реальность.

Тем не менее, учитывая множественность способов совершения мошенничества, совершенного при трудоустройстве, стоит отметить, что механизм совершения данного вида преступления можно разделить на три этапа, которые включают в себя основные особенности каждого из способов совершения преступления:

1. Подготовка к совершению преступления. Данный этап включает в себя сбор информации о деятельности организации, предприятия, учреждения под которое хочет замаскироваться злоумышленник, продумывание и

тщательное планирование конкретного способа совершения преступления, подбор места, времени, создание преступной группы, подготовка документации, необходимой для составления ложных трудовых договоров, продумывание организации проведения рекламной компании по распространению среди пользователей сети «INTERNET», а также с помощью других способов информирования о данной «компании», предоставляющей заработок.

Так при допросе гр. Л. установлено, что С. перед осуществлением своего преступного умысла, узнала у гр. Л., есть ли в «\*» свободные ставки. Также гр. С. в силу занимаемого ей должностного положения, хорошо знала процесс принятия на работу сотрудников, и к тому же, знала рычаги давления на других работников, чтобы они выполняли ее требования (к примеру, выплачивали из кассы заработную плату иному лицу). Сама же гр. Л., осуществляя подбор фиктивных сотрудников, выбирала своих родственников, считая, что таким образом сможет исключить возникновение конфликтных ситуаций<sup>1</sup>.

2. Совершение преступления: на данном этапе реализуется план действий по совершению преступных действий, составление фиктивных договоров, проведение бесед с жертвами, получение незаконным путем денежных средств от потерпевших.

3. Соккрытие следов преступления: на данном этапе преступники оказывают активное противодействие правоохранительным органам, уничтожение следов фирм однодневок, перевод денежных средств через третьих лиц, легализация денежных средств и т.д.

Также стоит дополнить, что под соккрытием будет пониматься различные действия преступников по воздействию на ход расследования с целью последующего ухода от ответственности, в том числе подкупа третьих лиц, чтобы они признались в совершении преступления, или же дачи таких показаний, которые совпали бы с версией мошенника.

---

<sup>1</sup> Приговор Шумихинского районного суда Курганской области от 18.04.2019 № 1-30/2019 // URL: <https://sudact.ru/> (дата обращения: 12.10.2021).

При допросе гр. Л. установлено, что гр. С. после того, как правоохранительные органы начали свою деятельность по раскрытию и расследованию данного преступления, предложила гр. Л. за денежное вознаграждение взять всю вину на себя, о чем последняя сообщила ведущему расследование следователя. Так, гр. С. планировала сокрыть от правоохранительных органов свою причастность к совершению данного преступления<sup>1</sup>.

Учитывая произведенный анализ стоит отметить, что зачастую мошенники совершают своих преступную деятельность в три этапа – подготовка, совершение, сокрытие следов. Но существуют и исключения, так как некоторые мошенники отказываются от подготовительного этапа или этапа сокрытия следов преступления.

При изучении уголовного дела № 119...111, возбужденного по обвинению гр. В., который реализуя свой преступный умысел ввел в заблуждение гр. Б., а именно пообещал за вознаграждение устроить последнего на должность помощника депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, то есть совершил преступление предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ, было замечено, что гр. В. своих показаниях указывает, что к данному преступлению никак не готовился, умысел на хищение денежных средств у гр. Б. путем обмана и злоупотребления доверием, возник у него в момент общения с Б<sup>2</sup>.

В первую очередь это связано с тем, что гр. В. имел преступный опыт, это подтверждается проведенными обысками по месту жительства гр. В., в доме которого была обнаружена различного рода документация, подтверждающая его участие и в других мошеннических схемах. А так же, при изучении личности преступника было установлено, что гр. В. на момент совершения данного преступления имел непогашенную судимость за мошеннические действия.

---

<sup>1</sup> Приговор Шумихинского районного суда Курганской области от 18.04.2019 № 1-30/2019 // URL: <https://sudact.ru/> (дата обращения: 12.10.2021).

<sup>2</sup> Уголовное дело № 119...111 / Арх. СЧ СУ УМВД России по г. Саратову. С. 3-214..

Мошенничество, совершенное при трудоустройстве, оставляет определенные характерные следы. Детальный анализ совокупности следов, оставленных мошенником, предоставляет возможность выяснить способ совершения мошенничества, выявить неизвестные следствию эпизоды преступной деятельности, избрать сотрудникам, задействованным раскрытию и расследованию преступления тактику отдельных следственных действий.

Основной объем доказательственной информации о мошенничестве при трудоустройстве, необходимой органам предварительного следствия содержится в материальных следах – документах. Э.Д. Нугаевой предложена следующая классификация документов – объектам криминалистической информации: «1) документы, отражающие факт регистрации и организационно-правовой статус юридического лица (индивидуального предпринимателя). К ним следует отнести: учредительные (свидетельство о регистрации, устав, лицензии на осуществление предпринимательской деятельности, приказы и т. п.), налоговые документы; 2) документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность организации (ИП); 3) документы, отражающие правоотношения с физическими лицами (договоры на оказание клиентам определенных услуг; квитанции); 4) документы, отражающие противозаконную деятельность мошенников (записные книги с номерами телефонов; анкеты клиентов; инструкции с подробными схемами обмана граждан и введения их в заблуждение; поддельные паспорта и дипломы); 5) личные документы (дипломы, свидетельства); 6) документы по переводу и передаче мошенникам денежных средств (анкеты-заявления на получение банковских карт и договоры банковского обслуживания по счету, используемому для преступных целей; выписки по банковским счетам, используемые мошенниками для зачисления денежных средств, переводимых потерпевшими; выписки по банковским счетам о движении похищенных средств)»<sup>1</sup>.

Как отмечает Р.К. Гитинов документы являются одним из важнейших

---

<sup>1</sup> Нугаева Э.Д. Особенности расследования мошенничества при оказании оккультных услуг: дис. ...к.ю.н.12.00.12: утв. 08.02.2019. Ростов-на-Дону, 2019. С. 96.

источников доказательств по делам о хищениях путем мошенничества, «с криминалистической точки зрения документ представляет собой один из видов материальных носителей зафиксированной в нем информации, имеющей значение для решения правовых, организационных, поисковых и познавательных задач в уголовном судопроизводстве»<sup>1</sup>.

Под типичными объектами, на которых могут быть отображены следы преступления, а также, которые в дальнейшем могут стать источниками получения информации сотрудниками правоохранительных органов, являются: оргтехника; техническое оборудование, используемое мошенниками в процессе совершения преступления; SIM-карты, используемые преступниками; банковские карты, используемые мошенниками при обналичивании денежных средств; видео- и аудиоматериалы (с камер наблюдения в местах обналичивания мошенниками денежных средств; о проведении преступниками платных занятий обучения и тренингов с клиентами, изъятые в ходе производства следственных действия в соответствии с УПК РФ; журналистских расследований, изъятые из редакционных отделов; фонограммы (аудиограммы) переговоров участников преступных организаций между собой и с клиентами, полученные сотрудниками оперативных подразделений при проведении оперативно-розыскных мероприятий и рассекреченные в установленном законом порядке); сведения, запрашиваемые сотрудниками органов предварительного расследования у соответствующих служб, организаций (о местонахождении мобильных устройств в момент совершения преступления, предоставленные операторами мобильной связи) обо всех онлайн-кошельках и интернет-страницах, онлайн-кабинетах, привязанных к номерам преступников, с подтверждением поступления на данные счета денежных средств и выполненных операций; об IP-адресах, о соединениях, операциях по ним за весь имеющийся период с указанием фактических адресов, с которых происходила авторизация участника в сети Интернет, а также

---

<sup>1</sup> Гитинов Р.К. Особенности расследования мошенничества в сфере автострахования: дис... к.ю.н. 12.00.12: утв. 12.12.2017. Уфа, 2017. С 53.

поступление денежных средств на счета; детализация телефонных соединений, адреса базовых станций по указанным SIM-картам и телефонам); печатная продукция (с материалами журналистских расследований по фактам мошеннических действий в виде трудоустройства; рекламный и рекламно-информационный материал о деятельности связанной с трудоустройством); подлинные печати (штампы), вывески организаций (как юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей); традиционные криминалистические следы, позволяющие идентифицировать личность мошенников (собственноручные записи подозреваемых, сделанные во время встреч, следы человека и т. п.).

