

УДК/UDC 343

## **Организация и первоначальный этап расследования мошенничества в условиях неочевидности преступления**

Мищенко Никита Геннадьевич

студент юридического факультета

Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина  
г. Краснодар, Россия

e-mail: maningotravel@gmail.com

### **Аннотация**

На сегодняшний день постоянный рост преступлений, связанных с мошенническими действиями, представляет собой негативное явление, влекущее за собой ряд отрицательных последствий в виде ухудшения экономической и социальной обстановки в стране. Расследование данной категории уголовных дел в значительной мере зависит от способа совершения мошенничества, в связи с чем имеются определенные особенности на любом этапе расследования таких преступлений. В данной статье автором рассматривается одна из главных проблем, с которой сталкиваются правоохранительные органы при расследовании дистанционных мошенничеств, — это достаточно длительный период получения ответов на запросы о предоставлении информации об абонентских номерах и сведениях о банковских счетах, в связи с чем предлагаются рекомендации по совершенствованию методики расследования данных преступлений.

**Ключевые слова:** расследование преступлений, тактика следственных действий, мошенничество, дистанционное мошенничество.

## **Organization and initial stage of fraud investigation in conditions of non-obvious crime**

Mishchenko Nikita Gennadyevich

student of the Faculty of Law

Kuban State Agrarian University.

Krasnodar, Russia

e-mail: maningotravel@gmail.com

### **Abstract**

To date, the constant growth of crimes related to fraudulent activities is a negative phenomenon, entailing a number of negative consequences in the form of a deterioration in the economic and social situation in the country. The investigation of

this category of criminal cases largely depends on the method of committing fraud, and therefore there are certain features at any stage of the investigation of such crimes. In this article, the author considers one of the main problems that law enforcement agencies face when investigating remote fraud - this is a rather long period of receiving answers to requests for information about subscriber numbers and information about bank accounts, in connection with which recommendations are made to improve the methods of investigation these crimes.

**Keywords:** investigation of crimes, tactics of investigative actions, fraud, remote fraud.

На сегодняшний день одним из самых частых способов совершения мошенничества считается мошенничество с применением информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее по тексту — интернет). Данная категория преступлений связана с незаконным доступом к охраняемым законом персональным данным, в т. ч. и путем обмана для завладения денежными средствами граждан, находящихся на расчетных счетах.

Это связано в первую очередь с тем, что потенциал современных информационно-коммуникационных технологий дает возможность их применять как средство совершения преступлений. Именно поэтому при расследовании каждого мошенничества проводится серьезная подготовка следователя с целью определения обстоятельств, подлежащих установлению по уголовному делу. Это связано с тем, что от способа совершения конкретного преступления будет зависеть ход расследования, включающий в себя алгоритмы следственных действий [1, 2].

Как справедливо отмечают А. В. Дапин и А. С. Усенко для правильного и своевременного обнаружения, получения и исследования доказательств необходимо знать способы совершения

преступления, имеющие немаловажное значение для практики построения методики расследования. [3]. Способы совершения дистанционных мошенничеств с применением интернета довольно многочисленны. На данный момент одними из самых частых стоит указать следующие: создание так называемых сайтов-клонов, которые отображаются как настоящие интернет-сайты, но имеют отличие в адресной строке буквально в одну букву; имитация брокерских сайтов, на которых якобы можно сделать вклад под хорошие проценты и за короткие сроки получить большую прибыль. Смысл таких сайтов заключается в том, что человек сначала вкладывает незначительную сумму для проверки реальности сайта, затем через некоторое время ему приходят дивиденды от вложений, после чего человек вносит крупный денежный вклад, но сайт перестает функционировать, и естественно потерпевший никаких выплат не получает. Также хищение денежных средств интернете совершается путем удаленного неправомерного доступа к счетам потерпевших, которые под влиянием обмана сами сообщают злоумышленникам персональные данные [4].

На следственную ситуацию при начальном этапе расследования оказывают влияние следующие факторы: первоначальная информация, полученная от заявителя о совершенном в отношении него преступлении, условия получения данной информации (время, место, применение специальных технических средств, а также средств фото- и видеofиксации при приеме заявления), а также

иные факторы, влияющие на успешное установление истины по делу [5].

