

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Кафедра уголовного права и криминологии

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

на тему «**Хищение чужого имущества или приобретение права на него
путем обмана: проблемы и перспективы их предупреждения органами
внутренних дел (региональный аспект).**»

Выполнил
Шаяхметова Людмила Валерьевна
обучающийся по специальности
40.05.02 Административная деятельность
2018 года набора,
825 учебного взвода

Руководитель
доцент кафедры,
кандидат юридических наук,
Аминов Ильдар Ринатович

К защите рекомендуется
рекомендуется / не рекомендуется
Начальник кафедры И.Р. Диваева И.Р. Диваева
подпись
Дата защиты « » 2023 г. Оценка

ПЛАН

Введение.....	3
Глава 1. Уголовно-правовая характеристика хищения, совершаемого путем обмана.....	6
§ 1. Хищение путем обмана как разновидность мошенничества.....	6
§2. Объект и предмет хищения, совершаемого путем обмана.....	13
Глава 2. Вопросы квалификации хищений, совершаемых путем обмана, и совершенствование правовой регламентации ответственности за данные виды преступлений.....	20
§ 1. Уголовно-правовая оценка хищения, совершаемого путем обмана....	20
§2. Новые виды мошенничества.....	25
§ 3. Совершенствование правовой регламентации ответственности за хищение чужого имущества или приобретения права на него путем обмана	34
Заключение.....	54
Список использованной литературы.....	56
Приложение 1.....	60

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Мошенничество является наиболее распространенным видом преступлений наряду с убийством, кражей, разбоем и другими общественно опасными деяниями. По данным портала правовой статистики на территории Республики Башкортостан на ноябрь 2022 года зарегистрировано 29089 преступлений, около 7000 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 различных 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 2022 года на территории Республики Башкортостан зарегистрировано 50079 преступлений,

что на 3,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом по России удельный вес составил 26,1%.

Общая раскрываемость преступлений составила 79,7% (за ноябрь 2022 г. – 77,3%). Указанный показатель на 2,3% выше среднего по РФ (77,4%).

Тяжких и особо тяжких преступлений учтено 13237 или на 2,8% меньше, чем за ноябрь 2021 года.

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%)¹.

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 уголовно-правовой характеристики, выявление актуальных проблем и предложения изменений в сфере законодательства, а также процесса расследования таких преступлений.

Задачи:

- изучение хищения осуществленного путем обмана как разновидности мошенничества;
- исследование объекта и предмета хищения, совершаемого путем обмана;
- рассмотрение уголовно-правовой характеристики хищения, совершенного путем обмана;

¹ Официальный сайт Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан <https://02.мвд.рф> (дата обращения 02.03.2023)

- изучение новых видов мошенничества;
- выработка предложений по совершенствованию правовой регламентации ответственности за хищение чужого имущества или приобретения права на него путем обмана.

Объектом исследования выступают общественные отношения в сфере квалификации и расследования хищения чужого имущества или приобретения права на него путем обмана, а также пробелы законодательства, которые существуют в данной сфере .

Предметом исследования является процесс квалификации хищения чужого имущества, профилактическая работа по недопущению их совершения, особенности работы с потерпевшей.

Методологическая основа исследования представляет собой исследования являются общенаучные, специальные и частнонаучные методы научного познания (исторический, логический, сравнительно-правовой, конкретно-социологический, статистический и другие).

Апробация результатов выпускной квалификационной работы.

Проблемные положения настоящего исследования нашло свое отражение в публикации научной статьи на всероссийской научно-практической конференции «Эволюция российского права в 21 веке».

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

ГЛАВА 1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХИЩЕНИЯ, СОВЕРШАЕМОГО ПУТЕМ ОБМАНА

§ 1. Хищение путем обмана как разновидность мошенничества

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 Федерации¹ (далее – УК РФ) с ее различными видами.

Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» в целях обеспечения единообразного применения норм уголовного закона об ответственности за мошенничество даны следующие разъяснения.

Способами хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество при мошенничестве, ответственность за которое наступает в соответствии со статьями 158.1, 159, 159.1, 159.2, 159.3, 159.5 Уголовного кодекса РФ, являются обман или злоупотребление доверием, под воздействием которых владелец имущества или иное лицо передают имущество или право на него другому лицу либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другим лицом.

Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании

¹ 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.

различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

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

Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно заведомо не намеревалось возвращать дог или иным образом исполнять свои обязательства).