Сведения о способе, личности подозреваемого, обстоятельствах совершения преступления можно установить в ходе допроса потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, свидетелей, эксперта, специалиста, а также иных участников уголовного судопроизводства. Данные, полученные в ходе допроса, принято считать идеальными следами, так как они содержатся лишь в памяти допрашиваемых лиц, а свое материально отражение в уголовных делах находят, как правило, в протокол допроса, или же протоколе опознания. При совершении мошенничества рассматриваемого вида дистанционным способом на опознание могут предъявляться фотографии подозреваемых лиц, которые вступали в контакт с клиентами по скайпу.

Стоит отметить, что так же к идеальным следам мошенничества можно отнести, сохранившейся в памяти потерпевшего, свидетелей или соучастников голос виновного лица, если данный вид преступления совершен дистанционно с применением технических средств связи.

Обобщая изложенное, отметим, что применительно к расследованию мошенничества при трудоустройстве количество материальных и идеальных следов индивидуально и находится в непосредственной зависимости от способа совершения преступления и участников преступного деяния.

Определение механизма следообразования в ходе совершения мошенничества при трудоустройстве предоставляет возможность

проанализировать криминалистически важные сведения о способах подготовки, совершения и сокрытия преступления, о лицах, причастных к ним, и потерпевших.

Рассматривая все элементы криминалистической характеристики нельзя выделить какой-то один как наиболее важный. При расследовании преступлений не стоит делать упор лишь на способ совершения преступления или личность преступника, потому что лишь при рассмотрении всех элементов криминалистической характеристики в совокупности, можно получить ответы на такие вопросы как, какими мотивами руководствовался преступник, какие цели перед собой ставил, какой умысел у него был и др., что в свою очередь поможет правильно квалифицировать данное деяние.

Подводя итог, можно сделать вывод, что криминалистическая характеристика мошенничества, совершенного при трудоустройстве, имеет важное значение при раскрытии и расследовании уголовного дела. Установление одного из элементов криминалистической характеристики помогает выявить другие, что способствует выработке наиболее верной методики расследования преступлений данной категории.

## ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ

### §1 Особенности проведения доследственной проверки

Термин «доследственная проверка» не закреплен на законодательном уровне, но согласно сложившейся практике под данным действием понимается деятельность органов предварительного следствия по выполнению требований, указанных в ст. 144 УПК РФ<sup>1</sup>.

Особенность доследственной проверки сообщения о мошенничестве в том, что для установления факта и события происшествия необходимо провести достаточно большое количество действий.

Стоит учитывать, что организация доследственной проверки зависит от того, каким образом была получена информация о преступлении.

В случае, когда заявляет потерпевшая сторона, исходной информации очень мало. В данном случае сотруднику правоохранительных органов необходимо в ходе опроса установить все обстоятельства, чтобы далее на основании ее построить план дальнейших действий. Преступления данной категории маскируется под легальные гражданско-правовые сделки, поэтому в ходе доследственной проверки у потерпевшей стороны необходимо выяснить все обстоятельства, которые указывает на реальность совершения в отношении последнего преступления, а также о размере причиненного в результате преступной деятельности ущерба. Поэтому следователю стоит получить от потерпевшей стороны как можно больше информации, такой как: как образом лицо узнало о данной организации, где находится данная организация, какие договоры заключала с данной организацией, что подписывала, внимательно ли читала документы, предоставленные организацией, остались ли экземпляры

---

<sup>1</sup> Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174 - ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 22.10.2001.:одобр. Советом Федер. Собр. Рос. Федерации 05.12.2001 // Собр. Законодательства Рос. Федерации. – 2001. - № 52, ст. 4921.

документов у потерпевшей стороны, оплачивала ли какие-либо услуги данной организации, каким образом связывалась с представителями организации и тп.

Еще одним поводом к возбуждению уголовного дела данной категории является рапорт о выявленном преступлении (обнаружении признаков преступления). Такого рода информацией чаще всего располагают оперативные подразделения органов внутренних дел. В данном случае, оперативники путем проведения оперативно-розыскных мероприятий собирают первичную информацию, которую в дальнейшем передают органам предварительного следствия для постановки вопроса о возбуждении уголовного дела или отказа в возбуждении уголовного дела.

Осуществление взаимодействия с оперативно-розыскными подразделениями позволяет своевременно выявить и закрепить признаки преступления.

Кроме того, взаимодействие с оперативными подразделениями осуществляется не только при получении сведений о совершенном правонарушении в рамках доследственной проверки, но и при дальнейшем расследовании уголовных дел, осуществляя его оперативное сопровождение.

Как нами замечено, в основном по делам о мошенничестве, совершенном при трудоустройстве, оперативное сопровождение осуществляют подразделения ЭБи ПК. Именно они предоставляют первичную информацию, полученную в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие преступлений, а далее оказывают помощь в его расследовании путем исполнения поручений следователя, а также самостоятельно осуществляя иные оперативно-розыскные мероприятия.

Так, оперуполномоченными ЭБиПК, сопровождающими уголовное дело, возбужденного в отношении гр. С, была предоставлена расшифровка данных, полученных в результате оперативно-розыскных мероприятий:

«...оперативно-розыскными материалами, согласно которым проводилось оперативно-розыскное мероприятие «прослушивание телефонных переговоров» в отношении гр. Л.

Л поясняет В2: «а если у остальных, кроме Я. Спросят работали они или нет»

Л поясняет В2. «я сумму в мешочек, уношу ей в кабинет, она берет калькулятор, считает сумму, пересчитывает и дает мне определенную сумму, я взяла, это было на протяжении двух лет»

Л. поясняет В2: «она мне деньги предлагала, чтобы взяла всю вину на себя»

Л. Поясняет В2: «принимали людей фиктивно...расписывалась я...начальница предлагает деньги, чтобы взяла всю вину на себя...»<sup>1</sup>.

Независимо от того, каким образом информация о мошенничестве данной категории попадет в правоохранительные органы, процессуальные действия, проводимые следователем идентичные. Это связано и с тем, что законодатель определил конкретный перечень процессуальных действий, которые может выполнять следователь до возбуждения уголовного дела.

К таким процессуальным действиям, проводимых при проверки сообщения по факту мошеннических действий, можно отнести: опрос, осмотр места происшествия, осмотр предметов (документов), назначение экспертиз.

Так на этапе доследственной проверки по материалам КУСП, а далее возбужденному уголовному делу в отношении гр. С., в рамках осмотра места происшествия были изъяты документы «\*», в том числе книги учета приказов по личному составу, сшивка кассы, приказы о приеме на работу и прекращении трудового договора, книги регистрации трудовых договоров, приема, переводов работников<sup>2</sup>.

Сложность при рассмотрении материалов КУСП по фактам мошеннических действий является то, что срок проверки ограничен рамками УПК РФ, а ответы на запросы, экспертизы документов, а также иных материальных носителей информации могут не приходить долгое время, в таких случаях следователь, как правило, ходатайствует перед руководителем

---

<sup>1</sup> Приговор Шумихинского районного суда Курганской области от 18.04.2019 № 1-30/2019 // URL: <https://sudact.ru/> (дата обращения: 12.10.2021).

<sup>2</sup> См. Приговор Шумихинского районного суда Курганской области.

следственного органа о продлении срока рассмотрения сообщения до 10 суток. В том случае, если и этого времени следователю не хватило для принятия мотивированного решения, он в соответствии с УПК РФ <sup>1</sup>имеет право ходатайствовать перед прокурором о продлении строка до 30 суток. Стоит отметить, что продлить срок проверки сообщения о преступлении возможно только при наличии реальных на то оснований.

Тем не менее, следователь должен отработать всю информацию в наиболее короткие сроки, чтобы вынести мотивированное решение. Это необходимо, чтобы у следователя появилась возможность на проведения остальных следственных действий, требующих возбужденного дела.

Этап предварительной проверки очень важен, для расследования уголовного дела в дальнейшем. В-первую очередь это связано с тем, что на данном этапе собирается вся исходная информация о преступлении. А во-вторых, если на данном этапе следователь что-то упустит, вовремя не назначит экспертизы, в полном объеме не опросит лиц, причастных к совершенному преступлению, вовремя не осмотрит документы, не произведет анализ полученной информации, то все это может привести к затягиванию и волоките расследования, а также невозможности раскрытия уголовного дела.

