

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение
высшего образования
«Уфимский юридический институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации»

Кафедра уголовного процесса

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

на тему **«УСТАНОВЛЕНИЕ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ,
СПОСОБСТВОВАВШИХ СОВЕРШЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ДОКАЗЫВАНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ
ДЕЛАМ (ПО МАТЕРИАЛАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ)»**

Выполнила:

Минилбаева Ангелина Владимировна
обучающейся по специальности
40.05.01 Правовое обеспечение
национальной безопасности
2018 года набора, 811 учебного взвода

Руководитель: доцент кафедры уголовного
процесса, подполковник полиции
Афанасьева Анна Александровна

К защите _____
рекомендуется / не рекомендуется

начальник кафедры _____ Е.А Кулеш
подпись

Дата защиты « ____ » _____ 2023 г. Оценка _____

ПЛАН

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЧИН И УСЛОВИЙ, СПОСОБСТВОВАВШИХ СОВЕРШЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ПРЕТСПУЛЕНИЯМ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.....	7
§ 1. Понятие и задачи профилактики преступлений.....	7
§ 2. Общие вопросы выявления обстоятельств, способствовавших совершению преступления, в том числе по преступлениям, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.....	16
ГЛАВА 2. ДОКАЗЫВАНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, СПОСОБСТВОВАВШИХ СОВЕРШЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ПРЕТСПУЛЕНИЯМ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.....	24
§ 1. Полномочия следователя и руководителя следственного органа по установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления, в том числе по преступлениям, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в процессе доказывания по уголовным делам.....	24
§ 2. Алгоритм действий следователя и руководителя следственного подразделения по профилактике преступлений.....	31
§ 3. Альтернативные формы профилактической деятельности.....	35
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	40
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	43
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.....	48
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.....	50
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.....	52

ВВЕДЕНИЕ

Реалии современной жизни сложно представить без телекоммуникационных и информационных технологий, проникающих во все сферы жизни человека, влияя на ее качество. В связи с этим законодательство претерпевает постоянные изменения в целях соответствия современным условиям и потребностям.

Термин «цифровизация» все чаще употребляется в юридической литературе, однако в законодательстве не закреплено определение этого термина. В частности, цифровизация определяется как процесс организации осуществления в цифровой среде деятельности и функций, которая предполагает внедрение информационных технологий в каждый аспект деятельности, которая ранее выполнялась людьми и организациями без их использования¹. Также под цифровизацией в науке в широком смысле предполагается преобразование информации в цифровую форму путем применения информационных телекоммуникационных технологий².

В число приоритетных задач входит предотвращение, выявление и расследование преступлений, которые совершены при использовании информационно-телекоммуникационных технологий, поскольку количество таких преступлений постоянно растет. Совершенные при использовании информационно-телекоммуникационных технологий преступления, затрагивают менее защищенные слои населения, которые не могут или только ограниченно могут использовать информационные достижения в силу возраста, что приводит к повышению общественной опасности этих преступлений.

¹Об утверждении Разъяснений (методических рекомендаций) по разработке региональных проектов в рамках федеральных проектов национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»: Приказ Минкомсвязи России от 01.08.2018 № 428 - Приказ- Текст: электронный // Официальный интернет – портал правовой информации: [сайт]. – URL: [htt:www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru) (дата обращения: 29.04.2023).

² Тимошенко, Е. А. Компьютерная форензика и её роль в процессе раскрытия и расследования преступлений в условиях глобальной цифровизации / Е. А. Тимошенко // . – 2022. – Т. 4, № 14-2. – С. 178-185.

Следовательно, правоохранителям в целях предотвращения негативных последствий совершения таких преступлений для менее защищенных слоев населения, необходимо проводить эффективную профилактическую деятельность по предотвращению совершения таких преступлений.

Анализ уголовно-процессуальных и альтернативных средств следственной профилактики (далее – СП) обусловлен их теоретической и практической значимостью.

Изучение обозначенного вопроса способствует эффективному выбору вариантов правового воздействия в рамках досудебного уголовного производства для предупреждения преступлений, а также совершенствованию законодательства в данной сфере.

Теоретическую и методологическую основу работы составляют общетеоретические положения о деятельности правоохранительных органов в установлении причин и условий, способствовавших совершению преступления в том числе информационно-телекоммуникационных технологий в процессе доказывания по уголовным делам, научные труды отечественных ученых по вопросам установления причин и условий, способствовавших совершению преступления в том числе информационно-телекоммуникационных технологий в процессе доказывания по уголовным делам.

Степень изученности дипломной темы. Большинство отечественных исследований данной темы актуальны и важны, их достоинство заключается в том, что они носят и теоретический, и прикладной характер. Особого внимания заслуживают научные труды, раскрывающие установление причин и условий, способствовавших совершению преступления в том числе информационно-телекоммуникационных технологий в процессе доказывания по уголовным делам, а также научные работы, рассматривающие вопросы установления причин и условий, способствовавших совершению преступления в том числе информационно-телекоммуникационных технологий в процессе доказывания по уголовным делам.

Это работы таких ученых, как: Дерюгин Р.А., Бородкина Т.Н., Ефремова М.А., Павлюк А.В., Яни С.П., Михайлов А.Е. и др. В своих научных трудах они рассматривают проблемы, связанные с установлением причин и условий, способствовавших совершению преступления в том числе информационно-телекоммуникационных технологий в процессе доказывания по уголовным делам.

Цель работы– исследовать установление причин и условий, способствовавших совершению преступления в том числе информационно-телекоммуникационных технологий в процессе доказывания по уголовным делам.

Исходя из поставленной цели, основными **задачами** работы выступают:

- раскрыть понятие и задачи профилактики преступлений;
- исследовать общие вопросы выявления обстоятельств, способствовавших совершению преступления, в том числе информационно-телекоммуникационных технологий в процессе доказывания по уголовным делам;
- выделить полномочия следователя и руководителя следственного органа по установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления, в том числе информационно-телекоммуникационных технологий в процессе доказывания по уголовным делам;
- рассмотреть алгоритм действий следователя и руководителя следственного подразделения по профилактике преступлений;
- обозначить альтернативные формы профилактической деятельности.

Объект исследования – общественные отношения, складывающиеся по поводу установления причин и условий, способствовавших совершению преступления в том числе информационно-телекоммуникационных технологий в процессе доказывания по уголовным делам.

Предмет исследования – выступают правовые нормы, входящие в комплекс юридико-правовых норм, используемых в установлении причин и условий, способствовавших совершению преступления в том числе

информационно-телекоммуникационных технологий в процессе доказывания по уголовным делам.

Методологическую базу составляют общенаучные и частные методы. К ним относятся: методы анализа и синтеза, методы дедукции и индукции, сравнительно-правовой метод, а также структурно - функциональный методы исследования и другие. Разработка темы основывается на теоретических работах отечественных ученых.

Теоретическая основа работы. Данная проблема изучена и представлена в значительном количестве источников. Среди исследователей данного вопроса следует, прежде всего, назвать С.В. Екимцев, Д.В. Литвинов, О.А. Вагин, А.П. Исиченко, Г.Х. Шабанов, А.Л. Осипенко и др.

Структура работы состоит из введения, двух глав, включающих параграфы, заключения и списка использованной литературы.

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЧИНЫ УСЛОВИЙ, СПОСОБСТВОВАВШИХ СОВЕРШЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ПРЕТСПУЛЕНИЯМ, СОВЕРШЕННЫМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

§ 1. Понятие и задачи профилактики преступлений

Одной из главных задач борьбы с преступностью является сфера предупредительного воздействия, которая предусматривает выявление и нейтрализацию причин и условий этого негативного социального явления¹. Превентивное воздействие является более эффективным способом борьбы с преступностью, так как позволяет предотвратить совершение преступления, а не только наказать уже совершенное.

Основная задача профилактики преступлений заключается в предотвращении совершения преступлений путем устранения причин и условий, способствующих их возникновению. В рамках этой функции правоохранительные органы осуществляют множество мероприятий, направленных на укрепление законности и общественной безопасности.

Проблемы профилактики преступлений стали подниматься еще в советское время. Так, ещё в 1934 г. Э. В. Владимиров, Г. А. Зильберквит и Ю.Д. Каценельсон отмечали «...мы должны опережать преступника, предвидеть, предусмотреть, предотвратить совершение преступлений»².

В 1935 г. В. У. Громов четко определил для стадии предварительного расследования задачу по выявлению, изучению и устранению причин

¹Сапрунов, А.Г. Современные проблемы законодательного регулирования профилактики преступности в России // Российский следователь. 2021. № 8. С. 29 - 32.

²Кокорева, Л. В. Деятельность следователя по профилактике преступлений, совершенных в сфере незаконного оборота наркотических средств / Л. В. Кокорева, Е. С. Крамская // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2022. – № 2(58). – С. 105-109.

преступности и построению на этой основе работы по предупреждению преступлений¹.

В конце сороковых и особенно в пятидесятые годы вопрос о профилактике преступлений вновь появился в литературе. А. И. Винбергом в 1950 г. определение предмета криминалистики уже было сформулировано с учетом и задач профилактики².