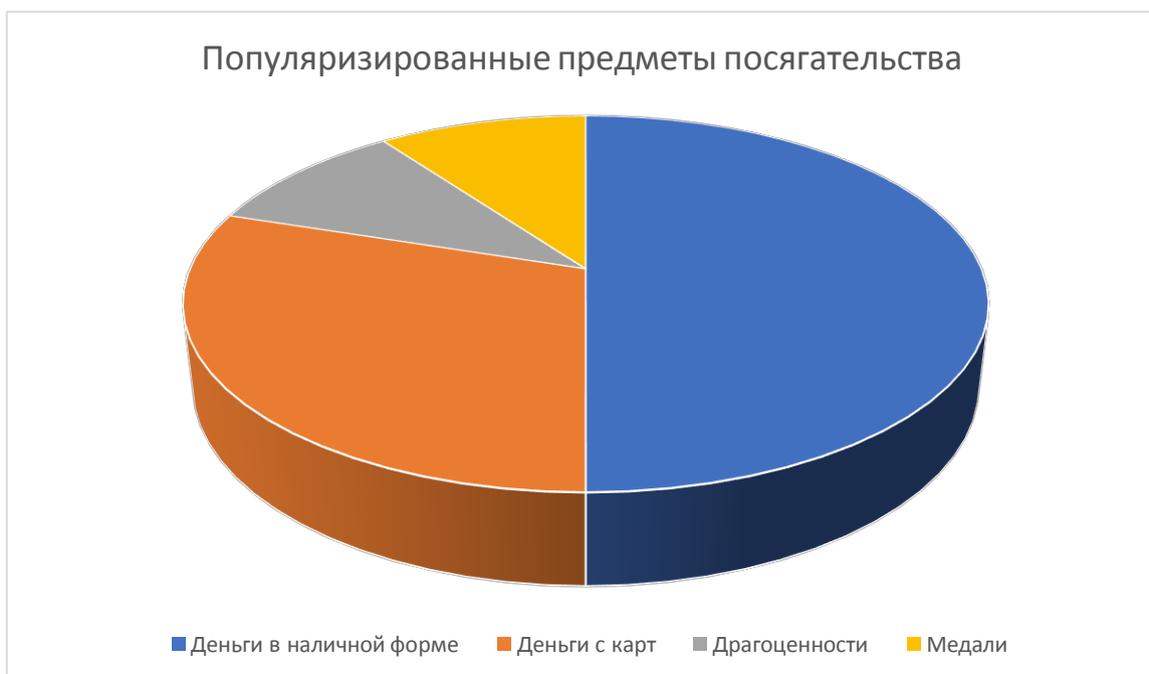
Совокупность сведений о предмете посягательства, способе совершения запрещенного деяния, механизме возникновения следов, обстановки места происшествия, данные о личности подозреваемого – все эти компоненты являются составляющими криминалистической и уголовно-правовой картины преступления.

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, ценные бумаги, недвижимость и др.

Наиболее популярными предметами, на которые направлено хищение чужого имущества путем обмана 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 УМВД России по городу Уфе был проведен устный опрос сотрудников подразделения участковых уполномоченных полиции и следственных сотрудников основной вопрос звучал следующим образом «Назовите наиболее популярные предметы посягательства при совершении мошеннических действий в отношении 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).

Кроме того, на практике я непосредственно столкнулась с совершением мошеннических действий в отношении гражданки М.

Из фабулы уголовного дела: «27.05.2020 в период времени с 11 часов 32 минут до 16 часов 00 минут, 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. Похищенными денежными средствами неустановленное лицо распорядилось по своему усмотрению, причинив тем самым материальный ущерб Н.М.Ю. на указанную ранее сумму»

В ходе допроса потерпевшая М. пояснила, что является пенсионеркой, и 27 мая 2020 года 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 он сказал о том, что в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки всем пенсионерам положена выплата без посещения банка онлайн, 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 средств¹.

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 «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.

¹ Уголовное дело № 11210.....85 // Арх. СО УМВД России по городу Уфе 2022год. Оп. 1. 189 л.

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 какие-либо конкретных фактах, касающихся потерпевшего. В правоприменительной практике существует открытая и не решенная проблема, которая заключается в том, что 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.

