

Министерство внутренних дел Российской Федерации

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

Кафедра криминалистики

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

на тему «Методика расследования телефонных мошенничеств»

Выполнила: Давлетшина Лейсан Шамилевна
(фамилия, имя, отчество)

40.05.02. - Правоохранительная деятельность,
(специальность, год набора, № группы)
2012 год набора, 024 группа

Руководитель:

Д.п.н., профессор, профессор кафедры
(ученая степень, ученое звание, должность)
криминалистики Казанцев С.Я.
(фамилия, имя, отчество)

Рецензент:

(ученая степень, ученое звание, должность)

(фамилия, имя, отчество)

К защите _____
(допущена, дата)

Начальник кафедры _____

Дата защиты: " ____ " _____ 20 ____ г.

Оценка _____

Казань 2017

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ГЛАВА 1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕЛЕФОННЫХ МОШЕННИЧЕСТВ.....	7
§1. Уголовно-правовая характеристика телефонных мошенничеств	7
§2. Способ совершения телефонных мошенничеств.....	10
§3. Механизм следообразования и другие элементы криминалистической характеристики телефонных мошенничеств.....	20
ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА, ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО И ПОСЛЕДУЮЩЕГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ.....	24
§1. Алгоритм доследственной проверки и возбуждения уголовного дела....	24
§2. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия	26
§3. Последующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.....	41
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	52
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	55
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	61

Введение

Актуальностью темы исследования обусловлено ростом количества телефонных мошенничеств. В современных условиях технического развития общества, ускорения информационных процессов и расширения информационного пространства системы связи играют весьма социальную значительную роль. Однако наряду с положительным коммуникативным эффектом в жизни общества развитие технологий и средств связи повлекло за собой их использование в противоправной деятельности. Анализ складывающейся ситуации позволяет утверждать, что совершенствование сетевых телекоммуникационных технологий приводят не только к ускорению развития общества, но и к расширению источников опасности для него, в том числе связанных с явлениями криминального плана.¹

По данным исследования аналитического агентства AC&M Consulting количество приобретенных SIM-карт в России за второй квартал 2016 года составило 1 млн. 644 тысячи. Всего в России по итогам второго квартала зарегистрировано 243 млн. 104 тыс. SIM-карт², количество СИМ карт почти в два раза превышает численность населения в Российской Федерации. Общая численность населения России на 1 января 2017 года составляет 146 838 993 человек по данным [1-Росстат], также сюда включены новорожденные. (согласно данным от 26.01.2017 о предварительной оценке численности постоянного населения на 1 января 2017 года и в среднем за 2016 год).

Проанализировав состояние преступности с 2012 года по 2016 год, можно сказать, общее количество зарегистрированных мошенничеств составляет 21 149 тыс. (рисунок 2), из них 8814 тыс. совершено с использованием средств сотовой связи, то есть составляет 41 %. (Рисунок 3.).

По данным информационного центра МВД по Республике Татарстан в 2016 году зарегистрировано 5246 мошенничеств общеуголовной направленности, из них 3338 с использованием средств сотовой связи. Если

¹ Осипенко А.Л. Сетевая компьютерная преступность: теория и практика борьбы: Монография. Омск: Омская академия МВД России, 2011.- С.- 211.

² URL : <http://www.Ict-onlaine.ru> (дата обращения 12.03.2017).

показать в процентом соотношении, то получается 63% мошенничеств совершаются с использованием средств сотовой связи. В 2012 году мошенничеств общеуголовной направленности зарегистрировано 2586, из них 534 совершено с использованием средств сотовой связи, то 20%, из них расследовано 20 преступлений, приостановлено 454, процент раскрываемости за 2012 год составляет 4,2% , если взять 2013 год, то число зарегистрированных мошенничеств общеуголовной направленности составляет 2990 преступлений, расследовано 782, приостановлено 1734, процент раскрываемости 31,1%, что касается мошенничеств с использованием средств сотовой связи, за 2013 год количество преступлений по сравнению с 2013 год чуть меньше, то есть 430 зарегистрированных преступлений, из них расследовано 38, приостановлено 367, процент раскрываемости составляет 9,4%, на 5,2% больше чем в 2012 году. 2014 году число зарегистрированных мошенничеств общеуголовной направленности составляет 3798, расследовано 1271, приостановлено 2264, процент раскрываемости составляет 36,0%, мошенничество с использованием средств сотовой связи в 2014 году почти в два раза превысили число зарегистрированных преступлений в 2013 году, в 2014 году зарегистрировано 934 преступления с использованием средств сотовой связи, из них расследовано 164, приостановлено 677, процент раскрываемости составляет 19,5%. Пик роста мошенничеств приходится на 2015 год, число зарегистрированных мошенничеств общеуголовной направленности составляет 6529, расследовано 1243, приостановлено 4584, процент раскрываемости составляет 21,3%. 54% зарегистрированных преступлений совершено с использованием средств сотовой связи, а точнее 3578 преступлений зарегистрировано, расследовано 120, приостановлено 2939, процент раскрываемости 3,9%. 2016 году число зарегистрированных преступлений по сравнению с 2015 снижается. Если в 2015 году зарегистрировано 6529 мошенничеств общеуголовной направленности, то в 2016 году зарегистрировано 5246 преступлений, из них расследовано 1150, приостановлено 4353, процент раскрываемости составляет 20,9%. Как и в 2015 году больше половины на 2016 год совершаются с использованием средств

сотовой связи, зарегистрировано 3338 , из них расследовано 302, приостановлено 3283, процент раскрываемости составляет 8,4%.

Если сравнить 2012 год и 2016, то можно сделать вывод, что преступления с использованием средств сотовой связи с каждым годом только возрастает. (Рисунок 1.).

Целью настоящего исследования является исследование методики расследования телефонного мошенничества.

Для достижения цели в работе решались следующие задачи:

- исследовать понятие и структуру криминалистической и уголовно-правовой характеристики телефонных мошенничеств;
- рассмотреть способы совершения телефонных мошенничеств;
- изучить механизм следообразования и другие элементы криминалистической характеристики;
- рассмотреть алгоритм доследственной проверки и возбуждение уголовного дела по данному виду мошенничества;
- рассмотреть первоначальные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по телефонным мошенничествам;
- рассмотреть последующие следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по данным видам преступления.

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие при расследовании телефонных мошенничеств.

Предметом исследования являются особенности совершения телефонных мошенничеств, возникновения информации о нем, общие и частные положения касающиеся производства по ним следственных и оперативно-разыскных мероприятий.

Теоретической базой исследования послужили труды таких ученых как А.Л. Осипенко³, А.А. Бакрадзе, Мамонова В.С.,⁴ Лузгина И.М.,⁵ Бердниковой

³ Осипенко А.Л. Сетевая компьютерная преступность: теория и практика борьбы: Монография. Омск: Омская академия МВД России, 2011.

³ Мамонов В.С. Уголовно- процессуальные и криминалистические аспекты осмотра места происшествия в современных условиях. дис. ...канд.юрид.наук. Краснодар. 2011. С. 42-43.

⁴ Мамонов В.С. Уголовно- процессуальные и криминалистические аспекты осмотра места происшествия в современных условиях. дис. ...канд.юрид.наук. Краснодар. 2011. С. 42-43.

Ф.В.,⁶ Белкина Р.С.⁷, Т.В.Аверьяновой, В.А. Образцова., Н.П. Яблокова⁸ и др.

Методологическую основу исследования составляют общенаучные положения диалектического материализма, на базе которого использовались общенаучные и частные методы познания (системно-структурный анализ, моделирование, сравнительный, формально-логический, статистический и т.д.).

Структура работы. В первой главе в соответствии с поставленными задачами приводится криминалистическая характеристика мошенничества. Здесь изложены общие положения криминалистической характеристики телефонного мошенничества, типичные криминальные ситуации, сведения о предмете преступного посягательства, данные о способе совершения мошеннических действий.

Во второй главе рассматриваются производство проверочных и оперативно - розыскных мероприятий по выявлению и раскрытию телефонного мошенничества, общие положения и особенности расследования уголовных дел по мошенничеству, особенности производства некоторых следственных действий, возбуждения уголовного дела, производства отдельных следственных действий.

В заключении объединены выводы по всей работе.

⁵ Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования. М., 2013. С 110-115.

⁶ Бердникова Ф.В. Некоторые проблемы работы с криминалистической информацией на месте происшествия // Российский следователь 2009. №13. С.2.

⁷ Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частная теории. М.: Издательство Московского университета, 1987. – 193 с.

⁸ Яблоков, Н. П. Криминалистика: учебник / Н. П. Яблоков. – Москва: Юрайт: ИД Юрайт, 2013. – 279 с.

ГЛАВА 1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕЛЕФОННЫХ МОШЕННИЧЕСТВ

§1. Уголовно-правовая характеристика телефонных мошенничеств

Мошенничество является одним из самых распространенных криминальных проявлений на территории Российской Федерации. Прежде всего, это связано с тем, что российское законодательство придает особое значение проблемам усиления ответственности за различные виды мошеннических действий. В период с 2003 по 2016 гг. в ст. 159 УК РФ внесены значительные изменения и дополнения, усиливающие уголовную ответственность за данный вид хищения. В 2012 году на основании Федерального закона от 29 ноября № 207-ФЗ в Уголовный кодекс введены шесть новых видов мошеннических действий, в том числе:

- ст.159.1 - мошенничество в сфере кредитования;
- ст.159.2 - мошенничество при получении выплат;
- ст.159.3 - мошенничество с использованием платежных карт;
- ст.159.4 - мошенничество в сфере предпринимательской деятельности;
- ст.159.5 - мошенничество в сфере страхования;
- ст.159.6 - мошенничество в сфере компьютерной информации.

В соответствии со ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, мошенничеством признается хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием⁹. При мошенничестве обман или злоупотребление доверием является способом завладения чужим имуществом. Особенностью такого вида хищения, как мошенничество, является то, что в результате обмана потерпевший сам передает преступнику имущество, при этом добровольность передачи имущества является мнимой, поскольку обусловлена совершенным в

⁹ Уголовный кодекс Российской Федерации [федер. закон: принят Гос.Думой 24 мая 1996 г.: по состоянию на 25 января 2017г.] – Собрание законодательства РФ. – 2015. – N30. – Ст. 4659.

отношении потерпевшего обманом, введением его в заблуждение. Любая форма обмана и злоупотребления доверием, в целом, сводится к тому, что виновный путем своих действий создает у потерпевшего уверенность в правомерности или выгоды для него передачи имущества или права на него.

Под криминалистической характеристикой большинство ученых понимают систему сведений о типичных признаках определенной категории преступлений, анализ которых позволяет делать выводы об оптимальных путях их раскрытия и расследования.¹⁰

Криминалистическая характеристика формируется на основе криминалистического изучения обстановки, мотивов, следов, способов преступной деятельности, других ее структурных элементов и их связей, что, в свою очередь, предполагает четкое понимание процессов обнаружения, собирания, обработки, хранения, исследования и использования всей совокупности полученной информации.

Криминалистическая характеристика по своей природе может быть представлена информационной моделью события, в связи с чем ее использование в качестве модели нуждается в постоянной коррекции, учете относимости всех ее составляющих с точки зрения доказывания.¹¹

Наиболее значимыми структурными элементами криминалистической характеристики мошенничества являются:

1) Обстановка совершения мошенничества, так как оно отличается от обстановки совершения других преступлений. Потерпевшие некоторое время, иногда значительное, находятся с мошенниками в продолжительном контакте, поскольку ещё не догадываются, что их обманывают;

2) Способы подготовки, совершения и сокрытия мошенничества, а также присущи этой криминальной деятельности следы;

3) Способы противодействия расследованию мошенничества

¹⁰ Криминалистика [Текст]: учебник /под ред. А.Ф. Волынского, В.П.Лаврова.- изд.,доп.и перераб. – М, ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право. 2012 С.29.

¹¹ Анненков, С. И. О криминалистической характеристике мошенничества / С. И. Анненков // Актуальные вопросы советской юридической науки. – Саратов, 2011. – Ч. 2. – С. 126–128.

- 4) Предмет мошенничества;
- 5) Поведенческая характеристика мошенника и особенности его мотивации;
- 6) Характеристика потерпевших лиц;
- 7) Обстоятельства, способствовавшие совершению мошенничества.

Рассматривая данный вид преступления с уголовно-правовой точки зрения, нельзя не обратить внимание на то, что особенностью мошенничества с использованием средств сотовой связи является сообщение заведомо ложных, не соответствующих действительностью сведений, направленных на введение владельца имущества в заблуждение, под воздействием которого владелец передает имущество или право на него другим лицам либо не препятствует изъятию этого имущества или приобретению права на него другим лицам, при этом мошенник находится на значительном расстоянии от потерпевшего и между ними отсутствует визуальный контакт. Согласно уголовному законодательству мошенничество признается оконченным с момента, когда имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц, и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению. Из этого следует вывод, что при телефонном мошенничестве с момента зачисления денег на банковский или расчетный либо иной счет преступника он получает реальную возможность распоряжаться поступившими денежными средствами по своему усмотрению, например, осуществлять расчеты от своего имени или от имени третьих лиц, не снимая денежных средств со счета, на который они были перечислены в результате мошенничества.