В 1959 г. С.П. Митричев также в определении криминалистики как науки ставит задачу предупреждения преступлений³.

Но названные работы не давали подробной разработки вопроса в рекомендациях следственной тактики и методики расследования преступлений.

Новый этап развития профилактической деятельности следователя начинается с принятия в 1958 г. Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик, где в ст. 2 указано, что судопроизводство должно способствовать предупреждению и искоренению преступлений. Наряду с этой общей профилактической задачей в уголовно-процессуальных кодексах союзных республик получили отражение обязанности лица, производящего дознание, следователя, прокурора и суда выяснять и принимать меры к устранению причин и условий, способствовавших совершению преступлений.

В последующие годы, после вступления в силу уголовно-процессуальных кодексов союзных республик, предусматривающих деятельность органов расследования по предупреждению преступлений, написано немало работ, посвященных вопросам криминалистической профилактики преступлений. О необходимости при производстве предварительного расследования изучать и

¹ Кравцов, Д. А. Роль следователя в профилактике преступлений / Д. А. Кравцов // . – 2019. – № 1(15). – С. 55-57.

² Недоноскова, Е.В. Представление следователя как мера профилактики преступлений: проблемы правовой регламентации / Е. В. Недоноскова // Проблемы юридической науки. – Нижний Новгород: Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2021. – С. 125- 135.

³Веренчиков, И.Р. Особенности социальной профилактики преступлений: историко-криминалистический аспект / И.Р. Веренчиков, В.Н. Руткевич // Уголовно-исполнительная система на современном этапе. – Рязань: Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, 2022. – С. 314-319.

доказывать причины и условия совершения преступлений и на этой основе проводить профилактические мероприятия писали Г.Ф. Горский, Г.Г. Зуйков, В.К. Звирбуль, В.Н. Кудрявцев, А.И. Михайлов, Р.Д. Рахунов, Н.А. Якубович и др.¹

Г.Ф. Горский отмечал, что «задача доказывания причин и условий, способствующих совершению преступления, должна буквально пронизывать каждое следственное действие от начала и до конца расследования по делу»². Уже тогда В. Н. Колмаков признавал необходимым создать самостоятельную часть в системе науки, посвященную следственной профилактике. «Необходимо отметить, – писал автор, – что до настоящего времени нет не только отдельной части, но даже главы по следственной профилактике».

В 1963 г. вышла книга В. Ф. Зудина «Предотвращение и расследование преступлений». Эта работа во многом спорная, имеет некоторые предложения по следственной профилактике. Так, осуществление мероприятий по выявлению причин и условий, способствующих совершению преступлений, автор полагает необходимым проводить поэтапно, а именно: одновременно с возбуждением уголовного дела; в ходе неотложных (первоначальных) следственных действий; в процессе планирования по элементам состава преступления при производстве отдельных следственных действий; в ряде случаев до и после предъявления обвинения; тактика организационно-воспитательных мер предупредительного воздействия по окончании расследования конкретного дела или группы однородных дел.

Предложения о том, что выяснению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, необходимо уделять внимание во всём процессе предварительного расследования, является правильным и весьма важным.

¹Щербовских, А.С. Следователь как субъект профилактики преступлений: правовые основы и формы профилактической деятельности / А.С. Щербовских // SynergyofScience. – 2020. – № 46. – С. 463-468.

²Ябанжи, К. П. Уголовно - процессуальная профилактика / К. П. Ябанжи // Право. – 2023. – № 4(43). – С. 682-688

На современном этапе развития науки вопросы предупреждения преступлений заняли в ней прочное место. Поднимаются различные проблемы профилактики.

Во многих литературах рассматриваются вопросы, посвященные задачам в области предупреждения преступлений, прослеживается единство авторов в том, что:

а) участвуют в предупреждении преступлений свойственными только ей средствами и методами;

б) основной задачей по предупреждению преступлений является выявление и устранение причин и условий, способствовавших совершению преступлений;

в) разрабатывают специальные средства и способы защиты ряда объектов от преступных посягательств¹. Разработка средств, приёмов, методов предупреждения преступлений является одной из важных специальных задач и структурным элементом её предмета.

И вновь авторы подчеркивают, что в литературе «не получают достаточной разработки средства и методы по предупреждению преступлений, применяемые в процессе расследования преступлений»².

Необходимы внесения представлений в соответствующие органы, выступлениям следователей на собраниях трудовых коллективов, по радио, телевидению и т.д.

В настоящее время законодательно закреплены и уголовно-процессуальные средства следственной профилактики, представляющие собой основу для правового воздействия в ходе осуществления следователем предупреждения преступления.

¹ Свиридов, Д. А. Общие методы профилактической деятельности следователя / Д. А. Свиридов, И. С. Танюк // Актуальные вопросы права, образования и психологии, 2020. – С. 32 - 37.

² Игнатъев, М.Е. Криминалистическая задача расследования - установление причин и условий, способствующих совершению преступления / М.Е. Игнатъев // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Философия. Социология. Право. – 2021. – Т. 44, № 3. – С. 467 - 478.

Следователь выявляет признаки, относящиеся к совершенному противоправному деянию, осуществляет осмотр, сбор доказательств, допрос свидетелей, в общем, все необходимые действия, предусмотренные нормами уголовного законодательства¹.

Вместе с тем, следователь, сопоставляя факты и обстоятельства, может повлиять на дальнейшее недопущение аналогичных преступлений. Например, следователь, при расследовании мошенничества, совершенного с использованием информационно-коммуникационных технологий (ст. 159.6 УК РФ), определяет, что одним из обстоятельств его совершения послужило недостаточное информирование населения о возможных мошеннических схемах. При расследовании неправомерного доступа к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ), следователь может выявить нарушения в технике безопасности доступа сотрудников к персональным компьютерам, нарушение предписаний законодательства о работе с информацией.

В таких случаях у следователя есть определенные рычаги – механизм отдельных поручений, который он обязан использовать, сообщив посредством представления об имеющейся проблеме, которую в дальнейшем необходимо отследить².

Профилактика и предупреждение правонарушений и преступлений является частью работы следователя согласно регламентирующим деятельность следователя ведомственным нормативным актам и уголовно-процессуальному законодательству.

В деятельности следователя процессуальная ее часть состоит в обязательном выявлении обстоятельств, которые способствовали совершению преступлений и принятие соответствующих мер по каждому уголовному делу. Такие обстоятельства входят в предмет доказывания по делу, следовательно,

¹Щербовских, А.С. Следователь как субъект профилактики преступлений: правовые основы и формы профилактической деятельности / А. С. Щербовских // SynergyofScience. – 2020. – № 46. – С. 463-468.

² Васечкина, А.В. Об институте дополнительного расследования // Общество и право. – 2021. – № 2(64). – С. 77-81.

полно и всесторонне расследованным уголовное дело считается только в случае их установления и доказательства их наличия.

Предупреждение преступлений является многоуровневой системой мер воздействия на факторы криминогенного характера, которые реализуются государственными органами, общественными формированиями, гражданами и должностными лицами в целях выявления таких факторов, а также нейтрализации, ослабления и устранения¹.

Однако, в законодательстве, несмотря на закрепленную за следователем обязанность устанавливать обстоятельства совершения преступления при расследовании уголовного дела, отсутствует перечень условий и обстоятельств, которые подлежат установлению. Такой перечень определяется на основании конкретного уголовного дела.

Итак, условиями, способствующими совершению преступлений, являются условия, облегчающие совершение и реализацию преступного умысла и приблизившие наступление общественно-опасных последствий. Соответственно, следователь по каждому делу должен устанавливать обстоятельства, представляющие собой условия, способствующие совершению преступления и причины его совершения. К таким обстоятельствам относят следующие:

– обстоятельства, которые облегчили появление преступного действия, совершение преступления и получение преступного результата (например, виктимное поведение потерпевшего);

– обстоятельства, представляющие собой жизненные ситуации породившие преступные действия (тяжелая болезнь родственника, тяжелое материальное положение и т.п.);

– обстоятельства, обусловленные привычками и взглядами совершившего преступление лица (личностные качества).

¹ Токарев, А. Ф. Общее предупреждение в деятельности органов внутренних дел. М., 2022. С. 8.

Действия следователя, предотвращающие совершения повторных преступлений закреплены в уголовно-процессуальном законодательстве имеют 2 направления: процессуальное направление профилактической деятельности и ведомственное (не процессуальное).

Осуществляемые следователем процессуальные действия закреплены в ч. 2 ст. 158 УПК РФ, в которой указывается что при установлении в процессе реализации по уголовному делу досудебного производства обстоятельств, которые способствовали совершению преступления, следователь имеет право подать соответствующему должностному лицу или организации представление о принятии мер, необходимых для устранения таких обстоятельств и иных нарушений закона. Такое представление рассматривается при обязательном уведомлении о мерах, которые были приняты в срок не более 1-го месяца со дня его вынесения. Следовательно, согласно содержанию ст. 158 УПК РФ вынесение следователем представления в случае выявления им способствовавших совершению преступления обстоятельств и иных нарушений закона не является его обязанностью. По нашему мнению, такое изложение не совсем корректно, поскольку установление способствующих совершению преступления обстоятельств является частью предмета доказывания. То есть это не только право, но и обязанность следователя- отреагировать установленным образом на обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, и на выявленные другие нарушения закона. такой вывод следует из того, что рассматриваемые обстоятельства включены в круг, подлежащих доказыванию по каждому уголовному делу, эта обязанность возлагается в ходе досудебного производства на органы расследования и прокурора. (ч.2 ст. 73, ст.85 и ч.1 ст. 86 УПК РФ)

Еще одним моментом, отражающим необходимость внесения изменений в ч. 2 ст. 158 УПК РФ является то, что в случаях, когда следователь не использует свое право по вынесению представления при установлении способствующих совершению преступления обстоятельств, он должен принимать иные меры для их устранения, не предусмотренные в уголовно-процессуальном законодательстве, а именно – ведомственные меры.