11.10.2022 в дежурную часть поступило сообщение от гражданина В. О том, что он посредством сети «Интернет» при поиске квартиры для аренды использовал услуги компании, С. Которые взяв у В. 4000 рублей за риелторские услуги, а также заключили с ним договор. После беседы с сотрудником компании В. Рассказал риелтору какая ему 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. В последствии приехавший на место 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 компании¹.

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.

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.

¹ Уголовное дело № 1121.....500 // Арх. СО УМВД России городу Уфе 2022 год. Оп. 1. 179 л.

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. Объект и предмет хищения, совершаемого путем обмана

Среди способов хищения по размеру ущерба, причиненного личности, обществу и государству в нашей стране, а также во всем мире, мошенничество занимает лидирующую позицию. Мошенничеством, согласно ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, признается хищение чужого имущества либо приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Состав мошенничества является материальным, так как преступление считается завершенным с того момента, когда преступник имеет возможность распоряжаться имуществом, которым он завладел, либо когда он имеет возможность реализовать права на переданное ему имущество.

Объектом преступления является то, чему в результате действий преступника причинен вред. Родовой объект мошенничества - это экономика, видовой объект - собственность.

Непосредственный объект - это имущественные отношения, в частности конкретная форма собственности: государственная, муниципальная или частная. Предметом преступления является чужое имущество или право на чужое имущество.

Объективная сторона мошенничества - это незаконное безвозмездное завладение чужой собственностью или права собственности посредством обмана или злоупотребления доверием с целью обращения собственности в свою пользу или в пользу других. Обязательным признаком объективной стороны мошенничества является способ совершения преступления, что отличает мошенничество от других форм хищения.

Обман совершается двумя способами: обманом или злоупотребления доверием. Субъект - лицо, совершившее преступление.

Субъект мошенничества - вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста. Субъективная сторона мошенничества выражается в прямом умысле и. корыстной цели.

Под корыстной целью следует понимать стремление изъять и (или) обратить чужое имущество в свою пользу, либо распорядиться этим имуществом как своим, в том числе путем передачи его во владение другим лицам. Уголовная ответственность по ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации допускает случаи привлечения к различным видам наказания как по основному составу мошенничества, так и по созданию дополнительных квалифицирующих обстоятельств.

При определении возможной меры ответственности в рамках рассматриваемой нормы большое значение имеет определение общей суммы причиненного ущерба, т. е. стоимость похищенного имущества или денежного имущества.

Мошенничество - одно из самых распространенных преступлений, что подтверждается судебной практикой и статистикой: из года в год совершение этого преступления только увеличивается, а наибольший рост мошенничества наблюдается в Москве. Действующее законодательство Российской Федерации

предусматривает меры пресечения и ответственность за мошенничество. Подводя итог, можно сказать, что хотя мошенничество является относительно «старым» преступлением, из-за его постоянной модификации существует ряд проблем, которые на практике вызывают определенные трудности при квалификации совершенных действий. Анализируемая статья 159 Уголовного кодекса в правоприменительной практике - одна из самых «скользких». Сложность здесь, прежде всего, заключается в доказывании умысла на хищение чужого имущества. К юридическим проблемам также относятся следующие: проблема определения момента окончания мошенничества; проблемы с квалификацией уголовного преступления и в случае мошенничества, в результате которого была выплачена предоплата. В целом, основная проблема связана с тем, что российский законодатель не в полной мере выдержал требование согласованности при построении составов мошенничества.

Как уже упоминалось ранее, в настоящее время увеличивается число «социальных» и «дистанционных» 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.

Кроме того, в виду увеличивающегося количества средств и способов совершения хищения чужого имущества данная категория преступлений набирает «популярность». Объектом данного преступления являются денежные средства. Популярная схема в 2023 году «Ваш родственник попал в ДТП» суть которой состоит во вхождении в доверие к наиболее уязвимым категориям граждан (пенсионеры, пожилые люди). Им на сотовый телефон поступает звонок в котором «сотрудник полиции (следователь)» сообщает, что его внушка или дочка попали в дорожно-транспортное происшествие, в котором она является виновницей и пострадали другие люди. С целью не привлечения к уголовной ответственности родственника (дочки или внушки) необходимо выплатить денежные средства в определенном размере (он устанавливается исходя из

суммы, которая есть у потенциальной жертвы в наличии). После того как стороны «договорились» в квартиру приезжает своего рода курьер и забирает денежные средства. Как правило все соучастники преступления не знакомы друг с другом.

