

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 В ОТНОШЕНИИ СОЦИАЛЬНО-  
НЕЗАЩИЩЕННЫХ ГРАЖДАН (ПО МАТЕРИАЛАМ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ)»**

Выполнила  
Смирнова Екатерина Сергеевна  
обучающаяся по специальности  
40.05.01 Правовое обеспечение  
национальной безопасности  
2017 года набора, 711 учебного взвода

Руководитель  
старший преподаватель кафедры  
криминалистики  
Еркеев Ильшат Хамитович

К защите рекомендуется  
рекомендуется / не рекомендуется

Начальник кафедры Э.Д. Нугаева  
подпись

Дата защиты «\_\_» \_\_\_\_\_ 2022г. Оценка \_\_\_\_\_

## ПЛАН

Введение.....	3
Глава 1. Криминалистическая характеристика мошенничества.....	6
§1. Обстановка и место совершения мошенничества в отношении социально-незащищенных граждан.....	6
§2. Типичные способы совершения мошенничества в отношении социально-незащищенных граждан.....	12
§3. Портрет личности мошенника и иные элементы криминалистической характеристики.....	16
Глава 2. Деятельность следователя на первоначальном и последующих этапах расследования мошенничества.....	22
§1. Типичные следственные ситуации, направления расследования мошенничества.....	22
§2. Особенности расследования мошенничества, в отношении социально-незащищенных граждан.....	35
Заключение.....	56
Список использованной литературы.....	58
Приложение .....	63

## ВВЕДЕНИЕ

Мошенничество является наиболее распространенным видом преступлений наряду с убийством, кражей, разбоем и другими общественно опасными деяниями. По данным портала правовой статистики на территории Липецкой области на ноябрь 2021 года зарегистрировано 12295 преступлений, около 4000 преступлений приходится на долю мошенничеств различных видов. Однако, в виду того, что на сегодняшний день на территории Российской Федерации действуют ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, с каждым месяцем, увеличивается число преступлений, совершенных с применением дистанционных технологий и в том числе в отношении социально-незащищенных категорий граждан. К таким категориям относятся люди пенсионного возраста, инвалиды, дети и подростки, безработные, люди, страдающие различными зависимостями (алкоголь, наркотики) и другие.

Зачастую такие категории граждан обращаются в правоохранительные органы, когда уже надежда о возвращении денежных средств потеряна. Как правило, чем больше времени прошло со дня совершения преступления в дистанционном виде, тем сложнее установить виновных лиц. Для решения этой проблемы необходимо проводить работу как с потерпевшими и «группой риска» в средствах массовой информации, так и в сфере обеспечения возможностей рядовых сотрудников следствия и дознания. Решение этой проблемы будет предложено во второй главе выпускной квалификационной работы.

Не стоит забывать и о том, что на уловки «мошенников» попадают не только люди преклонного возраста, но и юные граждане страны. Дети подвергаются мошенничеству в социальных сетях таких как: ВКонтакте (37%), Инстаграм (30%) и Тик-ток (33%). Способы бывают очень различными: начиная с обещания увеличения числа подписчиков, заканчивая отправкой товара, не соответствующего заявленным требованиям. А дети в свою очередь

очень часто боятся негативной реакции родителей – не сообщают им о случившемся.

Рассмотрим статистическую информацию за ноябрь 2020 года на территории Липецкой области зарегистрировано 1017 преступлений, что на 241 больше, чем за аналогичный период прошлого года (+31,1%). В целом по России рост составил 2,9%.

Общая раскрываемость преступлений составила 79,7% (за ноябрь 2019 г. – 77,3%). Указанный показатель на 2,3% выше среднего по РФ (77,4%).

Тяжких и особо тяжких преступлений учтено 221 или на 33,1% больше, чем за ноябрь 2019 года (166).

В целом по России отмечается рост тяжких и особо тяжких преступлений (7,5%).

Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений снизилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 7,5% и составила 70,7%, что больше на 13,8% среднего показателя по Российской Федерации (56,9%).

Более трети всех зарегистрированных преступлений (44,4%) составляют хищения чужого имущества, совершенные путем краж - 278 (+41,1%), мошенничества - 122 (+29,8%), присвоения или растраты - 12 (+33,3%), грабежей - 38 (-13,6%), разбоев - 2 (+100%).

Мошенничество – это тот вид преступления, который достаточно быстро реагирует на изменения в жизни общества, оно охватывает все сферы. Кроме того, необходимо отметить, что эта категория преступлений имеет и латентный характер.

Целью исследования является изучение криминалистической характеристики, выявление актуальных проблем и предложения изменений в сфере законодательства, а также процесса расследования таких преступлений.

Задачи:

- рассмотрение криминалистической характеристики мошенничества;
- отражение обстановки и места совершения мошенничества в отношении социально-незащищенных граждан;

- установление и рассмотрение типичных способов совершения мошенничества с изучаемой категорией граждан;
- изучение портрета личности потенциального «мошенника»;
- построение теоретического плана работы следователя на первоначальном и последующих стадиях расследования;
- исследование типичных следственных ситуаций по рассматриваемому составу преступления;
- отражение особенностей расследования мошенничеств.

Объектом исследования выступают общественные отношения в сфере расследования мошенничеств, совершенных в отношении социально-незащищенных групп граждан, способах и средствах их совершения.

Предметом исследования является процесс расследования преступления, профилактическая работа по недопущению их совершения, особенности работы с потерпевшими.

Методология выпускной квалификационной работы. Для достижения цели и задач исследования были использованы следующие методы: анализ, синтез, систематизация, сравнение, конкретизация, классификация и обобщение.

Теоретическую основу исследования составили: уголовное и уголовно-процессуальное законодательство России, эмпирические материалы из открытых источников, а также работы ведущих ученых в данной проблематике: Б. П. Смагоринский, А. В. Сычева, Д. В. Кузьменко, В. И. Билык, А. И. Бойцова, Б. В. Волженкина, Л. Д. Гаухмана, Е. В. Ворошилина, А. И. Рарога, В. М. Лебедева, В. Н. Кудрявцева, Н.А. Лопашенко.

Структура выпускной квалификационной работы представлена введением, двумя главами, объединяющими пять параграфов, заключением, списком использованной литературы, а также приложением.

## ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА

### §1. Обстановка и место совершения мошенничества в отношении социально-незащищенных граждан

Хищение, совершенное с применением обмана, нарушения доверия называется мошенничеством. Наиболее распространенными способами совершения рассматриваемого деяния являются обман, вхождение в доверие и неисполнение своих слов, то есть злоупотребление. Российский законодатель данное противозаконное деяние поместил в главу преступлений против собственности, а именно в ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации<sup>1</sup> (далее – УК РФ) с ее различными видами.

Совокупность сведений о предмете посягательства, способе совершения запрещенного деяния, механизме возникновения следов, обстановки места происшествия, данные о личности подозреваемого – все эти компоненты являются составляющими криминалистической характеристики.

Основным компонентом криминалистической характеристики является предмет посягательства и его сопутствующие материалы, под которыми понимаются чеки, упаковки, то есть факты, подтверждающие принадлежность. В правоприменительной практике бытует мнение о том, что сначала потенциальный преступник выбирает непосредственно предмет, на который будет оказано посягательство, а затем способ совершения мошенничества.

При совершении мошеннических действий предметом преступного посягательства являются деньги как в наличной, так и в безналичной форме; сотовые телефоны, изделия из драгоценных металлов, аудио-, видеотехника,

---

<sup>1</sup> Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 24 мая 1996 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 5 июня 1996 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1996. № 25, ст. 2954.

ценные бумаги, недвижимость и др.

Наиболее популярными предметами являются денежные средства в любых видах, мобильные устройства, документы, по которым можно получить денежные средства, драгоценности, различная брендовая техника и другие ценности.

В ходе прохождения мною производственной практики в СО МО МВД России «Чаплыгинский» был проведен устный опрос сотрудников подразделения основной вопрос звучал следующим образом «Назовите наиболее популярные предметы посягательства при совершении мошеннических действий в отношении социально незащищенных граждан?»

Наглядные результаты опроса представлены в диаграмме.



Исходя из результатов опроса лидирующую позицию занимают денежные средства в наличной форме, далее деньги с банковских карт, драгоценности и медали (у пожилых людей, участников ВОВ, деятелей общества).

В ходе прохождения практики мной изучено уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.159 УК РФ. В ходе предварительного следствия, установлено, неизвестное лицо, имея умысел, направленный на хищение чужого имущества, с банковской карты,

принадлежащей Н.М.Ю., совершило хищение денежных средств в сумме 9 300 рублей и распорядилось ими по своему усмотрению, причинив тем самым материальный ущерб Н.М.Ю.

В ходе допроса потерпевшая М. пояснила, что является пенсионеркой, ей поступил звонок с абонентского номера 89.....89 от гражданина, который представился сотрудником отделения банка «Сбербанк». В начале разговора он входил в доверие к потерпевшей, то есть задавал вопросы о финансовом состоянии гражданки М. и в конце беседы отметил, что в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки всем пенсионерам положена выплата без посещения банка – онлайн. Выплаты будут осуществляться на банковскую карту в целях исключения заболевания пожилых людей. В результате разговора М. продиктовала номер своей карты и другие ее реквизиты для того, чтобы сотрудник мог ее «идентифицировать» в системе банка. Вместо надбавки случилось списание денежных средств<sup>1</sup>.

Исследуя обстановку места происшествия, отметим, что в зависимости от вида совершаемого мошенничества, меняется и место его совершения. Например, если предполагается мошенничество в сфере валют и их обмена, то такие деяния чаще всего происходят в местах массового скопления людей, то есть вблизи торговых центров, обменных пунктов, метро и остановок общественного транспорта. Мошенничество с использованием банковских карт может происходить из любой точки мира, поскольку для его совершения необходим только телефон и база номеров.

Существует практика продажи базы номеров телефонов определенных категорий граждан. Преступные хакеры осуществляют «взлом» какого-либо источника информации, например, социальная сеть «ВКонтакте» доступ к которой предусмотрен по номеру телефона или при помощи электронной почты. После взлома, как правило полученная информация выкладывается для продажи в объявлениях «темной» стороны интернета под названием

---

<sup>1</sup> Уголовное дело № 11210.....85 // Арх. СО МО ОМВД России «Чаплыгинский». 2021. Оп. 1. 189 л.



«Darknet».

Рассматривая временные промежутки, в которые мошенничество случается чаще всего это в период с полдня и до шести часов вечера, во второй половине светового дня мошеннические действия совершаются реже.

Отличием совершения мошенничества является полная подготовка к совершению запрещенного уголовным законом России деяния. В подготовку входят мероприятия по поиску средств и помощников в совершении преступления, составляется алгоритм действий, которые точно приведут к достижению результата, а также продумывается перечень действий, направленных на сокрытие незаконного деяния.

Исходя из рассмотренного отметим, что способ мошенничества с точки зрения науки криминалистики – это систематизированная, спланированная деятельность в рамках подготовки, непосредственного осуществления и сокрытия предмета посягательства, при помощи обмана. Важным в этой деятельности является наличие определенных коммуникативных качеств у потенциального преступника, а также условия внешней среды.

Выбрав способ мошенничества, преступник использует приемы вхождения в доверие, направленные на потерю бдительности со стороны потерпевшего. Мошенничество происходит в большинстве случаев открыто, в момент предоставления преступником недостоверной информации о каких-либо конкретных фактах, касающихся потерпевшего. В правоприменительной практике существует открытая и не решенная проблема, которая заключается в том, что социально незащищенные граждане зачастую понимают, что имели дело с мошенником спустя некоторое время. Именно эти драгоценные часы и дни влияют на результат расследования коренным образом. Часто мошенники успевают даже уничтожить некоторые доказательства.

Несмотря на то, что с каждым днем появляются все новые и новые способы, правоприменители успели установить некоторые аспекты повторения и использования определенных методик и техник один и тем же лицом.

Мошенничество, совершаемое в отношении юридических лиц, может выражаться в:

1. Предоставлении ложных документов, свидетельствующих об определенных денежных «правах» предъявителя.
2. Покупка предметов при помощи кредитных продуктов и последующая невыплата обязательства, незаконное присвоение, продажа при помощи ложных документов.
3. Проведение инсценировок различных видов для получения страховой выплаты.
4. Получение имущества в связи с заключением ложных контрактов с государственными учреждениями
5. Мошенничество в отношении кредитной организации при предоставлении информации, не являющейся правдой в действительности о хозяйственной деятельности.
6. Перечисление денег на фиктивные «подставные» счета с последующим их присвоением.