Однако применение ведомственных мер не будет отражено в материалах дела документально, поскольку профилактическая деятельность следователя, согласно приказу МВД России от 17 января 2006 года № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений»¹ в части применения ведомственных мер не должна в обязательном порядке быть задокументирована и их неисполнение никакой ответственности не влечет.

Также при игнорировании лицами в отношении которых такие меры вынесены, несмотря на вероятность совершения новых правонарушений и преступлений, их бездействие в части неисполнения мер останется безнаказанным. Вместе с тем, в данном случае возникают основания для привлечения к ответственности следователя, поскольку он, установив способствующие совершению преступления обстоятельства не воспользовался своим правом для вынесения представления, а применил не давшие никакого результата ведомственные меры следствием чего стало совершение еще одного преступления, соответственно и ответственность за совершение нового преступления лежит на следователе.

В противодействии совершению преступлений, в том числе при использовании информационно-телекоммуникационных технологий, важную роль играет виктимологическая профилактика, потому что эффективность совершения таких преступлений основана на доверчивости потерпевших и отсутствии у них достаточного объема знаний о работе современных устройств. Следовательно, для того что бы не стать жертвой преступлений в сфере коммуникаций и информационных технологий необходимо соблюдать следующие рекомендации:

¹ О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений (вместе с «Инструкцией о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений»): Приказ МВД России от 17.01.2006 № 19 (ред. от 28.12.2021) // Текст: электронный // Официальный интернет – портал правовой информации: [сайт]. – URL: [htt:www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru). (дата обращения: 29.04.2023 год)

– использование антивирусного программного обеспечения не зависимо от типа устройства и платформы, поскольку это позволяет снизить вероятность совершения рассматриваемых преступлений;

– устанавливать приложения только из проверенных источников при внимательном изучении прав приложений, например, подозрительно если программа для редактирования мелодий запрашивает доступ к камере телефона;

– внимательное изучение всех параметров сайта, на которых вводятся платежные реквизиты и пароли, что позволит предотвратить фишинг;

– отслеживать подозрительную активность телефона, например, сокращение времени работы после зарядки, увеличение потребления интернет-трафика;

– не открывать подозрительные почтовые вложения и не переходить по содержащимся в них ссылкам;

– при использовании мобильного банка для получения смс лучше использовать обычный телефон, а не смартфон, поскольку современные вредоносные программы умеют перехватывать такие смс.

Подытоживая, необходимо отметить, что в настоящее время количество совершаемых в сфере коммуникаций и информационных технологий преступлений стремительно увеличивается, но несмотря на это, по нашему мнению, в настоящее время этой проблеме уделяется недостаточно внимания. Для ее решения необходимы изменения и принятие радикальных мер, а именно: введение активной пропаганды, направленной на предупреждение всех известных и популярных способов мошенничества в сфере современных технологий.

Предотвращение преступности является целенаправленной деятельностью, которую осуществляют государство, общество, физические и юридические лица для того, чтобы предотвратить вовлечение новых людей в сферу преступности, совершение новых преступлений и расширение криминализации общественных отношений. Кроме термина «предупреждение»,

также используются выражения «профилактика», «предотвращение» и «пресечение».

Одним из условий эффективной и успешной профилактики совершения преступлений в сфере современных технологий, с нашей точки зрения, является;

–уточнение уголовно-процессуального законодательства путем закрепления обязанностью следователя вынесения представления;

–создание нормативной базы, включающей наряду с ведомственной регламентацией соответствующей профилактической деятельности также ответственность тех лиц, которыми были проигнорированы примененные к ним профилактические меры, направленные на устранение способствующих совершению преступления обстоятельств, и совершены новые правонарушения и преступления.

Все это позволит добиться структурной логичной завершенности и системности деятельности по профилактике преступности.

§ 2. Общие вопросы выявления обстоятельств, способствовавших совершению преступления, в том числе по преступлениям, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий

Успех борьбы с преступностью зависит не ограничивается умением следователей успешно расследовать и раскрыть каждое преступление, а также проводить это быстро и качественно. Оно также зависит от того, насколько точно установлены обстоятельства, способствовавшие возникновению каждого конкретного преступления, и от принимаемых мер для их устранения. Важность этого подхода не следует недооценивать. Если во время расследования преступления будет установлено, какие обстоятельства способствовали его совершению, то предупредительная деятельность следователя может привести к положительному результату.

Обстоятельства, которые способствуют совершению преступлений, могут быть определены как условия, которые облегчают выполнение злонамеренных намерений и достижение желаемых результатов. Они проявляются в виде различных принципиальных недочетов, нарушения правил и обязательств, заданных законодательством, уставами, инструкциями и правилами, а также в деятельности организаций, учреждений, предприятий. Недостаточное нравственное воспитание является главным фактором и причиной преступности, так как оно может спровоцировать возникновению антиобщественных убеждений и, как следствие, совершению преступлений.

Например, доступность компьютерной информации, возможность ее использовать в качестве средства обогащения, мошенничества, способствуют формированию умысла на совершение этих преступлений, выступая в качестве их конкретных причин.

Под условиями, способствовавшими совершению преступлений, понимаются такие обстоятельства, которые облегчают реализацию преступных намерений и достижение преступных результатов. Условия, способствовавшие совершению преступлений, объективно выражаются в виде конкретных недостатков, упущений, невыполнения или ненадлежащего выполнения требований закона, правил и обязанностей, предусмотренных соответствующими уставами, инструкциями и положениями, в деятельности организаций, учреждений, предприятий и отдельных должностных лиц.

Преступления с использованием информационно-коммуникационных технологий обладают большой общественной опасностью, так как ее главными особенностями является быстрота распространения и неготовность большинства граждан каким-либо образом противостоять угрозам, связанным с ее негативными последствиями.

Причины совершения преступлений, с использованием информационно-коммуникационных технологий зависят от конкретного вида совершаемого деяния.

Однако, анализ литературы по рассматриваемому вопросу позволил установить две основные причины совершения преступлений, с использованием информационно-коммуникационных технологий:

- низкая цифровая и правовая грамотность пользователей.
- дефицит специалистов, чья деятельность связана со сферой информатизации и связи.

Итак, согласно проводимым исследованиям в сфере обеспечения кибербезопасности, ежегодно увеличение количества пользователей сети интернет, прямо пропорционально увеличению числа всевозможных вредоносных программ. При этом, как отмечают специалисты, подавляющее большинство пользователей не используют специализированное программное обеспечение для защиты своих персональных компьютеров, смартфонов, планшетов. Наряду с пренебрежением, присутствующим у пользователей по отношению к сохранности своих персональных данных и являющейся причиной многих фактов совершения преступлений, с использованием информационно-коммуникационных технологий, причина низкой цифровой и правовой неграмотности представляется менее масштабной.

Следует отметить, что низкая цифровая правовая грамотность по вопросам информационной безопасности и отсутствие сформировавшихся потребностей в ее повышении у населения, работников сферы информатизации и связи, а также руководителей организаций создают питательную почву для создания условия к совершению преступлений, с использованием информационно-коммуникационных технологий.

При этом, рассматриваемая причина опасна тем, что она может привести к двухвекторной «атаке»:

1. Совершению умышленных преступлений самими киберпереступниками.
2. Совершению, как правило, неосторожных преступлений работниками сферы информатизации и связи, пользователями информационных систем и т. д.

Данную причину, для более детального исследования проблемы, на наш взгляд, целесообразно разделить также на два вектора:

– дефицит специалистов, непосредственно осуществляющих деятельность в сфере информатизации и связи;

– дефицит специалистов, осуществляющих выявление, раскрытие и расследование преступлений в сфере информатизации и связи.

Подробно исследуя первый вектор, следует отметить, что нехватка специалистов в сфере IT-технологий приводит не только к некачественной разработке программ, накапливающих и обрабатывающих персональную информацию, но и к невозможности данных работников противостоять киберугрозам.

В частности, некачественные услуги и приложения, предоставляемые гражданам, частным и государственным организациям, могут привести к нарушению прав и законных интересов.

На повсеместное распространение данной причины, на наш взгляд, повлияло несовершенство образовательных государственных программ.

При этом, киберпреступник обладает глубокими познаниями и навыками в области компьютерных технологий. Киберпреступник не изолирован от общества, поэтому он постоянно повышает преступную квалификацию параллельно с научно-техническим прогрессом в обществе. Тем самым проявляется его специализация в данном виде преступной деятельности, которой, несомненно, уступает квалификация специалистов, обучающихся по государственным учебным программам.