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 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 окончательности 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 следо-образованием, 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. ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ХИЩЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ПУТЕМ ОБМАНА, И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДАННЫЕ ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

§ 1. Уголовно-правовая оценка хищения, совершаемого путем обмана

В качестве объективных признаков мошенничества выступают определенные признаки соответствующего состава преступления. К объективным признакам состава преступления можно отнести как признаки его объективной стороны, так и, непосредственно, признаки объекта, в отношении которого совершается соответствующее преступление.

Объективные признаки характеризуются определенной степенью неизменности и полностью соответствуют действительности при описании произошедшего события, то есть являются тем, что имеет реальную форму выражения и дает в полной мере достоверные сведения относительно событий совершенного преступления.

Мошенничество, как отдельно взятая группа преступлений в уголовном законодательстве РФ, в первую очередь направленно против общественных отношений в сфере права собственности, так как указанные преступления ставят перед собой целью безвозмездное изъятие или обращение чужого имущества, а равно приобретение права на такое имущество, а, следовательно, вред, в первую очередь причиняется имущественным правам собственника.

Основным непосредственным объектом мошенничества, как отдельно взятого состава преступления являются общественные отношения в сфере реализации имущественных прав, возникающих, изменяющихся либо прекращающихся в процессе договорных взаимоотношений, как в отношении движимого, так и в отношении недвижимого имущества¹.

Объективная сторона преступления представляет собой совокупность признаков, отражающих внешнюю сторону преступления. Говоря об

¹ Лопашенко Н.А. Посягательства на собственность: монография. - М. : Норма, Инфра-М. 2017. 528 с

объективной стороне мошенничества, следует отметить, что она характеризуется обязательным наличием как основных элементов объективной стороны преступления, так и некоторых факультативных.

К числу основных элементов объективной стороны преступления уголовное право, как наука, относит обязательное наличие общественно опасного деяния, которое может быть выражено как в форме действия, так и в форме бездействия; общественных последствий, предусмотренных особенной частью уголовного кодекса РФ, и причинно-следственной связи между указанными элементами¹.

Объективная сторона мошенничества, как отдельно взятого состава преступления, состоит в: совершении действий или бездействий, направленных на хищение чужого имущества либо на приобретение прав на такое имущество путем обмана или злоупотребления доверием; наступлении общественно опасных последствий в виде лишения прав владения, пользования или распоряжения соответствующим имуществом лица, осуществлявшего указанную деятельность на законных основаниях; причинно-следственной связи между совершенным деянием и соответствующими последствиями.

При этом, стоит отметить, что в случаях, предусмотренных ч.ч. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ст. 159 УК РФ, характер причиненных общественно- опасных последствий является составо-образующим признаком. Также стоит отметить некоторые обстоятельства, связанные с моментом окончания преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.

В случае, если предметом мошенничества являются безналичные денежные средства, в частности электронные денежные средства (далее – ЭДС), преступление надлежит считать оконченным с того момента, когда денежные средства были изъяты с банковского счета владельца денежных средств или с

¹ Агафонов А.В. Несколько слов о родовом объекте преступлений предусмотренных разделом VIII УК РФ // Уголовная юстиция: состояние и пути развития. Региональная научно-практическая конференция, Тюмень, 28- 29 ноября 2002 г. – Тюмень : ИПЦ «Экспресс», 2003. С. 191-200.

электронного средства учета ЭДС, в результате чего владельцу указанных денежных средств был причинен ущерб.

В случае, когда такое хищение выполнено в форме приобретения права на имущество, принадлежащее иному лицу, преступление считается оконченным с того момента, когда у виновного возникла закрепленной в надлежащем порядке возможности принять имущество во владение либо распорядиться таким имуществом как собственным, заключения договора, совершения индоссамента (передаточной надписи) на векселе либо со дня, когда в законную силу вступает соответствующее решение устанавливающее право на принятие в распоряжение, владение или пользование определенного имущества.

Таким образом, отдельно взятые составы преступлений могут устанавливаются один или несколько факультативных признаков объективной стороны преступления в качестве обязательных, что позволяет выделить в законе составы преступлений, которые смягчают или отягчают ответственность лица, совершившего его, на основании одного или нескольких из указанных признаков в случае с привилегированными и квалифицированными составами преступлений соответственно.

Если же говорить конкретно о таком составе преступления, как мошенничество, то тут наиболее важное значение имеет именно способ совершения преступления, который может быть выражен в форме обмана либо в форме злоупотребления доверием.