Мошенничество в отношении граждан совершается в сферах:

1. Оказания помощи при покупке определенных товаров и услуг;
2. Продажа подделок;
4. Применение оккультных услуг.
5. Использование угнанных автомашины и т.д.

Подготовка к совершению мошенничества включает в себя:

- подготовка обстановки (аренда помещения);
- документальная подготовка – изготовление поддельной документации, публикация информации в СМИ;
- регистрация фирмы-однодневки в определенных случаях;
- определение соучастников и роль каждого;
- массовый постинг в сети «Интернет» с предложением тех или иных услуг;

Способы сокрытия мошенничества могут состоять в следующем:

- уничтожение используемого в рамках совершения преступления
- убеждение потерпевшего в объективных причинах затягивания выполнения обещанных обязательств;
- имитация совершения иных преступлений для сокрытия своей мошеннической деятельности;
- формальное выполнение обязательств.

В рамках прохождения практики мне стал известен случай совершения мошенничества в отношении сразу нескольких студентов, приехавших из деревни в город.

В некоторых случаях мошеннические действия совершаются под прикрытием правомерной гражданско-правовой сделки. Так, в дежурную часть поступило сообщение от гражданина В. о том, что он посредством сети «Интернет» при поиске квартиры для аренды использовал услуги компании, С., с которой заключил договор оказания риэлтерских услуг и оплатил 4000 рублей. В ходе беседы с сотрудником компании В. рассказал ему какая необходима квартира и в каком районе города. Однако после переписки с риелтором гражданину В. был предложен вариант подходящей квартиры, и он договорился с риелтором о встрече там на следующий день. Впоследствии В. узнал, что квартира эта не сдается в аренду и не продается. Позднее в полицию обратилось еще 12 человек по схожему сценарию мошенничества. Итогом данного факта стало возбуждение уголовного дела по статье «Мошенничество» и проведены обыски по месту нахождения компании<sup>1</sup>.

Информация о поведении мошенника, его специфических чертах, образе, одежде, способе подачи информации, о средствах, которыми он пользовался для доведения своего преступного умысла до конца, обстоятельствах совершения преступления, о размере ущерба от противоправного деяния – все это именуется типичными идеальными следами, которые могут остаться в памяти потерпевших.

---

<sup>1</sup> Уголовное дело № 1121.....500 // Арх. СО МО ОМВД России «Чаплыгинский». 2021. Оп. 1. 179 л.

Рассмотрев идеальные и материальные следы преступления, отметим, что в эпоху массовой «цифровизации» населения все чаще используются интернет-технологии для совершения мошенничеств, это объясняется тем, что отсутствует личный контакт преступника с потерпевшим, однако совершение преступления происходит в режиме реального времени.

Важнейшим элементом в системе криминалистической характеристики также является и личность непосредственного преступника. Возрастной ценз расположился в диапазоне от 30-45 лет, немного реже совершают подобные преступления лица 25-20 лет. Полового разграничения в исследуемом составе преступления нет, и мужчины и женщины в равной степени совершают мошенничества. Исходя из возраста и социального положения мотивы и способы совершения преступления могут изменяться.

Основное отличие мошенников от другим преступников, заключается в умении быстро находить контакт с различными группами граждан, они могут быстро проникнуться к проблеме человека, войти в доверие и поддержать диалог. Кроме того, у таких людей хорошо развит «дар убеждения». Данное преступление носит рецидивный характер.

Потерпевшими являются все граждане, подверженные излишнему доверию, доброте к посторонним лицам, а также не внимательные граждане. В это число входят лица пенсионного возраста, несовершеннолетние, матери, многодетные семьи.

## **§2. Типичные способы совершения мошенничества в отношении социально-незащищенных граждан**

Как уже упоминалось ранее, в настоящее время увеличивается число «социальных» мошенничеств, то есть совершение мошенничества лицами, находящимися в местах лишения свободы, лицами, относящимися к цыганам, и другим группам, в которых установлены четкие алгоритмы действий и распределена роль каждого участника. Это вызывает особую тревогу как в

научных кругах, так и у практических работников.

Рассмотрим основные проблемы, возникающие при расследовании мошенничества исходя из способа его совершения.

В ходе проведенного мною анализа уголовных дел в СО МО МВД «Чаплыгинский» и устного опроса сотрудников можно выделить следующие типы мошенничеств.

Мобильные:

1. «Случилась неприятная ситуация у родственника (возможно близкого)».

Потенциальной жертве приходят сообщения на мобильный телефон, в социальных сетях (например «Одноклассники») от аккаунта, который использует имя и фамилию другого родственника, а также его фотографии. В текст сообщения входит описание «произошедшего события», возникшая проблема и пути ее решения, зачастую перечисление денежных средств. Ранее в периоды 2012-2016 годов по такой же схеме поступали телефонные звонки.

2. «Получите ваш приз!».

Потенциальная жертва получает уведомление о выигрыше большого и ценного приза, который невозможно доставить, но можно вместо приза получить денежные средства, всего лишь оплатив комиссию за перевод. Зачастую размер комиссии варьируется от 3000-10000 рублей.

Обман при помощи интернет-сайта

1. Мошенник-продавец.

Гражданин размещает объявление на сайте (Авито, Юла и другие сайты объявлений) о продаже (например ноутбука), после публикации мошенники начинают диалог в роли потенциального покупателя спрашивают о характеристиках товара, просят сфотографировать реальное состояние и т.д. Затем говорят, что готовы приобрести товар при помощи «Юла-доставка» и просят номер карты потенциальной жертвы для перечисления денежных средств. Далее информируют, что в течении часа придет курьер и ему нужно будет передать товар. После передачи жертвой данных банковской карты

происходит списание имеющихся денежных средств вместо пополнения.

## 2. Мошенничества со взломом страниц социальных сетей.

Мошенник покупает в сети интернет взлом страницы социальной сети (ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм и т.д.) или осуществляет его самостоятельно. В последующем пишет всем друзьям из списка сообщения мошеннического характера с просьбой занять денежные средства под различными предлогами (заболел родственник, не хватает на срочную покупку и т.д.). Также мошенник создает страницу или группу в социальной сети, позиционирующую себя как интернет-магазин. В последующем принимает покупателей, получая от них денежные средства за покупку товара с сайта.

Мошенники, имеющие навыки в сфере IT-технологий совершают взлом электронной почты жертвы, на которую зачастую «привязаны» другие аккаунты социальных сетей Инстаграм, Фейсбук, Твиттер и другие. После совершенного взлома от имени жертвы публикуются информационные посты о том, что у жертвы случилось какое-либо горе, связанное с серьезными материальными трудностями. В качестве доказательств выкладывают фотографию паспорта и прикрепляют реквизиты счета, на который предлагается перечислить денежные средства в качестве помощи. Но счета, указанные в публикации, к жертве никакого отношения не имеют.

Жилищные:

### 1. «Работники социальных предприятий».

Преступники, иногда при помощи специальной форменной одежды, представляются работниками социальных предприятий, например, пенсионного фонда, полиции и других важных представителей государственных структур. Входят в доверие к лицам, проживающим в выбранных квартирах и под предлогом замены денежных средств на деньги нового образца, передают гражданам подделки, а также сувенирные деньги и «билеты банка приколов».

### 2. «Снятие порчи».

Группа мошенников, заранее выбирают жертву, которая отличается добротой и благосклонным отношением, состраданием и сочувствием, а зачастую это люди пожилого возраста, возрастной категории 65+. Которые имеют в гостиных комнатах шкафы, с драгоценными украшениями, медалями и орденами за заслуги перед Отечеством. Затем обращаются к жертве с просьбой о помощи, проникают в квартиру и совершают в качестве благодарности снятие порчи, предварительно предложив определенное гадание и в свою очередь определение судьбы.

### 3. «Долг».

Преступник, обратившись к гражданину рассказывает о своей нелегкой судьбе, о случившемся горе, например, «Помогите, я только вышел из больницы после серьезного дорожно-транспортного происшествия, в больнице у меня отобрали все деньги и телефон, помогите доехать до дома. Одолжите денежные средства».

В целях предупреждения совершения подобного рода уголовно-наказуемого деяния мы предлагаем проводить широкомасштабную пропагандистскую кампанию по информированию населения о новых способах совершения мошенничеств посредством использования средств массовой информации: выступление руководителей ОВД, создание поучительных видеороликов, освещение наиболее резонансных случаев, с причинением крупного ущерба и т.д.

Поскольку рост совершения мошенничеств зафиксирован на территории не только нескольких субъектов России, а практически в каждом регионе, считаем необходимым разработку и проведение социальной кампании «Нет мошенничеству!». В рамках которых предусмотреть взаимодействие сотрудников подразделения следствия, участковых, оперативных подразделений и информационно-правовых отделов Управлений МВД России, для проведения совместных встреч и мероприятий со всеми категориями граждан. Работа должна проводиться со школьной скамьи и охватывать все категории граждан включая самых подверженных действиям

мошенников лицам – пенсионеров.

### **§3. Портрет личности мошенника и иные элементы криминалистической характеристики**

Одним из трудных в понимании элементов является криминалистическая характеристика преступления, именно она является неким «центром» в криминалистической методике расследования того, или иного преступления.

Зачастую в криминалистической науке содержится большое количество элементов, которые частично, а в некоторых случаях и полностью совпадают по логическому объему и сущности, это приводит к усложнению процесса познания. К примеру, рассмотрим такой элемент как «личность жулика» этот элемент в своей структуре содержит следующие субэлементы – способ, мотив совершения, запрещенного уголовным законом деяния, а также мотивация преступления. Стоит заметить, что в национальной криминалистике эти субэлементы рассматриваются как самостоятельные во многих научных трудах<sup>1</sup>. Без труда мы можем произвести деление структурных элементов криминалистической характеристики противоправного деяния по множеству оснований, деление по критерию основные элементы и производные.

Однако, учитывая прикладной аспект криминалистической характеристики преступления как познавательной модели (рассмотренный отдельно от иных аспектов), целесообразно использовать выделение элементов, основанием которого будет выступать доминантная природа адаптированного знания тех или иных наук (естественного или гуманитарного плана). Дело здесь не только в том, что элементы криминалистической характеристики преступления «взвешенные и измеренные» при помощи

---

<sup>1</sup> Смагоринский Б. П. Некоторые проблемные вопросы расследования и предупреждения мошенничеств, совершенных в отношении социально незащищенных категорий граждан // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2021. № 2(57). С. 8.



методов конкретной науки будут более доступны для применения в процессе расследования и раскрытия преступлений.

Принимая во внимание вышеуказанный тезис, необходимо использовать широко распространенный принцип преемственности знания, поскольку он наиболее характерен в различных направлениях исследования.

В состав криминалистической характеристики входит два важнейших элемента, исследование которых существенно отличается как по системе используемых методов, так и в рамках адаптируемого знания в целом. Первым элементом является обстановка совершения противоправного деяния, под которой понимается само событие преступления, то есть объективная обстановка. Этот элемент целесообразнее изучать с точки зрения точных наук – физики и химии. Однако исследования с применением таких наук как физика и химия в криминалистике являются скорее редкостью, чем руководством к осуществлению деятельности.

Следующим элементом характеристики выступает непосредственно личность преступника. Эту единицу необходимо исследовать при помощи наук о человеке, например биологии (как о начальном знании о функциях и возможностях человеческого организма), а также при помощи психологии (изучение поведения, возможных возникающих отклонениях и девиантное поведение)<sup>1</sup>.

Ученые-криминалисты еще с древних времен были заинтересованы в изучении психофизиологических качеств личности потенциального преступника, которые получают свое распространение в ходе совершения преступлений, а также административных правонарушений. При совершении запрещенных законодательством России у преступника складывается определенная линия поведения.

Рассмотрим понятие «профессиональный преступник» которое имеет

---

<sup>1</sup> Овсепян Г. М. Социально незащищенные категории граждан в методике расследования мошенничеств: проблемные вопросы личности потерпевшего в контексте криминалистической характеристики // Пробелы в российском законодательстве. 2019. № 3. С. 214-217.