«Преступление следует считать оконченным с момента зачисления этих средств на счет лица, которое путем обмана или злоупотребления доверием изъяло денежные средства со счета их владельца, либо на счета других лиц, на которые похищенные средства поступили в результате преступных действий виновного».¹²

¹² Бакрадзе А.А. Теоретические основы уголовно-правовой собственности, совершаемых путем обмана или злоупотребления доверием [Текст] : ...д-ра юрид.наук. М., 2011. С.538.

В процессе изучения состава преступления мошенничества на основе имеющихся в уголовно-правовой литературе концепций объектов преступления непосредственный объект мошенничества определен как общественные отношения собственности, связанные с порядком распределения материальных благ в государстве, складывающихся по поводу имущества или права на имущество.¹³

§2. Способ совершения телефонных мошенничеств

Рассматривая способ совершения преступления, необходимо отметить, что его определение существенно влияет на расследование и квалификацию преступного деяния, а его признаки занимают важное место в криминалистической характеристике преступления. Деятельность по расследованию осуществляется «от способа совершения преступления к методам его раскрытия», то есть как говорят оперативники от «преступления к лицу», «не зная способа которым оно совершено нельзя раскрыть преступление».¹⁴ Выбор того или иного способа обмана зависит от многих факторов, таких как мотив, цель совершения преступления, объективная обстановка, объект посягательства, особенности личности мошенника.

Мошенник, ставя перед собой цель- завладение чужим имуществом, намечает, что и каким путем он будет совершать. Осуществлению подготовительных действий может предшествовать принятие преступниками решения о совершении преступления, изучается личность жертвы, обстановка совершения преступления. Для реализации преступного замысла мошенник должен войти в доверие к интересующему его человеку. С этой целью он стремится установить с жертвой близкие, доверительные отношения, демонстрирует компетентность в каком-либо вопросе, сообщает, что может решить проблему, создает представление о своей социальной значимости т.п. от других корыстных преступлений мошенничество отличается тем, что при

¹³ Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: постатейный. 7-е издание, переработанное и дополненное / Отв. ред. В.М. Лебедев. М.: Юрайт-Издат, 2010.

¹⁴ Центров Е.Е. криминалистическое учение о потерпевшем. [Текст] : -М., 2014. С17-20.

совершении данной формы хищения отсутствует насилие и потерпевший, как уже отмечалось ранее, не знает, что его обманывают, и будучи введенным в заблуждение, добровольно передает имущество в собственность преступника. Доверие со стороны жертвы, которого так добивается мошенник, служит действенным средством сокрытия преступного события. Доверяя преступнику, пострадавший не заявляет о происшедшем в правоохранительные органы, обеспечивая тем самым возможность скрыть следы преступления. Сложность расследования мошеннических посягательств на чужое имущество обусловлена прежде всего многообразием способов совершения этого преступления, «число которых так неисчерпаемо, как велика и неисчерпаема человеческая фантазия».¹⁵ Можно выделить наиболее часто используемые мошенниками способы совершения телефонного мошенничества.

1. Ваша банковская карта заблокирована.¹⁶

На телефонный номер жертвы приходит смс - сообщение «Ваша банковская карта заблокирована. Тех. поддержка тел. 89170366666.» Жертва, осуществив звонок по указанному номеру, получает от преступников информацию о попытке несанкционированного снятия денег с банковской карты (чаще всего на сайтах Интернет - магазинов, типа таких как «Озон» и т.д.), а также о том, что ему необходимо пройти к банкомату для проведения операции по разблокировке карты и перезвонить. Перезвонившему абоненту отвечает якобы «сотрудник службы безопасности банка» и, в ходе разговора выясняет сумму денежных средств находящихся на карте, после чего предлагает перевести деньги на транзитный счет, чтобы впоследствии вернуть их обратно. Для этого мошенник просит жертву зайти в меню банкомата «пополнение счета мобильного телефона» (якобы именно такой путь является блокирующим) и диктует ему номер для перечисления средств. Причем, диктует не так, как привыкли называть телефонные номера большинство граждан- по три цифры, а называя их по две, тем самым оказывая

¹⁵ Бембеева Г.В. Тактические и психологические особенности расследования мошенничества [Текст] : Дис. ...канд. юрид. наук. Волгоград, 2011. С.188.

¹⁶ Якимович Е.Я. Способы мошенничества с использованием платежных банковских карт // Юридический консультант. 2005. - № 10. - с.10-14.

психологическое воздействие. При этом мошенники знакомы со спецификой функционирования банкоматов, с расположением сенсорных клавиш и активных окон на экране и последовательностью действий.

Жертва перечисляет денежные средства на счет названного телефонного номера, после чего мошенник обналичивает их через платежные терминалы «QIWI» либо через платежные системы в сети Интернет.

Например: неизвестные лица с карты «Сбербанка» жителя села Кутема сняли 14 850 тысяч рублей. Пенсионер попался на «удочку» мошенников.

А дело было так. Житель выше указанного села разместил на сайте «Авито» объявление о продаже дома. На следующий день ему позвонил неизвестный мужчина и сообщил о том, что прежде чем перечислить аванс, нужно проверить банковскую карту и предложил подъехать к месту, где имеется банкомат «Сбербанка». Пенсионер приехал в Черемшан, вставил карту в банкомат, зайдя в личный кабинет «Сбербанка» ввел номер телефона, который сообщил ему звонивший. После этого с его карты и были сняты 14 850 тысяч рублей.¹⁷

На мой взгляд, тут мошенников следует искать в первую очередь среди тех лиц, которые разбираются в инновационных технологиях, может быть среди лиц, которые с отличием закончили такие факультеты как «Вычислительные машины комплексы системы и сети», «Автоматизированные системы обработки информации и управления», «Информационные системы и технологии», «институт компьютерных технологий и защиты информации» и т.п.

2. Мошенничество под предлогом следки купли-продажи.

Реализуя свой преступный умысел, мошенник размещает объявление о продаже автомобиля или иного другого транспорта на наиболее известных интернет сайтах (такие как дом.ру, авито и т. д.). Покупатель, подбирающий себе автомобиль, договаривается о сделке по телефону. При достижении договоренности мошенник вынуждает жертву перечислить на счет мобильного телефона или на карточку задаток в сумме 10- 20 тысяч рублей аргументируя

¹⁷ Газета «Наш Черемшан» редакция от 20.03.2017г.

это тем, что держать понравившийся покупателю автомобиль не хочет, если ему кто-либо и предложит большую сумму, то он его продаст.

После того как жертва переводит деньги, мошенник снимает их со счета и скрывается. В дальнейшем мошенник избавляется от мобильного телефона, либо в ход расследования устанавливается, что сим-карта оформлена по паспорту на лицо не причастное к совершению преступления.¹⁸

Приводя пример, хотелось бы сказать, что я сама чуть ли не стала жертвой мошенников. Осенью, когда на авито.ру я искала автомобиль, я столкнулась на машину «Тойота Кемри» 2010 года, так как цена была очень смешная, я решила позвонить и узнать, что да как, может быть машина битая. В итоге когда я позвонила мне сказали что машина не битая, можно проверить по всем базам, нигде в аресте не стоит. Потом я спросила, когда можно будет приехать и посмотреть автомобиль, на что женщина ответила, что посмотреть машину желающих много, и для уверенности надо оставить задаток в сумме 5 тысяч рублей.

Мошенники в этом случае приманивают ценой автомобиля.

3. Розыгрыш призов.¹⁹

Мошенник звонит на мобильный телефон абонента, представляется ведущим популярной радиостанции и поздравляет его с крупным выигрышем (это может быть как телефон, так и машина) в лотерее, организованной радиостанцией. После этого, не давая человеку информацию и используя его стремление в наживе, сообщает, что для получения приза необходимо в течение одной минуты дозвониться на радиостанцию по указанному номеру. Перезвонив абоненту, отвечает сотрудник якобы «призового отдела» и подробно объясняет условия игры, выясняя персональные данные жертвы. При этом ненавязчиво интересуясь, может ли абонент активировать на свой телефонный номер карту экспресс-оплаты на определенную сумму.

Убедившись, что клиент согласен на сделку, аферист объясняет, что в

¹⁸ Филлипов, М. Н. Особенности расследования краж и мошенничеств, совершенных с использованием банковских карт и их реквизитов / М. Н. Филлипов. – М.: «Юрлитинформ», 2014. – 160 с.

¹⁹ Семенов, Г. В. Криминалистическая классификация способов совершения мошенничества в системе сотовой связи / Г. В. Семенов // Следователь. – 2007. – № 2 (106). – С. 45–49.

кратчайший срок необходимо подготовить карты экспресс-оплаты на указанную сумму и перезвонить для регистрации и присвоения персонального номера победителя, сообщив ему телефонный номер. После этого поясняет порядок последующих действий: для получения приза необходимо сообщить сотруднику призового фонда секретный код для активации карты экспресс оплаты. Оператор их активирует на номер абонента, а призовой отдел контролирует правильность его действий, после чего присваивает ему персональный номер якобы «победителя» с которым данный гражданин, а точнее жертва должен ехать за призом. Предложение самостоятельно активировать карты на свой номер и приехать с доказательными документами из сотовой компании не принимается по правилам рекламной акции. В дальнейшем мошенники, получив коды, перечисляют деньги на свои телефонные номера, заматаывая следы.²⁰

4. Предложение получить доступ к смс-переписке и звонкам абонента.

Преступники осведомлены о желании некоторых граждан получать информации о контактах близких и знакомых, используют это, предлагая пользователю изучить содержание смс-сообщений и список входящих и исходящих звонков интересующего абонента. Условием получения подобной информации является смс-сообщения, стоимостью от 10 до 30 рублей на указанный короткий номер и внесение предлагаемую форму номера телефона абонента. В дальнейшем пользователь, отправивший смс-сообщение, не получает интересующей его информации, а с его счета списывается денежная сумма, значительно превышающая ту, что была указана, - до 450 рублей.

В данном случае мошенники утаивают информацию о реальной стоимости данного смс-сообщения, которая фактически может доходить до 450 рублей, а стоимость смс-сообщения 10-30 рублей – это всего лишь небольшая сумма от аренды короткого номера, являющегося собственностью сотового оператора.²¹

Здесь мошенник очень хорошо должен знать отношения между членами

²⁰ URL : <http://www.mosheniki.su>(дата обращения 25.01.2017).

²¹ URL : <http://www.veslohotron.ucoz.ru/>(дата обращения: 27.01.2017).

семьи, отношения парня с девушкой и т. д. Мошенник также может сам отправлять какие либо компрометирующие сообщения, которые подтолкнули жертву пойти на крайний поступок.

5. Штрафные санкции оператора.²²

Злоумышленник представляется сотрудником службы технической поддержки оператора мобильной связи и сообщает, что абонент сменил тарифный план, не оповестив оператора (могут варианты: не внес своевременную оплату, воспользоваться услугами роуминга без предупреждения), и поэтому ему необходимо погасить штраф в определенном размере, купив карты экспресс-оплаты и сообщив их коды. Абонент, будучи введенным в заблуждение, ничего не подозревая, выполняет все перечисленные якобы оператором связи действия, сообщая коды активации карт мошенникам.

6. Ошибочный перевод средств.

Абоненту поступает смс-сообщение о поступлении средств на счет его телефона, переведенных с помощью услуги «Мобильный перевод». Сразу после этого поступает звонок, с сообщением, что некто ошибочно перевел деньги на счет абонента и просит вернуть их обратно тем же «Мобильным переводом». Абонент переводит деньги на указанный мошенником телефонный номер, а через некоторое время со счета телефона второй раз списывается аналогичная сумма. Механизм хищения заключается в следующем: мошенник, используя кассовый чек, выданный при переводе денег, обращается к оператору сотовой связи с заявлением об ошибочном внесении денежных средств на чужой телефонный номер с просьбой перевести их на свой номер. В результате со счета потерпевшего по правилам возврата списывается определенная сумма денежных средств.²³

7. Смс-просьба.

Абонент получает на мобильный телефон сообщение: «У меня проблемы, позвони по такому-то номеру, положи определенную сумму денег.

²² Семенов, Г. В. Классификация способов совершения мошенничества в системе сотовой связи / Г. В. Семенов // Известия Тульс. гос. ун-та. Сер.: Современные проблемы законодательства России, юридических наук и правоохранительной деятельности. – Вып. 4. – С. 193–201.

²³ URL : <http://www.umvd53.ru>(дата обращения: 12.12.2016).

Потом все объясню » (возможен и другой вариант текста). Получивший сообщение гражданин осуществляет перевод денежных средств на указанный абонентский номер сотового телефона мошенника.²⁴

В моей практике был такой случай, 25 декабря 2016 года в ОМВД России по Черемшанскому району поступило заявление от гражданки Ивановой И.И. о том, что с Интернет-сайта «Одноклассники» от имени Петровой А.А., проживающей по адресу: Оренбургская область, г.Медногорск, ул. Советская д.25, были получены сообщения мошеннического характера с просьбой выслать номер телефона и коды, которые в последствии пришли на ее номер. В результате чего, с баланса абонентского номера Ивановой И.И. было похищено 3422 рубля. Поводом для возбуждения уголовного дела стало заявление Ивановой И.И.

В дальнейшем по этому делу была опрошена Петрова А.А., была сделана детализация звонков, осмотрен интернет ресурс Ивановой И.И.²⁵

8. Случай с родственниками.

