

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение
высшего образования «Казанский юридический институт
Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Кафедра криминологии и уголовно-исполнительного права

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

на тему: «Проблемы расследования мошенничеств, совершенных с помощью
мобильных телефонов»

Выполнил: Каримов Роман Радикович

(фамилия, имя, отчество)

40.05.02 - Правоохр. деят-сть, 2012 г., 325 гр.

(специальность, год набора, № группы)

специальное звание

Руководитель:

(ученая степень, ученое звание, должность)

специальное звание

(фамилия, имя, отчество)

Рецензент:

(ученая степень, ученое звание, должность,
специальное звание)

(фамилия, имя, отчество)

К защите _____

(допущена, не допущена)

Начальник кафедры _____

Дата защиты: «__» _____ 2018 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННАЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ	7
§1. Уголовно-правовая характеристика мошенничеств, совершенных при помощи мобильных телефонов	7
§2. Понятие и содержание криминалистической характеристики мошенничеств, совершенных с использованием мобильных телефонов	14
ГЛАВА 2. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ И ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ	32
§1. Особенности возбуждения уголовных дел при расследовании мошенничеств, совершенных с использованием мобильных телефонов	32
§2. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования мошенничеств, совершенных с помощью мобильных телефонов	39
ГЛАВА 3. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ И ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ	46
§1. Первоначальный этап расследования мошенничеств, совершенных с использованием мобильных телефонов	46
§2. Особенности производства допроса и иных следственных действий при расследовании мошенничеств, совершенных с использованием мобильных телефонов	51
§3. Особенности производства осмотра места происшествия и последующие этапы расследования мошенничеств, совершенных с использованием мобильных телефонов	61
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	69
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	74

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Сегодня мы не представляем нашу повседневную жизнь без мобильных телефонов, начиная рабочий день с телефонного звонка, просмотра SMS-сообщений, новостей в сети Интернет и т.д. В условиях современного информационного общества, которое, по нашему мнению, в России уже сформировалось, что не говорить об этом и не писать уже невозможно. Глобальная телефонизация и расширение числа пользователей сотовой связью проходят стремительными темпами. В конце 2017 года абонентская база сотовых операторов насчитывала 269,5 млн. абонентов¹.

В связи с развитием и распространением информационных технологий в последнее время в следственной практике актуальной является проблема мошенничества, связанного с использованием средств сотовой связи и Интернет-технологий. «Телефонная» преступность набирает свою силу, с каждым годом вовлекая в свой сектор все новые и новые преступления, которые легче скрываются, сложнее выявляются и расследуются из-за особенностей доказательственной базы и неоднозначного понимания законодательства. Наиболее распространенным видом преступности в сфере телекоммуникационных услуг на сегодняшний день является «телефонное» мошенничество. В среднем, в общей массе ежегодно регистрируемых преступлений, мошенничество никогда не превышало 5%. Невысокий удельный вес этого вида преступления в общем числе зарегистрированных преступлений можно объяснить его высокой латентностью.

Общественную опасность телефонного мошенничества не следует недооценивать. Она определяется, прежде всего, крупными суммами ущерба от 10 рублей до 20 тысяч долларов, которые причиняют мошеннические действия. Ущерб от данного вида мошенничества в России за 2016 год оценивается 150 млн. долларов, за 2017 год - 160 млн. долларов². Телефонные пользователи, в свою очередь, активно помогают мошенникам зарабатывать свои миллионы. Мошенники играют

¹ Интернет сайт: <https://www.БФМ.ру>. Дата обращения: 13.02.2018.

² Интернет сайт: <https://www.БФМ.ру>. Дата обращения: 13.02.2018.

на простом людском любопытстве, жажде легкой наживы или, наоборот, суровости и желании помочь. Особенностью телефонного мошенничества является то, что мошенник находится на значительном расстоянии от потерпевшего и отсутствует визуальный контакт.