Наглядным примером является выявленная преступная группа, занимавшаяся хищением денег со счетов предпринимателей с использованием электронной системы «Интернет-банкинг». Как установило следствие, преступники рассылали письма не только от имени Генеральной прокуратуры, но и от Налогового комитета, Министерства финансов, Комитета государственных доходов Министерства финансов и различных служб. После запуска предпринимателями вредоносной программы производилась ее

активация. Затем, получив удаленный доступ к зараженным компьютерам и конфиденциальной информации, преступники перечисляли деньги на заранее открытые счета в банках второго уровня¹.

Исследуя второй вектор рассматриваемой причины, следует указать, что как показывает практика, выявление и расследование преступлений, с использованием информационно-коммуникационных технологий осуществляют сотрудники, имеющие высшее юридическое образование (в соответствии с квалификационными требованиями), специализирующиеся на расследовании общеуголовных преступлений, в том числе в сфере коррупции или экономики.

Кроме того, отсутствие специализированного обучения и отсутствие доступа к новейшим технологиям, используемым в расследовании преступлений, также могут стать причиной недостаточности результатов работы следственных органов. В результате этого может происходить сокрытие или недооценка доказательств, ошибочное обвинение лиц и даже неуспешное расследование преступлений. В связи с этим необходимо обеспечить специальное обучение и поддержку следственных органов в области расследования в сфере информационно- телекоммуникационных технологий.

Вышеназванные обстоятельства приводят к слабой организации деятельности не только по выявлению и расследованию преступлений, с использованием информационно-коммуникационных технологий, но и по их предупреждению, что и приводит к ежегодному приросту регистрации преступных деяний, совершаемых в сфере информатизации и связи, в том числе с использованием сети интернет².

Необходимо отметить, что оперативная обстановка на территории Республики Башкортостан за 9 месяцев 2022 года характеризовалось сокращением числа зарегистрированных преступлений, совершаемых с

¹Кибер щит и кибер меч – [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: <https://kazpravda.kz/№/kibershchit-i-kibermech-6k> (дата обращения: (29.04.2023 год).

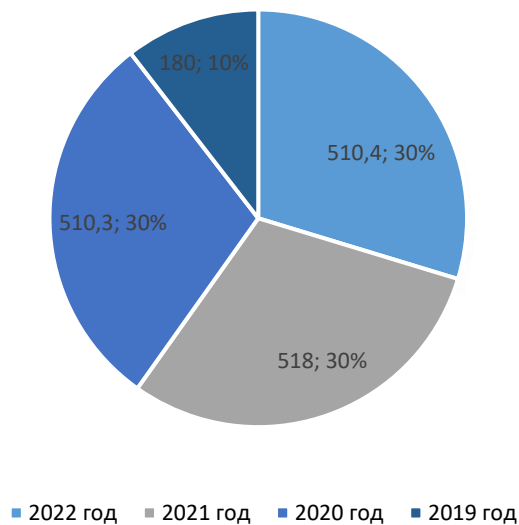
²Темиралиев, Т.С., Омаров Е.А. Проблемы противодействия преступлениям, совершенным с применением информационных систем, и пути их решения// Вестник Института законодательства РК. - 2019. - № 1(55). - С. 90-99.

использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации - 4,9%¹.

Рисунок 1. Анализ статистических данных с 2019 по 2022 год.

Основными причинами роста такого рода преступлений наряду с рассмотренными ранее причинами стали простота и доступность использования

статистические данные



ИТТ; массовое внедрение криптографических средств безопасности и наличие средств, позволяющих пользователю оставаться анонимным; рост популярности виртуализации личной жизни; вовлечение в цифровые экономические отношения лиц, не подготовленных и мало информированных об угрозах кибербезопасности.

Однако, динамика рассматриваемых видов преступлений не является основанием для утверждения, что в дальнейшем при совершении преступлений все больше будет преобладать использование информационно-телекоммуникационных технологий.

На сегодняшний день уделяется особое внимание мерам противодействия совершению рассматриваемых преступлений: подготовка

¹ Характеристика состояния преступности в Российской Федерации – [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: 02.МВД РФ/деятельность/итоги – МВД по РБ за 2022 год./итоги – деятельности МВД по РБ за 9 месяцев. (дата обращения: 29.04.2023).

высококвалифицированных кадров в сфере информационно-телекоммуникационных технологий; ведение эффективной и правильной государственной политики в области кибер-безопасности. Внедрение в коммерческих компаниях современных систем, обеспечивающих кибер-безопасность, способствует противостоянию кибер-угрозам и наиболее быстрому расследованию кибер-инцидентов. Внедренные Роскомнадзором технические средства противодействия угрозам (ТСПУ) позволяют ограничить оборот противоправной информации и доступ к используемым ранее для преступной деятельности ресурсам, например, таким как сеть Tor. Действие закона о «приземлении» иностранных ИТ-компаний¹ для соблюдения законодательства РФ позволит обеспечить эффективный механизм по профилактике и раскрытию совершаемых при использовании сети Интернет преступлений. Совершаемые при помощи информационно-телекоммуникационных технологий преступления – это обратная сторона происходящей в обществе цифровой трансформации.

Особым значением в противодействие преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, обладает процессуальная обязанность следователя выявлять в процессе расследования преступлений обстоятельства (причины и условия), способствовавшие их совершению, продиктована тем, что она;

–во-первых, позволяет правильно определить меры по устранению таких обстоятельств;

–во-вторых, посредством их осуществления предупредить совершение новых, в том числе аналогичных, преступлений под влиянием тех же обстоятельств.

¹ О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской Федерации: федеральный закон РФ от 01.07.2021 № 236-ФЗ- Текст: электронный // Официальный интернет – портал правовой информации: [сайт]. – URL: <http://www.pravo.gov.ru>.(дата обращения: 29.04.2023).

Эта двуединая обязанность должна выполняться на основе плана расследования, составляемого по каждому уголовному делу.

Планирование расследования призвано обеспечить не только обязанности следователя по принятию предусмотренных законом мер по установлению события преступления, изобличению лица или лиц, виновных в совершении преступления (ч. 2 ст. 21 УПК РФ), но и целеустремленность установления обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

Понятия причин и условий, которые способствуют преступлениям, тесно связаны, но не являются одним и тем же. Если перепутать эти понятия, то можно ошибиться при фиксации обстоятельств и важные детали могут быть упущены. Это станет причиной ошибок в процессуальных документах и невозможности выявления всех существенных обстоятельств.

При проведении следственных действий необходимо определить точные причины и условия преступлений, включая те, которые совершаются с помощью информационно-коммуникационных технологий, чтобы принять эффективные меры профилактики.

Необходимо выявлять указанные обстоятельства на ранней стадии расследования. Если провести соответствующие следственные действия и мероприятия в начале расследования, то возможно установить полный объем обстоятельств, способствовавших совершению преступления, без каких-либо изменений и искажений со стороны заинтересованных лиц.

**ГЛАВА 2. ДОКАЗЫВАНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ,
СПОСОБСТВОВАВШИХ СОВЕРШЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, СОВЕРШЕННЫХ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ**

**§ 1. Полномочия следователя и руководителя следственного органа по
установлению причин и условий, способствовавших совершению
преступления, в том числе с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий в процессе доказывания по
уголовным делам**

В ходе реализации предупредительной деятельности следователя, им применяются и уголовно-процессуальные и альтернативные средства следственной профилактики.

Обратимся к анализу уголовно-процессуальных средств следственной профилактики (далее – СП), которые представляют собой нормы, направленные на достижение целей уголовно-процессуального регулирования¹. Уголовно-процессуальные средства определяются как способы, закрепленные в уголовно-процессуальных нормах, которые обеспечивают защиту граждан от преступлений и незаконного ограничения прав и свобод. Уголовно-процессуальные средства могут быть классифицированы на две группы в зависимости от объекта защиты: внутренние (против преступлений, совершаемых в ходе уголовного судопроизводства) и внешние (против преступлений, не связанных с нарушением порядка осуществления правосудия).

Так, рассмотрим первую группу:

1) Одним из уголовно-процессуальных средств является разъяснение прав и обязанностей свидетелей, потерпевших, экспертов и переводчиков в

¹ Данько, И.В. Проблемы развития уголовно-процессуального законодательства / И. В. Данько, И. В. Орлова // Труд. Профсоюзы. Общество. – 2019. – № 1. – С. 49–53.

соответствии с законодательством. Это включает предупреждение о недопустимости отказа или уклонения от дачи показаний и от дачи заведомо ложных показаний, а также указание на уголовную ответственность за данные преступления. С помощью данного инструмента следователь гарантирует объективность показаний участников процесса и профилактирует совершение ими преступлений против правосудия. Особое внимание должно быть уделено последствиям дачи показаний лицами, обладающими свидетельским иммунитетом, чтобы предотвратить не правомерные действия с их стороны.

2) Согласно уголовно-процессуальным нормам, любые данные, полученные в ходе производства по уголовному делу, считаются конфиденциальными и не могут быть разглашены без разрешения следователя. Это правило распространяется на всех участников процесса: защитника, потерпевшего, гражданского истца и других участников присутствующих при производстве следственных действий.