## **§2. Следственные ситуации и версии, выдвигаемые при расследовании мошенничества при трудоустройстве**

Анализ судебно-следственной практики по уголовным делам рассматриваемой категории позволил типизировать следственные ситуации и предложить программы действий следователя в зависимости от способа совершения преступления.

В случае совершения мошенничества при трудоустройстве

---

<sup>1</sup> Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174 - ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 22.10.2001.:одобр. Советом Федер. Собр. Рос. Федерации 05.12.2001 // Собр. Законодательства Рос. Федерации. – 2001. - № 52, ст. 4921.

дистанционным способом или при непосредственном контакте потерпевшего с подозреваемым в офисе нами выделены следующие типичные следственные ситуации:

1. Преступление совершено при обстоятельствах, сообщенных заявителем. Даная ситуация складывается, когда организация, оказывающая услуги по трудоустройству, располагается в другом городе, регионе.

Предлагаем по данной ситуации следующий алгоритм следственных действий на первоначальном этапе расследования: 1) допрос потерпевшего; 2) выемка представленных потерпевшим документов (например, о переводе денежных средств, квитанции к приходным кассовым ордерам, договоры об оказании услуг, газет, с рекламой объявлений о приеме на работу и т. п.); 3) допросить свидетелей; 4) производство контроля и записи телефонных и иных переговоров; 5) ходатайствовать перед судом о получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами; 6) осмотр документов и предметов, изъятых у потерпевших, а также документов, содержащих сведения о входящих и исходящих соединениях с абонентского номера заявителя за период, интересующий следствие; 7) назначение судебных экспертиз (например, почерковедческие, технико-криминалистические и т.п.)»<sup>1</sup>.

Оперативно-розыскные и поисковые мероприятия должны быть направлены на подтверждение факта совершения многоэпизодных групповых мошенничества, так как у оперативных сотрудников открываются и другие возможности эффективного раскрытия преступлений. С этой целью должны быть изучены прежде всего материалы уголовных дел, тождественных по способу их совершения, по которым приговоры судов вступили в законную силу. Одновременно следует уделить внимание проверке ранее судимых лиц за аналогичные преступления и их связям. Подвергаются исследованию материалы нераскрытых фактов мошенничества при трудоустройстве, схожих

---

<sup>1</sup> Нугаева Э. Д. Алгоритмы следственных действий на первоначальном этапе расследования мошенничества при оказании оккультных услуг, совершенных дистанционным способом // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями: материалы XVI Международной научно-практической конференции. 2018. С. 79-80.

по механизму преступления, а также прекращенные по различным основаниям.

2. Преступление совершено при обстоятельствах, указанных в заявлении, однако лицо(а), подлежащее ответственности, установлено, но не задержано. Основная задача – отработка версий по установлению причастности к совершению мошенничества конкретного лица, группы лиц или преступной организации; выяснение личностей неизвестных соучастников преступления; задержание преступников; обнаружение и изъятие вещественных доказательств и похищенных денежных средств.

В первую очередь проводятся вышеперечисленные мероприятия (п.1–7). Эффективными на первоначальном этапе расследования рассматриваемой категории дел будут тактические операции такие как «розыск», «изобличение», «выявление», «оперативное внедрение», «прослушивание телефонных переговоров», «опознание».

4. Преступление совершено при обстоятельствах, изложенных в материалах оперативных подразделений, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела. Задержаны все или несколько активных членов организованной группы (сообщества), установлена их многоэпизодная незаконная деятельность и роли в группе.

В данной типичной ситуации «алгоритм следственных действий напрямую зависит от объема представленной оперативными подразделениями информации. Первоочередная задача следствия, по нашему мнению, состоит в определении мест и способов обнаружения доказательств, установлении всех эпизодов преступной деятельности.

С целью обнаружения и закрепления доказательственной информации необходимо:

- 1) задержание подозреваемых и их допрос;
- 2) произвести обыски по месту расположения колл-центров, основных офисов, а также по месту жительства организатора(ов) и основных исполнителей преступления. Бесспорно, более результативными будут обыски,

проведенные по вышеуказанным местам одновременно»<sup>1</sup>;

3) выемка документов (например, регистрационных документов, договоров об аренде помещений, в выпуске рекламы; документов и материалов, имеющих в распоряжении соответствующего СМИ, подтверждающих сообщение о преступлении, а также данные о лице, предоставившем указанную информацию, и т. п.) и предметов, имеющих отношение к расследуемым событиям (оргтехника, автомобили и т. п.);

4) получить образцы для сравнительного исследования;

5) установить и допросить потерпевших. При необходимости у них осуществляется выемка предметов, документов, имеющих прямое отношение к доказательствам по уголовному делу;

6) произвести опознания;

7) назначить судебные экспертизы;

8) провести оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по получению и анализу информации, передающейся по средствам связи. Изучить, осмотреть и приобщить в качестве вещественных доказательств полученные сведения и фонограммы;

9) осуществить допрос свидетелей;

10) произвести выемку предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях (ч. 4 ст. 183 УПК РФ);

11) наложить арест на имущество, включая денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах в и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 116 УПК РФ);

12) собрать характеризующий материал на подозреваемых, проверить их по учетам;

---

<sup>1</sup> Нугаева Э. Д. Алгоритмы следственных действий на первоначальном этапе расследования мошенничества при оказании оккультных услуг, совершенных дистанционным способом // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями: материалы XVI Международной научно-практической конференции. 2018. С. 79-80.

- 13) избрать меры пресечения подозреваемым;
- 14) назначить судебные экспертизы в случае изъятия при обыске объектов.

Одновременно необходимо проводить мероприятия по установлению новых потерпевших и их допросу. Это возможно как при проведении соответствующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, так и при помощи СМИ. Параллельно выявляются соучастники преступления, принимаются меры к их задержанию.

Успех расследования мошенничества, совершенного при трудоустройстве во многом зависит от того, какой объем работы был выполнен на первоначальном этапе расследования преступления, так как именно эта информация определяет следственную ситуацию, а также способствует формированию следственных версий.

Также следователю стоит помнить, что при расследовании уголовного дела, он не должен выполнять всю работу один, существует ряд действий, которые необходимо осуществлять во взаимодействии с другими должностными лицами, уполномоченными осуществлять оперативно-розыскные действия.

### **ГЛАВА 3. ТАКТИКА ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С МОШЕННИЧЕСТВОМ ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ**

#### **§ 1. Тактика организации допроса**

Одним из наиболее сложных, однако результативных по объему получаемой вербальной информации следственных действий является допрос.

Типовая программа допроса потерпевших от мошенничества при трудоустройстве совершенных дистанционным способом: причина обращения в фирму по трудоустройству, из какого источника стало известно о работе центра и какие конкретно услуги предлагались; когда, при каких обстоятельствах, с какого и на какой номер телефона осуществлен потерпевшим первый звонок в центр; с кем беседовал и суть первого разговора; стоимость услуг по трудоустройству; какие указания поступили от сотрудников фирмы по оформлению, какие выдвигались требования к соискателю; заключали ли какой-либо договор на оказание услуг, если да, то с кем, осталась ли копия у клиента; способ расчета за услуги; номер отделения банка в котором осуществлен перевод денежных средств и на чье имя; адрес платежного терминала по которому перечислены денежные средства; сумма материального ущерба, какими документами подтверждается; круг лиц, знающих об обращении в фирму по трудоустройству.

Типовая программа допроса потерпевших от мошенничества, совершенного при непосредственном (личном) контакте подозреваемого с потерпевшим: из каких источников стало известно о работодателе; где осуществлялся прием и работа с клиентами; каким образом попал на прием и озвучивали ли причину обращения (была ли предварительная запись, если да, то когда именно и каким способом, номера телефонов, с которых осуществлялся звонок и на какой номер; с кем беседовали, как представились собеседники); передавал ли работодателю свои персональные данные и место

проживания; какие поступили пояснения по оплате, проведению консультации; заполняли ли анкету клиента; заключали ли какой-либо договор на оказание услуг, если да, то с кем, осталась ли копия у клиента; знакомили ли с прейскурантом цен; способ оплаты услуг, сохранилась ли квитанция; кем конкретно осуществлялся прием клиента; общая стоимость материального ущерба и их документальное подтверждение; круг родственников и знакомых, знавших об обращении в фирму по поводу трудоустройства.