По причине отсутствия законодательной определенности практические работники зачастую дезориентированы в выборе места расследования уголовного дела, совершенного с использованием средств мобильной связи, что приводит к необоснованному неоднократному направлению соответствующих документов материалов из одного территориального подразделения органов внутренних дел в другое, а это, в свою очередь, затягивает сроки проверки, приводит к утрате следов преступления и позволяет виновным уйти от уголовной ответственности. Кроме того, в ряде случаев имеет место передача материалов по территориальной подследственности после проведения 10-дневной проверки, а при поступлении материалов по подследственности в другое подразделение полиции вновь устанавливается срок проверки в 10 суток.

Таким образом, уголовные дела возбуждаются зачастую почти через месяц после подачи заявления. В связи с некачественной и неквалифицированной проверкой первоначальной информации впоследствии существенно ограничиваются возможности предварительного расследования, и, как следствие, у преступников появляется возможность скрыться.

Не получил однозначного понимания в практике органов внутренних дел, осуществляющих доследственные проверки и предварительное расследование по таким делам, а также в правоприменительной деятельности надзирающих прокуроров вопрос о квалификации подобных деяний.

Степень разработанности темы. Уголовно-правовые и криминалистические проблемы борьбы с телефонным мошенничеством исследованы в трудах таких авторов как: Р.С. Белкин, О.Б. Гусев, Б.Д. Завидов, А.П. Коротков, М.И. Слюсаренко, С.А. Елисеев, А.А. Облаков, С.В. Журавлев, М.Р. Шагиахметов.

Объектом исследования в рамках выпускной квалификационной работы являются с одной стороны, преступная деятельность по совершению телефонного

мошенничества, а с другой стороны - деятельность по расследованию телефонного мошенничества.

Предметом исследования выступают закономерные особенности способа, механизма и обстановки совершения телефонного мошенничества, личности мошенника (мошенников), взаимосвязи между ними как элементами криминалистической характеристики телефонного мошенничества.

Цель выпускной квалификационной работы - осуществить комплексный анализ и дать криминологическую характеристику мошенничеств, совершенных с помощью мобильных телефонов, а также сформулировать практические рекомендации по совершенствованию методики их расследования.

Для достижения сформулированной цели в работе сделана попытка решения следующих основных задач:

- 1) дать уголовно-правовую характеристику мошенничеств, совершенных при помощи мобильных телефонов;
- 2) раскрыть понятие и содержание криминалистической характеристики мошенничеств, совершенных с использованием мобильных телефонов;
- 3) изучить особенности возбуждения уголовных дел при расследовании мошенничеств, совершенных с использованием мобильных телефонов;
- 4) проанализировать типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования мошенничеств, совершенных с помощью мобильных телефонов;
- 5) рассмотреть первоначальный этап расследования мошенничеств, совершенных с использованием мобильных телефонов;
- 6) охарактеризовать особенности производства допроса и иных следственных действий при расследовании мошенничеств, совершенных с использованием мобильных телефонов;
- 7) изучить особенности производства осмотра места происшествия и последующие этапы расследования мошенничеств, совершенных с использованием мобильных телефонов.

Теоретико-методологическую основу исследования составляют базовые положения науки криминологии, а также общенаучные методы познания (анализ и синтез), в том числе, системный метод, а также частно-научные методы: историко-правовой, формально-юридический, сравнительно-правовой.

Нормативной базой выпускной квалификационной работы послужили Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, а также другие федеральные законы, нормативно-правовые акты и ведомственные документы. В качестве подкрепления теоретического материала в работе проанализированы материалы судебной практики по делам, связанным с вопросами предупреждения и раскрытия мошенничеств, совершенных с помощью мобильных телефонов.

Практическое значение работы. Содержащиеся в выпускной квалификационной работе положения и выводы могут составить платформу для дискуссии о криминологической характеристике и предупреждении мошенничеств, совершенных с помощью мобильных телефонов; результаты данного исследования могут быть использованы в учебных, лекционных, методических материалах, в преподавании таких дисциплин, как криминология, уголовное право и психология.

Структура работы построена с учетом характера темы, а также степени научной разработанности затрагиваемых в ней проблем. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и литературы. В первой главе рассмотрена современная уголовно-правовая и криминалистическая характеристика мошенничеств, совершенных с использованием мобильных телефонов. Во второй главе проанализированы актуальные проблемы возбуждения уголовных дел и первоначального этапа расследования мошенничеств, совершенных с использованием мобильных телефонов. В третьей главе раскрыты процессуальные и тактические особенности производства отдельных следственных действий при расследовании мошенничеств, совершенных с использованием мобильных телефонов.

ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННАЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ

§1. Уголовно-правовая характеристика мошенничеств, совершенных при помощи мобильных телефонов

Первое упоминание о мошенничестве в законодательстве относится к 1550 г. Именно в этом году Судебник Ивана Грозного впервые в ст. 58 упомянул о понятии мошенничества, способом совершения которого до сих пор остается обман: «А мошеннику та ж казнь, что и тятю. А хто на оманщике взыщет и доведут на него, ино у ищеи иск пропал. А оманщика, как его ни приведут, ино его бити кнутъем»¹. Понятия «обманщик» и «мошенник» употреблялись в Судебнике как равнозначные. Этимологически понятие «мошенничество» происходит от слова «мошна», что в старорусском языке означало «карман, сумка для денег», то есть мошенничеством признавалась ловкая кража из такой сумки.

Впервые законодательное определение мошенничества было сформулировано в Указе Екатерины II от 3 апреля 1781 г. «О суде и наказаниях за воровство разных родов и о заведении рабочих домов во всех губерниях». В п. 5 Указа говорилось, что «воровство-мошенничество есть, буде кто на торгу или в ином многолюдстве у кого из кармана что вынет, или обманом, или вымыслом, или внезапно у кого что отнимет, или унесет, или от платья полу отрежет, или позумент спорет, или шапку сорвет, или купя не платя денег, скроется, или обманом, или вымыслом продаст, или отдаст поддельное за настоящее, или весом обвесит, или мерою обмерит, или что подобное обманом или вымыслом себе присвоит ему не принадлежащее, без воли, без согласия того, чье оно»². Таким образом, понятие «воровство» приобрело новое значение и были определены его виды - воровство-кража, воровство-мошенничество, воровство-грабеж.

¹ Российское законодательство X-XX вв.: в 9 т. - М., 1985. Т. 2. - С. 108.

² Российское законодательство X-XX вв.: в 9 т. М., 1987. Т. 5. - С. 370, 384-385.

Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. дает нам два понятия мошенничества: мошенничество как преступление против «социалистической» собственности и мошенничество как преступление против личной собственности граждан. В соответствии со ст. 93 УК РСФСР 1960 г. указанная разновидность мошенничества определяется как «завладение государственным или общественным имуществом путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество)»¹. В другом случае согласно ст. 147 УК РСФСР 1960 г. под мошенничеством понимается «завладение личным имуществом граждан или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество)». Отличительные особенности этих двух разновидностей мошенничества усматриваются не только в специфике их родовых и непосредственных объектов, но и в предмете посягательства.

Современное законодательство предусматривает уголовную ответственность за совершение мошеннических действий в соответствии с нормами ст. 159 и примечания к ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации² (далее - УК РФ). Таким образом, мошенничество является одним из способов совершения хищения чужого имущества. От других составов хищения чужого имущества мошенничество отличается специфическими способами его совершения - обман и злоупотребление доверием. В результате обмана или вследствие того, что кто-то умышленно злоупотребляет его доверием, собственник или владелец имущества сам как бы добровольно выводит имущество из своего владения и передает его виновному в собственность или во владение либо передает ему право на данное имущество. Попадая в сферу деятельности мошенников, каждый человек должен осознавать, что степень его юридической защиты не столь уж велика, однако она существует. Квалифицированные виды мошенничества совершаются на высоком профессиональном уровне, достаточно устойчивыми группами, в которых преду-

¹ Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. - 1960 г. - № 40. - Ст. 591 (прекратил действие).

² Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изм. от 25 апреля 2018 г.) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954; 2018. - № 9. - Ст. 1292.

смотрено четкое распределение ролей, подготовка сценария, обеспечение контрнаблюдения, мобильность и др.

Особенность мошенничества и его отличие от других видов хищений заключается в том, что потерпевшая сторона, введенная преступником в заблуждение, добровольно и сознательно передает последнему имущество или право на него, полагая, что тот должен иметь право его получить.