При рассмотрении данного способа мы выделим следующие возможные пути получения информации.

Мошенники через глобальную компьютерную сеть Интернет устанавливают телефонные коды городов субъектов РФ, после чего через справочную выясняют телефонные номера служб такси в городе. Через данные службы выясняют предполагаемые комбинации телефонных номеров, которые могли находиться в пользовании частных лиц. В дальнейшем для поиска потенциальной жертвы мошенник произвольно набирает телефонный номер определенной АТС, например, 111-22-33, после чего продолжает набор следующих порядковых цифровых комбинаций телефонных номеров по нарастающей либо нисходящей линии.

Мошенники используют социальные сети «Одноклассники», «Вконтакте», получая нужную информацию от потенциальной жертвы: фамилия, имя, отчество, имена детей, других родственников, место

²⁴ URL : <http://www.uvd-sarov.ru> (дата обращения 20.12.2016).

²⁵ Уголовное дело № 1160471 / Черемшанский районный суд , Республики Татарстан, 2016 год.

проживания.

Собрав необходимую информацию, мошенники звонят жертве, представляются близким родственником - – внуком, сыном, сестрой, и т. д., вводят жертву в заблуждение путем оказания психологического воздействия (такие действия как имитация плача, изменения интонаций, вызывающий жалость у жертвы, усиление негативного эмоционального фона разговора, имитируя приглушенный либо взволнованный голос) что попали в ДТП , в органы полиции либо в другую чрезвычайную ситуацию. Убедив собеседника о том, что он действительно разговаривает со своим родственником, мошенник сообщает, что для разрешения неприятной ситуации, в которой он оказался, необходимо выплатить денежные средства в определенной сумме.

Далее в разговор вступает другой мошенник, который представляется сотрудником полиции и предлагает помощь за определенную сумму (цена решения вопроса обычно составляет от 25 тысяч рублей). В ходе разговора мошенники используют приемы психологического давления на собеседника, торопят его, говорят, что деньги нужно собрать и передать до определенного времени, например, до 09:00 часов, тем самым не давая абоненту спокойно обдумать сложившуюся ситуацию. После того, как жертва была введена в заблуждение словами мошенника и убеждена, что родственник на самом деле попал в беду, жертва соглашается передать «сотруднику полиции» сказанную денежную сумму, в тоже время мошенники требуют от жертвы, чтобы та никому не сообщала.

В дальнейшем мошенники выясняют приметы внешности и одежды потерпевшего, также назначают место встречи с «курьером» для передачи денег. По приезде на место встречи его могут направить другому адресу, после чего жертва попадает под наблюдение сообщников мошенника, которые осведомлены о методах наблюдения и контрнаблюдения, имеют, как правило, хороший опыт управления автомобилем.

Некоторые мошенники используют более простые формы передачи, когда курьер прибывает к месту встречи с потерпевшим и забирает у него деньги, при этом создает у потерпевшего иллюзию законной деятельности,

заверяя, что денежная сумма будет передана по назначению и неприятная ситуация с родственником будет разрешена.

Потерпевший ФИО10 показал суду, что ему на стационарный домашний телефон осуществлялись звонки с сообщением о том, что внук попал в аварию и за непривлечение его к уголовной ответственности следует передать деньги в размере 100.000 рублей. Он в несколько приемов успел передать приезжавшему таксисту 65.000 рублей, а затем, узнав об обмане, сообщил о случившемся в правоохранительные органы.

Например, свидетель ФИО11 подтвердил суду, что по просьбе звонившего с абонентского номера № забирал деньги у ФИО12.

Свидетель ФИО13 показал суду, что неоднократно выполнял просьбы мужчины, звонившего с абонентского номера № – забирал деньги с указанных адресов, передавал их тем, кому просил данный абонент, в том числе ФИО14.

ФИО14 подтвердила, что с абонентского номера № ей звонил отбывающий наказание в ИК-13 двоюродный брат Грузин С.В. К ней приезжали таксисты по просьбе двоюродного брата, в том числе привозя деньги.

Детализацией телефонных исходящих и входящих вызовов было с достоверностью установлено, что именно абонент с телефонным номером № обманывал потерпевшего ФИО12, требуя передачи денег, он же связывался со свидетелями ФИО11, ФИО13 и ФИО14, регулируя дальнейшее движение денежных средств, незаконно похищенных у потерпевшего.

Кроме того, сам Грузин С.В. в явке с повинной утверждал, что звонил в конце мая на телефонный номер ФИО12, просил передачи денег для урегулирования вопроса, связанного с ДТП, в который попал его внук. Далее он созванивался с таксистами, которые забирали деньги у потерпевшего и по цепочке передавали их дальше.²⁶

В целях легенды и безнаказанного получения денег в свое распоряжение мошенники находят лиц с невысокой заработной платой, которые за вознаграждение передают им свои паспортные данные для их использования

²⁶ Дело № 22-2692 г. Самара 11.07.11.

при последующем отправлении денежных переводов через платежные системы банков и других кредитных организация, расположенных на территории РФ.

Рассматривая способы передачи денег преступниками можно выделить три наиболее распространенные способа:²⁷

1. Использование перевода денежных средств через отделение Сбербанка путем банковского «блиц-перевода» в указанный город на указанную ранее фамилию или перевод через платежные терминалы «КИВИ» на названный номер мобильного телефона, либо через платежные системы компьютерной сети Интернет.

2. Установление контакта с сотрудниками службы такси в городе, найм их на работу якобы для сбора денег с должников и, в дальнейшем, дистанционное руководство ими с целью получения перевода денег от граждан. Однако имеют место случаи использования таксистов «в темную», только для передачи денег.

3. Мошенник сам приходит к потерпевшему и забирает у него деньги.

Личность преступника является одним из главных элементов криминалистической характеристики мошенничества и находится в закономерной связи с другими элементами.²⁸

В большинстве своем мошенники обладают хитрым изворотливым умом, развитым воображением и фантазией, умением заинтересовать и расположить к себе людей, умением просчитывать ходы, не лишены актерских способностей, умело используют те или иные благоприятные обстоятельства для осуществления преступных действий либо приспособливают их в соответствии с преступным замыслом. Телефонное мошенничество в большинстве своем совершают, по моему мнению, лица принадлежащие к возрастной группе от двадцати трех до тридцати лет, нигде не работающие, скорее ранее судимые за аналогичные преступления или мошеннические

²⁷ Матвеев, А. Н. Особенности расследования преступлений о мошенничестве с использованием сети «Интернет» / А. Н. Матвеев // Судебная реформа и эффективность деятельности органов суда, прокуратуры и следствия: 7-я науч.-практ. конф. молодых ученых. 24 апреля 2004 г.: тезисы выступлений. – СПб., 2004. – С. 105–107.

²⁸ Аннеков С.И. Расследование мошенничества [Текст]: / под.ред. А.А.Леви – Саратов, 2012. – С.20.

действия данного характера совершаются во время отбывания уголовного наказания.

Из материалов изученных уголовных дел мною было выяснено, что большинство мошеннических действий с использованием средств сотовой связи совершались лицами, отбывающими наказание в различных учреждениях ФСИН России, о чем и говорилось ранее; как правило, это организованные группы, внутри которых, согласно отведенным ролям, одни соучастники получают у потерпевших деньги и перечисляют их в той или иной субъект России, другие получают их и передают в исправительные учреждения, нередко используя свои связи среди администрации учреждений. Зачастую преступники, используя коррупционные связи с администрацией исправительных учреждений, имеют в свободном обращении сотовые телефоны, сим-карты, денежные средства, которые осужденным попадают в передачах и посылках.²⁹

§3. Механизм следообразования и другие элементы криминалистической характеристики телефонных мошенничеств

Говоря о механизме следообразования при мошенничестве, необходимо отметить, что практически всегда в памяти потерпевших, свидетелей, представителей учреждений сохраняется внешний образ мошенника и способ его действий. Кроме того, мошенники нередко оставляют потерпевшим различные вещи и предметы, например денежные или вещевые "куклы", расписки, поддельные документы, фиктивные ценные бумаги, учредительные, регистрационные документы, договоры, счета, протоколы о намерениях и т.п. На них могут быть обнаружены следы пальцев рук, различные особенности, по которым можно установить принадлежность вещи, место ее изготовления, владельца и другие обстоятельства. Возможен также поиск преступников по

²⁹ Гилязов Р.Р. некоторым особенностям способов совершения мошенничеств с использованием средств сотовой связи [Текст]: материалы международной научно-практической конференции 2 «Балтийский юридический форум «Закон и правопорядок в третьем тысячелетии» /Калининградский филиал СПб Университет МВД России, 13 декабря 2013 года. – С.207-209.

почерку.

Прежде чем приступить к рассмотрению порядка действий следователя и сотрудников оперативных подразделений, направленных на раскрытие и расследование преступлений данной категории, необходимо обозначить общие сведения, понятия, используемые в различных нормативно-правовых актах, в том числе в федеральном законе «О связи» от 07.07.2003 № 126 ФЗ.

Организация системы сотовой радиосвязи заключается в том, что обслуживается территория, разбивается на секторы-соты, в которых имеются базовые станции, соединяющие мобильные телефоны между собой. Мобильные телефоны сотовой связи фактически являются сложной миниатюрной приемно-передающей радиостанцией. Исходя из определения, данного в «Правилах оказания услуг подвижной связи» (абонентское устройство) - это пользовательское (оконечное) оборудование, подключаемое к сети подвижной связи.³⁰

Каждый сотовый телефон стандарта GSM имеет свой уникальный идентификационный номер, так называемый «IMEI» («International Mobile Equipment Identifier» - Международный Идентификатор Мобильного Оборудования), состоящий из пятнадцати цифр. IMEI-код (номер), присваиваемый только одному конкретному телефонному аппарату заводом-изготовителем, и является уникальным. Наличие IMEI-кода у сотового телефона определяет особенности его обнаружения. Сотовый телефон не может функционировать без подключения к абонентским линиям, IMEI-код передается по техническим каналам оператора связи во время каждого соединения. Сигнал передается той базовой станцией, где он принимается более уверенно. При этом IMEI-код позволяет операторам связи установить наличие сотового телефона в сети, владельца сим-карты, наличие денежных средств на его счету. Особенностью организации системы сотовой связи является возможность определения местонахождения сотового телефона, подключенного к сети.

³⁰ Правила оказания услуг подвижной связи [Текст]: постановление Правительства РФ от 25 мая 2005 г. №328 // Собрание законодательства РФ. – 2005. - №22 – Ст.2133.

Сим-карта приобретается абонентом на время пользования услугами сотовой связи и устанавливается в сотовый телефон. Она представляет собой пластиковую карту с чипом, на которой содержится информация, идентифицирующая абонента в сотовой сети. Сим-карта –микросхема, с помощью которой обеспечивается идентификация абонентской станции (абонентского устройства), ее доступ к сети подвижной сети, а также защита от несанкционированного использования абонентского номера. Без сим-карты телефон можно использовать только для экстренных звонков, таких как вызов спасателей, скорой помощи и полиции.

Номер сим-карты и IMEI-код являются признаками, идентифицирующими мобильный телефон и его владельца, что позволяет получить следующую информацию:

- о подключении мобильного телефона к сети связи определенного оператора;
- о номере сим-карты, используемой в средстве сотовой связи и соответственно сведения о ее владельца (абоненте): фамилия, имя, отчество, также может быть псевдоним- гражданина, фирменное наименование абонента (наименование абонента)- юридическое лицо, фамилия, имя, отчество руководителя и работников этого юридического лица, а также адрес абонента или адрес оконченного оборудования, абонентские номера.

Операторы сотовой связи могут предоставить следующие сведения об абонентах имеющих абонентские номера, подключенные собственно к этому оператору:³¹

- о входящих и исходящих сигналах соединения телефонных устройств конкретных пользователей связи (то есть детализация);
- о координатах места осуществления телефонных переговоров по мобильному телефону;
- о координатах местонахождения мобильного телефона при подключении его к сети.

³¹ О связи [Текст] : федеральный закон от 07 июля 2003 г. № 126-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2003.- №28. –СТ.2895.

Эксперты в области компьютерно-технической экспертизы отмечают, что с мобильным устройством связаны следующие виды значимых для следствия следов:

- следы на электронных носителях – сведения о соединениях абонентов, о произведенных финансовых операциях, системе сотовой связи и т.д., хранящиеся у сотовых операторов либо на компьютерах, изъятых у подозреваемого;

- следы на мобильном устройстве – абонентская книга телефона, сведения о соединениях абонентов сетей сотовой связи (журнал звонков, сообщения СМС, ММС), о произведенных финансовых операциях, системе сотовой связи, специальные программные средства для прошивки мобильных телефонов, сим-карт, данные из прикладных приложений, таких как Viber, Skype, Vk, и т.д., которые могут содержать данные пользователей мобильных телефонов, ИМЕЙ-код, изменение последнего программными средствами, используемые телефонные номера, фотографии и видеозаписи, следы пальцев рук, микрочастиц.³²

³² Семенов Г.В. Расследование преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций : Автореф. Дис. ...канд. юрид. наук. Воронеж, 2011. С 17.