Если потерпевшие участвовали в навязанных фирмой семинарах и тренингах, то следует выяснить: как часто они проводились и кем; схему непосредственного проведения данных мероприятий и их специфические особенности; стоимость обучения.

В случаях, когда потерпевшей стороной выступает юридическое лицо, допрашивается его представитель, а также работники данной организации.

В рамках написания данной работы были изучены протоколы допросов свидетелей в количестве 12 штук по уголовному делу по обвинению гр. С., в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 292 УК РФ.

В ходе расследования данного уголовного дела были допрошены работники организации «\*», показания которых стали доказательствами причастности гр. С. к совершенному преступлению. Установлены обстоятельства совершения мошеннических действий гр. С., подтверждающиеся показаниями свидетелей: гр. Б., гр. В., гр. Г., которые пояснили, что: гр. С. перед подписанием документов всегда тщательно изучала их и подписывала самостоятельно, особенно те, что касались приема на работу и выплаты заработной платы. Кроме того, свидетели пояснили, что сам процесс трудоустройства гр.С контролировала сама. Со всеми кандидатами на трудоустройство беседовала лично, самостоятельно проверяла весь пакет документов, а после выносила решение о принятии или неприятии их на работу.

Свидетель гр. М., пояснила, что являясь бухгалтером в «\*», по указанию гр. С. передавала Л. заработную плату, начисленную на имена других лиц.

Подписи за этих лиц в таблице выдачи заработной платы от их имени ставила гр. Л.

Свидетель гр. Н. пояснила, что несколько раз видела, как гр. Л. передавала конверт гр. С. А так же, замечала, как гр. С. пересчитывала денежные средства в своем кабинете, примерено в одни и те же числа месяца<sup>1</sup>.

Тактика допроса задержанного подозреваемого зависит от специфики следственной ситуации, объема и качества представленной оперативными подразделениями информации. Выделяют следующие ситуации при проведении допроса с подозреваемым: допрос в конфликтной ситуации и допрос в бесконфликтной ситуации.

Допрос в конфликтной ситуации подразумевает под собой столкновение интересов правоохранительных органов и подозреваемого в успешном расследовании преступления. В таких случаях, подозреваемые не признают свою вину, а в случаях, когда преступление совершено преступной группой, организаторы стараются свою вину «перекинуть» на других участников преступления.

Так при допросе гражданки гр. С. установлено, что последняя свою вину не признала и пояснила, что гр. Л. обращалась к ней с просьбой, устроить на должность подставное лицо, работу за которое будет выполнять гр. Л., за что последней будут доплачивать. Также гр. С. факт передачи денежных средств гр. Л. отрицает. Также утверждает, что трудовые договоры, приказы и иные документы, подтверждающие устройство на работу она подписывала, но их содержание не читала<sup>2</sup>.

В таких случаях применяют следующие тактические особенности: фактор внезапности, детализация показаний, создание представления о большей осведомленности следователя, создание ошибочного впечатления о меньшей, чем в действительности, осведомленности следователя, метод косвенного допроса, использование в ходе допроса реально существующих противоречий

---

<sup>1</sup> Приговор Шумихинского районного суда Курганской области от 18.04.2019 № 1-30/2019 // URL: <https://sudact.ru/> (дата обращения: 12.10.2021).

<sup>2</sup> См. Приговор Шумихинского районного суда Курганской области

между соучастниками преступления, использование внутренних противоречий в показаниях лица, разъяснение допрашиваемому содержания ст. 61 и 63 УК РФ о смягчающих и отягчающих обстоятельствах, допущение легенды, Ситуационное изменение темпа допроса<sup>1</sup>.

Допрос при бесконфликтной ситуации означает, что подозреваемый полностью согласен предъявляемым ему обвинением и дает полный «расклад» относительно совершенного им преступления. Главной задачей следователя при организации допроса в данном случае будет не спугнуть подозреваемого и сделать так, чтобы в последующем он не поменял свои показания или вовсе не отказался от их дачи. Поэтому при допросе более уместны следующие тактические особенности: разъяснения допрашиваемому важности его показаний, допрос в хронологической последовательности, детальное описание события, введение ассоциативных связей, проведения повторного допроса.

Типовая программа допроса подозреваемых в мошенничестве при трудоустройстве, совершенных дистанционным способом, а также в центрах (офисах) при непосредственном контакте подозреваемого с потерпевшим: « при каких обстоятельствах, когда, где и солидарно с какими лицами возник умысел на совершение преступления именно в данном направлении и этим способом; кем и кто был определен лидер организованной группы (преступного сообщества); кем на начальном этапе осуществлено финансирование преступной деятельности и на каких условиях; когда и кто, для каких целей учредил коммерческую организацию для оказания услуг по трудоустройству; ее фактическое месторасположение, наименование; форма указанно предприятия; на чьи имя оформлено; где находятся разрешительно-регистрационные документы, устав, лицензии на осуществление деятельности, договоры аренды; с какого времени функционирует организованная группа (преступное сообщество), структура и численность, основные организаторы, активные

---

<sup>1</sup> Долинин В. Н. Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого в конфликтной ситуации [Электронный ресурс] // Электронное приложение к Российскому юридическому журналу. 2013. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/taktika-doprosa-podozrevaemogo-i-obvinyаемого-v-konfliktnoy-situatsii> (дата обращения: 03.04.2022).

соучастники; какие действия предпринимались лидерами преступного сообщества на этапе ее формирования и кто конкретно отвечал за определенные направления деятельности (техническое оснащение центров, разработка схем поиска клиентов, отъема у них путем обмана денежных средств и их легализация, подбор кадров и их обучение, контроль за исполнением указаний, ведение и учет клиентов и т. п.); каким образом осуществлялась деятельность по обеспечению безопасности функционирования преступного сообщества и кто отвечал за данное направление; требования к членам преступной организации по соблюдению дисциплины, действовала ли система поощрений и наказаний; на каком этапе преступной деятельности группы и кем было принято решение о расширении незаконного бизнеса и формирования отдельных структурных подразделений сообщества; их специализация и состав; месторасположение; кто был назначен и по каким параметрам в качестве руководителей каждого криминального структурного подразделения, их функциональные обязанности; каким способом, кем велось общее руководство преступным сообществом и контроль за деятельностью отдельных структурных подразделений; модели взаимодействия структурных подразделений между собой и руководителем преступного формирования; кем и как велась кадровая, бухгалтерская и иная документация; порядок распределения доходов, полученных в результате противозаконной деятельности преступного сообщества между лидерами и руководителями структурных подразделений; взаимоотношения между участниками группы; наличие открытых конфликтов и их причины; какие предпринимались меры для сокрытия преступлений и кем именно»<sup>1</sup>.

Предложенный выше перечень обстоятельств направлен для установления сведений по организации, численному составу преступных формирований для совершения мошенничеств при трудоустройстве, а также определения роли лидеров и отдельных руководителей структурных

---

<sup>1</sup> Нугаева Э. Д. Особенности расследования мошенничества при оказании оккультных услуг: дис. ...к.ю.н.12.00.12: утв. 08.02.2019. Ростов-на-Дону, 2019. С. 168-170.

подразделений. Стоит учитывать, что в ходе допроса соучастников могут возникнуть противоречия в показаниях, которые нужно будет устранять в ходе такого следственного действия как очная ставка – разновидности допроса. Данное следственное действие направлено на устранение противоречий в показаниях ранее допрошенных лиц.

Очная ставка хотя и представляет собой допрос двух лиц в присутствии друг друга по поводу одного и того же обстоятельства, но все же является самостоятельным следственным действием требующим тщательной подготовки. Как говорилось выше, главной целью проведения очной ставки является устранение возникших при ранее проведенных допросах противоречий. Следователю следует подготовить такие вопросы, которые будут изоблачать ложные показания допрашиваемых лиц. В ходе проведения следственного действия, на наш взгляд, следует обратить внимание на поведение лиц, так как в ходе очной ставки могут возникнуть конфликтные ситуации, которые могут привести к тому, что главная цель (устранение противоречий) будет не достигнута, и даже наоборот, усугубит ситуацию.