В данном случае, статьей 159 УК РФ устанавливается обязательность наличия специального способа совершения преступления как признака состава преступления. Таким образом, законодатель выделяет отдельную группу преступлений, связанных с хищением чужого имущества, из смежного состава преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ, по признаку, характеризующему способ совершения преступления.

Таким образом, что в результате проделанной в рамках данного параграфа было определено и закреплено понятие объективных признаков мошенничества, раскрыто их содержание, в частности был определен непосредственный объект

соответствующего преступления, которым являются общественные отношения в сфере реализации имущественных прав, возникающих, изменяющихся либо прекращающихся в процессе договорных взаимоотношений в отношении движимого и недвижимого имущества, а также иные объекты и общественные отношения, затрагиваемые совершением такого преступления как мошенничество.

К субъективным признакам состава преступления можно отнести как признаки субъективной стороны, так и, непосредственно, признаки субъекта, совершающего соответствующее преступление.

Под субъектом преступления в науке уголовного права понимается вменяемое физическое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности, которое своими действиями оказывает определенное воздействие на общественные отношения, охраняемые уголовным законом.

В целях ст. 159 УК РФ субъектом преступления является вменяемое физическое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста и своими деяниями оказывающее противоправное воздействие на общественные отношения в сфере реализации имущественных прав, возникающих, изменяющихся либо прекращающихся в процессе договорных взаимоотношений.

Несмотря на то, что указанное преступление характеризуется наличием вины в форме умысла, лица в возрасте от 14 до 16 лет к уголовной ответственности за совершение деяния, предусмотренного указанной статьей, не привлекаются ввиду того, что по мнению законодателя, лицо, совершающее преступление в таком возрасте не в состоянии осознавать фактический характер и степень общественной опасности указанного деяния, выраженного в виде противоправного и безвозмездного изъятия чужого имущества или приобретение права на такое имущество в корыстных целях, совершенного путем обмана или злоупотребления доверием.

Переходя к субъективной стороне мошенничества в первую очередь следует отметить, что в науке уголовного права субъективная сторона преступления представляет собой внутреннее отношение лица к содеянному, что выражается в

понимании таким лицом совершаемых действий и их оценке, а также в желании наступления конкретно- определенных последствий¹.

В качестве обязательного признака субъективной стороны преступления уголовный закон в ст. 5 УК РФ определяет наличие вины лица в совершенном им преступлении.

Возвращаясь к обязательным признакам субъективной стороны мошенничества следует сказать, что, исходя из диспозиции ст. 159 УК РФ и примечаний к ст. 158 УК РФ, формой вины при совершении данного преступления может выступать исключительно прямой умысел, так как данный состав преступления, вместе с остальными, входящими в группу мошеннических преступлений, состоит в группе корыстных преступлений (характеризуется совершением преступления в корыстных целях), что предполагает заранее определенное намерение субъекта, предполагающее совершение действий или бездействий, направленных на приобретение имущественных прав или денежных средств, что идет вразрез с определением косвенного умысла, который предполагает как минимум безразличное отношение к последствиям совершаемого преступления.

С развитием информационных технологий появился особый вид криминальных посягательств, совершенных с использованием сети Интернет и коммуникационных устройств. На протяжении последних лет информационные технологии применяются при совершении хищений, связанных с посягательством на собственность государства, граждан и юридических лиц.

Уголовная ответственность за хищение денежных средств с банковской карты предусмотрена п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ - кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ).

Для квалификации по этому пункту необходимо, чтобы действия виновного были тайными, то есть в отсутствие собственника, иных лиц либо

¹ Полный курс уголовного права. В 5 томах / под ред. А.И. Коробеева. Том 1: Преступление и наказание. - СПб. : Юридический центр Пресс. 2018. 1133 с.

незаметно для них. Если хищение с банковской карты совершено путем обмана или злоупотребления доверием, действия виновного квалифицируются по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Хищение денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств возможно и путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей, что является специальным видом мошенничества и влечет уголовную ответственность по п. «в» ч. 3 ст. 159.6 УК РФ.

Если для этого были созданы, использованы или распространены вредоносные компьютерные программы, действия виновного требуют дополнительной квалификации по ст. ст. 272, 273, 274.1 УК РФ.