Действующее законодательство реализовало принцип единства квалификации и санкций за преступления против собственности, чьей бы она ни была. Статьи за преступления против собственности собраны в одной главе (гл. 21 УК РФ 1996 г.) Все виды мошенничества объединяют такие признаки, как хищение и способ обман или злоупотребление доверием, независимо от того, в какой сфере общественных отношений совершаются данные преступления. С точки зрения уголовно-правовой доктрины «фрикерство», т.е. телефонное мошенничество, определяется как умышленное хищение денежных средств путем незаконного подключения лица к телефонной сети и использованием телефонного трафика¹.

Сложность квалификации телефонного мошенничества обусловлена тем фактором, что рассматриваемый состав преступления по своей законодательной конструкции предполагает использование в качестве средства совершения преступления кредитную, расчетную или иную платежную карту, а в качестве способа - обман. При этом на организациях, осуществляющих операции с безналичными денежными средствами, не лежит обязанность идентифицировать личность пользователя карты², за исключением случаев, предусмотренных ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»³. При телефонном мошенничестве виновное лицо умышленно, с корыстной целью, противоправно изымает и (или) обращает денежные средства или иное

¹ Кулёв В.К., Соколова П.В. Фрикерство / В.К. Кулёв и др. // Труды международного симпозиума «Надежность и качество». - 2013. - Т. 1. - С.5.

² Смолин С.В. Проблемные вопросы квалификации специальных видов мошенничества (ст. 159.1-159.6 УК РФ) / С.В. Смолин // Молодой ученый. - 2016. - №4. - С.37.

³ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ (с изм. от 31 декабря 2017 г.) // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 33 (Часть I). - Ст. 3418.

имущество в свою пользу или в пользу других лиц, используя обман или злоупотребление доверием.

Объективная сторона телефонного мошенничества выражена таким действием, как хищение. Хищением является противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, совершенное с корыстной целью и причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. Такое действие реализуется путем обмана, т.е. путем предоставления потерпевшему заведомо ложной и (или) недостоверной информации.

Состав телефонного мошенничества является материальным и содержащим признаки хищения¹. В случае отказа потерпевшего предоставить требуемое в ходе телефонного разговора имущество, деяние является неоконченным, поскольку объективная сторона преступления частично выполнена, а общественно опасные последствия хищения не наступили по независящим от злоумышленника обстоятельствам. В связи с этим в среде правоприменителей высказывается обоснованная позиция о необходимости квалификации указанных действий как покушения на совершение мошенничества.

Среди ученых-юристов существуют два различных мнения по поводу целесообразности совмещения признаков хищения с мошенничеством.

А.Г. Безверхов предлагает определить и закрепить основной смысл понятия «мошенничество» в уголовном законе одним из двух вариантов:

- 1) склонение путем обмана к передаче имущества, а также уступке имущественного права и совершению иного действия имущественного характера с причинением значительного ущерба;
- 2) получение имущественной выгоды путем обмана с причинением значительного ущерба².

¹ Малинин В.Б., Лобоккая И.В. Объективная сторона состава преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования» / В.Б. Малинин и др. // Ленинградский юридический журнал. - 2015. - № 3. - С. 169.

² Безверхов А.Г. Имущественные преступления / А.Г. Безверхов. - Самара, 2013. - С.280.

П.Л. Сердюк также делаем вывод о том, что мошенничество не должно относиться к хищениям, поскольку виновный не похищает имущество, а завладевает имуществом или правом на имущество с ведома потерпевшего. Потерпевший при этом сам передаст деньги, находясь в состоянии заблуждения от примененного виновным обмана¹.

Не соглашаясь с подобным мнением, О.В. Волохова приходит к выводу, что имущественный ущерб причиняется именно путем хищения. Если исключить признаки хищения из состава преступления, утверждает автор, то возникнет путаница в деятельности гражданского и уголовного производства, и к уголовной ответственности будут привлекаться граждане, которые по тем или иным обстоятельствам не исполнили свои обязательства. Понятие «хищение» «сужает сферу случаев привлечения лиц к уголовной ответственности за хищение, а не за завладение чужим имуществом»².