Так, при проведении очной ставки между гр. С. и гр. Л. следователем были устранены противоречия между допрашиваемыми. Гр. С. призналась в том, что это она уговорила гр. Л. совершить данное преступление, действительно подписывала приказы о принятии и на работу и назначении на должность, а также давала распоряжение бухгалтеру на выдачу заработной платы фиктивно утроенных лиц гр. Л., тем самым признала свою вину в полном объеме<sup>1</sup>.

По делам о мошенничестве, совершенного при трудоустройстве, допрос подозреваемых (обвиняемых), потерпевших и свидетелей имеет ряд сложностей. В первую очередь это связано с тем, что по таким делам свидетелями и потерпевшими выступают большое количество лиц, что в свою очередь приводит к тому, что следователь проводит идентичные допросы, при

---

<sup>1</sup> Приговор Шумихинского районного суда Курганской области от 18.04.2019 № 1-30/2019 // URL: <https://sudact.ru/> (дата обращения: 12.10.2021).

этом не обращая внимания на нюансы, выяснение которых обязательно при расследовании уголовных дел данной категории. Поэтому, перед допросом участников уголовного судопроизводства следователю необходимо тщательно подготовиться, узнать личность допрашиваемого, разработать тактику проведения следственного действия, ведь допрос направлен на установление всех обстоятельств по уголовному делу, а тщательная подготовка к данному следственному действию – залог успешности его проведения.

## **§2. Тактика организации обыска и выемки**

По делам рассматриваемой категории немаловажное значение играет следственное действие - обыск. Анализ следственной практики показывает, что типичными местами проведения обыска по делам о мошенничестве при трудоустройстве являются колл-центры, арендуемые офисные помещения, квартиры, которые, как правило, оснащены средствами обеспечения безопасности и наблюдения. А потому уместным будет предварительное исследование проектировки здания и его технических характеристик.

На рабочем этапе проведения обыска, прежде всего, акцентируется внимание на поиске документов и предметов, имеющих непосредственное отношение к расследуемому событию. Направление поиска, круг и характер изымаемых в ходе его производства объектов по делам о мошенничестве при трудоустройстве напрямую зависит от механизма преступления, «круга лиц, участвовавших в его совершении, субъектов, у которых могут находиться искомые объекты, а также от ряда других обстоятельств, определяющих тактическую целесообразность производства обыска в каждом случае, при возникновении в этом объективной необходимости (например, с целью выявления других эпизодов преступной деятельности группы, предполагаемых соучастников преступления, потерпевших).

В соответствии со ст. 182 УПК РФ при производстве обыска и выемки электронные носители информации изымаются исключительно с участием

специалиста. По ходатайству законного владельца изымаемых носителей специалистом, участвующим в обыске, в присутствии понятых с них осуществляется копирование информации.

На заключительном этапе обыска изъятые предметы и документы описываются. В обязательном порядке в протоколе делается отметка, каким образом изъяты документы и предметы: добровольно или принудительно. Вещественные доказательства упаковываются с целью их сохранности.

Тактически верным будет решение о проведении групповых обысков в рамках тактической операции, гарантирующее фактор внезапности. Ярким примером удачно проведенной тактической операции «Обыск» является расследование уголовного дела в отношении учредителей г. Уфе, консалтингового центра «Эдисон», где мошенники убеждали граждан после прохождения обучения (около 100 тыс. руб) по вложению денежных средств в биржевые торги, высокооплачиваемую работу в данном центре (от 120 тыс. руб). В правоохранительные органы Республики обратился более 70 заявлений от граждан. Суммы вложений варьировались от 300 тысяч до 6 миллионов рублей. В рамках расследования уголовного дела одновременно по месту расположения офиса и местам проживания подозреваемых проведены обыски, которые позволили изъять важную доказательственную информацию и похищенные у клиентов денежные средства»<sup>1</sup>.

Выемка, как следственное действие, при расследовании мошенничеств рассматриваемой категории проводится достаточно часто и эффективно. Подлежат изъятию у потерпевших договоры и квитанции об оплате услуг, документы по переводу мошенникам денежных средств, детализация телефонных звонков, договора о получении кредитов и займов, продаже движимого и недвижимого имущества с целью оплаты услуг преступников, полиграфическая продукция в виде рекламы деятельности работодателей.

---

<sup>1</sup> В Уфе арестованы организаторы очередного лже-брокера // URL: <https://ru.forexmagnates.com/v-ufe-arestovanyi-rukovoditeli-ocherednogo-lzhe-brokera/> (дата просмотра 05.01.2022)

В офисах организаций, деятельность которых подвергается проверке, подлежат изъятию документы организационного, финансового характера, отражающие правоотношения с физическими лицами, личные документы в виде ежедневников, электронных записных книг, дипломов и свидетельств.

В организациях, являющихся добросовестными участниками гражданско-правовых отношений, изымаются договоры об оказании соответствующих услуг в юридически значимый период времени (например, о рекламе деятельности центров, издании полиграфической продукции, аренде помещений, предоставлении услуг вещания и т. п.).

В банках подлежат изъятию документы, отражающие факт оформления преступниками банковских карт и счетов, по движению денежных средств преступной организации и потерпевших, состояние их расчетных счетов на определенный промежуток времени, истории операций по расчетным счетам. Изымаются также документы о наделении правомочиями определенного лица распоряжаться денежными средствами организации (образцы печатей, подписи, доверенности и т. п.).

Так, в рамках расследования уголовного дела в отношении гр. С. следователем было принято решение о производстве выемки с предприятия «\*», так как в рамках осмотра места происшествия был изъят не полный объем документов необходимых для расследования уголовного дела. В ходе выемки изъята книга учета работ «\*»<sup>1</sup>.

Такие следственные действия как обыск и выемка являются в большинстве случаев обязательными при расследовании мошенничества, совершенного при трудоустройстве. В целом, обыск и выемка являются сложными следственными действиями, требующими тщательной подготовки, но доказательства собранные (изъятые) при их проведении часто являются основными при предъявлении обвинения подозреваемому лицу на этапе

---

<sup>1</sup> Приговор Шумихинского районного суда Курганской области от 18.04.2019 № 1-30/2019 // URL: <https://sudact.ru/> (дата обращения: 12.10.2021).

расследования, а при рассмотрении уголовного дела судом – при вынесении приговора.

### **§3. Иные следственные действия, проводимые при расследовании мошенничества при трудоустройстве**

Последующим следственным действиям обычно является осмотр документов (предметов). Данное следственное действие проводится с целью исследования информации, зафиксированной в документации (поскольку именно документы чаще всего являются объектами осмотра по делам, связанных с совершением мошеннических действий).

При расследовании преступлений в сфере мошенничества, правоохранительным органам приходится сталкиваться с таким видом осмотра как – осмотр электронный файлов, веб-сайтов, веб-страниц, веб-чатов. Данный вид осмотра имеет ряд отличительных признаков от других видов осмотра.

1. «Осмотру подвергается особый вид объекта – информация, которая находится на электронных файлах, веб-сайтах, веб-страницах, веб-чатах, в автоматизированных базах данных и т.д., доступ к которым возможен лишь через сеть Интернет.

2. Информация, находящаяся в вышеперечисленных источниках, может иметь различные режимы защиты и правовой охраны, что создает ограниченный доступ к информации (в ряде случаях необходима авторизация пользователя для получения доступа к той или иной информации).

3. Ну и как было уже сказано, осмотр сетевого ресурса отличается от всех видов осмотра, и даже если с помощью него совершались преступления, его нельзя осматривать как место совершения преступления. В данном случае осматривается виртуальная среда в виртуальном пространстве, у которой отсутствуют географические границы.

4. Особенности фиксации хода и результатов осмотра информационного ресурса заключаются в том, что по мимо соблюдения общих

требований составления протокола следственного действия, где фиксируется: название устройства, используемого для осмотра; характеристики его оперативной системы; название интернет-браузера и его версия; дата осмотра; адрес размещения информации (сайта, страницы, веб-чата, базы данных) в сети Интернет в формате единого указателя ресурса (URL); длительность посещения интернет-ресурса, название интернет-ресурса и чему он посвящен; никнейм или имя, фамилия автора текста (изображения); контактная информация; дословное или описательное (в случае с графикой) изложение обнаруженной криминалистически значимой информации.