условный характер, поскольку криминальное поведение со внешней стороны имеет сходство с иными видами профессиональной деятельности. По нашему мнению, криминальный профессионализм это одна из видов противоправного действия, для осуществления которой нужны определенные умения и навыки, которые способствуют достижению конечности цели и включает в себя возможный контакт с антиобщественной средой.

Рассматривая тезис о системном подходе к осуществлению криминалистической характеристики противоправного деяния в рамках нашего исследования, возникла определенная взаимосвязь объективной обстановки и непосредственного субъекта, осуществляющего преступную деятельность, а также и роль изменения показателя объективной обстановки. В настоящее время ученые-криминалисты еще не сошлись в едином мнении о том, какой элемент является основным, а какой производным, исходя из этого оба элемента принимаются как основные. Споры о свободах и взаимосвязи элементов как основополагающем факторе развития и функционирования личности человека берет свои корни в древности и не достигла пика до настоящего времени. Кроме того, нам необходимо помнить о важности разграничения таких элементов как обстановка места преступления и субъекта преступления. Именно на этом этапе науке становятся известными определенные ситуации, в рамках которых, с одной стороны, составляющие обстановки преступления целесообразно включить в характеристику личности нарушителя закона и наоборот.

В юриспруденции древних времен происходили ошибки, касающиеся конкретных людей в виду во-первых – инквизиционного уголовного процесса, во-вторых, так как не проводилось исследование и учет личности. Исходя из того, что в настоящее время уголовный процесс и судопроизводство носит более гуманный характер, это наталкивает ученых к детальному, полному и всестороннему исследованию субъекта преступления, а именно его личности.

Несколько веков назад Г. Гросс в своих научных изысканиях предлагал разрабатывать такую методику расследования противоправных деяний, в

которой фокус был бы направлен больше на личности преступника, но в неразрывной связи с следообразованием, вместо привычного исследования самого события преступления.

Во временной промежуток от 1900 до 1924 года национальная криминалистика основывалась на научных изысканиях и идеях таких именитых ученых как Ч. Ломброзо, Э. Ничефоро, которые исследовали непосредственно личность преступника. Однако в конце XX века популярность набирают исследования, посвященные криминалистическим моделям личностей определенных групп нарушителей закона, а также велись дискуссии об уголовной регистрации исходя из способа совершения противоправного деяния и некоторых поведенческих признаках.

Но такое направление не развивалось в последующем, поскольку научные круги были уверены в том, что профессиональная преступность, которая как раз-таки имеет и нуждается в регистрации по определенным признакам и способам – исчезла. Широко распространилось положение о том, что стандартные способы совершения противоправных деяний не могут повторяться.

Спустя время в научных кругах поднимался вопрос о необходимости и важности исследования данной проблемы, с точки зрения науки криминалистики, произошло это в начале 1960-х годов.

На рассматриваемое десятилетие пришелся начальный вопрос исследования этой проблематики, связан он был с объемом изучения личности нарушителя. Итогом и решением проблемы стало формирование единого мнения ученых в сфере криминалистики о том, что для глобального исследования личности преступника, необходимо выявить криминалистически-значимые элементы, входящие в структуру характеристики такой личности. Стоит заметить, что необходимость в таком исследовании строилась на отражении свойств личности в рамках решения различных вопросов с точки зрения вопросов уголовно-правового и процессуального аспектов и выполнения отдельных криминалистических

задач: выработка плана следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, непосредственного планирования расследования, проверка следственных версий и другие этапы следственной деятельности.

Со временем научный интерес перекачивал в рассмотрение целесообразности выявления и использования информации о личности нарушителя в отдельных областях криминалистики, тем самым произошло смещение фокуса с объема на целесообразность. В конечном счете криминалисты пришли к выводу о том, что криминалистическое исследование личности носит «проходящий» характер, это активизировало научных деятелей на новые исследования.

В 1992 году ВНИИ МВД РФ приняли программу, которая свидетельствовала о проведении научной разработки профиля неизвестных нарушителей закона, которые совершают серийные преступления, направленные на личность потерпевшего, например, серийные убийства.

Обобщим рассмотренное, психологическая характеристика личности является важнейшим структурным элементом криминалистической характеристики и может выступать своего рода предсказанием поведения в той или иной ситуации, а также и как информация, которая может решить ключевые вопросы в расследовании уголовного дела. Кроме того, в рамках расследования целесообразно использовать следующую схему:

1. установление факта;
2. после изучения фактов формируется суждение о возможных действиях лица;
3. исходя из совершенных действия формируется ряд положений о чертах и свойствах личности.

Следовательно, в настоящее время наука криминалистики достигла такого этапа, на котором исходя из личности преступника существуют определенные методики расследование различных категорий и видов преступлений, в частности в отношении социально незащищенных граждан. По нашему мнению, необходимо также расширять понятийный аппарат

касательно этих методик, то есть нужно установить конкретные понятия и их значения, это необходимо для недопустимости двойного толкования.

Роль криминалистической характеристики личности нарушителя закона возрастает в ситуациях начального этапа расследования, когда непосредственный преступник делает все для того, чтобы избежать обнаружения следов изобличения своей виновности, так как в таких ситуациях следователь в своем арсенале будет иметь очень мало информации о происшествии, что замедлит процесс расследования и достижения объективной истины.

Криминалистическая характеристика служит основой для построения следственных версий, а наличие совокупности информации о личности преступника положительно скажется на отслеживании линии его поведения, о возможных применимых способах оказания противодействия расследованию. При наличии информации о личности подозреваемого, следователь сможет заранее предусмотреть способы, которые преступник предпримет для сокрытия следов преступления.

Применение криминалистической характеристики личности позволит следователю и дознавателю иметь в своем арсенале типизированную информацию, для индивидуального применения тактического приема, а также для предупреждения возможных воздействий со стороны нарушителя закона в рамках расследования уголовного дела.

## **ГЛАВА 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ И ПОСЛЕДУЮЩИХ ЭТАПАХ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА**

### **§1. Типичные следственные ситуации, направления расследования мошенничества**

Главенствующим звеном в системе расследования любого уголовного дела – это наличие заявления, сообщения о совершенном противоправном рассмотренное в установленные российским законодательством сроки. Первый процессуальный документ, символизирующий отправную точку расследования – постановление о возбуждении уголовного дела, отражающее фактуру уголовного дела и первые показания потерпевшего.

Первоначальный этап расследования тесно связан с созданием плана расследования, выдвижением следственных версий и следственных ситуаций.

Решения, принимаемые следователем в рамках планирования расследования должны отвечать требованиям своевременности, законности, компетентности, а также должны быть реализованы в полном объеме. После закрепления процессуального статуса полученных заключений и результатов деятельности возросло значение их в рамках уголовного дела – поскольку полученная информация может являться доказательственной базой для предъявления обвинения<sup>1</sup>.

В некоторых случаях сложные следственные ситуации возникают в виду того, что у коллектива или следователя лично возникают организационные или управленческие трудности включающие в себя такие негативные факторы как: трудоемкость и объемность следственных действий, дефицит времени, загруженность иными обязанностями следователя, короткие сроки, за которые

---

<sup>1</sup> Билык В. И. Некоторые особенности тактики производства допроса потерпевшего при расследовании мошенничеств, совершенных в отношении социально незащищенных категорий граждан // Научный портал МВД России. 2020. № 2(50). С. 78.

подготовить и провести ряд мероприятий невозможно, проблемы с материальным обеспечением, отсутствие взаимодействия подразделений, недостаточный уровень контроля или необоснованно преувеличение важности менее тяжкого преступления по мнению руководителя и другие причины.

В функции планирования входит создание оптимальных способов получения положительных результатов в работе сотрудников следствия все это происходит из-за принципа рациональности в распределении нагрузки по уголовному делу, по времени, которое в последствии будет затрачено на расследование, а также варианты использования дополнительных ресурсов для решения поставленных задач. План в своем составе содержит не только организационное направление, но и другие (например, тактические и информационные направления). Исходя из вышеизложенного план расследования уголовного дела представляет собой свод тактических, процессуальных, информационных и аналитических решений конкретными исполнителями при помощи установленных средств, приемов и способов, действий и тактических приемов, результатом которых является раскрытие преступления в установленные законом сроки.

Начальный этап включает в себя информацию о целях, задачах, и версиях расследования, а также предусматривает формирование субцелей. На данном этапе имеющиеся следствия переформулируются в вопросы, цели конкретные и абстрактные и затем они становятся обстоятельствами, которые необходимо установить или проверить.

Следующий этап включает в себя работу по выдвижению вопросов и определенных обстоятельств, которые могут повторяться при детальной отработке каждой выдвинутой версии, это необходимо для устранения дублирования и экономии времени расследования.

Рассмотрим пример, в доме №7 по улице Достоевского найден труп мужчины. Для начала нам необходимо установить обстоятельства, имеющие общий характер и не относящиеся к конкретным версиям, но тем не менее,

являются важными в рамках уголовного дела (установление возраста подозреваемого, потерпевшего, направление запросов в уполномоченные органы для получения характеристик лица)

Третья ступень заключается в проведении учета имеющихся средств, при помощи которых следователь работает в направлении достижения задач расследования, которые были установлены на ранних этапах. Следователю необходимо оценить материально-техническое оснащение, ресурсы, которые необходимы для решения задач (например время). В случае, если это возможно, при возникновении трудностей, следователь информирует своего руководителя о необходимости снижения нагрузки, а также руководитель рассматривает возможность привлечения дополнительных сотрудников и формирования следственной группы. Предусматривается также возможность продления сроков расследования, однако это может вызвать критику в работе конкретного сотрудника со стороны руководителей или надзорных органов.

Четвертый этап состоит в мыслительной разработке способов проведения оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий, а также других управленческих действий и формировании модели возможных результатов. Данный этап предусматривает конечный выбор и принятие решений. Для максимальной эффективности деятельности следователю необходимо аккумулировать в своих решениях профессиональный опыт, знания, полученную ранее информацию. В рамках разработки деятельности следователю необходимо помнить о возможном оказании сопротивления, предполагать негативные результаты, а также проводить анализ уже проделанной работы.

Пятая ступень предусматривает определение сроков расследования, назначение непосредственных исполнителей.

Необходимо заметить, что на этом этапе следователь решает вопрос о структуре расследования, утверждает формы взаимодействия, которые могут быть выражены в создании следственной группы, группы следователей и сотрудников оперативных подразделений, создание отдельных поручений,



привлечение к расследованию сотрудников дознания и т.д.

Для достижения положительных результатов расследования необходимо установить очередность осуществления тех или и иных мероприятий, не допустив упущений, которыми могут воспользоваться подозреваемые. Приоритет принадлежит таким мероприятиям:

а) которые в случае проведения в более поздний срок окажут меньшую эффективность, а также допустят утрату доказательственной информации;

б) которые являются общими по отношению ко всем существующим версиям (эпизодов);

в) без проведения которых дальнейшее расследование невозможно, так как эти действия носят информационный характер и являются базисом для проведения последующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий не зависимо от лица, исполняющего данные действия;

г) проведение которых является трудоемким и длительным процессом, в частности к таким относятся экспертизы (судебно-биологическая, бухгалтерская, документальная и др.) во время подготовки результатов следователь имеет возможность проводить следующие следственные действия и сокращает тем самым время расследования.

Конечным шагом является соединение имеющихся планов в единый с целью обобщения и внедрения его в процесс расследования и раскрытия преступления. Важно заметить, что планы должны быть созданы на основе информации, имеющейся у следователя, а также должны объективно быть направлены на достижение истины по уголовному делу.

Поскольку расследование в большинстве случаев на по истечении 4-5 дней «обрастает» доказательственной информацией, на заключительном этапе планирования зачастую осуществляется расследование по конкретной линии. Основная задача рассматриваемого этапа планирования направлена на органичное распределение временного ресурса, принятия управленческих и организационных решений, а также применении объективно необходимых приемов и способов расследования.

Первоначальный этап начинается с момента возбуждения уголовного дела. Это положение не оспаривается никем из учёных-криминалистов. В то же время в теории криминалистики нет чётких указаний на момент окончания первоначального этапа и наступления последующего, в этом также поможет.

Так, В.И. Билык связывает окончание первоначального этапа расследования с исчезновением безотлагательного характера проводимых в это время следственных, розыскных и превентивных мер. При этом автор говорит о том, что следственные действия, проводимые на первоначальном этапе расследования, требуют, как правило, незамедлительного выполнения<sup>1</sup>.