Такое мнение разделяют В.Б. Малинин и И.В. Лобочкая, указывая, что понятие «хищение» в отечественном праве призвано отождествлять то или иное деяние не только с преступлением, что уже само по себе имеет большое значение, но и с преступлениями, относящимися к разряду особо опасных корыстных посягательств на чужое имущество³.

В силу того, что мошенничество является хищением, в целях правильной квалификации данного преступления следует не только основываться на самом факте обмана, но и тщательно исследовать обстоятельства противоправного изъятия и (или) обращения денежных средств в пользу виновного или других лиц. В группу обязательных признаков объективной стороны преступления входит также такой факультативный признак, как способ совершения преступления. Денежные средства похищаются путем предоставления потерпевшему заведомо ложных и (или) недостоверных сведений. Исходя из этого, хищение денежных средств, со-

¹ Сердюк П.Л. Мошенничество в сфере банковского кредитования: уголовно-правовое и криминологическое исследование / П.Л. Сердюк. - М.: Проспект, 2014. - С.49.

² Волохова О.В. Современные способы совершения мошенничества: особенности выявления и расследования / О.В. Волохова. - М.: Юрайт, 2015. - С.13.

³ Малинин В.Б., Лобочкая И.В. Объективная сторона состава преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования» / В.Б. Малинин и др. // Ленинградский юридический журнал. - 2015. - № 3. - С. 171.

вершенное с использованием информационных технологий, без воздействия на сознание и волю потерпевшего, а также без введения обманываемого в состояние заблуждения, необходимо квалифицировать как тайное хищение чужого имущества.

Одним из примеров такого хищения является афера, совершенная в Республике Татарстан мошенниками под видом радио-диджеев. Как установил суд, преступники похитили более полумиллиона рублей у жителей 6 регионов России, рассылая SMS-сообщения с уведомлением о якобы выигранном автомобиле «Лада» и указанием телефонного номера. Тем, кто позвонил, предлагали перечислить через уличный терминал 13-процентный комиссионный сбор от стоимости приза¹.

В другом случае жительница Петропавловска-Камчатского лишилась денег, пройдя по ссылке из SMS-сообщения от Info-Dolg с текстом «У вас образовалась задолженность, инфо тут: www.info-Dolg.net». Женщина активировала данную ссылку в Интернете. Когда страничка загрузилась, заявительница испугалась, что это может быть уловка мошенников и вышла из интернета. Утром ее телефон по неизвестным причинам оказался заблокирован. Когда женщина пришла на работу, выяснилось, что ночью всем ее коллегам и друзьям посредством установленной на ее абонентский номер пиратской программы пришло MMS-сообщение «Оцени мою фотку» с указанием электронного адреса. Женщина обратилась в сотовую компанию, где ей сообщили, что в ночь с 5 на 6 декабря с ее телефона пошла массовая рассылка сообщений и компания заблокировала ее номер (принцип работы сотового оператора). Женщина поняла, что стала жертвой телефонных мошенников и сразу же направилась в банк, чтобы заблокировать свой счет, так как ее абонентский номер был подключен к услуге «Мобильный банк». В банке она узнала, что посредством услуги «Мобильный банк» с ее счета неизвестными было снято 20 тысяч рублей².

¹ В Татарстане осудили телефонных мошенников, представлявших ди-джеями радиостанции // Аферы. Подделки. Криминал электронный ресурс. - Доступ: <https://www.aferizm.ru>. Дата обращения: 13.02.2018.

² Хакеры воспользовались мобильным банком // Аферы. Подделки. Криминал электронный ресурс. - Доступ: <https://www.aferizm.ru>. Дата обращения: 13.02.2018.

Отбывающий наказание в исправительной колонии в Курганской области осужденный отправлял абонентам различных регионов России SMS-сообщение о том, что кредитная банковская карта гражданина заблокирована. В сообщении было указано, что для проведения операции разблокировки необходимо перезвонить по номеру, с которого отправлено данное SMS-сообщение. Когда потерпевшие перезванивали ему, он представлялся сотрудником службы безопасности банка и просил их через банкомат ввести код разблокировки. Потерпевшие, ничего не подозревая, вводя этот код, переводили деньги со своей банковской карты на счет мобильного телефона осужденного. Переведенные деньги обналичивались в банках г. Кургана лицами из числа знакомых осужденного.