Стоит отметить, что цель данной меры, заключается в обеспечении конфиденциальности информации, полученной в ходе производства по уголовному делу, заключается не только в обеспечении информационной безопасности, но и в профилактике совершения преступлений со стороны участников процесса. Поэтому все участники должны строго должны соблюдать правила ознакомления с данными, полученными в ходе производства уголовного дела, и не раскрывать их. Таким, образом, соблюдение правил конфиденциальности является важным аспектом в борьбе с киберпреступностью, так как это позволяет предотвратить утечку информации и защитить права всех участников процесса¹.

3) В зависимости от следственной ситуации разъяснение других положений, связанных с соблюдением гражданами порядка уголовного процесса и недопущения преступлений против правосудия, может также быть необходим.

¹Каменецкий, Ю.Ф. Уголовно-процессуальные средства следственной профилактики / Ю.Ф. Каменецкий // Право в современном белорусском обществе. – Минск: Колорград, 2022. – С. 763 – 775.

Эти действия не описываются подробно законом и решаются на усмотрение следователя.

4) В соответствии со статьей 317.9 уголовно- процессуальной нормы, меры по обеспечению безопасности могут быть применены в отношении участников уголовного процесса, если существует реальная угроза их жизни или здоровью, уничтожения или повреждения имущества, а также возможность осуществления других противоправных действий. Вышеуказанные меры направлены на предотвращение совершения преступлений или минимизации их последствий в отношении участников уголовного процесса, которые выполняют процессуальные функции во время расследования. Таким, образом, использование мер безопасности является эффективным профилактическим мероприятием.

Стоит отметить, что все участники уголовного процесса, а также, лица, содействующие правосудие в исполнении своего гражданского долга, могут стать жертвами опасных ситуаций. Например, угрозы убийством или насилием. В связи с этим, уголовно – процессуальный кодекс, содержит широкий перечень мер по обеспечению безопасности таких лиц.

Так, следователь, исполняющий свои обязанности, должен обеспечивать неразглашение сведений о личности, что означает изменение данных лица в процессуальных документах и вынесение соответствующего постановления.. Кроме того, если имеется достаточное основание, следователь может принять решение о применении мер безопасности.

5) Обжалование решений следователя является важным инструментом защиты прав и законных интересов участников уголовного производства. Жалоба может помочь выявить нарушения прав и законных интересов, а также ошибки в работе органов предварительного следствия и принять меры по их исправлению. Это способствует обеспечению справедливости законности в уголовном процессе. Поэтому следователь должен гарантировать право на обжалование своих решений и принимать меры по устранению выявленных недостатков своей работы. Жалоба также может быть использована для выявления причин и

условий, способствующих совершению преступления, принятие мер по их устранению. Рассмотрение жалобы должно привести к восстановлению нарушенных прав и законных интересов лиц, а также к предотвращению аналогичных ошибок в будущем¹.

б) Руководитель следственного органа имеет полномочия, предусмотренные статьей 39 УПК РФ, которые направлены на предотвращение преступлений, совершаемых сотрудниками органов предварительного следствия в процессе досудебного производства, против правосудия.

Данные полномочия позволяют начальнику следственного подразделения контролировать работу сотрудников и обеспечивать соблюдение процессуальных норм и требований законодательства. В рамках своих полномочий начальник может анализировать работу сотрудников, выявлять и устранять нарушения. Применять различные меры ответственности в случае необходимости. Он также должен брать на себя ответственность за работу своих подчинённых, руководить деятельностью предварительного следствия и обеспечивать правильную организацию службы. Осуществление данных полномочий позволяет предотвращать преступления, совершаемые сотрудниками органов предварительного следствия в процессе досудебного производства, и обеспечить законность и правопорядок в деятельности органов государственной власти.

К второй группе относятся процессуальные средства, которые образуют нормы, не связанные с посягательством на установленный порядок осуществления правосудия, такие как:

1) Выявление причин и условий, которые способствуют совершению преступлений. Согласно статье 73 УПК РФ, которая определяет понятие и содержание доказательств. Использование доказательств целесообразно не только для установления фактов, но и для выявления причин и условий,

¹ Нафикова, Г.А. Механизм реализации принципа охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве / Г.А. Нафикова. – М.: Юрлитинформ, 2020. – 216 с.

способствующих совершению преступления. Следует отметить, что законодатель не использует глагол «доказать» в отношении противоправного деяния, а использует термин «выявить», что означает получение информации, позволяющий сделать причины преступления явными и понятными для других.

2) Предоставление в соответствующие организации или должностному лицу документ о принятых мерах по устранению нарушений закона, причин и условий, способствующих совершению преступления. Согласно статье 158 уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации данный документ называется представлением и должен быть направлен в месячный срок после его получения. В ходе его составления необходимо соблюдать правила делопроизводства и включить обязательные реквизиты, а также описательно-мотивировочную и результирующую части. В документе следует указать основные обстоятельства преступления, данные о потерпевшей стороне и подозреваемом, детальный анализ доказательств, выводы об установленных причинах и условиях, а также предложить, конкретные меры реагирования. Руководитель следственного подразделения подписывает сопроводительное письмо, а ненадлежащее рассмотрение представления может повлечь за собой ответственность.

3) Разъяснение прав и обязанностей всем участникам уголовного процесса в соответствии с статусами. Разъяснение указанных участникам нормы позволяет установить истину в деле, которые могут как усугубить, так и смягчить ответственность, а также уменьшить негативные последствия преступления. Например, путем возмещения ущерба пострадавшей стороне и т.д. Нормы также предусматривают освобождение от уголовной ответственности в соответствии со статей 61 УК РФ в случае добровольного возмещения ущерба и предупреждают совершение новых преступлений в будущем.

4) Принятие мер к обеспечению гражданского иска в ходе предварительного следствия, в том числе наложения ареста на имущество. Действительно, изъятие имущества из владения и пользования лица, используется, кроме всего прочего, для предотвращения новых преступлений,

связанных с незаконными действиями в отношении этого имущества, а также препятствует его использованию в качестве орудия или средства совершения новых преступлений.

5) Разъяснение права физическим и юридическим лицам подать гражданский иск в ходе уголовного процесса (ст. 44 УПК РФ); заявлять ходатайства, направленные как на поиск детерминант преступления, так и на восстановление нарушенных при совершении преступления прав (возмещение ущерба), а также принятие мер организационно-процессуального характера в целях реализации компетенции участников досудебного производства, т. е. обеспечения им фактической возможности воспользоваться своими правами и выполнить возложенные на них обязательства;

6) При решении о том, какие меры пресечения применять к подозреваемым и обвиняемым, необходимо проводить оценку рисков их повторного совершения преступлений, таких как насилие, угрозы, фальсификация доказательств или продолжение преступной деятельности. Риски могут уменьшаться или возрастать в ходе досудебного производства, поэтому следователю следует мотивировать свое решение, основываясь на доказательствах о существующих рисках. Эти доказательства могут включать наличие неснятой судимости, угрозы участникам уголовного процесса, предыдущее поведение или тяжесть преступления. При изменении меры пресечения или продлении срока содержания под стражей следует учитывать эти обстоятельства и мотивировать решение на основании добытых доказательств.

7) При наличии оснований предположить, что подозреваемый или обвиняемый и будет продолжать совершать преступную деятельность в связи с занимаемой должностью, в том числе совершать новые преступления, направленные на сокрытие и маскировку расследуемых преступлений, может быть применено временное отстранение от должности в соответствии с частью 1 статьи 114 УПК РФ.

8) Помещение в медицинское учреждение для проведения судебно-психиатрической экспертизы, оценки психического состояния лица, его

общественной опасности, мотивов преступного поведения, а также обеспечения возможности привлечения к уголовной ответственности или освобождения от нее, применения или неприменения мер безопасности и лечения. СПЭ выполняет важную роль в случае, если уголовное преследование невменяемого носит реабилитирующий характер, но в ходе расследования будет установлено, что данное лицо представляет опасность для себя и окружающих и требует лечения в медицинском учреждении. В этом случае следователь обязан незамедлительно проинформировать соответствующие государственные органы и помочь им обеспечить безопасность и лечение пациента.

9) Изъятие из оборота запрещенные предметы и орудия преступления, используя различные следственные и процессуальные действия, такие как осмотр, обыск, личный обыск и т.д. Это поможет в дальнейшем предотвратить причину совершения новых преступлений.

Исходя из вышеуказанного можно сделать вывод, что в соответствии со статьей 81 УПК РФ, следователь признает предметы, имеющие значение для уголовного дела-вещественными доказательствами в уголовном деле и наложить арест на соответствующее имущество и определить порядок их хранения, если есть достаточные данные для этого. Уголовно- процессуальные СП представляют собой нормы, основанные на принципах уголовного процесса, которые обеспечивают предупреждение преступлений и защиту от необоснованного обвинения или осуждения, незаконного ограничения прав и свобод человека и гражданина. Средства СП можно классифицировать на внутренние и внешние. Законодательство также регулирует инструменты правового воздействия в ходе СП, такие как выявление причин и условий способствующих совершению преступления, разъяснение прав и обязанностей подозреваемого (обвиняемого) лица, применение мер пресечения и т.д.