Причём В.И. Билык предлагает отказаться в криминалистических работах от термина «неотложные следственные действия», поскольку он, в соответствии с ныне действующим УПК РФ, означает только «действия, осуществляемые органами дознания после возбуждения уголовного дела, по которому производство предварительного следствия обязательно, в целях обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования» (ст. 5, 157 УПК РФ<sup>2</sup>).

Рассмотрим пример. В СО МО ОМВД России «Чаплыгинский» обратился 67-летний гражданин В., который заявил, что в отношении него было совершено мошенничество. Из фабулы дела: гражданин В. находился у себя дома, после полудня, к нему в дверь постучались две женщины, представившись сотрудниками местной больницы, в ходе непродолжительной беседы женщины вошли в доверие к пенсионеру и зашли в квартиру, где разговаривали о состоянии здоровья В. на что он им рассказал, что страдает сердечной недостаточностью и имеет плохое зрение. Одна из женщин

---

<sup>1</sup> Билык В. И. Некоторые особенности тактики производства допроса потерпевшего при расследовании мошенничеств, совершенных в отношении социально незащищенных категорий граждан // Научный портал МВД России. 2020. № 2(50). С. 84.

<sup>2</sup> Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 22 ноября 2001 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 5 декабря 2001 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2001. № 52. (ч. 1), ст. 4291.

обрадовала мужчину, что у нее есть действенное лекарственное средство, произведенное в Израиле, для его выздоровления и стоит оно 10.000 за одну упаковку. В. поверил женщинам и решил приобрести курс лечения данным лекарством. Спустя несколько часов с работы вернулась дочь В., которая сказала, что ему продали обычные таблетки «Валидола». В. этого не заметил, поскольку имеет проблемы со зрением. В рамках расследования данного уголовного дела был проведен осмотр места происшествия и были изъяты коробки с лекарством, на которых в последствии были обнаружены следы пальцев рук. Однако задержать «врачей» по горячим следам не удалось, в виду долгого проведения экспертизы и установления принадлежности следов пальцев рук<sup>1</sup>. Исходя из этого, решением в сложившейся ситуации мы видим проведение срочных экспертиз по делам, которые можно раскрыть в первые 2-3 дня.

Существует несколько этапов для подготовки к проведению следственного действия:

1) определение цели следственного действия, чем оно поможет процессу расследования;

2) непосредственное содержание следственного действия предположение о возможных результатах, исходя из предположений необходимо провести анализ и выработать определенную стратегию по выбору тактических приемов, условий их реализации, с учетом разработки и психологической составляющей;

3) проведение соотношения между имеющимися ресурсами и целями, которые были поставлены в рамках планирования. Необходимо сказать, что в основном рассматриваются тактические, психологические и информационные ресурсы.

После проведения всех этапов и стадий планирования у следователя в руках оказывается готовый план расследования. Зачастую один раз создав

---

<sup>1</sup> Уголовное дело № 112.....00 // Арх. СО МО ОМВД России «Чаплыгинский». 2021. Оп. 1. 179 л.

четкий и грамотный план, следователь сможет воспользоваться им повторно.

Финальный план расследования включает в себя:

1) субъективные цели, направленные на расследование конкретного уголовного дела;

2) ресурсы следователя, непосредственные исполнители поручений, розыскных мероприятий, экспертиз и материальное обеспечение;

3) конкретные ОРМ и СД, которые нужно провести, в рамках планирования рассматриваются возможности комплексного проведения тех или иных мероприятий;

4) содержание тактических приемов в не процессуальных и процессуальных действиях.

5) сроки проведения каждого мероприятия, действия и этапа такое отражение необходимо для исключения наложения по времени, недопустимости встречи подозреваемого и потерпевшего по отдельным составам преступлений

б) оценка полученных результатов, если цели достигнуты начинается следующая стадия расследования, а если цели не достигнуты, то производится корректировка плана.

Следовательно, мы можем прийти к выводу о том, что понятие «первоначальные и следственные действия, не терпящие отлагательств» по своей сущности:

а) должны обеспечить выполнение основных задач, возникающих на начальном этапе расследование при помощи различных средств и приемов;

б) должны представлять собой комплекс мер, включающих в себя активную деятельность касательно проведения следственных действий, оперативно- розыскных мероприятий и содержать взаимосвязь между этими элементами;

в) должны проводиться без перерывов, так как это может осложнить ход расследования и предоставить подозреваемым время на сокрытие улик;

г) должны быть осуществлены в максимально короткие сроки;

д) в особом случае должны быть поручены следственной группе, если изначально руководителю подразделения известно, что расследование этого преступления может быть более эффективным при помощи именно группы;

е) должны проводиться при поддержке различных подразделений ОВД, например, совместно с сотрудниками оперативных подразделений (ч. 4 ст. 157 и ч. 7 ст. 164 УПК РФ).

ж) могут являться основанием для выдвижения новых следственных версий и исходя из этого изменять направление расследования;

з) должны осуществляться согласно имеющимся методическим рекомендациям МВД России, а также данными, которые приносят деятели науки юриспруденции в практическую деятельность, то есть все действия должны осуществляться в совокупности.

Поскольку выше перечислено большое количество признаков, характеризующих безотлагательные следственные действия, но необходимо сказать о том, что, по-нашему мнению, некоторые из этих признаков также относятся и к обычным следственным действиям. Исходя из этого, целесообразно выделять такой признак как направленность на решение конкретных задач в конкретных условиях расследования уголовного дела вот некоторые из них:

- осуществление расследования «по горячим следам»;
- получение иных доказательств и формирование мнения о лицах, совершивших преступления, а также возможных соучастниках;
- предупреждение и пресечение преступлений как готовящихся, так и уже совершенных, имеющих длительный характер;
- работа со следами на месте преступления;
- деятельность по выявлению свидетелей и очевидцев;
- организация судебных экспертиз;
- взаимодействие с различными подразделениями ОВД.

Задача по расследованию и раскрытию преступления «по горячим следам» стоит на первом плане не просто так. По нашему мнению, эта задача

является особенно важной и приоритетной. И если они не решены, то нельзя говорить и об окончании первоначального этапа. Так, в отдел МВД России «Чаплыгинский» обратилась И., которая сообщила, что ей поступил звонок якобы от сотрудников службы безопасности АО «Гинькофф» банка с информацией о том, что она имеет просроченную задолженность по кредиту в размере 459000 рублей. Также И. пояснила, что она не имеет кредитных обязательств в данном банке и испугавшись сообщила мошенникам, что у нее есть только дебетовая карта и так как она приняла злоумышленников за реальных представителей банка, продиктовала им все данные с банковской карты. Звонивший мужчина сказал И. что для внесения изменений в базу ей придет код подтверждения, который она продиктовала. Спустя 10 минут все денежные средства были переведены с ее счета на неизвестный<sup>1</sup>.

Следственно-оперативная группа немедленно начала работу по установлению местонахождения и принадлежности абонентского номера, так в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий при взаимодействии с сотрудниками бюро специальных технических мероприятия злоумышленник был установлен. Позднее выяснилось, что И. является инвалидом.

Рассмотрим классификацию следственных ситуаций, наиболее значимы такие виды:

- 1) типичные и специфические (индивидуальные);
- 2) конфликтные и бесконфликтные;
- 3) простые, сложные и особо сложные.

В свою очередь сложные ситуации могут быть подразделены на: проблемные, конфликтные, тактического риска, организационно-неупорядоченные и комбинированные. В криминалистической литературе иногда выделяют так называемые тупиковые ситуации. Представляется, что вывод субъекта расследования о том, что он столкнулся с тупиковой ситуацией, в конечном итоге способен предопределить существенное

---

<sup>1</sup> Уголовное дело № 11200.....15 // Арх. СО МО ОМВД России «Чаплыгинский». 2020. Оп. 1. 195 л.

снижение интенсивности и целеустремленности в его деятельности по расследованию. Отсюда можно говорить о возникновении не тупиковой, а особо сложной ситуации. При этом следует исходить из того, что любое преступление может и должно быть раскрыто.

Решения, принимаемые следователем в рамках планирования расследования должны отвечать требованиям своевременности, законности, компетентности, а также должны быть реализованы в полном объеме. После закрепления процессуального статуса полученных заключений и результатов деятельности возросло значение их в рамках уголовного дела – поскольку полученная информация может являться доказательственной базой для предъявления обвинения.

В некоторых случаях сложные следственные ситуации возникают в виду того, что у коллектива или следователя лично возникают организационные или управленческие трудности включающие в себя такие негативные факторы как: трудоемкость и объемность следственных действий, дефицит времени, загруженность иными обязанностями следователя, короткие сроки, за которые подготовить и провести ряд мероприятий невозможно, проблемы с материальным обеспечением, отсутствие взаимодействия подразделений, недостаточный уровень контроля или необоснованно преувеличение важности менее тяжкого преступления по мнению руководителя и другие причины.

Значительные трудности могут возникать именно у сотрудников органов внутренних дел в производстве которых находятся не раскрытые, многоэпизодные уголовные дела, а также уголовные дела, с большим количеством потерпевших (например – дистанционные мошенничества). Для устранения таких трудностей необходимы управленческие решения по увеличению или привлечению дополнительных сил, а также оптимизация процесса. Кроме того, необходимо чтобы решения принимались не только на уровне руководителя территориального органа, но и на уровне надзорных органов (например прокуратуры).

В функции планирования входит создание оптимальных способов получения положительных результатов в работе сотрудников следствия все это происходит из-за принципа рациональности в распределении нагрузки по уголовному делу, по времени, которое в последствии будет затрачено на расследование, а также варианты использования дополнительных ресурсов для решения поставленных задач. План в своем составе содержит не только организационное направление, но и другие (например, тактические и информационные направления). Исходя из вышеизложенного план расследования уголовного дела представляет собой свод тактических, процессуальных, информационных и аналитических решений конкретными исполнителями при помощи установленных средств, приемов и способов, действий и тактических приемов, результатом которых является раскрытие преступления в установленные законом сроки.

Построение версий является важной частью «следовательского» планирования.

Для достижения положительных результатов расследования необходимо установить очередность осуществления тех или и иных мероприятий, не допустив упущений, которыми могут воспользоваться подозреваемые. Приоритет принадлежит таким мероприятиям:

а) которые в случае проведения в более поздний срок окажут меньшую эффективность, а также допустят утрату доказательственной информации;

б) которые являются общими по отношению ко всем существующим версиям (эпизодов);

в) без проведения которых дальнейшее расследование невозможно, так как эти действия носят информационный характер и являются базисом для проведения последующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий не зависимо от лица, исполняющего данные действия;

г) проведение которых является трудоемким и длительным процессом, в частности к таким относятся экспертизы (судебно-биологическая, бухгалтерская, документальная и др.) во время подготовки результатов



следователь имеет возможность проводить следующие следственные действия и сокращает тем самым время расследования.

Понятие «планирование расследования» тесно связано с понятием «следственная версия», которая является таким логическим средством, без которого в ходе расследования невозможно установление всех обстоятельств преступления. Одной из главных задач расследования является установление лица, совершившего мошенничество. В начале расследования многие обстоятельства, характеризующие личность мошенника, неизвестны. Анализируя имеющиеся фактические данные, следователь выдвигает предположения о личности мошенника, т.е. строит следственные версии. Диалектика познания заключается в том, что в процессе расследования проверяется множество следственных версий, и к моменту раскрытия преступления остается, как правило, одна, отражающая объективную истину.

Версии выдвигаются по всем делам, ибо пока не завершено расследование, мнение следователя об исследуемом событии всегда носит характер предположения, требующего подтверждения. Следственные версии могут строиться в отношении расследуемого события в целом (общие версии) и в отношении отдельных его обстоятельств (частные версии).

Типичными общими версиями первоначального этапа расследования являются:

- а) мошенничество действительно имело место при обстоятельствах, вытекающих из первоначальных материалов;
- б) мошенничества не было, заявитель добросовестно заблуждается;
- в) мошенничества не было, заявитель сообщает о мошенничестве ложно (инсценировка мошенничества). Выдвигается и подтверждается сравнительно редко.

Типичными частными версиями могут быть следующие:

- а) о личности мошенников;
- б) о распределении и местонахождении денежных средств, полученных в результате совершения преступления;

- в) об обстоятельствах и способе преступления;
- г) о размерах ущерба.