Состав преступления также будем иметь место в случае, если лицо, к которому поступило SMS-сообщение с указанным выше информацией, позвонит по обозначенному номеру телефона и ему будет предложено сообщить номер банковской карты и PIN-код для ее перерегистрации (разблокировки). Если после сообщения потерпевшим данных карты с его счета будет списана или самим потерпевшим будет перечислена определенная сумма, то хищение денежных средств будет считаться оконченным в размере списанной (перечисленной) суммы.

Если в процессе разговора потерпевший осознает, что в отношении него совершается мошенничество, и не назовет данные своей карты, PIN-код, то указанное деяние следует квалифицировать как покушение на мошенничество в размере суммы, находящейся на счете потерпевшего¹.

В п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. №51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»² указано, что в соответствии со ст. 140 Гражданского кодекса РФ³ платежи на территории РФ осуществляются путем наличных и безналичных расчетов, т.е. находящиеся на счетах и банках денежные суммы могут использоваться в качестве

¹ Качановский Л.С. Квалификация телефонного мошенничества / Л.С. Качановский // Законность. - 2014. - №5. - С.68.

² О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: постановление Пленума Верховного суда РФ от 27 декабря 2007 г. №51 // Российская газета. - 2008. - №4561 (0).

³ Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (с изм. от 5 декабря 2017 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1994. - №32. - Ст. 3301; 2017. - №50 (часть III). - Ст. 7552.

платежного средства. Исходя из этого, с момент зачисления денег на банковский счет лица оно 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 результат мошенничества.

В указанных случаях 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.

Учитывая, что покушением согласно ч. 3 ст. 30 УК РФ признается действие (бездействие) лица, непосредственно направленное на совершение преступления, сам факт умышленного направления сообщения на сотовый телефон или в сети Интернет должен квалифицироваться в качестве покушения на мошенничество. Наступление же преступных последствий в виде причинения имущественного ущерба уже свидетельствует об оконченном преступлении. Отметим, что внешнее разнообразие способов совершения телефонной) мошенничества не снимает проблемы его квалификации в условиях сходства с другими смежными составами преступлений.

§2. Понятие и содержание криминалистической характеристики мошенничеств, совершенных с использованием мобильных телефонов

Содержание понятия «криминалистическая характеристика преступлений» начало формироваться во второй половине XX в. благодаря работам таких ученых, как Р.С. Белкин, А.Н. Васильев, В.К. Гавло, А.Н. Колесниченко, Л.А. Сергеев, В.Г. Танасевич, Н.П. Яблоков. Так, В.Г. Танасевич и В.А. Образцов полагают, что «криминалистическая характеристика преступлений представляет собой систему объективных данных о механизме преступного деяния, типичных отражаемых и отражающих объектах, взаимодействующих в процессе совершения пре-

ступления, об особенностях и источниках формируемой информации, имеющей значение для решения задач уголовного судопроизводства путем применения обусловленных ими криминалистических средств, приемов и методов»¹.

По мнению Н.П. Яблокова, криминалистическая характеристика преступления представляет собой «систему описания криминалистически значимых признаков вида, группы и отдельного преступления, проявляющихся в особенностях способа, механизма и обстановки его совершения, дающая представление о преступлении, личности его субъекта и иных обстоятельствах, об определенной преступной деятельности и имеющая своим назначением обеспечение успешного решения задач раскрытия, расследования и предупреждения преступлений»². А.Н. Васильев отмечал, что криминалистическая характеристика преступлений «представляет собой отражение системы криминалистических черт, свойств, признаков преступления, отобразившихся в объективной действительности»³.

Таким образом, можно говорить о криминалистической характеристике преступления как о системе, включающей в себя набор упорядоченных данных о преступном деянии и имеющей целью обеспечение задач по раскрытию и расследованию преступлений.