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА, ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО И ПОСЛЕДУЮЩЕГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ

§1. Алгоритм доследственной проверки и возбуждения уголовного дела

Анализ организации и тактики раскрытия и расследования мошенничеств с использованием средств мобильной связи дает основание признать, что многообразие выявленных способов совершения рассматриваемых противоправных деяний не позволяет разработать универсальных рекомендаций по их раскрытию. Однако в ходе исследования был разработан определенный алгоритм действий следователя при раскрытии и расследовании данных видов преступления.

Следователь, получив материалы доследственной проверки, внимательно их изучает, делает вывод о наличии или отсутствии признаков состава преступления. При наличии повода и оснований, предусмотренных ст. 140 УПК РФ, следователь территориального органа, принявшего заявление (сообщение), возбуждает уголовное дело, о чем выносит соответствующее постановление.³³

В случае, если материалы проверки собраны не в полном объеме, и тем самым не содержат достаточных данных, указывающих на признаки состава преступления, руководитель следственного органа возвращает материалы начальнику территориального органа внутренних дел с письменными рекомендациями, содержащими перечень дополнительных мероприятий, выполнение которых необходимо для восполнения имеющихся пробелов.³⁴

Материалы доследственной проверки должны содержать следующее:

1. Зарегистрированное в КУСП сообщение (заявление) о происшествии (преступлении). Рапорт о результатах проведенных оперативно-розыскных мероприятий, в том числе «Наведение справок», а также фиксации голоса преступника путем повторного соединения с абонентским номером

³³ Безлипки́н Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный), 11 –е издание переработ. и доп. М: Проспект, 2014. Ст.140.

³⁴ Приказ МВД по РТ от 31.12.2014 № 1377.

потерпевшего (или о невозможности соединения в виду «не активности» аппарата и т.д.).

3. Объяснение потерпевшего.

4. Протокол осмотра места происшествия – банкомата (терминала), с которого осуществлялись действия по зачислению денежных средств потерпевшим; жилого помещения, куда за денежными средствами приходило не установленное лицо, и т.д.

5. Протокол выемки мобильного телефона, проведенный в порядке ст. 144 УПК РФ, на абонентский номер которого поступило sms сообщение, осмотр данного телефона, содержание sms сообщений, телефонных звонков, квитанций о произведенных переводах (при их наличии) и т.д.

6. Объяснения очевидцев, свидетелей происшедшего (сын, внук, попавший в беду, родители и т.д.), если таковые имеются.

7. Соответствующие запросы в компании сотовой связи и поступившие на них ответы об установлении владельцев абонентских номеров, адреса местонахождения базовых станций, IMEI кода сотового телефона и IMSI номер сим-карты, с которого поступил звонок потерпевшему, на который звонил потерпевший и на счета которых потерпевшим перечислены денежные средства, а также последующие перечисления денежных средств (движение денежных средств), в том числе из банков о держателе карты, на который перечислены деньги, месте открытия счета и выписки по счету и т.д.³⁵

8. Детализация входящих и исходящих соединений с абонентского номера потерпевшего и иных лиц (при необходимости).

9. Иная информация об обстоятельствах совершенного мошенничества.

Что касается возбуждения уголовного дела по мошенничеству с использованием сотовой связи, то уголовное дело возбуждается только при заявлении потерпевшего лица.

Рассмотрение обращений граждан в системе МВД России осуществляется подразделениями центрального аппарата МВД России,

³⁵ Лазарева И.В. Расследование преступлений, связанных с несанкционированным доступом к сети сотовой радиотелефонной связи: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Хабаровск, 2010.

территориальными органами МВД России, образовательными, научными, медико-санитарными и санаторно-курортными организациями, окружными управлениями материально-технического снабжения, учреждениями, а также иными организациями и подразделениями, созданными для выполнения задач и осуществления полномочий, возложенных на МВД России.

Рассмотрение обращений в системе МВД России включает в себя следующие этапы:

- прием и первичную обработку обращений;
- регистрацию и учет обращений;
- принятие организационных решений о порядке рассмотрения обращений;
- рассмотрение обращений по существу и принятие по ним решений;
- подготовку и направление ответов на обращения;
- хранение обращений и материалов по их рассмотрению;
- личный прием граждан;
- анализ рассмотрения обращений;
- контроль за рассмотрением обращений.³⁶

§2. Первоначальные следственные действия и оперативно розыскные мероприятия

Термин «первоначальный этап расследования» использован в ряде криминалистических и уголовно-процессуальных работ. Например, И.М. Лузгин говорит, что первый этап расследования - это период от возбуждения уголовного дела до предъявления обвинения³⁷. И.А. Возгрин считает первоначальный этап расследования системой следственных действий, характеризующихся неотложностью, непрерывностью и сравнительной кратковременностью проведения в целях решения общих и специфических для

³⁶ Приказ МВД России от 12 сентября 2013 г. N 707 "Об утверждении Инструкции об организации рассмотрения обращений граждан в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями). Зарегистрирован в Минюсте России 31 декабря 2013 года, регистрационный № 30957.

³⁷ Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования. М., 2013 – 324 с.

этого периода задач. П.А. Олейник под первоначальным этапом подразумевает комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, осуществляемых в определенной последовательности сразу же после получения сообщения о преступлении в целях его раскрытия в кратчайший срок. А. Форкер и Х. Гаворка полагают, что начальный этап расследования - это совокупность всех криминалистических операций и следственных действий, которые проводятся параллельно в начальной стадии расследования преступления, сразу же после того, как о нем стало известно. Сюда они относят те тактико- и технико-криминалистические мероприятия, которые осуществляются в сравнительно ограниченной фазе начала расследования. Н.П. Яблоков пишет, что данный этап позволяет детальнее сориентироваться в обстоятельствах преступления, накопить и изучить фактические данные о нем - в первую очередь те, которые могут с течением времени исчезнуть. Подчеркивает он необходимость создания на этой стадии базы для предъявления обвинения. Р.С. Белкин, не формулируя определения, уподобляет первоначальный этап расследования началу наступления, когда войска в условиях дефицита времени, прилагая максимальные усилия, добиваются успеха. По его мнению, конец этого этапа наступает тогда, когда «все наличные обстоятельства обнаружены и закреплены, все неотложные действия выполнены, все, что представлялось необходимым в этих условиях, сделано».³⁸

Лысенко Д.А. виновен в покушении на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в пяти эпизодах мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенных с причинением значительного ущерба гражданину.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

Лысенко Д.А., отбывая наказание в Федеральном бюджетном учреждении исправительной колонии № 6 Главного управления федеральной службы исполнения наказаний России по ** области (далее - ФБУ ИК № 6

³⁸ Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частная теории. М.: Издательство Московского университета, 1987. - 193 с.

ГУФСИН России по ** области), расположенном по адресу: **, ** января 2011 года, около 4 часов 26 минут, действуя из корыстных побуждений, решил совершить хищение чужих денежных средств путем обмана у ранее незнакомого ему жителя г. Барыш Ульяновской области, с целью последующего использования похищенных денежных средств для организации передач продуктов питания, вещей и погашения личных долгов.

Во исполнение своего преступного умысла Лысенко Д.А., находясь в вышеуказанном месте и в указанное выше время, используя заранее подготовленный для совершения преступления мобильный телефон, путем случайного набора осуществил звонок на стационарный телефон с номером *, установленный в квартире Т*В.К., проживающего по адресу: **. Когда Т*В.К. ответил на телефонный звонок, Лысенко Д.А., реализуя свой преступный умысел, и имитируя голос сына Т*В.К. - Т*С.В., сообщил Т*В.К., что его сын попал в дорожно-транспортное происшествие, и у него возникли проблемы с милицией. После этого, Лысенко Д.А., изменив голос, представился сотрудником милиции и пояснил Т*В.К., что его сын задержан сотрудниками милиции за совершение дорожно-транспортного происшествия, введя Т*В.К. таким образом в заблуждение. Затем Лысенко Д.А., убедившись, что Т*В.К. не заподозрил обмана с его стороны, в продолжение преступного умысла, направленного на хищение его денежных средств, выяснил у него адрес его места жительства и платежеспособность. Продолжая свои преступные действия, Лысенко Д.А. из корыстных побуждений предложил Т*В.К. свои услуги по освобождению его сына от уголовной ответственности, и пояснил, что за это необходимо заплатить денежные средства в размере 45000 рублей. Т*В.К., введенный Лысенко Д.А. в заблуждение относительно его преступных намерений, согласился передать ему деньги в сумме 45000 рублей.³⁹

В целях раскрытия данного вида преступлений после возбуждения уголовного дела следователь выполняет следующие следственные действия:

Признает заявителя потерпевшим, допрашивает его в качестве

³⁹ Дело №_1-122/2011 год г.Барыш Ульяновской области.

потерпевшего, в ходе допроса выясняет: в какое время и с какого номера телефона поступил звонок; кем представился преступник, о чем говорил, что предлагал сделать; какую сумму денежных средств и за какие услуги просил их передать; какой способ передачи денежных средств (блиц-перевод, нарочным, перечислить на счет определенного номера мобильного телефона, банковского счета и др.), адрес терминала, банкомата; звонил ли потерпевший повторно преступнику; сможет ли описать голос преступника (хриплый, высокий или низкий, молодой или старый и т.п.) и опознать его; если денежные средства передавались нарочно посреднику, то необходимо описать внешность лица, которому переданы денежные средства, и в последующем рассмотреть вопрос о воссоздании его внешности с помощью составления субъективного портрета.

Производит выемку у потерпевшего документов, квитанций и чеков, полученных в банкомате (терминале) при переводе безналичным путем денежных средств, детализацию телефонных соединений абонентского номера потерпевшего (в случае отсутствия их в материалах проверки).

Руководствуясь ст. 186.1 УПК РФ выносит постановление о возбуждении перед судом ходатайства о получении информации об интересующих следствие абонентах и детализации их телефонных соединений, адресов базовых станций и IMEI кода телефонного аппарата, поступление и способ перечисления денежных средств по лицевому счету абонентского номера. В случае необходимости прослушивания самих телефонных переговоров, руководствуясь ст. 186 УПК РФ, выносит постановление о возбуждении перед судом ходатайства о производстве контроля и записи телефонных и иных переговоров. Аналогичным способом получает сведения от организаций-провайдеров сети интернет, которые хранят данные об IP-адресах, адреса электронных почтовых ящиков и т.д. (в случае отсутствия таких данных в материалах проверки).⁴⁰

При получении сведений из компании сотовой связи необходимо⁴¹:

⁴⁰ Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ /под общей редакцией профессора А.В. Смирнова . М., 2013. С230.

⁴¹ Осипенко А.Л. Сетевая компьютерная преступность: теория и практика борьбы: Монография. Омск: Омская академия МВД России, 2011.

- допросить лицо, на которого зарегистрирован номер мобильного телефона (SIM-карта), с использованием которого звонили потерпевшему, получить образцы голоса и предъявить их на опознание потерпевшему;

- в случае, если гражданин, на которого оформлен мобильный номер телефона заявляет, что не оформлял его, необходимо изъять документы из компании мобильной связи и назначить почерковедческую судебную экспертизу по ним;

- установить родственников данного гражданина и круг его общения, с целью получения информации, о лицах, ранее судимых за аналогичные преступления и лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях;

- направить поручение оперативным службам с целью проверки на причастность к ранее совершенным преступлениям и проведения в отношении указанного лица оперативных и технических мероприятий по установлению лиц, совершивших данное преступление.

Если деньги направлены потерпевшим посредством перевода «Калибри» (ранее блиц-перевод) Сбербанка России, необходимо:

- произвести выемку документов о совершенном переводе у потерпевшего, осмотреть их и приобщить к материалам дела в качестве вещественных доказательств, определив место хранения;

- направить запрос в Сбербанк России о представлении сведений о денежных переводах, полученных фигурантом по уголовному делу, название и адрес филиала, где они были получены. При необходимости изъять выемкой в отделениях Сбербанка России документы, на основании которых были получены денежные средства, а также изъять записи с камер видеонаблюдения;

- при установлении получателя денежных средств необходимо изъять выемкой форму № 1 получателя денежных средств, истребовать сведения о судимости, собрать характеризующий материал, допросить данного гражданина по обстоятельствам получения им денежных переводов с использованием средств видеофиксации, получить образцы голоса и предъявить их на опознание потерпевшему, при достаточных основаниях полагать о его причастности к совершенному преступлению, провести обыски

по месту его регистрации и фактического жительства, с изъятием его мобильных средства связи для дальнейшего исследования истории идентификационного номера IMEI и работавших СИМ-карт;

- установить родственников данного гражданина и круг его общения, с целью получения информации, о лицах, ранее судимых за аналогичные преступления и лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях;

- направить поручение оперативным службам с целью проверки на причастность к ранее совершенным преступлениям и проведения в отношении указанного лица оперативных и технических мероприятий по установлению лиц, совершивших данное преступление.⁴²

Если денежные средства были зачислены на мобильный номер телефона или электронный кошелек (WebMoney, Яндекс.Деньги и др.):

- направить запрос в организацию (ОАО КБ «Юнистрим», ОАО КБ «Таврический», ЗАО «Национальная сервисная компания», ООО «Мобильный кошелек» и т.д.), которая осуществляет администрирование электронного кошелька с целью предоставления регистрационной информации владельца идентификатора, выписки из журнала входа его в систему и журнал транзакций с момента регистрации в системе, сведений об IP-адресе, с которого осуществлялось вхождение в систему;⁴³

- допросить лицо, на которого зарегистрирован электронный кошелек, с использованием которого были похищены денежные средства, получить образцы голоса и предъявить на опознание потерпевшему;

- установить родственников данного гражданина и круг его общения, с целью получения информации, о лицах, ранее судимых за аналогичные преступления и лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях;

- направить поручение оперативным службам с целью проверки на причастность к ранее совершенным преступлениям и проведения в отношении указанного лица оперативных и технических мероприятий

⁴² Доля Е.А. Формирование доказательств на основе результатов оперативно-розыскной деятельности: Монография, М.: Проспект 2009.