Относительно личности мошенника могут быть выдвинуты следующие типичные версии - мошенничество совершено:

- а) одним лицом или группой лиц;
- б) мошенником-гастролером либо жителем населенного пункта (района, города, области);
- в) ранее судимым за аналогичное преступление или не имеющим судимости.

Планирование расследования мошенничества включает:

- а) построение следственных версий на основе детальной и всесторонней оценки показаний пострадавших лиц, изучения поддельных документов и прочих материалов, которые следователь уже имеет к моменту планирования, установление обстоятельств, подлежащих доказыванию;

- б) определение перечня и содержания первоначальных следственных действий, необходимых для фиксации следов преступления, которые могут быть утрачены, и последовательности следственных действий;

- в) установление сроков производства намеченных мероприятий и лиц, ответственных за них.

Большое значение, тем более в тех случаях, когда предварительная проверка не осуществлялась, имеет разработка совместных планов проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Такой план может составляться как в ходе оперативных мероприятий, так и после ознакомления следователя с материалами. План должен предусматривать вопросы о внезапности проведения намеченных мероприятий; местах проведения обысков, арестов, порядка проведения допросов; наложении ареста на имущество; использовании помощи специалистов; назначении экспертиз и т.д. Успех планирования во многом зависит от качества проведения первоначальных следственных действий.

## **§2. Особенности расследования мошенничества, в отношении социально-незащищенных граждан**

Рассмотрим общие положения и необходимые следственные действия и ситуации, для расследования мошенничеств, в отношении социально-незащищенных граждан, это поможет нам в установлении отличительных черт и особенностей процедуры расследования<sup>1</sup>.

В число типичных следственных действий входит осмотр места происшествия, признание потерпевшим, допрос потерпевшего, выемка предметов или документов, которые были оставлены преступниками, осмотр изъятого, допросы соседей, свидетелей и очевидцев преступления, составление портрета мошенника.

Самыми важными правоохранительными мероприятиями на начальной стадии является детальный осмотр места происшествия, составление портрета мошенника или группы, направление ориентировок нарядам ППС и ДПС (в случае, если мошенники передвигаются на автомобиле), при наличии можно предъявить имеющуюся информацию о мошенниках на территории обслуживания, проведение имеющейся информации по уже возбужденным уголовным делам, для установления схожести.

На розыск мошенника ориентируется не только личный состав МВД России, но и местные средства массовой информации, расклеиваются объявления.

Однако в данном случае есть сложность в публикации полицейских новостей в социальных сетях, которые на данный момент являются наиболее популяризированными, именно там за сутки скапливается огромный поток различной информации. Бывали случаи, когда ввиду того, что информация, которую необходимо разместить в «пабликах» с большим количеством

---

<sup>1</sup> Завражнов В. В. Возможности социальной работы по предупреждению мошенничества в отношении пожилых граждан // Colloquium-journal. 2019. № 24-9(48). С. 46-47.

подписчиков является «социальным контентом», некоторые частные владельцы популярных страниц отказывали в размещении информации, которая является значимой для сотрудников полиции, а также для расследования уголовного дела в целом, в частности и по «горячим следам».

Решением данной проблемы мы видим в законодательном регулировании сотрудничества между частными владельцами популярных и имеющих большую аудиторию телеграмм-каналов, групп в социальной сети «ВКонтакте» посредством создания дополнительной главы в федеральном законе «О средствах массовой информации», где необходимо четко указать, что сотрудничество осуществляется на добровольной и безвозмездной основе исходя из добрых побуждений и открытой гражданской позиции владельцев аккаунтов и групп. В отдельных случаях публикации должны быть обязательными, в случае если это необходимо для раскрытия наиболее «резонансных уголовных дел» таких как изнасилование, убийство, серийное мошенничество или мошенничество в отношении социально-незащищенных граждан.

В случае обнаружения следов рук, которые оставили предполагаемые преступники, сотрудники полиции проводят сверку по учетам ОВД. Как и в расследовании любого уголовного дела, чем больше имеется у следователя (дознателя) информации о преступлении, то есть времени, пространстве, где оно произошло, о характеристиках похищенного имущества, внешности подозреваемых, способах совершения мошенничества, тем вероятнее достижение положительного результата. Автоматизированные системы – современный инструмент рядового сотрудника полиции, который оказывает содействие в выявлении причастных к мошенничеству лиц, а также ранее совершенных мошенничествах таким же способом, эта ситуация может объединить работу нескольких территориальных органов внутренних дел.

Мошенничество в сети Интернет или в сфере компьютерной информации включает в себя следующую работу следователя:

- направление имеющейся информации в Управления «К» МВД России;

- осуществление выемки предметов или документов как доказательство факта перевода денежных средств, покупки некачественного или не сертифицированного товара;

- осмотр и приобщение к уголовному делу;

- осмотр компьютера потерпевшего с привлечением специалистов управления «К» и бюро СТМ;

- направление запросов в компании, которым принадлежат телефонные номера, счета предполагаемого мошенника для установления его данных;

- получить разрешение у начальника территориального органа и направить запрос в порядке ст.186.1 о соединениях абонентов и (или) абонентских устройств;

- планирование тактических мероприятий.

Неотложные следственные действия и оперативные мероприятия – это основные помощники в идентификации мошенника, особенно по горячим следам.

Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия имеют своей целью обнаружение следов преступления, получение и процессуальное закрепление доказательственной информации, позволяющей установить события и обстоятельства преступления; для выявления подозреваемого и сбора доказательств позволяющие задержать указанное лицо в качестве подозреваемого или избрать в отношении его меру пресечения до предъявления обвинения.

При расследовании мошенничества особую важность приобретает допрос потерпевшего (или лица, в ведении которого находилось полученное преступником имущество). Показания потерпевшего традиционно содержат важную доказательственную информацию о личности мошенника (его внешности, приметах), месте, времени, способе совершения преступления, а также об особенностях имущества, которым завладел мошенник.

При допросе потерпевшего также нужно стремиться получить и другую информацию: об очевидцах преступления; предметах, полученных от

преступника, о его возможных соучастниках, их поведении и приметах; в каком направлении они скрылись, использовали ли транспортные средства; остались ли на месте происшествия или в других местах какие-либо следы преступления; кому было известно о наличии у потерпевшего определенного имущества. Необходимо, однако, учитывать, что потерпевшие, стремясь скрыть неблагоприятные поступки, могут давать неискренние показания<sup>1</sup>.

Тем не менее допрос потерпевших позволяет установить криминалистически значимую информацию, прежде всего способ совершения преступления. В ходе прохождения мною производственной практики в СО ОМВД «Чаплыгинский» мною было изучено уголовное дело №121.....045, в котором, в протоколе допроса, зафиксировано, что в обеденное время потерпевшей на сотовый телефон поступил звонок, в телефонной трубке был женский голос, девушка представилась сотрудником Центрального банка России, Г. Е. В. Звонящая Е. пояснила потерпевшей, что якобы ее племянник обратился в отделение Сбербанка для того, чтобы обналичить денежные средства с ее вклада. Далее Г. Е. В. пояснила, что в такой ситуации они вынуждены заблокировать вклад потерпевшей, для проведения проверки. Затем Г.Е.В, сообщила ей, что на ее телефон позвонит сотрудник из следственного комитета и объяснит дальнейшие действия, после чего разговор прервался. Примерно через 10 минут на сотовый телефон позвонил абонентский номер 8-\*\*\*-235-\*\*-00, в трубке был мужской голос, представился М. В. М., сотрудником следственного комитета по Липецкой области. В ходе разговора он сообщил, что с банковского счета мошенники пытались совершить хищение денежных средств и по этому факту будет заведено уголовное дело, а также с потерпевшей свяжутся сотрудники полиции для дачи объяснения. После этого разговор с сотрудником следственного комитета прервался. Далее ей на телефон позвонила женщина

---

<sup>1</sup> Овсепян Г. М. Осмотр места происшествия при расследовании мошенничеств, совершенных в отношении социально незащищенных категорий граждан: тактическая модернизация // Пробелы в российском законодательстве. 2018. № 1. С. 99-101.

и также представившись сотрудником Центрального банка России Г.Е.В. сообщила, что необходимо обналичить денежные средства с банковского вклада. После этого потерпевшая пошла в отделение Сбербанка, для того, чтобы обналичить свой вклад. Свои денежные средства не обналичила, так как сумму, которая находилась на вкладе, необходимо было заказать.

При допросе нескольких потерпевших целесообразно предложить им нарисовать или схематически изобразить место происшествия с указанием место нахождения потерпевшего и преступника. Такие схемы используются при осмотре места происшествия, а также для установления противоречий в показаниях других участников расследования и выяснения истины<sup>1</sup>.

Следственный осмотр (места происшествия, предметов и документов) проводится в целях обнаружения, фиксации и изъятия предметов и документов, содержащих следы преступления.

Местом происшествия по делам о мошенничестве считаются места, организации, учреждения, где мошенник получал имущество по поддельным документам, погружал похищенное имущество в транспортное средство, а также место «самочинного обыска» и т. п.

Мест происшествия может быть несколько: в одном месте мошенник знакомится с потерпевшим и договаривается о сделке, в другом - получает от него материальные ценности и скрывается.

В каждом конкретном случае следователь решает, какое именно место следует осмотреть, а иногда приходит к выводу о необходимости осмотра всех мест, где был контакт потерпевшего с мошенником. Чаще всего осматривается последнее место их встречи, где обнаружение следов наиболее вероятно<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Сычева А. В. Тактика допроса подозреваемого по делам о мошенничествах, совершенных в отношении социально незащищенных категорий граждан // Современные концепции развития науки: ООО «Омега Сайнс». 2017. С. 216-218.

<sup>2</sup> Пospех Р. О. Мошенничество в сфере компьютерной информации как вид мошенничества // Киберпреступность: риски и угрозы: материалы Всероссийского студенческого круглого научно-практического стола с международным участием, Санкт-Петербург, 11 февраля 2021 года. Санкт-Петербург: Центр научно-производственных технологий «Астерион». 2021. С. 57-63.

Нельзя отказываться от проведения данного следственного действия только по причине субъективного мнения следователя о традиционно малой вероятности получения какой-либо существенной информации для расследования, так как «в любом случае осмотр места, где произошло мошенничество, позволяет внимательно изучить обстановку, в которой было совершено преступление, выяснить насколько глубоко преступник с этой обстановкой был знаком, а также кто из возможных очевидцев мог видеть подозреваемого и, соответственно, может быть впоследствии допрошен в качестве свидетеля».

Специфика осмотра места происшествия при мошенничестве связана с тем, что потерпевший, будучи участником преступного события, может сообщить факты, интересующие следствие. Это позволяет проводить осмотр целенаправленно, обращая внимание лишь на обстоятельства, относящиеся к делу.

Привлечение к проведению данного следственного действия потерпевших, либо сотрудников пострадавшего от хищения юридического лица, лично контактировавших с подозреваемым (обвиняемым), с целью получения подробных пояснений о происшедшем, значительно повышает эффективность расследования.

Из видов следственного осмотра при расследовании мошенничества чаще всего проводится осмотр предметов и документов, полученных потерпевшими от мошенников (вещевые, денежные «куклы»; фальшивые драгоценности; различные записки и документы-паспорта, удостоверения, доверенности, квитанции и др.).

Значение следственного осмотра документов при расследовании мошенничества обусловлено тем, что результаты осмотра, как правило, позволяют установить способ подготовки, совершения и сокрытия мошенничества, сориентироваться в тех средствах, которые были использованы для реализации преступного замысла, в наличии или отсутствии у мошенников определенных знаний и навыков. Также мошенничество всегда



связано с гражданскими отношениями, деятельностью юридических лиц, а, следовательно, и с бухгалтерскими, и корпоративными отношениями, которые опосредуются оформлением соответствующей документации, что и является одним из основных источников доказательственной информации. К ним относятся документы:

- государственной налоговой службы, где сконцентрированы наиболее полные сведения о коммерческих структурах (их учредительные и отчетные документы, материалы проверок, данные организаторов и др.);

- банковских учреждений, в которых открыты счета организации, представляемой преступниками (платежные документы, сведения о контрагентах);

- таможенных органов (в случаях сделок с импортными товарами), где имеются сведения о прохождении грузов документами транспортных организаций они могут фиктивности совершаемых операций);

- предприятий и организаций, потерпевших от действий преступников.