Упомянутый признак системности говорит нам о наличии корреляционных связей между структурными элементами криминалистической характеристики преступлений. Об обоснованности включения тех или иных элементов в криминалистическую характеристику преступлений достаточно продолжительное время ведутся научные дискуссии. А.Н. Васильев и Н.П. Яблоков утверждают, что «исходя из сущности предмета криминалистики, критерием выделения элементов криминалистической характеристики должна быть способность указанных явлений, событий и фактов оставлять различного рода следы-последствия, могущие быть объектом криминалистического исследования и характеризующие и другие

¹ Танасевич В.Г., Образцов В.А. Вопросы борьбы с преступностью / В.Г. Танасевич и др. - М.: Юрлитинформ, 2013. - С. 92.

² Криминалистика: учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юрист, 2014. - С.37.

³ Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики / А.Н. Васильев и др. - М.: Инфра-М, 2012. - С.112.

стороны преступления»¹. С.И. Коновалов полагает, что «именно с позиций соответствия элементов требованиям фиксировать, обобщать, а значит - содержать следовую информацию, и должен решаться вопрос о структуре криминалистической характеристики преступлений, о ее элементном составе»².

Таким образом, основанием включения того или иного элемента в содержание криминалистической характеристики вида (группы) преступлений является наличие в них криминалистически значимой информации, а фактически - следов преступления. Несомненно, следовая картина любого преступного деяния является одним из центральных элементов системы сведений о нем, однако каждое совершаемое преступление имеет свои специфические особенности, а значит и основополагающие элементы криминалистической характеристики. В.К. Гавло говорит о том, что «криминалистическая характеристика - это система типичных сведений, раскрывающих основные черты способа, механизма и обстановки совершаемых преступлений, слеодообразования, личности виновного, его мотивы и цели в ситуациях подготовки, совершения и сокрытия преступления, учитываемых в методике расследования»³. В отличие от предыдущих авторов он включает в систему типичных сведений преступлении способ его совершения, однако не приводит информацию о потерпевшем.

Многочисленность мнений ученых относительно количества и перечня элементов, входящих в структуру криминалистической характеристики преступлений, закономерно привела к появлению работ, авторы которых пытались произвести унификацию и выделить наиболее часто упоминаемые из них⁴.

¹ Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики / А.Н. Васильев и др. - М.: Инфра-М, 2012. - С.116.

² Коновалов С.И. Проблемы определения системообразующего критерия при формировании структуры криминалистической характеристики преступлений // Проблемы криминалистической науки, следственной и экспертной практики: межвуз. сб. науч. тр. / Отв. ред. А.А. Кузнецов. Омск: Омская академия МВД России, 2014. Вып. 6. - С.20.

³ Гавло В.К. Некоторые организационно-тактические и методические проблемы деятельности по расследованию преступлений // Избранные труды / В.К. Гавло; сост. В.В. Сорокин, Н.А. Дудко. - Барнаул : Издво АлтГУ, 2015. - С.67.

⁴ Гамза В.А. Криминалистическая характеристика преступления: сущность, структура и содержание / В.А. Гамза // Сборник научных трудов: вып. второй. - М., 2013. - С. 16.

По нашему мнению, каждому преступному деянию присущи свои специфические особенности, установление которых важно для проведения полного и объективного расследования уголовного дела. Основываясь на материалах изучения многочисленных эпизодов преступной деятельности мошенников, совершающих преступления посредством использования сотовой телефонной связи, мы полагаем, что центральным звеном криминалистической характеристики данного вида преступлений является исследование способов их совершения.

Рассмотрим способы и особенности телефонного мошенничества. Мобильные средства связи - это устройства, способные принимать, отправлять информацию в сетях сотовой связи, объекты материального мира, сохраняющие следы преступления. Таким образом, орудием преступления выступает мобильный телефон, модем, т.е. любое устройство, которое подключено к сети сотовой связи, а сотовая связь - это средство совершения преступления. Информация, как правило, передается в виде звуковых, цифровых и световых сигналов, которые воспринимаются человеком либо обрабатываются специальным оборудованием для использования в последующем.