⁴³ Дмитриев Е.Г., Котенков А.В. О некоторых особенностях использования информации систем видеонаблюдения в ходе расследования преступлений // Российский следователь. 2013. С.5.

по установлению лиц, совершивших данное преступление.

Если денежные средства переданы потерпевшим нарочно:

- с участием потерпевшего составить субъективный портрет лица, которому переданы денежные средства;

- установить, имелись ли в месте передачи денежных средств камеры наружного наблюдения, если да, то изъять видеозаписи, осмотреть их и приобщить к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств;

- направить поручение оперативным службам с целью получения информации о работающих базовых станциях мобильных операторов связи в месте передачи денежных средств. При получении ответа с указанием базовых станций, вынести постановление о возбуждении перед судом ходатайства о получении информации у операторов связи (ОАО «МТС», ОАО «Мегафон», ОАО «ВымпелКом» и др.) о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами с базовых станций в период передачи денежных средств (указанный период может охватывать несколько дней), которые в последующем проанализировать;

- полученные в ходе расследования уголовного дела документы (предметы) осмотреть и приобщить к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

В случае если лицо, совершившее преступление, установлено, необходимо:

- при наличии достаточных оснований допросить лицо в качестве подозреваемого;

- провести обыск, выемку, в порядке, предусмотренном ст.ст. 182, 183 УПК РФ. В случае поступления информации о местонахождении сим-карт, телефонов и иных предметов и документов, используемых при совершении преступления, а также имеющих значение для уголовного дела производится обыск не терпящих отлагательства, в порядке ст. ст. 165, 182 УПК РФ;

- провести осмотр предметов, документов (сим-карт, телефонов, иной техники, используемой при совершении преступления), с обязательным

отражением в протоколе индивидуальных номеров;⁴⁴

- назначить судебные экспертизы. При проведении оперативно-технических мероприятий (например, прослушивание телефонных переговоров) следователь (дознатель) своевременно истребует от органа дознания результаты оперативно-розыскной деятельности, получает от подозреваемого образцы голоса и назначает фоноскопическую судебную экспертизу. Исходя из обстоятельств совершенного мошенничества также назначаются компьютерные, технические и иные судебные экспертизы.

При установлении в ходе расследования точного места совершения преступления за пределами обслуживаемой территории после производства неотложных следственных действий следователь направляет уголовное дело по территориальной подследственности в порядке, установленном статьей 152 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Органам предварительного следствия уголовные дела для направления в иной орган внутренних дел, в том числе иного субъекта Российской Федерации представлять в ГСУ МВД по РТ для последующего направления в СД МВД России.

В настоящее время информационно-коммуникационные системы связи представляют собой и «место» совершения преступлений, и средство их совершения. Именно поэтому законодатель предоставил оперативно-розыскным органам возможность осуществлять комплекс оперативно-розыскных мероприятий, позволяющих с разрешения суда контролировать и фиксировать общение граждан по телефонным и иным каналам связи.⁴⁵

Рассмотрим подробнее алгоритм действий и оперативно-розыскных мероприятий, при совершении мошенничества с использованием средств сотовой связи.

1. При совершении мошенничества с использованием средств сотовой

⁴⁴ В.В. Степанов Тактика следственного осмотра и освидетельствования // Тактика следственных действий: учебное пособие / под ред. Комиссарова В.И., Саратов: Издательство СГАП, 2013. С.27.

⁴⁵ Виноградова, К. А. Особенности методики расследования отдельных видов мошенничеств на первоначальном этапе / К. А. Виноградова // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2015. № 1 (7). С. 106-110.

связи, необходимо:

1.1. Получить заявление потерпевшего, в котором с соблюдением требований УПК РФ, отразить объективную сторону совершенного преступления с указанием причиненного ущерба;

1.2. Подробно опросить заявителя, выяснив у него:

- обстоятельства совершенного преступления (дата и точное время поступления звонка, номер телефона, если он определился, по возможности дословно содержание разговора с преступником, местонахождение потерпевшего в момент разговора, номер с которого поступило СМС – сообщение или телефонное соединение, каким образом переданы деньги мошеннику (перечисление на абонентский номер, «мобильный кошелек», банковский перевод, личный контакт);

- каким именем и кем представлялся мошенник (сотрудник полиции, радиостанции и т.д.);

- принадлежность абонентского номера, то есть установить, принадлежит ли он заявителю или только он им пользовался, детально выяснив, на кого фактически оформлен абонентский номер;

- где расположен платежный терминал, через который переправлены денежные средства, наличие чеков терминала, изъять чеки и приобщить к материалам;

- через какое отделение банка или терминал осуществлен перевод денежных средств; на какой абонентский номер (абонентские номера) осуществлен денежный перевод; на имя кого переведены деньги; сохранились ли какие-либо платежные документы у потерпевшего (изъять и приобщить к материалам проверки, либо уголовного дела);

- способность заявителя узнать голос собеседника, в том числе по частным признакам речи (наличие акцента, жаргон, сленг, характерные особенности речи и т.д.);

- звонил ли потерпевший своему родственнику, именем которого представился мошенник, или нет, если нет почему, кто присутствовал при разговоре с мошенниками и может подтвердить слова потерпевшего;

- доведено ли преступление до конца, то есть от мошенника поступило только требование о предоставлении (перечислении) денежных средств, но заявитель деньги не перечислял и сообщил о данном факте в полицию⁴⁶.

Некоторые подразделения продолжают использовать практику вынесения постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела при истечении сроков рассмотрения за отсутствием события преступления. Хотя на межведомственном совещании в прокуратуре республики в июне прошлого принято решение прекратить подобную практику.

Согласно протокола оперативного межведомственного совещания при прокуроре Республике Татарстан от 23.06.2014, в обязательном порядке возбуждать уголовные дела по ч. 3 ст. 30 и соответствующей части ст. 159 УК РФ по материалам о телефонных мошенничествах, когда заявлено требование о перечислении или передаче конкретной денежной суммы, указан способ ее перечисления или передачи денег, даже если отсутствовал повторный звонок со стороны мошенников или заявитель не планировал выполнять предъявляемые требования, а в органы внутренних дел обратился лишь для информирования.⁴⁷

В ходе следствия или дознания тщательно анализировать фактические обстоятельства дела с целью установления, имел ли место добровольный отказ от совершения преступления или оно не было окончено по иным причинам, и только после этого приходить к выводу о виновности либо невиновности лица.

В каждом конкретном случае на стадии предварительного расследования индивидуально рассматривать вопрос о возможности прекращения уголовного дела в связи с добровольным отказом от совершения преступления либо отказывать в возбуждении уголовного дела при наличии признаков приготовления к совершению мошенничества, относящихся к категории небольшой или средней тяжести.

1.3. Опросить лиц, присутствовавших при разговоре заявителя по телефону, а также родственника, именем которого представлялся мошенник, о

⁴⁶ Приказ МВД России от 12 сентября 2013 г. N 707 "Об утверждении Инструкции об организации рассмотрения обращений граждан в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями).

⁴⁷ Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: постатейный 7-е издание, переработанное и дополненное / отв. ред. В.М. Лебедев. М.: Юрайт- Издат, 2012.

месте его нахождения во время вышеуказанных событий;

1.4. Провести фиксацию на диктофон голоса подозреваемого путем повторного вызова с абонентского номера потерпевшего (либо иного абонентского номера), может быть использована «громкая» связь в сотовом телефоне заявителя. Факт фиксации голоса подозреваемого закрепить документально путем составления протокола изъятия и дополнительного опроса потерпевшего. Запись сохранить на цифровом носителе и приобщить к материалам (проведение мероприятия необходимо для дальнейшей идентификации голоса в рамках уголовного дела).⁴⁸

При записи голоса мошенника в ходе разговора с заявителем, сотрудники оперативных служб ОВД (далее по тексту – сотрудники) могут использовать технические средства - диктофоны, состоящие на балансе ОВД, которые имеют соответствующую лицензию. В последующем данная запись может быть использована в качестве вещественных доказательств в процессе доказывания по уголовному делу.

1.5. При перечислении денежных средств через терминалы оплаты, либо с использованием банковских переводов и банкоматов - изъять квитанции об оплате, предложить потерпевшему принять незамедлительные меры к приостановлению проведения транзакции (операции по переводу денежных средств). Потерпевшему необходимо позвонить по телефону горячей линии банка (оператора) указанному на чеке (квитанции) о перечислении денежных средств, либо по номеру телефона указанному на сайте банка (оператора) в сети Интернет;

1.6. При установлении мест снятия денежных средств (по ответу из банка), необходимо незамедлительно принять меры к получению видео и фото изображения из банкоматов и помещений, где установлены банкоматы. При этом не следует забывать, что видео и фото изображения из банкоматов хранятся около двух месяцев.⁴⁹

⁴⁸ Комментарий к Федеральному закону от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» / под ред. А.И. Алексеева, В.С. Овчинского. - М.: Проспект, 2012. - 415 с.

⁴⁹ Соловьев И.Н. ОВД проводят оперативно-розыскные мероприятия / И.Н. Соловьев //

2. При рассмотрении обращения, заявления от граждан, зарегистрированных в КУСП территориального ОВД республики, сотрудник оперативного подразделения входящий в состав дежурной СОГ, посредством сети Интернет (через дежурную часть ОВД; самостоятельно через программу «Мобильные операторы» и т.д.) устанавливает:

2.1. Когда абонентский номер определен (известен):

- принадлежность абонентского номера, с которого неустановленное лицо созванивалось с заявителем, к конкретному оператору сотовой компании региона Республики Татарстан или России;

- принадлежность абонентского номера, на который заявитель перечислил денежные средства, к конкретному оператору сотовой компании региона Республики Татарстан или России.

2.2. Когда неизвестный позвонил на стационарный телефон или при «скрытом» абонентском номере, сотруднику, который проводит процессуальную проверку по сообщению, необходимо:

- истребовать через заявителя (при наличии согласия последнего), у оператора сотовой связи, детализацию входящих и исходящих телефонных соединений по абонентскому номеру сотового телефона. Заявитель может получить данную информацию через онлайн кабинет оператора сотовой связи, либо обратиться со своим паспортом к оператору сотовой компании, к которому подключен его абонентский номер. Данное обращение возможно, только в том случае, если этот абонентский номер зарегистрирован непосредственно на его имя (Приложение № 2), в противном случае, при невозможности лица на которого зарегистрирован абонентский номер получить детализацию, её можно получить по судебному решению по постановлению о наведении справок;

- при поступлении входящего звонка на стационарный телефон, истребовать через заявителя (при наличии согласия последнего), у оператора услуг стационарной связи, детализацию входящих и исходящих телефонных соединений по стационарному абонентскому номеру. С заявлением к оператору

услуг стационарной связи может обратиться только лицо, с которым заключен договор на оказание услуг стационарной связи. При невозможности лица, с которым заключен договор, обратиться к оператору услуг стационарной связи, её можно получить по судебному решению по постановлению о наведении справок. После возбуждения уголовного дела данную детализацию можно получить на основании постановления суда о производстве выемки (если она не была истребована ранее, или не получена).⁵⁰

3. При установлении принадлежности абонентского номера неустановленного лица (мошенника) и (или) абонентского номера (номеров), на который перечислены денежные средства заявителем, к операторам сотовой связи Республики Татарстан, сотрудник незамедлительно, в течение дежурных суток должен установить:

- данные лица, на которого оформлена сим-карта мошенника и лица, на абонентский номер (номера) которого перечислены денежные средства (ФИО, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные);

- imei-коды сотовых телефонов мошенника и imei-коды абонентов на номера которых перечислялись денежные средства заявителя (при наличии технической возможности);

- «активность» сотовых телефонов использовавшихся преступниками при осуществлении мошеннических действий и перечислении денежных средств (абонентских номеров и (или) imei-кодов);

- IMSI номер сим-карты (остается неизменным при использовании услуги «Горячая замена номера», до замены самой сим-карты);

- дату подключения сим-карты.

Данные сведения сотрудник ОВД получает путем направления письменного (не секретного) запроса по системе ЭДО на имя начальника БСТМ МВД по РТ. В запросе необходимо указать: номер КУСП с датой регистрации; краткую фабулу дела с установочными данными потерпевшего (ей), период (время) совершения мошенничества и перечисления денежных средств, а также

⁵⁰ Цветкова А.С. К вопросу о правовой регламентации осуществления некоторых оперативно-розыскных мероприятий / А.С. Цветкова // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2012. - № 10. - С. 44-49.

отраженные выше вопросы (Приложение № 3). Ответ, полученный из БСТМ МВД по РТ по системе ЭДО, к материалам проверки не приобщается. Сотрудником оформляется рапорт, о том, что данная информация получена в ходе проведения ОРМ.