§ 2. Алгоритм действий следователя и руководителя следственного подразделения по профилактике преступлений

В рамках профилактической деятельности следователь и руководитель следственного органа (далее – РСО) могут проводить ряд мер, направленных на предотвращение преступлений и нарушений закона (ст. 38 УПК РФ).

Профилактика преступлений представляет собой комплекс мер, направленных на предотвращение совершения преступлений и снижение уровня преступности в обществе. Она включает в себя изучение причин, возникающих у преступников и анализ распространённых преступлений и способов их совершения¹.

Так, структуру предупредительной деятельности следователя может быть разделена на две части:

1) Меры, общепредупредительного значения, т.е., которые не имеют прямой связи с конкретным уголовным делом. Данная мера направлена на все категории граждан и организаций, которая включает в себя проведение лекций, бесед и т.д.

2) Меры, связанные с процессом расследования конкретных дел, направленные на определенных граждан, организаций для устранения причин и условий, способствовавших совершению преступления с обязательным процессуальным оформлением.

Для устранения причин и условий, которые способствуют совершению преступлений, следователь может составлять рекомендации и направлять их в компетентные органы. Но, эффективность предупредительной деятельности следователя зависит не только от его квалификации, но и от совместных усилий всех участников борьбы с преступностью. Стоит отметить, что на уровне территориальных органов внутренних дел руководителями следственных подразделений осуществляется контроль за установлением в ходе расследования уголовных дел, обстоятельств способствовавших совершению преступления и

¹ Черепанова, Л.В., Торовков, А.А. Деятельность следователя (дознавателя) и участкового уполномоченного полиции по вынесенному представлению о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления // Вестник Барнаульского юридического института МВД России. 2021. № 1 (40). С. 18.

внесением представлений о принятии мер по устранению указанных обстоятельств в порядке ч.2 ст. 158 УПК РФ в целях исключения формального подхода к выполнению данных полномочий. Поэтому единственной формой процессуального реагирования на выявленные причины и условия является внесение представлений.

Представление следователя – официальный документ, где отражено требование об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступления, основываясь на доказательствах, полученных в соответствии с процессуальными нормами. Статья 158 УПК РФ обязывает учреждения и должностных лиц, которым адресовано представление принять меры по устранению причин и условий.

Чтобы представление следователя было правомерным и обоснованным, оно должно содержать все необходимые реквизиты и отвечать требованиям этики и целесообразности. Документ должен быть составлен грамотно и соответствовать юридическим нормам и законодательству. Также в нем должны быть отражены причины и условия, которые повлияли на совершение преступления и содержать правильно сформулированные требования об устранении этих условий. (Приложение1).

Представление составляется в 3-х экземплярах:

- 1) всоответствующий орган, для устранения причин и условий;
- 2) остается в уголовном деле;
- 3) руководителю следственного органа (если имеется такая практика).

Согласно п.2 ст. 158 УК РФ, орган, которому направлено представление, должно в течение месяца устранить данные обстоятельства, после сообщить следователю об их устранении, а в обязанность следователя непосредственно входит контроль выполнения представления.

В целях надлежащего и своевременного выполнения внесенного представления в сопроводительном письме адресату следует указать, что в соответствии с законом (ч. 4 ст. 21 УПК РФ) требования следователя обязательны для исполнения всеми учреждениями, организациями, предприятиями,

должностными лицами и гражданами, а также предупредить об ответственности по ст.17.7 КоАП РФ за невыполнение законных требований следователя.

К организационным моментам работы следователя также относятся: напоминание руководителям организаций о необходимости устранения причин и условий способствовавших совершению преступлений и обязанность сообщить об этом в установленный законом срок, который указан в представлении. Следователь лично знакомится с процессом реализации рекомендаций, изложенных в представлении. Кроме этого, он может обратиться за содействием к руководителю вышестоящих организаций, которые могут дать указания подчиненным им предприятиям о принятии мер по устранении причин и условий¹.

Профилактическая работа следователя начинается еще на стадии предварительного расследования, когда возникла информация о возможном совершении преступления. Следователь должен провести все необходимые действия для выявления фактов преступления и установления причины и условий его совершения.

В процессе следственных действий следователь выявляет участников и свидетелей преступления, собирает и анализирует доказательства, проводит экспертизы и прочее. Важным аспектом профилактической работы следователя является использование мер пресечения, направленных на предотвращение повторных преступлений. Эти меры могут включать задержание подозреваемого, помещение под стражу, подписку о невыезде и иные. Если следователь установил, что преступление не было совершено или подозреваемый не имеет к нему отношения, то он должен прекратить уголовное преследование. Однако в таких случаях следователь может провести превентивную беседу с лицом, на которое обращена подозрительность, и дать ему рекомендации по предотвращению совершения правонарушений в будущем. Не менее важным

¹ Васечкина, А.В. Функция профилактики преступлений в деятельности следователя в уголовном судопроизводстве / А.В. Васечкина, А.А. Калашников // Общество и право. – 2021. – № 2-2(25). – С. 16 - 17.

аспектом профилактической работы следователя является контроль за действиями лиц, ранее совершивших правонарушения.

В целом, успешность профилактической работы следователя во многом зависит от его знаний, опыта и профессионализма. Кроме того, следователь должен быть готов к тому, что профилактическая работа может быть долгой и трудной, и не всегда приводит к конкретным результатам. Однако, она является необходимой и важной составляющей уголовного процесса, направленной на предотвращение правонарушений и обеспечение безопасности общества.

Немаловажную роль играет начальник следственного подразделения в организации воспитательной работы следователя. Согласно ст. 39 УПК РФ, он осуществляет контроль за своевременностью действий следователя не только по раскрытию, но и по предупреждению преступлений. Важным является его работа по обеспечению наиболее полного, всестороннего и объективного производства предварительного следствия по уголовным делам. Обращение начальника к молодым следователям, проведение учебных семинаров, а также конструктивная обратная связь помогают им развиваться и совершенствоваться в вопросах профессионального роста.

РСО целесообразно лично проверять поступающие ответы на представления, оценивать их эффективность и полноту. В необходимых случаях обеспечивать направление дополнительных представлений, а также инициативных писем с целью устранения допущенных нарушений и недостатков при первичном рассмотрении представлений.

РСО надлежит также обеспечивать использование альтернативных форм реагирования, таких как обращения с соответствующими ходатайствами к прокурору, информирование руководства вышестоящих структурных подразделений о возможной или выявленной противоправной деятельности сотрудников правоохранительных и контролирующих органов, оповещение соответствующих оперативных служб, принимать участие в собраниях коллективов организаций и учреждений, выступать на предприятиях и в учебных

заведениях с целью принятия эффективных мер по предупреждению новых преступлений.

Так, руководитель следственного подразделения играет важную роль в формировании культуры профессиональной деятельности следователей и обеспечивает эффективность работы всего подразделения по профилактике и раскрытию преступлений.

§ 3. Альтернативные формы профилактической деятельности

Следователь должен принимать меры к устранению причины условий, обнаруженных при проведении расследования, которые способствовали их совершению, но и заниматься предупредительной деятельностью по предотвращению других нарушений закона. Стоит отметить, что сотрудники правоохранительных органов обладают большим опытом в борьбе с преступностью, могут дать рекомендации в области улучшения охраны материальных ценностей, пропускного режима и т.д. В связи с этим, требования к профессионализму работников высоки.

Помимо процессуальной формы профилактической работы, которые закреплены непосредственно в УПК РФ, следователи и руководители следственных органов используют не процессуальные методы предотвращения преступлений, такие как:

- 1) Разъяснение законодательства в области информационной безопасности. Следователь может проводить обучающие семинары для представителей различных организаций и граждан, объясняя правила использования информации в Интернете, возможные угрозы и последствия нарушения закона. В территориальных органах внутренних дел имеется практика проведения индивидуально-профилактических бесед с целью изменения виктимного поведения жертв (Приложение 2).

Немаловажной является проблема, связанная с идентификацией преступников с использованием анонимных программ и технологий. Решение

данной проблемы может быть достигнуто путем внесения изменений и дополнений в Постановление Правительства Российской Федерации от 28.03.2005 №161 «Об утверждении правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия»¹ для того, чтобы устранить возможность подмены номеров и звонков через Интернет и здесь ответственность за подобное должны нести и представители операторов связи, которые допустили возможность осуществления такого звонка.

Следователь может сотрудничать с другими службами и организациями, чтобы проводить мероприятия, направленные на защиту информации, такие как проверки на уязвимости сетей и информационных систем.

2) Информационная работа. Следователь может направлять информационные материалы по вопросам информационной безопасности, создавать рекламные ролики, статьи и прочее, которые помогут распространять информацию о защите информации и последствиях нарушения закона.