§2. Новые виды мошенничества

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 УМВД России по городу Уфе и в ходе устного опроса сотрудников выделим 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 предложениями (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».

Пример мошенничества произошел в Костроме. Свердловским районным судом г. Костромы вынесен приговор в отношении 43-летнего жителя г. Костромы, который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, совершенные в крупном размере, и покушение на мошенничество, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам).

Судом, с учетом позиции государственного обвинителя, осужденный признан виновным в завладении обманным путем под предлогом предотвращения проверок миграционного законодательства денежными средствами руководителя одного из предприятий г. Волгореченска в сумме свыше 500 тыс. рублей, при этом одно из преступлений осужденный не довел до конца, поскольку был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Судом виновному назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев принудительных работ с ежемесячным удержанием из его заработной платы 10 % в доход государства.

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.

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 трудах¹. 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 методов конкретной

¹ Смагоринский, Б. П. Некоторые проблемные вопросы расследования и предупреждения мошенничеств, совершенных в отношении социально незащищенных категорий граждан / Б. П. Смагоринский, А. В. Сычева // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2021. – № 2(57). – С. 8-15.

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)¹.

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.

¹ Овсепян, Г. М. Социально незащищенные категории граждан в методике расследования мошенничеств: проблемные вопросы личности потерпевшего в контексте криминалистической характеристики / Г. М. Овсепян, Е. Ю. Гриневич, Д. В. Кузьменко // Пробелы в российском законодательстве. – 2019. – № 3. – С. 214-217.

Рассмотрим понятие «профессиональный преступник» которое имеет 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 определенности 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 следо-образованием, 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.

§ 3. Совершенствование правовой регламентации ответственности за хищение чужого имущества или приобретения права на него путем обмана

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 расследования¹.

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 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».

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

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.

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 показания¹.

В ходе прохождения мною производственной практики в СО УМВД России по городу Уфе мною было изучено уголовное дело №121....045 в котором мне показался интересным проведенный допрос.

Выдержка из допроса потерпевшей: « По существу заданных мне вопросов могу показать следующее, что 14.09.2022 года в обеденное время мне на сотовый телефон поступил звонок в телефонной трубке был женский голос, девушка представилась сотрудником Центрального банка России, Г. Е, В. Звонящая Е. пояснила мне, что якобы мой племянник обратился в отделение Сбербанка для того, чтобы обналичить денежные средства с моего вклада. После чего Г. Е.В. пояснила, что у моего племянника есть доверенность на обналичивание денежных средств от моего имени. После чего сотрудники банка объяснили якобы моему племяннику, что он не может обналичить мои денежные средства, после этого покинул отделение банка. Далее мне Г. Е.В. пояснила, что в такой ситуации с племянником они вынуждены заблокировать мой вклад, для проведения проверки. Затем Г.Е.В, сообщила мне, что на мой телефон позвонит сотрудник из следственного комитета и объяснит дальнейшие мои действия, после чего разговор прервался. Примерно через 10 минут мне на сотовый телефон позвонил абонентский номер 8-***-235-**-00, в трубке был мужской голос, представился М. В. М., сотрудником следственного комитета по Республике Башкортостан. 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 со мной свяжутся сотрудники полиции для дачи объяснения. После этого разговор с сотрудником следственного комитета прервался. 15.09.2022 года в 09 часов 00 минут мне на телефон позвонила женщина и также представившись сотрудником Центрального банка

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

России Г.Е.В. сообщила мне, что необходимо обналичить мои денежные средства с банковского вклада. После этого я пошла в отделение Сбербанка, который расположен по адресу: город Уфа, ул. Первомайская, дом №60 для того, чтобы обналичить свой вклад. Свои денежные средства я не обналичила, так как сумму, которая находилась у меня на вкладе, необходимо было заказать. После чего я уехала домой. Также хочу пояснить, что я знала из СМИ о подобных махинациях, но не думала, что могла попасться на их уловку. На вкладе у меня находится 600 000 рублей».

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.).

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, образовывать новые сгибы, замаскировать признаки подделки.

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.

Осмотр изъятых у подозреваемого предметов, производится в соответствии со ст. 176, 177 УПК РФ и, руководствуясь криминалистическими рекомендациями.

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 бумаги¹.

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.

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.

¹ Смагоринский, Б. П. Некоторые проблемные вопросы расследования и предупреждения мошенничеств, совершенных в отношении социально незащищенных категорий граждан / Б. П. Смагоринский, А. В. Сычева // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2021. – № 2(57). – С. 8-15.