В случаях, когда они будут доказательствами или источниками доказательств, такие документы изымаются, осматриваются по общим правилам и приобщаются к уголовному делу.

При этом обращено внимание на то, что «применение научно-технических средств должно быть обусловлено характером осматриваемых документов, имеющейся информацией об обстоятельствах их изготовления. Следует учитывать, что осмотр не может и не должен подменять собой экспертное исследование, привлечение специалистов и применение технических средств должно осуществляться не во всех случаях, а когда это действительно необходимо».

К научно-техническим средствам для осмотра документов относятся осветительные, измерительные и увеличительные приборы, специальные средства криминалистической техники (светофильтры, ультрафиолетовый осветитель, электронно-оптический преобразователь, фотоаппаратура и т. д.).

При осмотре документов следователь должен проявлять особую

осторожность, не допускать действий, которые могут их повредить или уничтожить, образовать новые сгибы, замаскировать признаки подделки.

Нельзя делать отметки, подчеркивания или надписи, класть на загрязненные поверхности, недопустимо проведение какие-либо исследований, даже незначительно изменяющих документ. Изъятые документы хранят в пакетах, желательно не сложенными. При осмотре документов, записок и т. п. следует обращать внимание на содержание, наличие или отсутствие реквизитов, наличие подчисток, исправлений, особенностей почерка, пишущей машинки, ориентироваться на выявление очевидных признаков, по которым возможен розыск исполнителя или средств изготовления документа.

При следственном осмотре материальных ценностей, продуктов питания, вещей, машин и т. д. фиксируется их внешний вид и особенности, проверяется наличие следов пальцев рук, повреждений и т.д. В дальнейшем качество этих предметов устанавливают с помощью экспертиз.

Исходя из этого, Б. П. Смагоринский призывает при осмотре предметов обращать внимание на их индивидуальные признаки, стремиться к выявлению следов мошенника изучается ее обвязка, узлы и петли, которые нередко вяжут профессиональным привычным способом, их поэтому не развязывают и не изменяют их вид. На листах нарезанной бумаги в денежных «куклах» обязательно нужно отыскать следы пальцев рук, изучить качество бумаги<sup>1</sup>.

Иногда, при осмотре предметов по данной категории дел можно обнаружить признаки подделки визуально, например, в случаях продажи мошенником потерпевшему изделий якобы из ценных металлов. При осмотре фальшивых драгоценностей надо обращать внимание на обработку изделий, наличие меток, клейм, марок фирмы.

---

<sup>1</sup> Смагоринский Б. П. Некоторые проблемные вопросы расследования и предупреждения мошенничеств, совершенных в отношении социально незащищенных категорий граждан // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2021. № 2(57). С. 15

Задержание мошенника производится по общим правилам. Сразу же после задержания крайне важно провести личный обыск подозреваемого.

Важно отметить, что промедление с проведением личного обыска позволит задержанному уничтожить или выбросить изобличающие его предметы. Для этого мошенники прибегают к различным уловкам. Поэтому нужно внимательно следить за их поведением, пресекать попытки выбросить орудия преступления, деньги или иные предметы.

Не медленный личный обыск лица, подозреваемого в мошенничестве, сразу после задержания с личным нередко приводит к обнаружению похищенных денежных средств, ценностей, вещей, а также документов, подтверждающих его причастность к мошенничеству. Вовремя производства личного обыска могут быть обнаружены документы, удостоверяющие личность подозреваемого, или в дальнейшем, способствующие установлению его личности. Возможно обнаружение предметов, при помощи которых можно составить психологический портрет подозреваемого или выявить связи мошенника.

В протоколе обыска подробно описываются изъятые вещи, которые могут быть доказательствами преступной деятельности. Если же мошеннику при задержании удалось выбросить те или иные предметы, документы, то крайне важно тут же провести осмотр места происшествия и зафиксировать их изъятие. выброшенных предметов, о чем составить протокол. При невозможности осмотра места происшествия нужно изъять выброшенные предметы, обратив на это внимание потерпевшего, очевидцев, или посторонних граждан. Факт изъятия отражается в рапорте, а очевидцы своими показаниями подтвердят его.

При задержании групп мошенников следует привлекать граждан в качестве свидетелей. Совместно с потерпевшими они могут детально описать способ преступления и действия каждого соучастника, а также подтвердить факт уничтожения или выбрасывания доказательств. Допросы свидетелей являются важным способом получения данных об образе жизни субъекта

преступления, его связях, фактах приобретения дорогостоящих вещей, транспортных средств, недвижимости, заграничных поездках, способах подделки документов, составления фиктивных документов и иной информации, входящей в предмет доказывания.

Допрос подозреваемого должен проводиться сразу после его задержания и личного обыска. Примерный круг вопросов, подлежащих выяснению при допросе, таков:

- знаком ли он с потерпевшим и в каких отношениях они находились;
- при каких обстоятельствах и какие мошеннические действия им совершены;
- какие при этом применялись орудия, средства, приемы (подробно описать способ);
- где и какие подготовительные к преступлению действия были совершены;
- каким имуществом и на какую сумму завладел;
- кто, кроме него, участвовал в совершении преступления, роль каждого соучастника;
- привлекался ли ранее к уголовной ответственности;
- другие вопросы, имеющие отношение к личности и биографическим данным мошенника.

Задержание с поличным иногда оказывает известное психологическое воздействие даже на искусственных мошенников, и они бывают несколько растеряны. Поэтому в ходе первого допроса крайне важно получить как можно более полную информацию о расследуемом событии, в т. ч. о соучастниках, а также о других фактах преступной деятельности.

Это важно сделать еще и потому, что мошенники быстро ориентируются в обстановке и меняют показания в зависимости от складывающейся ситуации и имеющихся доказательств.

При этом чаще всего опытные мошенники, заранее продумав свою линию поведения, не признаются сразу в совершении преступления, стремятся

запутать расследование. В частности, они сообщают о себе вымышленные данные и скрывают прежние судимости, прибегают к различным уловкам, заявляя, что их действия носят законный характер, нередко ссылаются на алиби либо на то, что деньги у потерпевших взяли в долг или на приобретение для них каких-либо вещей.

После производства личного обыска задержанного нужно немедленно принять меры к установлению его личности и места жительства для производства обыска там. Выяснить личность задержанного крайне важно, так как практика показывает, что мошенничеством обычно занимаются рецидивисты, которые при задержании называют вымышленные фамилии.

При обыске по месту жительства и работы крайне важно выявлять орудия, средства, применявшиеся при совершении преступлений, деньги и вещи, добытые преступным путем, а также следы, свидетельствующие о других фактах преступной деятельности, соучастниках преступлений (дневники, записные книжки, фотоснимки, чужие и поддельные документы, проездные билеты, свидетельствующие о поездках в различные регионы, и т.п.).

Обыск может производиться целенаправленно в зависимости от применявшихся способов мошенничества (например, с целью отыскания «куклы» или следов ее изготовления, расписок, независимых образцов почерка).

Так, в рамках расследования уголовного дела № 121-181, возбужденного по факту мошеннических действий в отношении В. Р. А., установлено, что неизвестное лицо, имея умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, действуя из корыстных побуждений, используя абонентский номер 8-4...-...-89 связалось по абонентскому номеру 8-950-...-51-61 с В.Р.А., после чего путем обмана, сообщив ложные сведения о том, что от него поступила заявка на оформление кредита, попросило перевести денежные средства на счет №40817810.....998, а также на номер телефона 8-915-...-08-36. Далее, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение

денежных средств, принадлежащих В.Р.А. неизвестное лицо, убедило последнего в необходимости обналичивания денежных средств с последующим перечислением их на вышеуказанный счет и номер телефона. Впоследствии чего, В.Р.А. посредством использования банкомата перечислил принадлежащие ему денежные средства на счет № 408178106....998, а также на номер телефона 8-915-...-08-36 на общую сумму 295 000 рублей.

В ходе допроса потерпевший В.Р.А. пояснил, что все чеки терминала, которые выдавались ему после каждой операции банкомата, находятся у него.

Принимая во внимание, что вышеуказанные чеки имеют значение для уголовного дела, то считаю необходимым произвести выемку чеков терминала у потерпевшего В.Р.А., для последующего приобщения их к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства<sup>1</sup>.

Допрос подозреваемого (обвиняемого) должен проводиться сразу после его задержания и личного обыска. Допрос подозреваемого в совершении мошенничества на начальном этапе расследования отличается, как правило, наличием конфликтной ситуации со строгим соперничеством (наблюдаются крайне противоположные интересы следователя и допрашиваемого). Как указывают ряд авторов, нежелание обвиняемого давать показания, его ложь - первопричина конфликта.

Это предопределяет необходимость детальной подготовки следователя к допросу, однако и подозреваемый, как правило, заранее обдумывает линию своего поведения. Он либо отрицает факт совершения вменяемого ему деяния, ссылаясь на свое алиби, либо трактует происшедшее по-своему, (например, говорит, что заключенная и выполненная сделка была честной, что у него не было умысла на хищение, а ущерб пострадавшей стороне нанесен в результате возникновения непредвиденных обстоятельств, которые предусматриваются понятием хозяйственного риска и т. п.).

Таким образом, субъект преступления своим поведением препятствуют

---

<sup>1</sup> Уголовное дело № 1121.....84 // Арх. СО МО ОМВД России «Чаплыгинский». 2021. Оп. 1. 245 л.

психологическому контакту с ним.

При мошенничестве практически невозможно использовать фактор внезапности, так как субъект преступления уже заранее основательно готовится к встрече с сотрудниками правоохранительных органов и имеет ряд легенд и воспроизводит их без колебаний даже после его задержания. Кроме того, если мошенничество совершается организованной группой лиц, у подозреваемого складывается впечатление о реальности уклонения от ответственности за счет согласования противодействия расследованию с другими подозреваемыми или неустановленными следствием соучастниками преступления.

Для преодоления отказа подозреваемых от дачи показаний и дачи заведомо ложных показаний, следователю нужно эффективно использовать тактические приемы допроса и их комбинации: метод косвенного допроса; использование оговорок и противоречий в показаниях подозреваемого, а также противоречий между его показаниями и фактическими действиями; использование доказательств таким образом, чтобы сложилось преувеличенное представление об объеме осведомленности следователя; использование большой впечатляющей силы отдельных улик; максимальная детализация, конкретизация показаний<sup>1</sup>.

При допросе в условиях конфликтной ситуации конкретизация показаний может быть успешно использована практически всегда, особенно в случаях, когда применение других приемов затруднительно или невозможно.

Сущность этого приема в том, чтобы, не сообщая подозреваемому всех имеющихся доказательств, максимально конкретизировать и детализировать его показания относительно события преступления или времени его совершения, чтобы затем каждый шаг или эпизод мог быть проверен.

Практика по уголовным делам о мошенничестве показывает, что

---

<sup>1</sup> Лаптева Е. А. Криминалистическая характеристика личности профессионального преступника, совершающего преступления в сфере экономики // Аллея науки. 2019. Т. 1. № 10(37). С. 524-525.

наиболее эффективным приемом преодоления отказа от дачи показаний и дачи заведомо ложных показаний является предъявление доказательств, уличающих подозреваемого в преступлении.

Даже если на первоначальном допросе мошенник признает свою вину, всегда остаются невыясненные вопросы, особенно относительно соучастников, обстоятельств подготовки к преступлению, происхождения используемых при мошенничестве средств.

Если подозреваемый привлекался ранее к уголовной ответственности, то целесообразно изучить его архивные уголовные дела с тем, чтобы выяснить тактику его поведения на следствии и, в частности, на допросе.

Как отмечает Е. А. Лаптева, мошенники, совершающие преступления одним и тем же способом - придерживаются привычной линии поведения на следствии<sup>1</sup>.

Следователю при допросе, сославшись на предыдущее уголовное дело, нужно постараться убедить подозреваемого, что, какую бы он позицию не занимал, уголовной ответственности не избежать, и лучше чистосердечными показаниями добиться смягчения наказания.

Важным тактическим ходом, предупреждающим некоторые защитные приемы подозреваемого, является обязательный допрос лица до его конвоирования в учреждение, где оно будет отбывать меру пресечения, заключение под стражу, так как это исключит влияние его сокамерников на содержание допроса.