3) Взаимодействие с другими службами. Следователь может работать вместе с другими органами, такими как Федеральная служба безопасности, Министерство связи и массовых коммуникаций, Главное управление по борьбе с организованной преступностью и т.д., чтобы предотвратить совершение преступлений в сфере информационных технологий. Так, в феврале 2020 года МВД России направило письмо на имя председателя Центрального банка Российской Федерации в рамках сотрудничества с кредитными организациями, Интернет-провайдером и операторами связи. В данном письме предложено обязать банки подтверждать использование новых устройств и перевыпущенных сим-карт для дистанционного обслуживания только при визите в офис или при гарантированной идентификации личности клиента. Кроме того, предлагается установить ежедневное ограничение на сумму операций на банковских счетах и

¹Постановление Правительства РФ от 01.12.2020 № 1982 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 28 марта 2005 г. № 161» -URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_100466 Текст: электронный (дата обращения: 29.04.2023).

вкладах клиента подтверждение легитимности использования новых устройств сим-карт¹.

4) Анализ преступной ситуации. Следователь должен проводить анализ совершенных ранее преступлений в сфере информационных технологий и выявлять их общие черты, чтобы разработать эффективные меры по их предотвращению. В частности, для каждого вида преступления есть свой метод расследования, но с каждым разом его необходимо совершенствовать.

5) Разработка рекомендаций по повышению уровня информационной безопасности. Следователь может разработать рекомендации по усилению защиты информации и повышению уровня информационной безопасности, которые могут быть использованы как организациями, так и отдельными пользователями информационных технологий.

Согласно результатам проведенного опроса в следственном отделе ОМВД России по г. Нефтекамску процессуальные формы применяют 100% следователей, но помимо внесения представлений, наряду также применяют и непроцессуальные формы. Непроцессуальные формы применяют 77% следователей. (Приложение 3). В основном это выступления с докладами в учебных заведениях, и в средствах массовой информации, направление писем руководителям организаций, личные беседы. Так, к примеру, в г. Нефтекамск ежегодно проводится месячник по профилактике мошенничеств, на котором с докладом выступает начальник Отдела МВД России по г. Нефтекамск. Одно из таких мероприятий проведено на предприятии ПАО «НЕФАЗ». В докладе озвучивалась одна из существенных проблем на сегодня – мошенничество и кражи финансовых активов обычных людей, которые осуществляются с помощью новых информационно-телекоммуникационных технологий, а также через лжеброкерские компании. Были названы самые распространённые схемы мошенничества, которые используются на сегодня. Например, мошенники могут

¹ МВД медиа – [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: <https://mvdmedia.ru/publications/police-of-russia/sovremennye/reali/> (дата обращения: 29.04.2023).

представляться членами вашей семьи, нуждающимися в деньгах после ДТП, либо звонить от лица Государственных услуг и просить вас предоставить код из СМС- сообщения. Кроме того, могут быть оформлены кредиты на обычных граждан, и мошенники будут просить перевести деньги на «резервный счет» для аннулирования кредита¹.

б) Раздача памяток о том, как не стать жертвой киберпреступников. В данной памятке должны быть указаны конкретные виды мошеннических действий, и возможные действия пресечения данных преступлений. Каждый территориальный отдел вправе составить свои рекомендации по предотвращению преступлений, которые совершаются наиболее чаще. Например, рекомендации по защите своего компьютера от вредоносных программ (использовать сложные пароли, на каждый аккаунт новый пароль), рекомендации о том, как уберечься от мошенничества с банковскими картами (никому и никогда не сообщать ПИН-код карты, при утере необходимо заблокировать данную карту), рекомендации о том, как уберечься от телефонных sms-мошенников (если сообщили, что карта заблокирована, то необходимо обратиться в отделение банка, если сообщили, что родственник попал в трудную ситуацию, то необходимо позвонить данному родственнику для уточнения данной информации).

Несмотря на принимаемые меры, жители продолжают становиться жертвами киберпреступников. Один из возможных выходов в данной ситуации – расширить круг людей, которые будут проинформированы о возможных угрозах.

Хотя указанные альтернативные меры предупредительной деятельности не относятся к процессуальному характеру, но их реализация обязательна для решения задач по устранению обстоятельств, которые могут привести к совершению преступлений. Кроме того, проведение предупредительной работы по каждому уголовному делу является неотъемлемой частью предварительного

¹ Новости МВД [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: 02.МВД РФ/news/item/37102552/? year=2023&month=4&day=4. (дата обращения: 29.04.2023 год).

расследования, и только следователь имеет полный и достоверный доступ к выявленным им обстоятельствам, которые могут способствовать совершению преступлений.

Таким образом, весь комплекс описанных действий определяет роль и значение следователя в предварительной профилактической работе, которая осуществляется на месте преступления - в городе, районе или регионе. Эти меры требуют от следователя дополнительных усилий, времени и энергии, но они являются неотъемлемой частью профилактики преступлений, которая не менее значима, чем расследование уже совершенных преступлений. Важно помнить, что профилактическая работа следователя не только помогает предотвратить преступления, но и повышает общую культуру информационной безопасности в обществе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Расследование преступлений не ограничивается лишь привлечением виновных к уголовной ответственности. Также на правоохранительные органы возложена обязанность по установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления, в том числе совершаемых с использованием информационно – телекоммуникационных технологий и принятие мер для их дальнейшего предотвращения.

Не следует забывать, что обстоятельства, которые непосредственно повлияли на совершение преступления – являются частью предмета доказательства, согласно уголовно – процессуальным нормам. Поэтому следователи обязаны их устанавливать. В случае невыполнения данной обязанности, руководитель следственного отдела вправе возвратить уголовное дело на дополнительное производство (ст. 39 УПК РФ), или прокурор ст. 221 УПК РФ).

Чаще всего, чтобы реагировать на нарушения закона, применяется представление об устранение причин и условий, способствовавших совершению преступлений. Одной из обязанности следователя является внесение представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления. Организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление в течение одного месяца и принять необходимые меры по их устранению.

В случае неисполнения законных требований следователя по вынесенному представлению, к руководителям организации и должностным лицам могут быть применены соответствующие меры. Для этого необходимо собрать материалы для привлечения к административной ответственности согласно ст. 17.7 КоАП РФ.

Задача лиц, причастных к раскрытию и расследованию преступлений, не забывать о важности предупреждения преступлений. Внесение представлений о причинах, способствующих совершению преступного деяния, должно происходить немедленно, не дожидаясь завершения предварительного следствия. Если необходимо, то возможно внести представление-напоминание до завершения расследования. При подготовке представлений необходимо избегать формальностей и обеспечивать своевременность, качество и регулярность их подачи и обработки через ведомственный контроль, чтобы обеспечить эффективность и результативность этого процесса.

Осуществленное исследование позволило сформулировать ряд предложений. Полагаем, целесообразным;

– исходя из того, что частью 2 ст. 158 УПК РФ предусмотрено право следователя внести представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступления, важно и закрепление в УПК РФ формулировки, устраняющей сомнения относительно обязанности должностных лиц органов предварительного расследования не только выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступления, но и принимать меры по их устранению»;

– исходя из того, что в ст. 5 УПК РФ предусмотрено только представление как акт реагирования прокурора на судебное решение и ничего не сказано о представлении об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступления, необходимо дополнить ст. 5 УПК РФ пунктом 27.1 в следующей редакции: «представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступления – акт, выносимый в письменной форме дознавателем, следователем, руководителем следственного органа, о необходимости принятия мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления, направляемый соответствующей организации или должностному лицу»;

– исходя из того, что у следователя имеется достаточно обязанностей помимо отслеживания поручений, связанных с устранением, по сути, одной из причин совершенного уголовно наказуемого деяния – будет целесообразно ввести официально такую фигуру как помощник следователя, который, помимо реальной помощи по оформлению процессуальных документов, будет отслеживать требование следователя об устранении косвенной причины, которая способствовала совершению преступления;

– исходя из того, что функция профилактики, осуществляемая следователем, выражается, в том числе в статистических данных, которые регулярно отправляются в информационный центр, где аккумулируются для анализа, и в дальнейшем могут быть сформулированы в стратегическую программу по профилактике и предотвращению преступлений – обосновано создание специального отдела в информационном центре, который бы

непосредственно отслеживал выполнение обработанной статистики с конкретными задачами

– исходя из задач уголовного судопроизводства, уголовно-процессуальные средства в зависимости от объекта уголовно-процессуальной защиты целесообразно классифицировать на две группы: внутренние (охватывающие предупреждение преступлений против правосудия, совершаемых в ходе осуществления уголовного судопроизводства) и внешние (предупреждения преступлений, не связанных с посягательством на установленный порядок осуществления правосудия).

Кроме процессуальных мер профилактической деятельности, существуют и альтернативные формы. В деятельности следственных подразделений альтернативные мероприятия являются наиболее распространенными.

Таким образом, весь комплекс описанных действий определяет роль и значение следователя в предварительной профилактической работе, которая осуществляется на месте преступления - в городе, районе или регионе. Эти меры требуют от следователя дополнительных усилий, времени и энергии, но они являются неотъемлемой частью профилактики преступлений, которая не менее значима, чем расследование уже совершенных преступлений. Важно помнить, что профилактическая работа следователя не только помогает предотвратить преступления, но и повышает общую культуру информационной безопасности в обществе.

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 04 октября 2022 г. № 8-ФКЗ // Собр. Законодательства Рос. Федерации. – 2022 г. - № 41, ст. ст. 6935.