От сложившейся следственной ситуации и качества собранного первоначального материала зависит характер последующего планирования расследования [6]. Основополагающим элементом при организации работы по расследованию мошенничеств является планирование, которое, в свою очередь, состоит из таких этапов, как: анализ имеющейся информации; выдвижение следственных версий и установление задач расследования; составление письменного плана предварительного расследования на основе следственных версий, где составляется перечень неотложных и плановых следственных действий, необходимых для фиксации следов преступления и его раскрытия, а также закрепление сроков осуществления намеченных мероприятий. Выдвижение следственных версий зависит от исходной информации. Версии могут быть связаны с личностью преступника, его мотивами или иными обстоятельствами преступления, имеющими значение для расследования [7].

Также стоит отметить тот факт, что планирование следственных действий и сопутствующих им мероприятий необходимо проводить с участием органа дознания для четкого распределения действий. Данное обстоятельство будет способствовать всестороннему сбору доказательственной информации.

Таким образом, в большинстве случаев на первоначальном этапе расследования следователь располагает информацией, которая

основывается на показаниях потерпевшего и свидетелей. Из данных источников, как правило, становится известен только механизм совершения преступления, который зачастую представляет собой передачу ложной информации от преступника потерпевшему, в результате которой происходит получение преступником денежных средств от потерпевшего, а также становится известно, каким способом связывались с потерпевшим (например, абонентский номер телефона, с которого осуществлялся звонок потерпевшему) и каким способом произошло завладение денежными средствами потерпевшего (например, перевод на неустановленный номер банковского счета или перевод по номеру телефона через банковский терминал) [8].

После чего проводятся мероприятия, направленные на проверку версий общего характера, выдвинутых на основании имеющейся у следователя информации, в ходе которых осуществляется направление в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации запросов операторам сотовой связи на получение детализации соединений по абонентскому номеру телефона с указанием базовых станций, а также на установление IMEI сотового телефона, используемого преступником. Вся полученная информация по итогам запроса служит основанием для проведения оперативно-технических мероприятий по установлению реального местоположения сотового телефона, используемого при совершении преступления. На основании полученной информации специалисты оперативно-технических

подразделений могут установить местоположение сотового телефона с точностью до 1 м [9].

Особое внимание нужно акцентировать на проблемах, возникающих при обращении в кредитные организации, предоставляющие финансовые услуги (кредитные организации, платежные системы, где фиксируются данные о владельцах счетов, дате и времени совершения операций), а также к операторам сотовой связи, у которых можно получить сведения о дате и времени интернет-соединений и IP-адресах, с которых осуществлялись выходы в сеть, а также о том, на кого зарегистрированы абонентские номера телефонов. От того, насколько хорошо налажено взаимодействие правоохранительных органов с ними, полностью зависит ход дальнейшего расследования, т. к. несвоевременность направления запросов, слишком длительный период направления запросов и последующего получения ответов на них могут повлечь за собой безвозвратную утрату значимых сведений. Кроме того, длительный период получения ответа на запрос может привести к тому, что следователь вынужден будет приостановить предварительное следствие по данному преступлению, что негативно сказывается на эффективности расследования данной категории преступлений.

Одним из способов решения данной проблемы, по нашему мнению, может являться проведение встреч между представителями органов МВД России и прокуратуры с одной стороны и представителями провайдеров и кредитных организаций с другой

стороны, где будут обсуждаться вопросы взаимодействия и взаимопомощи. А также стоит рассмотреть вопрос об усилении роли направления запросов в указанные организации посредством электронной связи (почты) для оперативного взаимодействия и более быстрого получения необходимой информации для раскрытия преступлений.