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.

Обыск своей целью может носить непосредственный поиск конкретных доказательств, например в случае использования в преступлении своего рода «куклы», «поддельных предметов».

Из фабулы дела, постановление о назначении обыска содержит следующую информацию:

Настоящее уголовное дело № 121-181 возбуждено 05.09.2022 по факту мошеннических действий в отношении В. Р.А, т.е. по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ.

В ходе предварительного следствия установлено, что 04.09.2022 примерно в 12 часов 30 минут неизвестное лицо, имея умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, действуя из корыстных побуждений, используя абонентский номер 8-499-212-45-89 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 доказательства¹.

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 психологическому контакту с ним.

¹ Уголовное дело № 1121.....84 // Арх. СО УМВД России по городу Уфе 2022 год. Оп. 1. 245 л.

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 показаний¹.

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

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

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 следствии¹.

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 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

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

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 высокая

степень 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.

Хотелось бы отметить, пример из реального уголовного дела, в рамках которого проводились оперативно-розыскные мероприятия, направленные на поиск доказательственной информации.

«Настоящее уголовное дело №121.....84¹ возбуждено 05.09.2022СО УМВД России по городу Уфе, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ.

¹ Уголовное дело № 112.....84 // Арх. СО УМВД России по городу Уфе 2022 год. Оп. 1. 245 л.

В ходе предварительного следствия установлено, что 4 сентября 2022 года в период времени с 12 часов 00 минут по 13 часов 00 минут 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. Своими действиями неустановленные лица причинили В. Р.А. крупный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Для установления обстоятельств, имеющих доказательственное значение для уголовного дела, а именно для установления лиц, причастных к совершению данного преступления необходимо установить владельца (пользователя) с абонентским номером: 8-901-***-38-92 получить технические протоколы соединений (детализации) абонента оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл», информацию об исходящих и входящих звонках за период с 04.09.2022 по 08.09.2022, с указанием базовых станций и их секторов, из зоны действия в которых, осуществлялись соединения, а также о движении денежных средств, поступивших на вышеуказанные номера, за период с 04.09.2022 по 08.09.2022, а также установить действует ли данный номер в настоящее время.

В соответствии с п. 2 ст. 23 Конституции РФ, п. 1 ст. 63 Закона «О связи» - на территории Российской Федерации гарантируется тайна переписки, телефонных переговоров, иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи и сетям почтовой связи».

Определением Конституционного суда РФ №345-0 от 02.10.2003 дано официальное толкование информации, составляющей охраняемую Конституцией РФ тайну телефонных переговоров, это «любые сведения, передаваемые, сохраняемые и устанавливаемые с помощью телефонной аппаратуры, включая данные о входящих и исходящих сигналах соединения телефонных аппаратов конкретных пользователей связи».

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

На основании изложенного и руководствуясь пунктами 4 - 9, 11 и 12 части второй статьи 29, п. 3 части второй ст. 38 и ст. 186.1 УПК РФ, ст. 23 Конституции РФ и ст. 6-8 ФЗ «Об оперативно – розыскной деятельности в РФ»,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Ходатайствовать перед районным судом Октябрьского района города Уфы об установлении владельце (пользователе) с абонентским номером: 8-901-042-38-92, получить технические протоколы соединений (детализации) абонента оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл», информацию об исходящих и входящих звонках за период с 04.09.2022 по 08.09.2022, с указанием базовых станций и их секторов, из зоны действия в которых, осуществлялись соединения, а также о движении денежных средств, поступивших на вышеуказанные номера, за период с 04.09.2022 по 08.09.2022, а также установить действует ли данный номер в настоящее время.

2. Техническое осуществление контроля и записи поручить следующим компаниям:

- ООО «Т2 Мобайл» Макрорегиональный филиал «Черноземье», юридический адрес: г. Воронеж, ул. 9 Января, д.68б, инд.394018.

4. Копию постановления направить прокурору Октябрьского района города Уфы старшему советнику юстиции».

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

Таким образом, подводя итог отметим, что 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.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мошенничество является наиболее распространенным видом преступлений наряду с убийством, кражей, разбоем и другими общественно опасными деяниями. По данным портала правовой статистики на территории Республики Башкортостан на ноябрь 2022 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 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.