Особое положение занимает выемка электронных переписок из документов, предметов, для следствия.

Следует указать, что при производстве выемки, например, в ООО «ВКонтакте» действует договоренность о том, что ПО направляют предварительный запрос в ООО «ВКонтакте» с описанием информации

---

<sup>1</sup> Лаптева Е. А. Криминалистическая характеристика личности профессионального преступника, совершающего преступления в сфере экономики // Аллея науки. 2019. Т. 1. № 10(37). С. 525-526.



подлежащей выдаче (с приложением судебного решения) и в течение двух недель, по готовности, сотрудники службы безопасности ООО связываются со следователем и согласовывают дату и время проведения выемки. Данное решение связано с тем, что социальная сеть «ВКонтакте» является самым популярным средством общения в Российской Федерации, что делает ее объектом интереса правоохранительных органов, а ресурсов самой организации для удовлетворения интересов правоохранительных органов не хватает.

К последующим следственным действиям при расследовании мошенничества обычно относят: допросы свидетелей; предъявление для опознания; очные ставки; следственный эксперимент; назначение экспертиз; дополнительные или повторные допросы обвиняемых.

Практически всегда возникает необходимость в производстве повторных и дополнительных допросов. Даже в случае признания мошенником вины всегда остаются невыясненные вопросы относительно соучастников, обстоятельств подготовки к преступлению, источника происхождения используемых при мошенничестве средств. Как правило, мошенники уклоняются от ответов на такие вопросы. Кроме того, до первоначального допроса задержанного с поличным мошенника следователь не успевает собрать данные, характеризующие его личность, иногда не все необходимые доказательства имеются в наличии, а имеющиеся бывает трудно правильно оценить. При подготовке к дополнительному (повторному) допросу необходимо внимательно изучить все материалы уголовного дела, оперативно-розыскные данные как о самом событии преступления, так и о личности подозреваемого, проанализировать и оценить доказательства, с тем мошенника.

В качестве свидетелей по делам о мошенничестве допрашиваются очевидцы преступления, родственники, знакомые, соседи подозреваемого или потерпевшего, а также лица, постоянно находящиеся на месте совершения мошеннических действий (продавцы, кассиры, работники вокзала и т. п.).

Свидетели могут рассказать о действиях мошенников, их приметах, о поведении потерпевшего и других важных обстоятельствах.

Иногда свидетели могут и не видеть сам момент передачи потерпевшим ценностей или денег мошеннику, но они видят потерпевшего и мошенника вместе, слышат их беседу, наблюдают поведение до и после совершения преступления. Родственники, знакомые, соседи и сослуживцы подозреваемого могут сообщить об его образе жизни, материальной обеспеченности, связях, наличии определенных профессиональных или преступных навыков, взаимоотношениях с потерпевшим и другие важные сведения.

Важно заметить, что одним из распространенных следственных действий при расследовании мошенничества будет предъявление людей и предметов для опознания, что объясняется сравнительно спокойными, благоприятными условиями восприятия потерпевшим, свидетелями, обвиняемыми и подозреваемыми внешнего облика того или иного лица (чаще самого мошенника, реже — потерпевшего) или примет какой-либо вещи. Часто производится предъявление людей для опознания по их фотоизображениям.

При предъявлении для опознания вещей следует иметь в виду, что преступники могут видоизменять похищенное имущество (перекрашивают, модернизируют).

Действенным средством устранения противоречий в показаниях обвиняемых будет очная ставка. При ее проведении следует учитывать особенности личности мошенников, в частности рецидивистов. Довольно часто они, как и при предъявлении для опознания, склонны воздействовать на потерпевших и свидетелей, иногда упрекают первых в алчности, жадности и других неблагоприятных особенностях их характера. Мошенники в ходе производства следственного действия нередко стремятся выяснить, в каком состоянии находится расследование по их делу, какие доказательства против них имеются. Следовательно, целесообразность проведения очной ставки, особенно между соучастниками, должна тщательно продумываться.

В связи с совершенствованием приемов проведения различных видов многообразием способов мошенничества, обмана, может возникнуть необходимость в судебных экспертизах (дактилоскопической, трасологической, и т. д.).

Обобщение последних лет материалов практики свидетельствует о росте хищений, совершаемых группами лиц. Преступные группы отличаются высокой степенью конспирации, отлаженная система реализации краденого, использование разнообразных технических и транспортных средств.

Все чаще преступники при выборе объекта посягательства собирают соответствующую информацию, ведут наблюдение, готовят специальные приспособления и т. д.

Большое число хищений, их новые тенденции, с одной стороны, и слабо организационная, правовая и техническая оснащенность органов внутренних дел, с другой, приводят к тому, что ежегодно тысячи уголовных дел о мошенничества приостанавливаются.

Практика свидетельствует о том, что раскрываемость мошенничества прежде всего зависит от эффективности деятельности следователя на первоначальном этапе расследования, выбора наиболее оптимальных направлений поиска преступников, установления каналов сбыта похищенного. А это в определенной степени зависит от знания следователем методики расследования данных видов преступлений.

На примере самого мошенничества рассмотрим следователя. Таким способом сообщений «Ваша карта заблокирована» популярного, на данный момент, способа возможную последовательность действий является «получение звонков, СМС».

1. Преступник осуществляет звонок на телефон (отправляет СМС-сообщение) (мобильный, стационарный) потерпевшего и сообщает о том, что «Ваша карта заблокирована» (или о иной проблеме со счетом, пластиковой картой). Для того чтобы решить проблему необходимо в короткий срок оказаться рядом с банкоматом и осуществить ряд операций, которые будет

диктовать преступник;

2. Потерпевший, дойдя до банкомата, созванивается с преступником и выполняет все его действия;

3. Преступник сообщает потерпевшему набор цифр для устранения проблем с картой (счетом);

4. При поступлении денежных средств на различные номера телефонов, осуществляется их перевод на единый расчетный счет банка (пластиковой карты);

5. Подельник преступника, осуществивший снятие денежных средств с расчетного счета, использует банкомат (терминал или интернет) осуществляет перевод денежных средств преступнику.

Необходимые мероприятия:

1. Опросить потерпевшего и очевидцев;

2. Истребовать распечатку детализации соединений потерпевшего;

3. Установить на какие номера (расчетные счета) потерпевший перевел денежные средства;

4. В случае если денежные средства были переведены на телефонные номера, то необходимо направить запросы (судебные решения) операторам сотовой связи с целью установления:

- владельцев сим-карт;

- IMEI используемых злоумышленниками телефонов;

- географического местоположения, детализации с указанием информации об абонентах;

- движения денежных средств по счетам абонентских номеров, на которые было осуществлено зачисление денежных средств потерпевшего и по абонентскому номеру, с которого звонил злоумышленник;

5. В случае если денежные средства были переведены на расчетные счета банковских карт, банковские счета, то необходимо направить запрос в банк, в котором обслуживается потерпевший, с целью получения информации о расчетных счетах, использованных злоумышленником;

6. При получении ответов от операторов сотовых компаний необходимо осуществить анализ данной информации, установить место регистрации и местонахождение абонента во время перевода денежных средств, при этом, если:

- абонентский номер зарегистрирован не на обслуживаемой территории и не находился в момент совершения преступления на территории рассматриваемой области, то материал проверки необходимо направить по территориальности;

- абонентский номер зарегистрирован на обслуживаемой территории, но в момент совершения преступления находился не на обслуживаемой территории, то направить материал по территориальности в ОВД, руководствуясь географическим местоположением абонента в момент совершения преступления;

- абонентский номер зарегистрирован и в момент совершения преступления находился на обслуживаемой территории, то принять решение о возбуждении уголовного дела;

7. В рамках возбужденного уголовного дела:

- проанализировать детализацию с целью установления лица, совершившего преступление;

- установить номер счета (абонентский номер), на который были перечислены денежные средства и установить дальнейшее движение денежных средств с этого номера (если деньги обналичивались, то установить место (банкомат, отделение связи, интернет-ресурсы), где была совершена данная денежная операция и осуществить направление необходимых запросов в организации, осуществляющие денежные переводы, для установления лица, осуществившего снятие денежных средств;

- провести иные следственно-оперативные мероприятия, направленные на раскрытие уголовного дела.

Так в ходе прохождения преддипломной практики в следственном отделении отдела МВД России по Чаплыгинскому району мною было изучено

уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ. В ходе предварительного следствия установлено, что неизвестное лицо, имея умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, с использованием мобильной связи, позвонили В. Р. А., и, сообщив ложные сведения, ввели в заблуждение о необходимости обналичивания денежных средств с последующим перечислением их на счет банковской карты и номер телефона, после чего завладели принадлежащими ему денежными средствами на общую сумму 295 000 рублей 00 копеек, причинив своими действиями В. Р. А. крупный материальный ущерб.

Для установления обстоятельств, имеющих доказательственное значение для уголовного дела, а именно для установления лиц, причастных к совершению данного преступления возникла необходимость установления владельца (пользователя) с абонентским номером: 8-9...-...-92 и получить технические протоколы соединений (детализации) абонента оператора сотовой связи, информацию об исходящих и входящих звонках, с указанием базовых станций и их секторов, из зоны действия в которых, осуществлялись соединения, а также о движении денежных средств, поступивших на вышеуказанные номера, а также установить действует ли данный номер в настоящее время.

В соответствии с ч. 1 ст. 186.1 УПК РФ при наличии достаточных оснований полагать, что информация о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами имеет значение для уголовного дела, получение следователем указанной информации допускается на основании судебного решения, принимаемого в порядке, ходатайствовали перед Чаплыгинским районным судом Липецкой области об установлении владельце (пользователе) с абонентским номером: 8-9-...-...-92, получить технические протоколы соединений (детализации) абонента оператора сотовой связи, информацию об исходящих и входящих звонках за период с 04.\*\*.202\* по 08.\*\*.202\*, с указанием базовых станций и их секторов, из зоны действия в которых, осуществлялись соединения, а также о движении

денежных средств, поступивших на вышеуказанные номера, а также установить действует ли данный номер в настоящее время<sup>1</sup>.

- провести иные следственно-оперативные мероприятия, направленные на раскрытие уголовного дела.

Действия для случаев, когда предлогом мошенничества является выигрыш приза потерпевшим, оказание медицинских услуг и т. п., аналогичны вышеизложенным.

Таким образом, первоначальные следственные действия, назначение экспертиз и выбор следователем верной для каждого способа мошенничества методики расследования, а также наличие достаточного времени для проведения какого-либо «следственного маневра» имеют огромное влияние на эффективность расследования преступлений данной категории.

---

<sup>1</sup> Уголовное дело № 1121.....43 // Арх. СО МО ОМВД России «Чаплыгинский». 2021. Оп. 1. 245 л.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мошенничество является наиболее распространенным видом преступлений наряду с убийством, кражей, разбоем и другими общественно опасными деяниями. По данным портала правовой статистики на территории Липецкой области на ноябрь 2021 года зарегистрировано 12295 преступлений, около 4000 преступлений приходится на долю мошенничеств различных видов. Однако, в виду того, что на сегодняшний день на территории Российской Федерации действуют ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, с каждым месяцем, увеличивается число преступлений, совершенных с применением дистанционных технологий и в том числе в отношении социально-незащищенных категорий граждан. К таким категориям относятся люди пенсионного возраста, инвалиды, дети и подростки, безработные, люди, страдающие различными зависимостями (алкоголь, наркотики) и другие.

Зачастую такие категории граждан обращаются в правоохранительные органы, когда уже надежда о возвращении денежных средств потеряна. Как правило, чем больше времени прошло со дня совершения преступления в дистанционном виде, тем сложнее установить виновных лиц. Для решения этой проблемы необходимо проводить работу как с потерпевшими и «группой риска» в средствах массовой информации, так и в сфере обеспечения возможностей рядовых сотрудников следствия и дознания. Решение этой проблемы будет предложено во второй главе выпускной квалификационной работы.

В целях предупреждения совершения подобного рода уголовно-наказуемого деяния необходимо проводить: выступления руководителей ОВД, создание поучительных видеороликов, освещение наиболее резонансных случаев, с причинением крупного ущерба и т.д.