#### Список литературы:

1. Решняк О. А., Ковалев С. А. Организация расследования мошенничеств, совершенных с использованием сети «Интернет», на первоначальном и последующем этапах // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2020. № 2(53). С. 106–111.
2. Фоменко Д. Д. К вопросу о понятии преступлений в сфере экономики // В книге: Научное обеспечение агропромышленного комплекса. Сборник тезисов по материалам Всероссийской (национальной) конференции. Ответственный за выпуск А. Г. Коцаев. 2019. С. 404–405.
3. Дашин А. В., Усенко А. С. Способы подготовки, совершения и сокрытия незаконного участия в предпринимательской деятельности // Вестник Самарского юридического института. 2020. № 5 (41). С. 35–40.
4. Машлякевич В. А. Некоторые вопросы организации первоначального этапа расследования мошенничеств, совершаемых с использованием средств телефонной связи // Вестник Всероссийского института повышения квалификации сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации. 2020. № 1(53). С. 14–19.
5. Усенко А. С., Хлус А. М. Криминалистическая характеристика и материальная структура в методике расследования незаконного участия в предпринимательской деятельности // Юстиция Беларуси. 2021. № 3 (228). С. 56–60.
6. Усенко А. С. Следственные ситуации первоначального и последующего этапа расследования незаконного участия в предпринимательской деятельности // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2021. № 11-2. С. 156–158.
7. Соляникова И. Н. Правовые особенности этапов расследования мошенничества // Вестник науки и образования. 2018. № 6(42). С. 100-102.
8. Меркулова Я. А., Гаврилова О. С. Особенности расследования мошенничества на первоначальном этапе, // Наука и инновации в XXI веке: актуальные вопросы, открытия и достижения: сборник статей XI Международной научно-практической конференции. В 3 частях. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2018. С. 183–186.

9. Жердев П. А., Бондарчук А. С. Криминалистические и процессуальные аспекты производства следственных действий на первоначальном этапе расследования мошенничества в сфере компьютерной информации // Право и правопорядок: вопросы теории и практики : Сборник научных трудов / Под общ. ред. С. Е. Туркулец, Е. В. Листопадовой. Хабаровск: Дальневосточный государственный университет путей сообщения, 2018. С. 33–38.

#### References:

1. Reshnyak O. A., Kovalev S. A. Organization of the investigation of fraud committed using the Internet, at the initial and subsequent stages // Bulletin of the Volgograd Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2020. No. 2(53). Pp. 106–111.
2. Fomenko D. D. To the question of the concept of crimes in the sphere of economy // In the book: Scientific support of the agro-industrial complex. Collection of abstracts based on the materials of the All-Russian (national) conference. Responsible for the release of A. G. Koshchaev. 2019. Pp. 404–405.
3. Dashin A. V., Usenko A. S. Methods of preparation, commission and concealment of illegal participation in entrepreneurial activity // Bulletin of the Samara Law Institute. 2020. No. 5 (41). Pp. 35–40.
4. Mashlyakevich V. A. Some issues of organizing the initial stage of the investigation of fraud committed using telephone communications // Bulletin of the All-Russian Institute for Advanced Studies of Employees of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. 2020. No. 1(53). Pp. 14–19.
5. Usenko A. S., Khlus A. M. Forensic characteristics and material structure in the methodology for investigating illegal participation in entrepreneurial activity // Justice of Belarus. 2021. No. 3 (228). Pp. 56–60.
6. Usenko A. S. Investigative situations of the initial and subsequent stages of the investigation of illegal participation in entrepreneurial activity // Humanitarian, socio-economic and social sciences. 2021. No. 11-2. Pp. 156–158.
7. Solyannikova I. N. Legal features of the stages of fraud investigation // Bulletin of science and education. 2018. No. 6(42). Pp. 100–102.
8. Merkulova Ya. A., Gavrilova O. S. Features of the investigation of fraud at the initial stage, // Science and innovations in the XXI century: topical issues, discoveries and achievements: collection of articles of the XI International Scientific and Practical Conference. In 3 parts. Penza: MCNS Science and Education, 2018. Pp. 183–186.
9. Zherdev P. A., Bondarchuk A. S. Forensic and procedural aspects of the production of investigative actions at the initial stage of investigating fraud in the field of computer information // Law and the rule of law: questions of theory and practice: Collection of scientific papers / Ed. ed. S. E. Turkulets, E. V. Listopadova. Khabarovsk: Far Eastern State University of Communications, 2018. Pp. 33–38.