В ходе осмотра целесообразно делать снимки экрана компьютера, содержащего искомые сведения, при помощи функции screenshot. Полученное изображение прикладывается к протоколу осмотра в виде отдельных файлов, записанных на электронный носитель информации или распечатанных на принтере<sup>1</sup>».

Осмотр предметов и документов способствует закреплению результатов, полученных в рамках осмотра места происшествия и обыска (выемки), именно поэтому следователю необходимо обращать внимание на все вышеперечисленные нюансы производства данного следственного действия.

Так же к следственному действию, проводимому в период расследования преступлений, связанный с мошенничеством, совершенных при трудоустройстве, относится опознание. Как говорилось выше, опознание проводится в тех случаях, когда опознающий видел опознаваемого и может по признакам внешности узнать, отождествить образ, оставшийся в его голове, с реальным человеком. Кроме этого, опознание можно проводить по фотографии или видеофрагменту. Главным условием проведения опознания является тот факт, что лицо по каким-то признакам, отличительным чертам может узнать другого человека. Как правило, опознание проводится по признакам внешности или функциональным признакам человека (походка, хромата), так как их проще

---

<sup>1</sup> Першин А. Н. Осмотр сетевых информационных ресурсов - новый вид следственных действий?// Российский следователь. 2020. № 1. С. 13-16.

запомнить. В настоящее время преступления такого вида совершаются дистанционно с помощью технических средств связи, поэтому возникает проведение опознания лица по голосу. На практике такой вид опознания применяется очень редко, так как: 1. его порядок нигде не регламентирован; 2. результат такого опознания не всегда положителен.

Процессуальные и тактические особенности опознания по голосу или речи описала Т.А Вольская. в своей диссертационной работе, указывая, что опознание по голосу и речи возможно, так как они имеют свою индивидуальность и устойчивость. В своей работе Т.А. Вольская указала на особенности и условия производства данного следственного действия. В своей работе ученый установила, что правила проведения опознания по голосу или речи по своей последовательности и процессуальному порядку не отличается от проведения обычного опознания живых лиц, исключением является то, что а) перед началом проведения опознания необходимо подготовить текст, который будет говорить опознающий. Текст должен содержать те же фразы и выражения, что воспринимались опознающим при разговоре в момент совершения преступления; б) опознаваемому лицу необходимо предложить выбор очередности произнесения текста<sup>1</sup>.

При производстве данного следственного действия необходимо учитывать, что опознающий должен самостоятельно описать признаки устной речи, а следователь имеет право лишь направлять его показания.

Н.Т. Ведерников описал следующие отличительные черты речи, на которые стоит обратить внимание при опознании:

1. Речь – функционирование языка в процессе общения. Речь человека обладает своими индивидуальными признаками: свобода выражения, бессистемность, творческий характер, преднамеренность и обращенность к определенной цели, динамизм, вариативность.

---

<sup>1</sup> Вольская Т. А. Процессуальные и тактические аспекты предъявления для опознания лиц по голосу и речи: дис...к.ю.н.12.00.09: утв. 06.05.2006. Воронеж, 2006. С. 114-115.

2. Голос – разнообразные по силе, высоте и тембру звучания звуки, издаваемые человеком.

- Высота звука – частота колебания голосовых связок.

- Сила голоса - интенсивность звуковых колебаний.

- Громкость голоса – характеристика силы звука, достаточно субъективный критерий, так как каждый человек по-разному воспринимает понятие «громко» и «тихо».

- Тембр - это окраска голоса, определяемая количеством дополнительных тонов, накладывающихся на основной тон. Субъективно тембр голоса мы воспринимаем как приятный или неприятный, мягкий, стальной, скрипучий или визгливый и т.п.<sup>1</sup>.

При расследовании уголовных дел связанных с мошенничеством, совершенном при трудоустройстве, следователю необходимо четко планировать свою деятельность и корректировать ее в зависимости от поступающей информации о совершении аналогичных преступлений или выявлении лиц, связанных с совершением уже расследуемого преступного деяния.

На стадии расследования деятельность следователя должна быть построена с учетом принципов обратной связи и гибкости планирования. Следователь должен быстро реагировать на всякое изменение ситуации. Данные задачи могут быть выполнены лишь при осуществлении взаимодействия с органами и должностными лицами, уполномоченными на оперативно-розыскную деятельность. Лишь при наличии качественного оперативного сопровождения возможно полное и быстрое раскрытие преступлений данной категории.

От органов дознания, уполномоченных на проведения оперативно-розыскных мероприятий, следователь должен получать оперативную информацию, которая может иметь значение для расследуемого уголовного

---

<sup>1</sup> Ведерников Н. Т. Анализ речи опознаваемого при производстве предъявления для опознания: процессуальные и тактические аспекты // Уголовная юстиция. 2018. № 12. С. 148-151.

дела, каждые 24 часа. От этой информации будет зависеть ход расследования, способность следователя своевременно реагировать на факты, связанные с мошенничеством, а также предотвращать преступные действия злоумышленников.

По мнению В.А. Аноприкова эффективное взаимодействие способствует более успешному расследованию уголовного дела, «установлению всех обстоятельств, имеющих доказательное значение, установлению всех потерпевших, применению мер к возмещению причиненного им преступлением вреда, а также изобличению всех лиц, непосредственно участвующих в совершении преступления, и лиц, способствующих своими действиями совершению преступного деяния»<sup>1</sup>.

При расследовании преступления рассматриваемой категории стоит отметить, что, как и в ходе доследственной проверки, так и после возбуждения уголовного дела большую роль играет правильное назначение экспертиз. Количество экспертиз будет зависеть от способа совершения преступления, собранных данных в ходе допроса потерпевших, свидетелей, при осмотре места происшествия, если само преступление совершено при непосредственном контакте потерпевшего и мошенника, при обыске офисных помещений, квартир и иных помещений. Стоит учитывать, что важно не только назначить экспертизу, но и правильно задать вопросы эксперту.

Самыми распространёнными видами назначаемых экспертиз в ходе расследования мошенничества данной категории являются:

а) дактилоскопическая экспертиза. Данный вид экспертизы назначается для выявления следов папиллярных узоров на объектах, установления пригодности этих следов для дальнейшего исследования и идентификации. Соответственно при назначении данной экспертизы решаются следующие задачи: установление факта наличия следов папиллярных узоров на поверхности предметов; выявление следов папиллярных узоров на поверхности

---

<sup>1</sup> Аноприков В. А. Проблемы расследования мошенничества// Молодой ученый. 2018. № 25. С. 191-193.

предметов; определение пригодности следов для проведения идентификации; установления руки и пальца, которым оставлены следы; определение механизма следообразования.

б) технико-криминалистическая экспертиза документов. Назначается с целью установления фактических данных о способах изготовления, внесения изменений в документы, а также о предметах и материалах, использованных при изготовлении документов, а также его частей, или внесении в них изменений. Стоит учитывать, что в предмет установления данной экспертизы не входит установление подлинности или поддельности (подложности) документов, на данные вопросы эксперт не вправе ответить.

Обычно при исследовании документов решаются два вида задач:

- Отождествление (конкретных технических средств и изготовленным документом; целого по его частям; материалов, используемых при изготовлении документов; исполнителя печатного документа);

- Установление (способа изготовления; первоначального содержания; источника изготовленного документа; давности изготовления документа и т.д.).

При назначении данной экспертизы стоит помнить, что существует ряд требований, которые необходимо соблюдать. Перед тем как направить документ на экспертизу такого вида необходимо подготовить дополнительный материал для исследования, полученный экспериментальным путем.

в) почерковедческая экспертиза. Данный вид экспертиз назначается для установления личности исполнителя рукописного текста и подписи на документе.

Также как и при назначении технико-криминалистической экспертизы необходимо учитывать ряд требований, а именно, что следователю необходимо будет предоставить образцы почерка. Существует три вида образцов для сравнительного исследования, которые необходимо предоставить эксперту:

- Свободные - это те записи, которые выполнены до проверяемого события (факта), либо после, но не связанные с ним (к ним можно отнести записи в личных дневниках, тетрадях и т.д.).

- Условно-свободные – получают в рамках расследуемого уголовного дела (чаще всего к ним относят записи, выпаленные в протоколах следственных действий).