Если деньги переданы нарочно, необходимо:

- установить время прибытия за деньгами;
- на месте происшествия (где потерпевший передавал денежные средства) произвести качественный осмотр места происшествия с расширением границ осмотра с привлечением эксперта (с целью изъятия следов пальцев, ладоней, для дальнейшей идентификации лица получившего от потерпевшего деньги);
- с целью установления свидетелей и очевидцев, произвести поквартирный (подомовой) опрос граждан для установления примет лица (транспортного средства), которому были переданы денежные средства;
- провести осмотр прилегающей территории, с целью установления наличия и изучения записи видеокамер (видеодомофонов) в месте совершения преступления (расположенных на учреждениях, организациях различных форм собственности, а также частных лиц).
- провести просмотр записи систем видеофиксации «КРИС», «Ураган», «Безопасный город». ⁵¹
- составить композиционный портрет лица, кому потерпевший передавал денежные средства (подробное описание человека, который пришел за деньгами, уточнить возможность опознания, составить фоторобот - рисованный портрет); ⁵²
- описание транспортного средства, государственный номер автомашины. При наличии части буквенной или цифровой серии госномера автомашины осуществить выборку автомобилей и проверить их собственников

⁵¹ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст]: [Федеральный закон: от 30.12.2001] //Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. - N 52. - Ст. 4921; Российская газета – 2009. – 27 декабря.

⁵² Зинин А.М. Руководство по портретной экспертизе. – М.: Эксмо, 2006. – 208 с.; Криминалистика: Учебн. /Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2008. – С. 322-349.

на осуществление ими частного извоза (в т.ч. в составе таксомоторной компании);

- направить запросы в таксомоторные компании о выезде таксистов (состоящих у них в компании) на адрес, где осуществлялась передача денежных средств;

- при установлении гос. номера автомобиля, установить лицо, которому потерпевший передал денежные средства, с этой целью организовать комплекс мероприятий по его задержанию - незамедлительно ориентировать личный состав ОВД, ГИБДД, направить ориентировку по Схеме-38, где указать приметы лица, которому были переданы денежные средства, и (или) автомашины.

- при установлении лица, которому потерпевший передал денежные средства (водитель такси), опросить его. В ходе опроса установить:

- кому и каким способом он передал денежные средства, полученные от потерпевшего;

- каким способом осуществлялась связь с лицом, которое сообщило таксисту куда и как перевести денежные средства, полученные от потерпевшего;

- подробное описание голоса, который звонил таксисту;

- установить номер телефона, с которого звонили таксисту;

- истребовать с таксиста и таксомоторной компании (в которой он работает) биллинг (входящие и исходящие соединения) в период который звонил преступник;

- если денежные средства перечислены таксистом через платежный терминал (банкомат) на абонентские номера, то необходимо установить номера, на которые были переведены денежные средства потерпевшего и местонахождение терминала (банкомата);

- опросить оператора такси.

- по абонентскому номеру (imei-коду) с которого мошенник звонил потерпевшему, а также при установлении абонентских номеров, с которых мошенник звонил таксисту, абонентских номеров (счетов) на которые

таксистом перечислены денежные средства, провести комплекс мероприятий в соответствии с вышеуказанным Алгоритмом⁵³

§3. Последующие следственные действия и оперативно розыскные мероприятия

Для того чтобы расследовать совершенный факт, либо совершенное преступление, в том числе и мошенничество и использованием телефонной связи, следователю, дознавателю необходимо, что-либо предпринять, совершить какие либо действия. Это необходимо совершить и с той целью, чтобы привлечь виновное лицо к ответственности. К данным действиям, конечно же относятся, предусмотренные уголовно-процессуальным законом, следственные действия. Но в практике и теории существуют особенности по проведению того или иного следственного действия в зависимости от конкретного вида преступления. Так какие же тактические особенности существуют при проведении следственных дел по делам мошенничества с использованием мобильной связи? Попытаемся разобраться в данном вопросе.

Как правильно отмечает Ф.В. Бердникова «извлечение криминалистически значимой информации из обстановки преступления по-прежнему относится к числу важнейших элементов деятельности следователя».⁵⁴ Процесс извлечения такой информации происходит, как правило, при проведении осмотра места происшествия. «Место происшествия – участок местности, подводная среда, подземное природное образование или сооружение, помещение в пределах которых произошло преступление либо иное событие, непреступный характер которого в момент осмотра неизвестен».⁵⁵

⁵³ Основы оперативно-розыскной деятельности ОВД: Учебник / под ред. Ю. А. Агафонова, Ю. Ф. Кваши. - М.: Юрист, 2009. - 376 с.

⁵⁴ Бердникова Ф.В. Некоторые проблемы работы с криминалистической информацией на месте происшествия // Российский следователь 2009. №13. С.2.

⁵⁵ Степанов В.В. Тактика следственного осмотра и освидетельствования // Тактика следственных действий : учебное пособие / под ред. В.И. Комиссарова, Саратов: Изд-во СГАП, 2000. С.27.

По моему мнению, такое определение места происшествия неприменимо к мошенничествам совершаемым с использованием средств мобильной связи. Это связано со спецификой протекания такого рода преступлений. Одно и то же преступление связанное с телефонным мошенничеством может насчитывать несколько удаленных друг от друга мест происшествия.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что к местам происшествия при расследования мошенничеств, совершаемых с использованием средств мобильной связи, следует отнести:

- место нахождение преступника в момент передачи ложной информации потерпевшему;
- место нахождения потерпевшего в момент получения ложной информации от преступника;
- место передачи денежных средств от потерпевшего преступнику;
- место перевода денежных средств потерпевшим преступнику;
- место снятия денежных средств преступником либо его доверительным лицом.

Как видно, все перечисленное может являться местом происшествия, причем одного и того же преступления. В связи с этим я буду придерживаться мнения, что «место происшествия – это то место, где произошло интересующее следствие событие».⁵⁶

Осмотр места происшествия при расследовании преступлений является неотложным следственным действием. От своевременности и качества его проведения зависит успех расследования уголовного дела. Что касается самого осмотра места происшествия, то это первоначальное следственное действие, задачей которого является обнаружение, фиксация, и изъятие следов преступления.⁵⁷ Приступая к проведению осмотра места происшествия, следователь осуществляет следующие действия: ориентирование на месте

⁵⁶ Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации под общ. ред. А.В. Смирнова. М., 2013. С.230.

⁵⁷ Башкатов Л.Н., Безлепкин Б.Т., Бородин С.В. и др. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ (постатейный). Под ред. И.П. Петрухина. Изд. шестое, перераб. и дополн. М.: Юрайт, 2008. - 754 с.

происшествия; определения границ осмотра, решение вопроса об осмотре прилегающей местности; решение вопроса об осмотре прилегающей местности; решение вопроса об исходной точке, последовательности осмотра; осуществление ориентирующей и обзорной фото- или видеозаписи; выдвижение версии при осмотре места происшествия; фиксация обстановки на месте происшествия, положения и взаиморасположения предметов, наличия следов.

Следователь, проводя общий обзор территории или помещения, определяет обстановку на месте происшествия, составляет план осмотра, в котором указывается, что необходимо осмотреть, в каком порядке все осматривается, как и с помощью каких средств, какую конкретную работу необходимо выполнять каждому из участников осмотра.⁵⁸

Границы осмотра и последовательность определяются в зависимости от характера преступления и места его совершения.

Последовательность осмотра зависит также от конкретной обстановки. В том случае, когда помещение, подлежащее осмотру невелико либо на месте происшествия находится объект, осмотр удобно вести от центра к периферии (в криминалистике такой способ называется эксцентрический).

Осмотр от периферии к центру, который в языке криминалистики называется концентрический, целесообразно осуществлять, если площадь места происшествия большая (например здание крупного офиса), на почве имеются следы обуви преступника и транспортных средств, которые могут быть уничтожены.⁵⁹

Во всех иных случаях выбор исходной точки начала осмотра места происшествия, как правило, происходит с определения маршрута передвижения преступников. Моделируя обстановку при производстве осмотра, следователь предполагает, в каких местах преступник, возможно, оставил наибольшее количество следов, с какой стороны он подошел к месту

⁵⁸ Леонова О.В. Особенности проведения некоторых следственных действий по уголовно - процессуальному законодательству // Актуальные проблемы современности уголовного процесса России: Сборник научных статей. - Самара: Самарский университет, 2012. - 234с.

⁵⁹ Осмотр место происшествия: Практическое пособие / Под ред. А. И. Доворкина. - М.: Норма, 2009. - 336 с.

преступления, и исходя из этого, обращает внимание членов следственно-оперативной группы на последовательность осмотра. Хотелось бы отметить, что, при общем осмотре, следователь должен обойти все место происшествия (помещение, участок местности), не прикасаясь к предметам, определить исходную точку осмотра, предполагаемый ход осмотра, и только потом начинается работа СОГ.

При осмотре входной двери следователь должен осмотреть ее внешнюю и внутреннюю стороны, участок пола, прилегающей к ней, для выявления возможных следов обуви, рук преступника, микроволокон с его одежды.

При осмотре комнат могут быть обнаружены следы обуви и рук преступника, различного рода микрочастицы. Это могут быть частицы волос преступника, волокна ткани его одежды, также кожи, микрочастицы растительного происхождения и т.д. микрочастицы могут быть обнаружены в любом месте, на любом предмете, с которым контактировал преступник (ручка двери, посуда, спинка стульев, ковер и т.д.).⁶⁰

При работе с микрочастицами в целях исключения их утраты, а также возможности привнесения на место происшествия инородных, не относящихся к событию преступления микроследов необходимо использовать халат, бахилы, резиновые перчатки.

Изъятие микрочастиц по возможности следует производить вместе с предметом-следоносителем. До изъятия микрочастицы должны быть запечатлены посредством производства узловой, детальной, , а также микрофотосъемки отдельных частиц.

Микрочастицы подлежат также описанию в протоколе осмотра места происшествия (в нашем случае квартиры), где указывается предмет, поверхность локализации микрочастиц, особенности месторасположения микрочастиц на предмете-следоносителе и их количественные характеристики, цвет, размеры и конфигурация отдельных частиц, использованные в ходе

⁶⁰ Алескеров В.И., Максименко И.А. Особенности отдельных следственных действий при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации // Вестник Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД России. 2004 N4(16).

осмотра средства и методы их обнаружения, фиксации, изъятия и упаковки.⁶¹

Также в ходе производства осмотра места происшествия применяются и другие технико-криминалистические средства, которые представляют собой приборы, устройства, приспособления, инструменты и материалы, используемые для собирания и исследования доказательств и ориентирующей информации в целях раскрытия и расследования преступлений.

Основными технико-криминалистическими средствами обычно являются

- унифицированный чемодан для производства осмотра места происшествия;
- малый комплект технико-криминалистических средств для работы с микрообъектами на месте происшествия;
- фото- и видеоаппаратура, компьютерная техника, а также принадлежности к ней;
- различные вспомогательные средства, к таким относятся рулетки, чертежные инструменты, канцелярские принадлежности и многое другое.

В протоколе осмотра все действия следователя, а также все обнаруженное описываются в той последовательности, в какой производился осмотр, и в том виде, в каком обнаруженное наблюдалось членами СОГ.

Для использования следов и материальных объектов в процессе расследования и судебного рассмотрения уголовного дела они должны быть надлежащим образом зафиксированы, изъяты и процессуально оформлены. Основным и обязательным способом фиксации является описание следов и носителей этих следов (материальные объекты) в протоколе соответствующего следственного действия. Описание следов в протоколе является важной частью работы со следами, так как это действие придает следам силу судебных доказательств.

Делая вывод, хочу отметить, что необходимость проведения такого

⁶¹ Герасимов И.Ф., Драпкин Л.Я., Ищенко Е.П. и др. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. И.Ф.Герасимов, Л. Я. Драпкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 2015. - 520 с.

следственного действия, как осмотр места происшествия⁶², при расследовании мошенничеств, совершаемых с использованием мобильной связи, своевременно и качественно, играет определенную положительную роль при установлении преступника.

Следующим по важности проведения следственным действием является получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. Это следственное действие представляет собой получение сведений о дате, времени, продолжительности соединений между абонентами и (или) абонентскими устройствами либо пользовательским оборудованием (в ходе обмана послания по СМС), в номерах абонентов, других данных, позволяющих идентифицировать абонентов (к примеру, то, что по телефону говорили именно данные лица), а также сведений о номерах и местах расположения приемно-передающих базовых станций.⁶³

Фактическое основание получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами имеет место при наличии достаточной для принятия этого решения совокупности данных (доказательств либо доказательств вместе с ОРИ, к примеру, наличие ответа на запрос полученной в ходе проведения доследственной проверки), позволяющих полагать, что такого рода сведения могут содержать в себе данные, имеющие значение для уголовного дела.

Для установления телефонных соединений в сети, осуществленных с использованием сим-карты, так и соединений со стационарных телефонов необходимо получить «детализацию» телефонных соединений между абонентами. Она содержится в электронном виде в компьютерной системе операторов связи. Детализация телефонных соединений между абонентами представляет собой таблицу, в графах которой в порядке возрастания времени приведены: дата и время соединения с абонентом, указание на исходящий или

⁶² Мамонов В.С. Уголовно- процессуальные и криминалистические аспекты осмотра места происшествия в современных условиях. дис. ...канд.юрид.наук. Краснодар. 2011. С. 42-43.