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 г. - № 52, с. 2345.

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 г. - № 25, с. 2954.

4. О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской Федерации: федеральный закон РФ от 01.07.2021 № 236-ФЗ- Текст: электронный // Официальный интернет – портал правовой информации: [сайт]. – URL: <http://www.pravo.gov.ru>.(дата обращения: 29.04.2023).

5. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400. // Собрание законодательства РФ. 05.07.2021. № 27 (часть II). Ст. 5351.

6. О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений (вместе с «Инструкцией о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений»): Приказ МВД России от 17.01.2006 № 19 (ред. от 28.12.2021) // Текст: электронный // Официальный интернет – портал правовой информации: [сайт]. – URL: <http://www.pravo.gov.ru>.(дата обращения: 29.04.2023).

7. Об утверждении Разъяснений (методических рекомендаций) по разработке региональных проектов в рамках федеральных проектов национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»: Приказ Минкомсвязи России от 01.08.2018 № 428 - Приказ- Текст: электронный // Официальный интернет – портал правовой информации: [сайт]. – URL: <http://www.pravo.gov.ru>. (дата обращения: 29.04.2023).

8. Постановление Правительства РФ от 01.12.2020 № 1982 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 28 марта 2005 г. № 161» -URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_100466
Текст: электронный (дата обращения: 29.04.2023).

II. Учебная, научная литература и иные материалы

1. Андрианова, Ю.С. Особенности профилактической деятельности органов предварительного расследования // Тамбовские правовые чтения. - 2019. - С. 289 – 255.

2. Васечкина, А.В. Об институте дополнительного расследования // Общество и право. – 2022. – № 2(64). – С. 77 – 81.

3. Васечкина, А.В. Функция профилактики преступлений в деятельности следователя в уголовном судопроизводстве / А.В. Васечкина, А.А. Калашников // Общество и право. – 2022. – № 2-2(25). – С. 16 – 17.

4. Веренчиков, И.Р. Особенности социальной профилактики преступлений: историко-криминалистический аспект / И.Р. Веренчиков, В.Н. Руткевич // Уголовно-исполнительная система на современном этапе. – Рязань: Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, 2022. – С. 314 – 319.

5. Данько, И.В. Проблемы развития уголовно-процессуального законодательства / И. В. Данько, И. В. Орлова // Труд. Профсоюзы. Общество. – 2020. – № 1. – С. 49 – 53.

6. Игнатъев, М.Е. Криминалистическая задача расследования - установление причин и условий, способствующих совершению преступления / М.Е. Игнатъев // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Философия. Социология. Право. – 2021. – Т. 44, № 3. – С. 467 – 478.

7. Каменецкий, Ю.Ф. Уголовно-процессуальные средства следственной профилактики / Ю.Ф. Каменецкий // Право в современном белорусском обществе. – Минск: Колорград, 2022. – С. 763 – 775.

8. Кокорева, Л.В. Деятельность следователя по профилактике преступлений, совершенных в сфере незаконного оборота наркотических средств / Л. В. Кокорева, Е. С. Крамская // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2022. – № 2(58). – С. 105 –109.

9. Кравцов, Д.А. Роль следователя в профилактике преступлений / Д. А. Кравцов // . – 2019. – № 1(15). – С. 55 – 57.

10. Нафикова, Г.А. Механизм реализации принципа охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве / Г.А. Нафикова. – М.: Юрлитинформ, 2020. – 216 с.

11. Недоноскова, Е.В. Представление следователя как мера профилактики преступлений: проблемы правовой регламентации / Е. В. Недоноскова // Проблемы юридической науки. – Нижний Новгород: Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2021. – С. 125 – 135.

12. Сапрунов, А.Г. Современные проблемы законодательного регулирования профилактики преступности в России // Российский следователь. 2021. № 8. С. 29 – 32.

13. Свиридов, Д.А. Общие методы профилактической деятельности следователя / Д. А. Свиридов, И. С. Танюк // Актуальные вопросы права, образования и психологии, 2020. – С. 32– 37.

14. Темиралиев, Т.С., Омаров, Е.А. Проблемы противодействия преступлениям, совершенным с применением информационных систем, и пути их решения// Вестник Института законодательства РК. - 2019. - № 1(55). - С. 90 – 99.

15. Тимошенко, Е. А. Компьютерная форензика и её роль в процессе раскрытия и расследования преступлений в условиях глобальной цифровизации / Е. А. Тимошенко // . – 2022. – Т. 4, № 14-2. – С. 178 – 185.

16. Токарев, А. Ф. Общее предупреждение в деятельности органов внутренних дел. М., 2022. С. 8.

17. Черепанова, Л.В., Торков, А.А. Деятельность следователя (дознателя) и участкового уполномоченного полиции по вынесенному представлению о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления // Вестник Барнаульского юридического института МВД России. 2021. № 1 (40). С. 18.

18. Щербовских, А.С. Следователь как субъект профилактики преступлений: правовые основы и формы профилактической деятельности / А. С. Щербовских // SynergyofScience. – 2020. – № 46. – С. 463 – 468.

19. Ябанжи, К.П. Уголовно - процессуальная профилактика / К. П. Ябанжи // Право. – 2023. – № 4(43). – С. 682 – 688.

III. Эмпирические материалы.

1. Кибер щит и кибер меч – [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: <https://kazpravda.kz/№/kibershchit-i-kibermech-6k>. (дата обращения: (29.04.2023)).

2. Характеристика состояния преступности в Российской Федерации – [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: 02.МВД РФ/деятельность/итоги – МВД по РБ за 2022 год./ итоги – деятельности МВД по РБ за 9 месяцев. (дата обращения: 29.04.2023).

3. Новости МВД [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: 02.МВД РФ/news/item/ 37102552/? year=2023&month=4&day=4. (дата обращения: 29.04.2023).

4. МВД медиа – [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: <https://mvdmedia.ru/publications/ police-of-russia/sovremennye/reali/> (дата обращения: (29.04.2023)).

Приложение 1.

1. Обсудить данное происшествие на собрании сотрудников филиала банка ПАО «ВТБ».

2. Периодически опубликовывать в средствах массовой информации, а также через телевидение о мерах противодействия хищения денежных средств со счетов.

3. Периодически посредством смс-рассылок напоминать пользователям аппаратов связи **о необходимости неразглашения пин-кода от банковских карт**, а также кодов из смс-сообщений, и способах хранения в недоступных для посторонних лиц местах.

4. В случае подозрения на мошеннические операции, приостанавливать проведение операции до получения от клиентов их согласия, с пояснением о том, что они могут быть подвержены мошенническим действиям.

5. Распространять в офисах банка памятки с мерами по противодействию хищениям денежных средств с банковских карт.

О результатах рассмотрения настоящего представления прошу сообщить в следственный отдел Отдела МВД России по городу Н в месячный срок со дня получения.

В случае непредоставления в установленный законом месячный срок информации, предупреждаем о том, что Вы можете быть привлечены к административной ответственности по статье 17.7 КоАП РФ.

Начальник следственного отдела

Ш.М.Р

ЛИСТ
индивидуально-профилактической беседы с целью изменения виктимного
поведения

«__» _____ 2023

(ФИО лица, с кем проводилась профилактическая беседа, статус в уголовном деле)

Мне разъяснено, что

– сотрудники банков не звонят клиентам с просьбой предоставить личную информацию, номера карт и другие данные;

(подпись)

– не предлагают переводить деньги на специальные счета или устанавливать программы для удаленного доступа;

(подпись)

– не отправляют СМС- сообщения о блокировке карты или суммы оплаты;

(подпись)

– никогда не просят сообщать незнакомым людям номер банковской карты или CVC- код;

(подпись)

– не следует переходить по ссылке на незнакомые ресурсы;

(подпись)

– сотрудники полиции и других правоохранительных органов не звонят гражданам для поддержки законности финансовых операций;

(подпись)

Мне разъяснено, если звонящий очень убедителен, любые просьбы о манипуляциях с банковским счетом могут быть формой мошенничества.

(подпись)

Мне объяснено, что данные карты строго конфиденциальны и не должны разглашаться.

(подпись)

Мне разъяснено, если получен входящий звонок, связанный с операцией по банковской карте, необходимо обратиться на горячую линию, указанную на оборотной стороне карты.

(подпись)

(подпись лица, проводившего)

Анкета для опроса практических работников
Уважаемые коллеги!

На кафедре уголовного процесса Уфимского юридического института МВД России в рамках дипломной работы по теме: «Установление причин и условий, способствовавших совершению преступления, в том числе информационно-телекоммуникационных технологий в процессе доказывания по уголовным делам (по материалам территориального органа внутренних дел)» проводится научное исследование, некоторые аспекты которого предполагают изучение Вашего мнения

Мы будем Вам признательны, если Вы ответите на следующие вопросы:

1. Применяете ли Вы процессуальные формы профилактической деятельности?

Да	
Скорее да	
Нет	
Скорее нет	

2. Применяете ли Вы непроцессуальные формы профилактической деятельности?

Да	
Скорее да	
Нет	
Скорее нет	

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

(подпись, Ф.И.О.)