- Экспериментальные – образцы, получаемые в ходе расследования уголовного дела по поручению следователя. Данный вид образцов исполняется в присутствии сотрудника правоохранительных органов, который должен следить, чтобы условия написания текста совпадали с теми условиями, в которых был написан изначальный текст.

Стоит учитывать, что данные образцы должны быть получены в достаточном объеме, чтобы эксперт смог вынести правильное и полное решение.

При анализе материалов уголовного дела по обвинению гр. гр. С . установлено, что в рамках расследования уголовного дела следователь назначил почерковедческую экспертизу, на которую были направлены свободные, условно-свободные и экспериментальные образцы подписей лиц фиктивно устроенной гр. М. на предприятие «\*». В ходе проведенной экспертизы эксперт на поставленный вопрос следователя «принадлежат ли подписи от имени гр. М., расположенные в графе «с приказом ознакомлена» в приказе о приеме на работу» дал заключение, что данные подписи выполнены не гр. М<sup>1</sup>.

г) судебно-бухгалтерская экспертиза помогает установить размер материального ущерба, роль отдельных участников, обстановку совершения, а иногда и обстоятельства, способствующие совершению мошенничества. Главной задачей при назначении данной экспертизы при рассматриваемом виде преступления является определение правильности ведения бухгалтерского учета, отчетности организации и финансового контроля.

Так, при изучении уголовного дела по обвинению гр. С . установлено, что в рамках расследования уголовного дела следователь назначил бухгалтерскую

---

<sup>1</sup> Приговор Шумихинского районного суда Курганской области от 18.04.2019 № 1-30/2019 // URL: <https://sudact.ru/> (дата обращения: 12.10.2021).

экспертизу, на которую предоставил сведения расчетных листов лиц фиктивно трудоустроенных на предприятие «\*», согласно которым эксперт сделал заключение о том, что сумму указанные в обвинении, соответствуют полученным за фиктивно трудоустроенных граждан<sup>1</sup>.

д) фоноскопическая экспертиза назначается по результатам проведения ОРМ или следственных действий, связанных с осуществлением контроля записи телефонных переговоров, а также при наличии записи голоса лица на записывающее устройство. Для достижения цели данной экспертизы, а именно отождествление личности говорящего в фонограмме, необходимо допросить лицо, чьи переговоры имеются на записи.

Так, при рассмотрении материалов уголовного дела по обвинению гр. гр. С. установлено, что в рамках расследования уголовного дела следователь назначил фоноскопическую экспертизу, на которую предоставил диск с записью телефонного разговора полученного в рамках ОРМ. Согласно данной экспертизы эксперт сделал вывод, что голос и речь лица, обозначенного экспертом как «ж1», зафиксированные на представленных фонограммах, принадлежат гр. В. Голос и речь лица, обозначенного экспертом как «ж2», зафиксированные на представленных фонограммах, принадлежит гр. С<sup>2</sup>.

е) компьютерная экспертиза. В ходе данной экспертизы исследуются компьютеры, их системы и сети, периферийные устройства, модемы, сканеры, принтеры и т.д. Главной задачей при исследовании является получение доступа к компьютеру и поиск на нем информации, имеющей значение для уголовного дела.

По мнению В. Ф. Васюкова «судебная компьютерная экспертиза является самостоятельным родом экспертизы и относится к классу инженерно-технических. Одним из важнейших характеристик экспертизы является предмет, представляющий собой сложную теоретическую и практическую конструкцию, связанную с процессом познания экспертом определенных

---

<sup>1</sup> Приговор Шумихинского районного суда Курганской области от 18.04.2019 № 1-30/2019 // URL: <https://sudact.ru/> (дата обращения: 12.10.2021).

<sup>2</sup> См. Приговор Шумихинского районного суда Курганской области.

закономерностей, которые в основном характеризуются тремя интегрируемыми элементами - объектом, задачами (целями) и методами исследования»<sup>1</sup>.

Отмечено, что с помощью судебной компьютерной экспертизы можно решить следующие вопросы:

- способы эксплуатации аппаратных средств;
- применение программного обеспечения;
- процесс поиска, ввода, передачи, получения и использования информации с помощью компьютерных средств.

Из вышеуказанного материала можно сделать вывод, что набор следственных действий при расследовании мошенничества, совершенного при трудоустройстве стандартен, но все же некоторые особенности есть, и они в первую очередь связаны с тем, что способов совершения данного вида преступления много и ежедневно придумываются новые. Особенности заключаются в том, что необходимо назначать большое количество экспертиз, к ним поставить вопросы, а также правильно подготовиться и провести допрос потерпевшего, чтобы извлечь из него максимум информации, также следователю необходимо изучить ту сферу, в которой совершено мошенничество.

---

<sup>1</sup> Васюков В. Ф. Некоторые аспекты назначения судебной компьютерной экспертизы при расследовании хищений в сфере информационных технологий// Вестник Удмуртского университета. 2016. № 5. С. 109.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование особенностей расследования мошенничества при трудоустройстве позволило сформулировать следующие основные выводы.

Под криминалистической характеристикой мошенничества при трудоустройстве понимается совокупность научно обоснованной и криминалистически значимой информации о коррелирующих признаках и свойствах преступного деяния, отображающих механизм хищения, совершенного путем обмана или злоупотребления доверием, «способствующей обоснованному выдвижению версий по уголовному делу, выбору наиболее оптимальных и эффективных методов, приемов и средств в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений данного вида».

Элементами криминалистической характеристики мошенничества при трудоустройстве являются: способ совершения преступления; особенности личности преступника и потерпевшего; обстановка; механизм слеодообразования.

Изучение уголовных дел и судебных приговоров по делам рассматриваемой категории позволил сделать вывод, что 53,3 % мошенничеств при трудоустройстве приходится на мужчин, оставшиеся 46,7 % – на женщин. Можно заключить, что данные преступления совершаются лицами зрелого и активного возраста (в 55 % случаев, это лица в возрасте от 25 до 40 лет).

Потерпевшими по рассматриваемой категории дел являются как лица мужского пола (53 %), так и женского (47%). Основная возрастная группа потерпевших приходится на лиц от 18 до 27 лет (37 %). Данные о потерпевших от мошенничества при трудоустройстве по уровню образования свидетельствуют, что 57 % имели общее среднее образование, среднее специальное – 21 %, высшее – 14 %, неоконченное высшее – 8 %.

Жертвы мошенников проживали в провинциальных городах – 40 %, крупных городах – 23 % и мегаполисах – 15%, в сельской местности – 22 %.

В результате проведенного исследования нами выделены следующие

наиболее распространенные способы совершения мошеннических действий: трудоустройство за границу; финансовая помощь будущему работодателю; работа с испытательным сроком; предложение работы через кадровые агентства; простое мошенничество при трудоустройстве; продажа должностей; мертвые должности; трудоустройство на «вахту».

Отметим, что данный перечень способов не ограничен, так как злоумышленники регулярно придумывают новые, еще более изощренные способы совершения преступления.

Установлено, что применительно к расследованию мошенничества при трудоустройстве соотношение материальных и идеальных следов зависит от механизма совершения преступления.

Изучение всех элементов криминалистической характеристики позволяет успешно организовать процесс расследования преступлений данной категории.

Рассмотрение вопроса организации доследственной проверки показало, что следственные и процессуальные действия, проводимые на данном этапе имеют важное значение для дальнейшего расследования уголовного дела. Быстрое и полное установление всех обстоятельств по рассматриваемому сообщению о преступлении позволяет следователю вынести мотивированное решение.

Установлено, что при расследовании мошенничества при трудоустройстве важную роль играет организация взаимодействия с оперативными подразделениями правоохранительных органов, а именно с подразделениями МВД России в сфере экономической безопасности и противодействия коррупции.

Типизированы следственные ситуации, такие как:

1. Преступление совершено при обстоятельствах, сообщенных заявителем.
2. Преступление совершено при обстоятельствах, указанных в заявлении, однако лицо(а), подлежащее ответственности установлено, но не задержано.

3. Преступление совершено при обстоятельствах, изложенных в материалах оперативных подразделений, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела.

Предложены программы рациональных, целесообразных, последовательных и оптимальных действий (операций, комбинаций) следователя в каждой ситуации.