Существует 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 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 РФ [Электронный ресурс] : принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // Собр. законодательства РФ. – 2014. – № 31. – ст. 4398. – (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) – СПС «КонсультантПлюс».

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 Феде/рации Федер. Собр. Рос. Федерации 5 декабря 2001 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2001. – № 52, (ч. I), 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.

II. Учебная, научная литература и иные материалы

1. Агафонов А.В. Несколько слов о родовом объекте преступлений предусмотренных разделом VIII УК РФ // Уголовная юстиция: состояние и пути развития. Региональная научно-практическая конференция, Тюмень, 28- 29 ноября 2002 г. – Тюмень : ИПЦ «Экспресс», 2003. С. 191-200.

2. Алешина-Алексеева, Е. Н. Характеристика хищений, совершаемых дистанционным способом (на примере УМВД России по Г. Череповцу за 2021 год) / Е. Н. Алешина-Алексеева, З. З. Минаев // Уголовное законодательство: вчера, сегодня, завтра : Материалы ежегодной всероссийской научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 03–04 июня 2022 года / Под общей редакцией Т.А. Огарь, Д.М. Кокина, сост. Н.И. Кузнецова. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2022. – С. 17-21.

3. Антонов, И. А. К вопросу о судебной-следственной практике по уголовным делам, связанным с хищением чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием с использованием судебных решений по гражданским (арбитражным) делам, вынесенных на основе фальсифицированных доказательств / И. А. Антонов, С. В. Нуянзина // Актуальные проблемы предварительного следствия и дознания в современных условиях развития уголовно-процессуального законодательства : Научное электронное издание, Москва, 19 апреля 2018 года. – Москва: Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации им. В.Я. Кикотя, 2018. – С. 1182-1188.

4. Архипов, А. В. Содержание терминов "изъятие" и "обращение" чужого имущества как элементов объективной стороны хищения / А. В. Архипов // Вестник Томского государственного университета. – 2019. – № 446. – С. 202-206.

5. Боровкова, А. И. Историческое развитие уголовной ответственности за хищение чужого имущества или приобретение права на него путем обмана на территории России / А. И. Боровкова // Студенческий вестник. – 2019. – № 17-1(67). – С. 72-77.

6. Бугера, М. А. Отдельные причины и условия хищений чужого имущества, совершаемых дистанционно с использованием средств сотовой связи / М. А. Бугера // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2020. – № 3(54). – С. 39-43.

7. Вилитенко, Т. О. Дифференциация уголовной ответственности за хищение чужого имущества / Т. О. Вилитенко // Тенденции развития науки и образования. – 2017. – № 26-3. – С. 33-35.

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

9. Каякина, Д. Н. Мошенничество и причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием: сравнительно-правовой анализ / Д. Н. Каякина // Юридический факт. – 2019. – № 70. – С. 43-45.

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

11. Лопашенко Н.А. Посягательства на собственность: монография. - М. : Норма, Инфра-М. 2017. 528 с

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

13. Поспех, Р. О. Мошенничество в сфере компьютерной информации как вид мошенничества / Р. О. Поспех // 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.

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

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

15. Сычева, А. В. Тактика допроса подозреваемого по делам о мошенничествах, совершенных в отношении социально незащищенных категорий граждан / А. В. Сычева // Современные концепции развития науки : Сборник статей Международной научно-практической конференции, Екатеринбург, 28 января 2017 года / Ответственный редактор Сукиасян Асатур Альбертович. – Екатеринбург: Общество с ограниченной ответственностью "ОМЕГА САЙНС", 2017. – С. 216-218.

16. Фисенко, Д. Ю. Отграничение хищения чужого имущества от присвоения найденного имущества / Д. Ю. Фисенко // Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы теории и практики : материалы XXI международной научно-практической конференции: в 2 частях, Красноярск, 05–06 апреля 2018 года / Сибирский юридический институт МВД России. – Красноярск: Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2018. – С. 128-131.

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 года № 19 // Рос. газ. - 2017. - 9 июня.

2. Уголовное дело № 11210984830404 // Арх. УМВД России по городу Уфе Оп. 1. 200 л.

3. Уголовное дело № 11210984830590 // Арх. УМВД России по городу Уфе 2022 год. Оп. 1. 199 л.

4. Уголовное дело № 11200984830145 // Арх. УМВД России по г. Уфе 2022 год. Оп. 1. 175 л.

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



Шаяхметова Л.В.

Инфографика исследования