⁶³ Гуев А.Н. Постатейный комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ [Электронный ресурс] // Консультант Плюс / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 40000.00.03 – Электрон. текстовые данные – Режим доступа: клиент-сервер.- загл. с экрана (дата обращения 20.01.2017).

входящий вызов абонента, номер абонента (кому и кто звонил), продолжительность соединения в секундах, другие технологические требования⁶⁴.

Распечатка детализации может быть истребована в ходе проведения следственного действия «Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами».

Для этого следователь с разрешения руководителя следственного подразделения выносит постановление о возбуждении ходатайства о получении информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. Суд, рассмотрев ходатайства вышеуказанного лица, выносит постановление о получении информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами с установлением базовых станций (биллинг).

После получения судебного решения следователь должен направить сопроводительным письмом копию судебного решения в осуществляющую услуги связи организацию, обычно, расположенную в головном офисе оператора связи, так как именно в этом месте находится необходимое аппаратное и программное оборудование, позволяющее получить распечатку детализацию телефонных соединений между абонентами. Обычно за выдачу распечаток детализации телефонных соединений между абонентами отвечает сотрудник отдела по работе с клиентами или сотрудник службы безопасности компании.

После этого следователь производит осмотр документов. Целью осмотра является выявление информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, имеющей значение для хода и результата предварительного расследования. Осмотр документов, содержащих информацию о соединениях между и (или) абонентскими устройствами, производится в присутствии понятых, а при необходимости и специалиста. В

⁶⁴ Рыжаков А.Н. Комментарий к статье 186.1 УПК РФ «Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами». Консультант Плюс / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 40000.00.03 – Электрон. текстовые данные – Режим доступа: клиент-сервер.- загл. с экрана (дата обращения 20.01.2017).

ходе осмотра выясняется следующая информация: телефонные соединения входящих и исходящих звонков на абонентский номер потерпевших, свидетелей за определенные интересующие следствие периоды с указанием периодичности и продолжительности звонков, расположения базовых станций.

После рассмотрения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами следователь выносит постановление о признании вещественных доказательств и их приобщение к материалам уголовного дела.

Документ, содержащий информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, хранится в опечатанном виде в условиях, исключающих возможность ознакомления с ними посторонних лиц и обеспечивающих его сохранность.

Во время прохождения преддипломной практики, мне пришлось ознакомиться с детализацией звонков.

После получения от операторов связи сведений об абонентах, с которыми было произведено соединение с телефоном потерпевшего, следователь самостоятельно вызывает граждан для производства допроса. В этом случае следователю при вызове на допрос необходимо прибегнуть к тактическому приему, целью которого будет сокрытие истинной цели вызова. При допросе данного лица, в первую очередь, необходимо выяснить, кому он звонил в указанное в детализации телефонных переговоров потерпевшего во время, знает ли он этого человека, если знает, то каковы его установочные данные, о чем они разговаривали. Для подтверждения данных о соединении свидетелю необходимо предъявить для ознакомления информацию о телефонных соединениях между абонентами. Однако более целесообразно направить в ОУР ОВД поручение о производстве оперативно-разыскных мероприятий, с целью установления причастности к совершению преступления.

При производстве допроса лица, на которое зарегистрирован абонентский номер, использованный при совершении преступления, необходимо выяснить следующие обстоятельства, интересующие следствие:

- где была приобретена сим-карта с интересующим абонентским номером;
- имеется ли договор о приобретении указанной сим-карты;
- кто пользуется в настоящее время указанной сим-картой, была ли она потеряна, отдана, продана знакомому или незнакомому лицу;
- если лицо известно, указать все его данные (фамилию, имя, отчество, места жительства); если лицо неизвестно провести описание его внешности по методу «словесного портрета» с указанием «особых» примет.

Допросить в качестве свидетелей сотрудников телефонных компаний, которыми пользовались мошенники для получения информации об услугах, предоставляемых этими операторами сотовой связи.

При допросе следует получить сведения:

- о тарифах;
- возможно ли установить местонахождение звонившего в зависимости от расположения базовой станции;
- о факте подключения на одну сим-карту нескольких абонентских номеров;
- выяснить как осуществляется продажа сим-карт гражданам и юридическим лицам.

При допросе в качестве свидетелей сотрудников банков, чьими услугами пользовались мошенники, также следует выяснить, каким образом предоставляется услуга по блиц-переводу денежных средств, какие тарифы на данную услугу, какова минимальная сумма перевода, как происходит процесс перевода и получения денежных средств, кем и когда были получены денежные средства.

Вслед за допросом свидетелей следует провести следственное действие как выемка. Что касается выемки, то это следственное действие, целью которого является добровольное, либо принудительное изъятие дознавателем, следователем либо прокурором материальных объектов, документов из законного владения граждан, учреждений, организаций, предприятий. Выемка проводится в случае необходимости изъятия определенных предметов,

имеющих значение для дела (в нашем случае речь идет о документах, подтверждающих денежные переводы), если точно известно где и у кого они находятся.⁶⁵

В соответствии с федеральным законом от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»⁶⁶ и ст. 183 УПК России получение документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в кредитных организациях, в случае использования способа моментального перевода денежных средств через платежные системы банков России производится на основании постановления судьи. Для этого следователь с разрешения руководителя следственного органа ходатайствует перед судом о производстве выемки. Суд, рассмотрев его ходатайство, выносит решение о производстве выемки. После чего следователь производит выемку документов, подтверждающих денежные переводы, а именно: заявлений о выплате блиц-перевода, расходных кассовых ордеров, отчета по блиц переводам. Данные документы будут способствовать установлению цепочки передачи денежных средств от рядового исполнителя до организатора преступления.

В случае установления лица, совершившего преступление, и доставления его по месту производства предварительного следствия следователь, в зависимости от характеристик его личности, с учетом положений статьи 91 УПК России производит задержание подозреваемого и его допрос.

Допрос подозреваемого производится с целью проверки имеющихся доказательств и получении информации, используемой для организации поиска новых доказательств. Необходимо выяснить причастность обвиняемого к совершению иных эпизодов преступной деятельности, выявить соучастников совершения преступлений.

К допросу надо тщательно готовиться, а в ходе допроса при наличии конфликтной ситуации применять технические приемы, склоняющие

⁶⁵ Валеев А.Т. Тактика обыска и выемки при производстве расследования преступлений: Монография. Вологда. 2009.С. 49-159.

⁶⁶ Федеральный закон от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» от 02 декабря 1990 г. № 395-1 // Собрание законодательства РФ. -1996-. №6.- Ст.492.

обвиняемого к даче правдивых показаний (предъявление вещественных доказательств; зачитание протоколов допросов соучастников, свидетелей; разъяснение смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств; выяснение причин дачи ложных показаний или отказа от дачи показаний с целью их устранения и т.д.)

В протоколе допроса подозреваемого, помимо прочего, должны быть изложены следующие сведения:

- действия подозреваемого по подготовке к совершению преступления (каким образом он определил город, откуда нашел телефонный номер и анкетные данные потерпевших, каким образом подбирались соучастники преступления, их роли в совершении преступления, на кого оформилась сим-карта, когда и кем она ему была передана);

- действия подозреваемого по совершению преступления (каким образом вводил в заблуждение, какие указания давал соучастникам либо выполнял, в какое время, откуда и с какого абонентского номера звонил, их продолжительность, периодичность, как связывался с другими участниками);

- время, место и лицо, которому передавались деньги, знало ли это лицо (соучастник) о совершении мошеннических действий (курьер); каким образом осуществлялся перевод полученных от потерпевшего денежных средств подозреваемому, размер, количество переводов (откуда и кому), суммы каждого перевода, каким образом распорядился.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные исследование позволяет сформулировать следующие выводы:

1. Под криминалистической характеристикой мошенничества следует понимать комплекс закономерно повторяющихся, криминалистически значимых данных о наиболее типичных признаках этого вида преступлений, состоящий из сведений о способе совершения преступления; сведений о предмете преступного посягательства; сведений об обстановке совершения преступления; сведений о личности преступника; сведений о механизме следообразования. Функциональная роль криминалистической характеристики заключается в том, что задает направление для следователя, при расследовании конкретного факта мошенничества. Благодаря специфичности признаков, определяет ход расследования и выдвижение версий. Также позволяет определить круг вопросов подлежащих выяснению и систему тактических задач при расследовании

2. Совершению мошенничеств с использованием средств сотовой связи предшествует тщательная подготовка и планирование действий. К примеру, мошенники, используя социальные сети «В контакте», «Одноклассники», получают подробную информацию о жертве: фамилию, имя, отчество, место проживания, имена детей и других родственников, а также имеющиеся в сети Интернет, базы телефонных номеров с указанием фамилии, имени, отчества. Наличие сотового телефона позволяет совершать эти подготовительные действия практически где угодно. Так, из материалов изученных нами уголовных дел было выяснено, что большинство мошеннических действий с использованием средств сотовой связи совершались лицами, отбывающими наказание в различных учреждениях ФСИН России, как правило, это организованные группы, внутри которых, согласно отведенным ролям одни соучастники получают у жертвы деньги перечисляя их в тот или иной субъект РФ, другие получают их и передают в исправительные учреждения. Зачастую преступники, используя коррупционные связи с администрацией

исправительных учреждений, имеют в свободном обращении запрещенные предметы: сотовые телефоны, сим-карты, денежные средства, которые к осужденным попадают через окна приема передач, в передачах и посылках.

3. В криминалистической характеристике, механизм совершения преступлений и его составная часть – способ – являются важнейшими компонентами, каркасом, на основе которого происходит ее конструирование. В криминалистической литературе способ совершения рассматривается как система деятельности по подготовке, совершению и сокрытию преступления. Применительно к рассматриваемому виду преступлений законодатель прямо включил способ в систему обязательных элементов объективной стороны, сама конструкция ст.159 УК предусматривает два способа совершения этого вида хищений - обман и злоупотребление доверием. В уголовно-правовой литературе неоднократно обсуждались вопросы о понятии, значении злоупотребления доверием и соотношении его с обманом. Одни авторы, считая указанный способ разновидностью мошеннического обмана, говорят о злоупотреблении доверием как об “обмане доверия”, отмечая одновременно, что в данном случае лицо использует для получения чужого имущества определенные гражданско-правовые отношения, основанные на доверии сторон, либо пользуется тем, что имущество передается ему потерпевшим без соответствующего оформления или предосторожности и присваивает это имущество. Другие рассматривают злоупотребление доверием как самостоятельный способ мошенничества, указывая, что в отличие от обмана преступник действует в рамках представлений жертвы о характере и содержании их отношений

3. После подачи заявления в правоохранительные органы по факту мошенничества оперативники проводят проверку данного обращения, целью которой является подтверждение или опровержение изложенных в обращении обстоятельств. На этой стадии уголовного дела еще не существует, однако необходимо определить, имеются ли какие-либо признаки преступления. С этой целью следователь или дознаватель могут получать устные, письменные объяснения, делать официальные запросы, назначать экспертизы, совершать

другие действия, которые допускаются законом до принятия соответствующего решения. Если в процессе трехдневной проверки будут обнаружены признаки преступления, то принимается решение о возбуждении уголовного дела, о чем выносится соответствующее постановление.

4. Право органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, прерывать предоставление услуг связи является достаточно актуальным и эффективным оперативно-разыскным действием предупредительного характера. Безусловно, как показывает анализ оперативно-разыскной практики, потребность в нем возникает не часто, однако в тех случаях, когда такая необходимость все-таки появляется, право оперативных подразделений прерывать связь становится единственным способом предупреждения или пресечения данного вида преступления. Вместе с тем действия по оперативно-разыскному прерыванию предоставления услуг связи могут затрагивать законные интересы третьих лиц. Исходя из этого, можно полагать целесообразным более детально регламентировать основания, условия и порядок реализации данного оперативно-разыскного права в законодательных и ведомственных нормативных актах.

5. Тактические особенности последующих следственных действий обусловлены сложившейся к данному моменту следственной ситуацией. Последующие следственные действия обеспечивают всестороннее исследование предмета доказывания. Допрос обвиняемого должен дать информацию не только об обстоятельствах и способах совершения мошенничества, но и обо всех лицах, участвовавших в подготовке, совершении и сокрытии преступления. Это особенно необходимо, если преступление - часть криминальной деятельности организованного сообщества. Перед следователем стоит задача выявить все эпизоды, сферы этой деятельности, личность организатора сообщества.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативно-правовые акты

1. Конституция Российской Федерации [принята всенародным голосованием 12 декабря 1993г.: по состоянию на 21 июля 2016г.] – Собрание законодательства РФ. – 2014. - №31. – Ст.4398.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации [федер. закон: принят Гос.Думой 24 мая 1996 г.: по состоянию на 25 января 2017г.] – Собрание законодательства РФ. – 2015. – N30. – Ст. 4659.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [федер. закон: принят Гос.Думой 18 декабря 2001 г.: по состоянию на 13 января 2017г.] – Собрание законодательства РФ. – 2015. – N30. – Ст. 3981.
4. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (с изменениями от 21 декабря 2013 г.) // СЗ РФ. - 1995. - № 33. - Ст. 3349.
5. Федеральный закон от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» от 02 декабря 1990 г. № 395-I // Собрание законодательства РФ. -1996.- №6.- Ст.492.
6. О связи [Текст] : федеральный закон от 07 июля 2003 г. № 126-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2003.- №28. –СТ.2895.
7. Приказ МВД России от 12 сентября 2013 г. N 707 "Об утверждении Инструкции об организации рассмотрения обращений граждан в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями). Зарегистрирован в Минюсте России 31 декабря 2013 года, регистрационный № 30957.
8. Приказ МВД России по Республике Татарстан от 31.12.2014 № 1377.
9. Правила оказания услуг подвижной связи [Текст]: постановление Правительства РФ от 25 мая 2005 г. №328 // Собрание законодательства РФ. – 2005. - №22 – Ст.2133.
10. Газета «Наш Черемшан» редакция от 20.03.2017г.