Подготовлены типовые программы допроса потерпевших, свидетелей, а также подозреваемых по рассматриваемой категории дел. Обращено внимание на этап подготовки к данному следственному действию.

Определены типовые места производства обыска и выемки, а также объекты для изъятия. В ходе проведенного анализа, выяснено, что чаще проводятся обыски, чем выемка. Это связано с тем, что при осуществлении поисковых мероприятий необходимо обнаружить большое количество материальных носителей информации о преступлении, которые, в свою очередь, могут находиться в различных местах.

Конкретизированы тактические рекомендации по производству таких следственных действий как: осмотр предметов и документов и опознания. Обращено внимание на осмотр интернет-сайтов и веб-страниц, а также на особенности проведения опознания по голосу.

Рассмотрены экспертизы, назначаемые при расследовании уголовных дел данной категории, такие как: дактилоскопическая, технико-криминалистическая, почерковедческая, судебно-бухгалтерская, компьютерная.

В выпускной квалификационной работе проанализирована криминалистическая характеристика мошенничеств, совершенных при трудоустройстве, а также проведен системный анализ методики производства следственных действий, необходимых для успешного раскрытия и расследования уголовных дел данной категории.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

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

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с учетом поправок, внесенных Законом Рос. Федерации о поправках к Конституции Рос. Федерации от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2014. – № 31, ст. 4398.

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174 - ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 22.10.2001.:одобр. Советом Федер. Собр. Рос. Федерации 05.12.2001 // Собр. Законодательства Рос. Федерации. – 2001. – № 52, ст. 4921.

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

1. Александров И. В. Расследование мошенничества. Криминалистическая методика: учеб. пособие. Красноярск: РУ МЦЮО, 2004. 122 с.

2. Аноприков В. А. Проблемы расследования мошенничества // Молодой ученый. 2018. № 25. С. 191-193.

3. Анфиногенов А. И. Психологический портрет преступника, его разработка в процессе расследования преступления дис... к.п.н. 19.00.06: утв. 19.02.1998 М., 1998. 114 с.

4. Белкин Р. С. Курс советской криминалистики. М.:Норма, 1979. 452 с.

5. Беляева И. И. Современные возможности судебной почерковедческой экспертизы // Актуальные научные исследования в современном мире. 2020. № 11-7 (67). С. 83.

6. Борисов Г. В. Тактика осмотра и обыска по делам об экономических преступлениях // Энигма. 2020. № 28-2. С. 83.

7. Васюков В. Ф. Некоторые аспекты назначения судебной компьютерной экспертизы при расследовании хищений в сфере информационных технологий// Вестник Удмуртского университета. 2016. № 5. С. 109-113.

8. Ведерников Н. Т. Анализ речи опознаваемого при производстве предъявления для опознания: процессуальные и тактические аспекты // Уголовная юстиция. 2018. № 12. С. 148-151.

9. Возгрин И. А. Криминалистическая методика расследования преступлений. Минск, 1983. 214 с.

10. Возгрин И. А. Криминалистическая характеристика преступлений и следственные ситуации в системе частных методик расследования // Следственная ситуация. 1985. № 13. С. 68–70.

11. Вольская Т. А. Процессуальные и тактические аспекты предъявления для опознания лиц по голосу и речи: дис...к.ю.н.12.00.09: утв. 06.05.2006. Воронеж, 2006. 201 с.

12. Волохова О. В. Современные способы совершения мошенничества: особенности выявления и расследования. М.: Юрлитинформ, 2005. 128 с.

13. Волынский А. Ф. Криминалистика: учебник для студентов вузов. М.: ЮНИТИ-Дана, 2009. 943 с.

14. Гитинов Р. К. Особенности расследования мошенничества в сфере автострахования: дис... к.ю.н. 12.00.12: утв. 12.12.2017. Уфа, 2017. 210 с.

15. Гликерман А. П. Криминалистическая характеристика мошенничества на примере судебной практики Забайкальского края [Электронный ресурс]// Молодой ученый. 2020. URL: <https://moluch.ru/archive/305/68634/> (дата обращения: 03.04.2022).

16. Долинин В. Н. Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого в конфликтной ситуации [Электронный ресурс] // Электронное приложение к Российскому юридическому журналу, 2013. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/taktika-doprosa-podozrevaемого-i-obvinyaемого-v-konfliktnoy-situatsii> (дата обращения: 03.04.2022).

17. Кравцов И.А. Криминологические особенности личности преступников, совершающих мошенничества в России // Вестник ВИ МВД России. 2017. №3. С. 134-139.

18. Некрасова А. Н. Тактика получения образцов почерка // В сборнике: Человек в мире природы и культуры. Трибуна молодых. сборник материалов Международной научно-практической конференции. 2018. С. 303.

19. Нугаева Э. Д. Особенности расследования мошенничества при оказании оккультных услуг: дис. ...к.ю.н.12.00.12: утв. 08.02.2019. Ростов-на-Дону, 2019. 269 с.

20. Нугаева Э. Д. Криминалистическая характеристика мошенничества в форме оккультных услуг // Евразийский юридический журнал. 2015. № 12 (91). С. 264.

21. Нугаева Э. Д. Алгоритмы следственных действий на первоначальном этапе расследования мошенничества при оказании оккультных услуг, совершенных дистанционным способом // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями: материалы XVI Международной научно-практической конференции. 2018. С. 79-80.

22. Онищенко О. Р. Характеристика личности потерпевших от мошенничества // Проблемы уголовного права, уголовного процесса и криминалистики. 2003. №. 7. С. 122-125.

23. Першин А. Н. Осмотр сетевых информационных ресурсов новый вид следственных действий?// Российский следователь. 2020. № 1. С. 13-16.

24. Пушман И. И. Детерминанты виктимизации жертв мошенничества// Международный центр науки и образования. 2018. № 2. С. 69-76.

25. Рубцов И. И. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент частных методик расследования : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09: утв. 10.10.2001. СПб., 2001. 224 с.

26. Саламаха Ю. А. Основы организации тактических операций : учеб.-практ. пособие. Екатеринбург: Изд. УрЮИ МВД России, 2003. 64 с.

27. Халиков А. Н. Проблемы проведения комплексных компьютерных и судебно-бухгалтерских экспертиз по уголовным делам о служебных преступлениях // Эксперт-криминалист. 2011. № 3. С. 23-25.

28. Хренова А. А. О некоторых аспектах проведения осмотра места происшествия по преступлениям экономической направленности // В сборнике: Пермский период. Сборник материалов научно-практической конференции в рамках VII Международного научно-спортивного фестиваля курсантов и студентов. В 2-х томах. Составитель В.А. Овченков. 2020. С.145-147.

29. Яблоков Н. П. Криминалистика: учебник и практикум для вузов [Электронный ресурс]//М.: Издательство Юрайт, 2022. URL: <https://urait.ru/bcode/488666> (дата обращения: 19.10.2021).

30. Яблоков Н. П. О некоторых проблемах разработки криминалистической методики расследования // Вестник криминалистики. 2005. № 3. С. 11–19.

### III. Эмпирические материалы

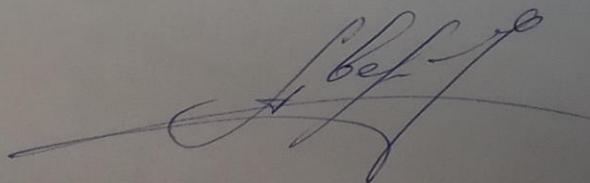
1. Приговор Шумихинского районного суда Курганской области от 18.04.2019 № 1-30/2019 // <https://sudact.ru/> (дата обращения 12.10.2021).

2. Уголовное дело № 119...111 / Арх. СЧ СУ УМВД России по г. Саратову. С. 3-19.

3. В Башкортостане раскрыты мошенничества при трудоустройстве // МВД по Республике Башкортостан// URL:<https://02.мвд.рф/news/item/20293457> (дата обращения 10.03.2022)

4. В Уфе арестованы организаторы очередного лже-брокера // URL:<https://ru.forexmagnates.com/v-u-fe-arestovanyi-rukovoditeli-ocherednogo-lzhe-brokera/> (дата обращения 05.01.2022)

Материал вычитан, цифры, факты, цитаты сверены с первоисточником. Материал не содержит сведений, составляющих государственную и служебную тайну.



А.Е. Аверьянова