Поскольку рост совершения мошенничеств зафиксирован на территории не только нескольких субъектов России, а практически в каждом регионе,



считаем необходимым разработку и проведение социальной кампании «Нет мошенничеству!». В рамках которых предусмотреть взаимодействие сотрудников подразделения следствия, участковых, оперативных подразделений и информационно-правовых отделов Управлений МВД России для проведения совместных встреч и мероприятий со всеми категориями граждан. Работа должна проводиться со школьной скамьи и охватывать все категории граждан включая самых подверженных действиям мошенников лицам – пенсионеров.

Существует сложность в публикации полицейских новостей в социальных сетях, которые на данный момент являются наиболее популярными, именно там за сутки скапливается огромный поток различной информации. Бывали случаи, когда ввиду того, что информация, которую необходимо разместить в «пабликах» с большим количеством подписчиков является «социальным контентом», некоторые частные владельцы популярных страниц отказывали в размещении информации, которая является значимой для сотрудников полиции, а также для расследования уголовного дела в целом, в частности и по «горячим следам».

Решением данной проблемы мы видим в законодательном регулировании сотрудничества между частными владельцами популярных и имеющих большую аудиторию телеграм-каналов, групп в социальной сети «ВКонтакте» посредством создания дополнительной главы в федеральном законе «О средствах массовой информации», где необходимо четко указать, что сотрудничество осуществляется на добровольной и безвозмездной основе исходя из добрых побуждений и открытой гражданской позиции владельцев аккаунтов и групп. В отдельных случаях публикации должны быть обязательными, в случае если это необходимо для раскрытия наиболее «резонансных уголовных дел» таких как изнасилование, убийство, серийное мошенничество или мошенничество в отношении социально-незащищенных граждан.

**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 01 июля 2020 г. № 11-ФКЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2020. – № 31, ст. 4398.

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 22 ноября 2001 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 5 декабря 2001 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2001. – № 52, ст. 4921.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 24 мая 1996 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 5 июня 1996 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1996. – № 25, ст. 2954.

4. О полиции: федер. закон Рос. Федерации от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 28 января 2011 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 2 февраля 2011 г. // Собр. Законодательства Рос. Федерации. – 2011. – № 7, ст. 900.

5. О содержании под стражей подозреваемых обвиняемых в совершении преступления: федер. закон Рос. Федерации от 15 июля 1995 г. № 63-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 21 июня 1995 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 4 июля 1995 г. // Собр. Законодательства Рос. Федерации. – 1995. – № 29, Ст. 2759.

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

1. Алгазин А. И. Мошенничество и методы борьбы с ним. М.: Дело, 2018. 188 с.

2. Бакрадзе А. А. Злоупотребление доверием как способ совершения мошенничества // Российский следователь. 2018. № 24. С. 10-12.

3. Билык В. И. Некоторые особенности тактики производства допроса потерпевшего при расследовании мошенничеств, совершенных в отношении социально незащищенных категорий граждан // Научный портал МВД России. 2020. № 2(50). С. 78-84.

4. Борзенков Г. Н. Ответственность за мошенничество. М.: Юридическая литература, 2019. 168 с.

5. Вишнякова Н. В. Объект и предмет преступлений против собственности. Омск: Омская академия МВД России, 2018. 248 с.

6. Ворошилин Б. В. Ответственность за мошенничество: учебное пособие. М.: РИО ВЮЗИ, 2020. 70 с.

7. Гаухман Л. Д. Ответственность за преступления против собственности. М.: Центр ЮрИнфоР, 2021. 310 с.

8. Завидов Б. Д. О понятии мошенничества и его «модификациях» в Уголовном праве // Право и экономика. 2018. № 10. С. 52-56

9. Завражнов В. В. Возможности социальной работы по предупреждению мошенничества в отношении пожилых граждан // Colloquium-journal. 2019. № 24-9(48). С. 46-47.

10. Кузько Е. С. Отграничение мошенничества в сфере страхования от мошенничества при получении выплат // Экономическая безопасность: правовые, экономические, экологические аспекты: сборник научных трудов 6-й Международной научно-практической конференции: Курск, 2021. 210 с.

11. Кузьменко Д. В. Идеальные следы в контексте расследования мошенничеств, совершенных в отношении социально незащищенных категорий граждан // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики: сборник материалов Международной научно-практической конференции: Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2019. С. 104-108.

12. Кузьменко Д. В. Мониторинг и прогнозирование в деятельности

следователя по расследованию мошенничеств, совершенных в отношении социально незащищенных категорий граждан // Перспективы государственно-правового развития России в XXI веке: Материалы Всероссийской научно-теоретической конференции адъюнктов, курсантов и слушателей вузов МВД России, аспирантов и студентов образовательных организаций, посвященной 55-летию Ростовского юридического института Министерства внутренних дел Российской Федерации: Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2016. С. 128-130.

13. Кузьменко Д. В. Обман в ценности предмета, как способ совершения мошенничеств в отношении социально незащищенных категорий граждан // Юридическая наука и правоприменительная практика: состояние и тенденции развития: сборник статей Международной научно-практической конференции: Общество с ограниченной ответственностью «Омега Сайнс», 2017. С. 36-39.

14. Лаптева Е. А. Криминалистическая характеристика личности профессионального преступника, совершающего преступления в сфере экономики // Аллея науки. 2019. Т. 1. № 10(37). С. 524-531.

15. Ларичев В. Д. Мошенничество. М.: ЮрИнфоР, 2020. 91 с.

16. Лебедева С. Я. Криминология: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция». М.: Юнити-Дана, 2017. 520 с.

17. Медведев С. С. Общественная опасность мошенничества в сфере высоких технологий как основание его криминализации // Общество и право. 2018. № 3. С. 164-166.

18. Овсепян Г. М. Осмотр места происшествия при расследовании мошенничеств, совершенных в отношении социально незащищенных категорий граждан: тактическая модернизация // Пробелы в российском законодательстве. 2018. № 1. С. 99-103.

19. Овсепян Г. М. Социально незащищенные категории граждан в методике расследования мошенничеств: проблемные вопросы личности

потерпевшего в контексте криминалистической // Пробелы в российском законодательстве. 2019. № 3. С. 214-217.

20. Поспех Р. О. Мошенничество в сфере компьютерной информации как вид мошенничества // Киберпреступность: риски и угрозы: Материалы всероссийского студенческого круглого научно-практического стола с международным участием: Центр научно-производственных технологий "Астерион", 2021. С. 57-63.

21. Сабитов Р. А. Обман как средство совершения преступления. Омск: Омская академия МВД России, 2018. 79 с.

22. Смагоринский Б. П. Некоторые проблемные вопросы расследования и предупреждения мошенничеств, совершенных в отношении социально незащищенных категорий граждан // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2021. № 2(57). С. 8-15.

23. Сычева А. В. Тактика допроса подозреваемого по делам о мошенничествах, совершенных в отношении социально незащищенных категорий граждан // Современные концепции развития науки: Общество с ограниченной ответственностью «Омега Сайнс» 2017. С. 216-218.

24. Файрушина Р. Д. Вопросы квалификации некоторых видов мошенничества // Евразийский юридический журнал. 2019. № 11(138). С. 221.

25. Чащина Л. Е. Ошибки квалификации при рассмотрении дел о мошенничестве // Российская юстиция. 2018. № 10. С. 50-51.

### **III. Эмпирические материалы**

1. О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий с ограничением конституционных прав граждан (ст. 165 УПК РФ): утв. Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 1 июня 2017 г. № 19 // Рос. газ. – 2017. – 9 июня.

2. Уголовное дело № 112.....484 // Арх. СО МО ОМВД России «Чаплыгинский». 2021 г. Оп. 1. 245 л.

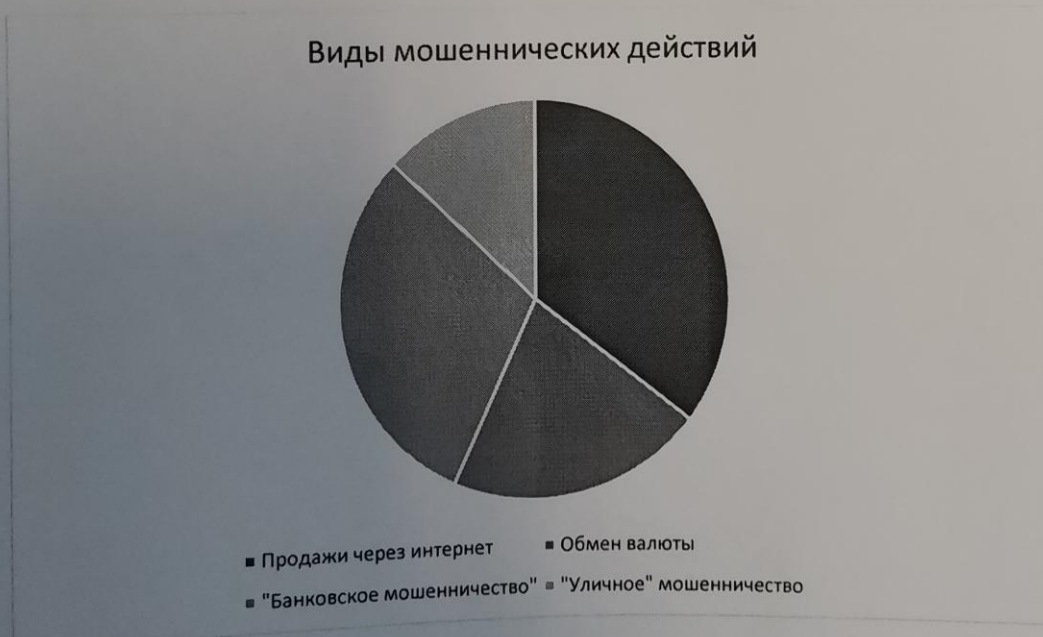
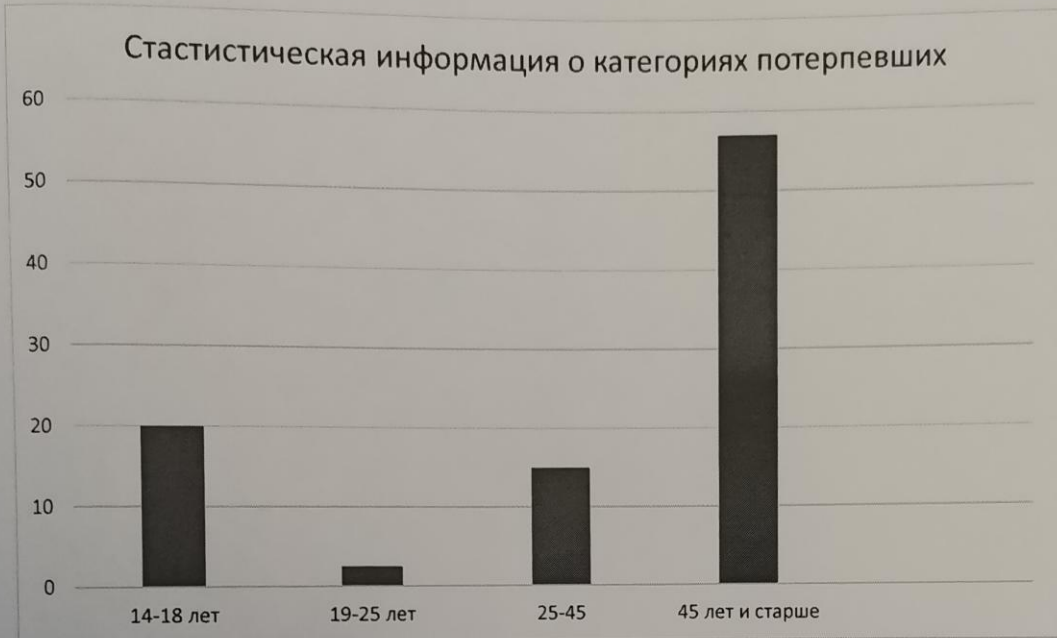
3. Уголовное дело № 112.....500 // Арх. СО МО ОМВД России

«Чаплыгинский». 2021 г. Оп. 1. 179 л.

4. Уголовное дело № 112.....115 // Арх. СО МО ОМВД России  
«Чаплыгинский». 2020 г. Оп. 1. 195 л.

5. Уголовное дело № 112.....685 // Арх. СО МО ОМВД России  
«Чаплыгинский». 2021г. Оп. 1. 189 л.

## Инфографика исследования



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

Е.С. Смирнова