11. Аннеков С.И. Расследование мошенничества [Текст]: / под.ред. А.А.Леви – Саратов, 2012. – С.20.
12. Анненков, С. И. О криминалистической характеристике мошенничества / С. И. Анненков // Актуальные вопросы советской юридической науки. – Саратов, 2011. – Ч. 2. – С. 126–128.
13. Алескеров В.И., Максименко И.А. Особенности отдельных следственных действий при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации // Вестник Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД России. 2004 N4(16).
14. Бакрадзе А.А. Теоретические основы уголовно-правовой собственности, совершаемых путем обмана или злоупотребления доверием [Текст] : ...д-ра юрид.наук. М., 2011. С.538.
15. Башкатов Л.Н., Безлепкин Б.Т., Бородин С.В. и др. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ (постатейный). Под ред. И.П. Петрухина. Изд. шестое, перераб. и дополн. М.: Юрайт, 2008. - 754 с.
16. Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный), 11 –е издание переработ. и доп. М: Проспект, 2014. Ст.140.
17. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частная теории. М.: Издательство Московского университета, 1987. - 193 с.
18. Бембеева Г.В. Тактические и психологические особенности расследования мошенничества [Текст] : Дис. ...канд. юрид. наук. Волгоград, 2011. С.188.
19. Берданикова Ф.В. Некоторые проблемы работы с криминалистической информацией на месте происшествия // Российский следователь 2009. №13. С.2.
20. Валеев А.Т. Тактика обыска и выемки при производстве расследования преступлений: Монография. Вологда. 2009.С. 49-159.
21. Виноградова, К. А. Особенности методики расследования отдельных

видов мошенничеств на первоначальном этапе / К. А. Виноградова // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2015. № 1 (7). С. 106-110.

22. Гилязов Р.Р. некоторым особенностям способов совершения мошенничеств с использованием средств сотовой связи [Текст]: материалы международной научно-практической конференции 2 «Балтийский юридический форум «Закон и правопорядок в третьем тысячелетии» /Калининградский филиал СПб Университет МВД России, 13 декабря 2013 года. – С.207-209.

23. Герасимов И.Ф., Драпкин Л.Я., Ищенко Е.П. и др. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. И.Ф.Герасимов, Л. Я. Драпкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 2015. - 520 с.

24. Гуев А.Н. Постатейный комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ [Электронный ресурс] // Консультант Плюс / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 40000.00.03 – Электрон. текстовые данные – Режим доступа: клиент-сервер.- загл. с экрана (дата обращения 20.01.2017).

25. Доля Е.А. Формирование доказательств на основе результатов оперативно-розыскной деятельности: Монография, М.: Проспект 2009.

26. Дмитриев Е.Г., Котенков А.В. О некоторых особенностях использования информации систем видеонаблюдения в ходе расследования преступлений // Российский следователь. 2013. N.С.5.

27. Зинин А.М. Руководство по портретной экспертизе. – М.: Эксмо, 2006. – 208 с.; Криминалистика: Учебн. /Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2008. – С. 322-349.

28. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации под общ. ред. А.В. Смирнова. М., 2013. С.230.

29. Криминалистика [Текст]: учебник /под ред. А.Ф. Волынского, В.П.Лаврова.- изд.,доп.и перераб. – М, ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право. 2012 С.29.

30. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: постатейный 7-е издание, переработанное и дополненное / отв. ред. В.М.

Лебедев. М.: Юрайт- Издат, 2012.

31. Комментарий к Федеральному закону от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» / под ред. А.И. Алексеева, В.С. Овчинского. - М.: Проспект, 2012. - 415 с.

32. Лазарева И.В. Расследование преступлений, связанных с несанкционированным доступом к сети сотовой радиотелефонной связи: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Хабаровск, 2010.

33. Леонова О.В. Особенности проведения некоторых следственных действий по уголовно - процессуальному законодательству // Актуальные проблемы современности уголовного процесса России: Сборник научных статей. - Самара: Самарский университет, 2012. - 234с.

34. Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования. М., 2013. С 110-115.

35. Мамонов В.С. Уголовно- процессуальные и криминалистические аспекты осмотра места происшествия в современных условиях. дис. ...канд.юрид.наук. Краснодар. 2011. С. 42-43.

36. Матвеев, А. Н. Особенности расследования преступлений о мошенничестве с использованием сети «Интернет» / А. Н. Матвеев // Судебная реформа и эффективность деятельности органов суда, прокуратуры и следствия: 7-я науч.-практ. конф. молодых ученых. 24 апреля 2004 г.: тезисы выступлений. – СПб., 2004. – С. 105–107.

37. Осипенко А.Л. Сетевая компьютерная преступность: теория и практика борьбы: Монография. Омск: Омская академия МВД России, 2011.-С-211.

38. Основы оперативно-розыскной деятельности ОВД: Учебник / под ред. Ю. А. Агафонова, Ю. Ф. Кваши. - М.: Юрист, 2009. - 376 с.

39. Осмотр место происшествия: Практическое пособие / Под ред. А. И. Доворкина. - М.: Норма,2009. - 336 с.

40. Рыжаков А.Н. Комментарий к статье 186.1 УПК РФ «Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами». Консультант Плюс / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия

40000.00.03 – Электрон. текстовые данные – Режим доступа: клиент-сервер.- загл. с экрана (дата обращения 20.01.2017).

41. Семенов, Г. В. Криминалистическая классификация способов совершения мошенничества в системе сотовой связи / Г. В. Семенов // Следователь. – 2007. – № 2 (106). – С. 45–49.

42. Семенов, Г. В. Классификация способов совершения мошенничества в системе сотовой связи / Г. В. Семенов // Известия Тульс. гос. ун-та. Сер.: Современные проблемы законодательства России, юридических наук и правоохранительной деятельности. – Вып. 4. – С. 193–201.

43. Соловьев И.Н. ОВД проводят оперативно-розыскные мероприятия / И.Н. Соловьев // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2013. - № 2. - С. 16-21.

44. В.В. Степанов Тактика следственного осмотра и освидетельствования // Тактика следственных действий: учебное пособие / под ред. Комиссарова В.И., Саратов: Издательство СГАП, 2013. С27.

45. Филлипов, М. Н. Особенности расследования краж и мошенничеств, совершенных с использованием банковских карт и их реквизитов / М. Н. Филлипов. – М.:«Юрлитинформ», 2014. – 160 с.

46. Цветкова А.С. К вопросу о правовой регламентации осуществления некоторых оперативно-розыскных мероприятий / А.С. Цветкова // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2012. - № 10. - С. 44-49.

47. Центров Е.Е. криминалистическое учение о потерпевшем. [Текст] : - М., 2014. С17-20.

48. Яблоков, Н. П. Криминалистика: учебник / Н. П. Яблоков. – Москва: Юрайт: ИД Юрайт, 2013. – 279 с.

49. Якимович Е.Я. Способы мошенничества с использованием платежных банковских карт // Юридический консультант. 2005. - № 10. - с.10-14.

Интернет-источники

50. URL : <http://www. Ict-onlaine.ru> (дата обращения 12.03.2017).

51. URL : <http://www.mosheniki.su>(дата обращения 25.01.2017).
52. URL : <http://www.veslohotron.ucoz.ru/>(дата обращения: 27.01.2017).
53. URL : <http://www.umvd53.ru>(дата обращения: 12.12.2016).
54. URL : <http://www.uvd-sarov.ru> (дата обращения 20.12.2016).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Рисунок 1

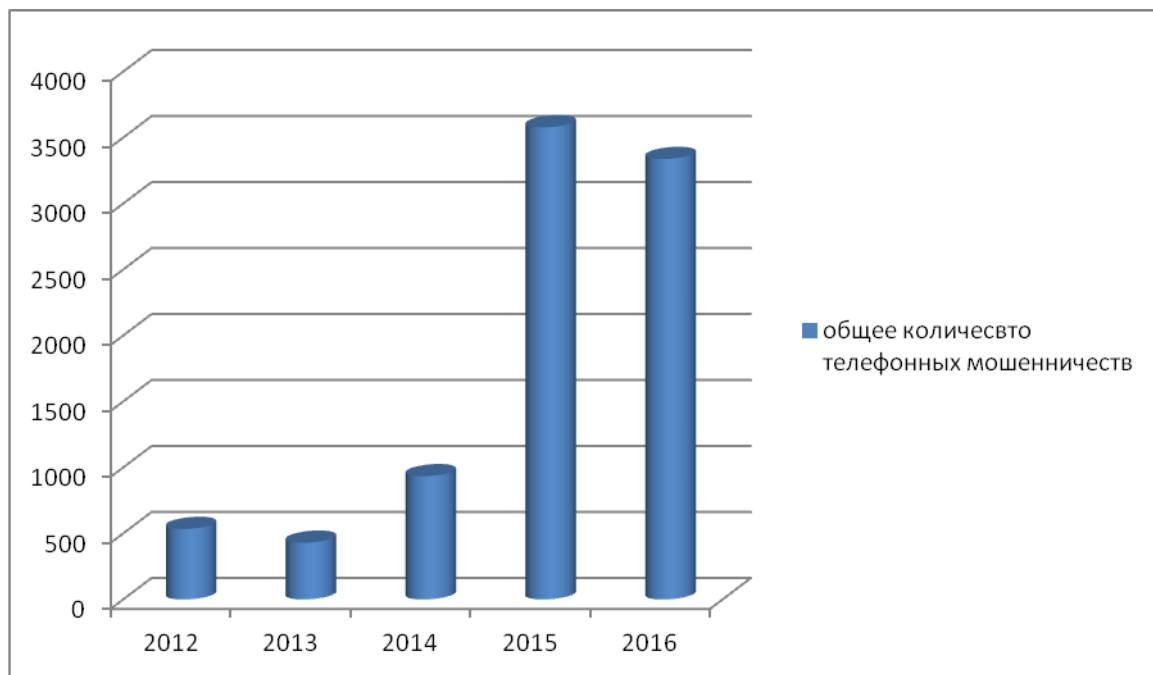


Рисунок 2

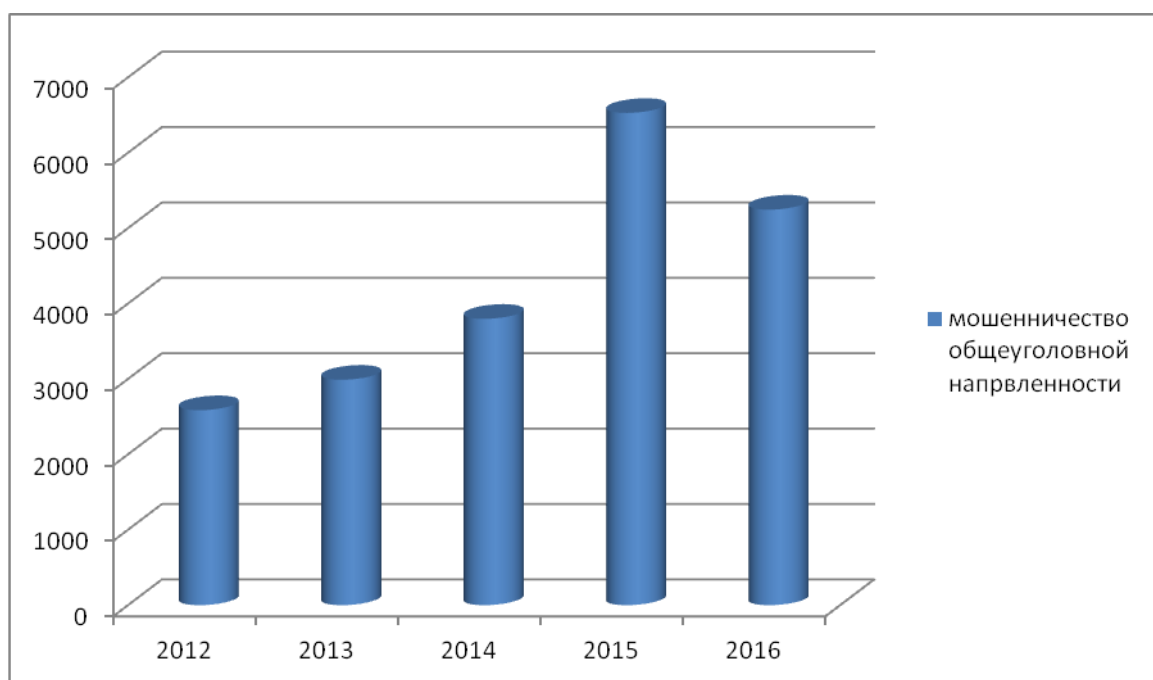


Рисунок 3.