По данным Управления «К» МВД России в настоящее время наиболее «популярными» в криминальной среде схемами мошенничества с использованием мобильных телефонов являются:

1. Розыгрыш призов. В этом случае мошенник звонит на мобильный телефон абонента, представляется ведущим популярной радиостанции, например, «Европа+» «Автораддио», «Русское радио», «Динамит ФМ» и поздравляет его с крупным выигрышем (телефон, ноутбук, автомобиль) в лотерее организованной радиостанцией. Затем просит оплатить регистрацию и присвоение персонального номера победителя путем перевода денежных средств либо предоставления кодов карт экспресс-оплаты. Предоставив денежные средства, абонент больше не представляет интереса и на звонки потерпевшего злоумышленники перестают отвечать, после чего абонент понимает что попался на уловку мошенников. Помните - радиостанции никогда не проводят выигрышных акций со звонками случайно выбранными абонентами.

2. Предложение получить доступ к sms-переписке и звонкам абонента. Зная склонность некоторых граждан «шпионить» за близкими и знакомыми, злоумышленники придумали очередной способ мошенничества. Пользователю предлагается изучить содержание sms-сообщений и список входящих и исходящих звонков интересующего абонента. Для этого необходимо отправить сообщение стоимостью от 10 до 30 руб. на указанный короткий номер и вписать в предлагаемую форму номер телефона абонента. После того, как пользователь отправляет sms, с его счета списывается сумма гораздо большая той, что была указана мошенниками - до 500 руб., а интересующая информация так и не поступает. Следует знать, что установку телефонных программ, требующих оплату за их использование, необходимо проводить с предварительного уведомления и консультации оператора.

3. Штрафные санкции оператора. Злоумышленник представляется сотрудником службы технической поддержки оператора мобильной связи и сообщает, что абонент сменил тарифный план, не оповестив оператора (могут быть варианты: не внес своевременную оплату, воспользовался услугами роуминга без предупреждения), и поэтому ему необходимо оплатить штраф в определенном размере, купив карты экспресс - оплаты и сообщить их коды. Помните - операторы никогда не оповещают телефонным звонком о наложении штрафных санкций. При возникновении вышеупомянутых ситуаций операторы сотовой связи устанавливают блокировку SIM-карты либо задолженность на счете абонента, которая погашается пополнением счета¹.

4. Ошибочный перевод средств. Абоненту поступает sms-сообщение о поступлении средств на его счет, переведенных с помощью услуги «Мобильный перевод». Сразу после этого поступает звонок и мужчина или женщина сообщает, что ошибочно перевел деньги на его счет и просит вернуть их тем же «Мобильным переводом». Естественно никакой ошибки в действительности не было.

5. Банковский код. Мошенники присылают владельцу карты сообщение о

¹ Гуйва, О.А. Криминалистические аспекты обеспечения выявления и раскрытия мошенничества / О.А. Гуйва. - М.: Юрист, 2013. - С.81.

том, что карта заблокирована и просят обратиться за консультацией по указанному номеру. Сообщник отвечающий на этот звонок просит сообщить номер карты и пин-код для решения проблемы. Получив указанные реквизиты, злоумышленники похищают деньги. Владельцам банковских карт следует помнить, что никогда и никому не стоит сообщать реквизиты своей карты.

6. SMS-попрошайничество. Абонент получает на мобильный телефон сообщение «Я в больнице, срочно положи деньги на этот номер. Позже все объясню». Получив подобное сообщение, гражданин осуществляет перевод денежных средств на указанный абонентский номер сотового телефона.

7. Случай сродственниками. Среди ночи родителям звонят мошенники и в ходе разговора с потенциальным потерпевшим представляются близким родственником - сыном, внуком, братом и т.д., после чего, имитируя приглушенный голос, (либо взволнованный) сообщает абоненту, что он совершил убийство, его задержали за незаконное хранение оружия или наркотиков, нанесение тяжких телесных повреждений. При этом в разговор включается сообщник и представляется сотрудником правоохранительных органов и вымогает взятку. При осуществлении данного приема мошенники выбирают слабые места человека, - родительски-детские отношения, поэтому данная просьба является самой эффективной. Каждый из нас имеет ребенка и сообщение о том, что с ним что-то случилось, безусловно, вызовет тревогу, панику, отчаяние и мы сделаем все возможное, чтобы помочь родному человеку. Только к выбору жертвы подход здесь более осознанный: требуемые мошенниками суммы вырастают с 40 рублей до 15-20 тысяч долларов, так что платежеспособность абонента - основное условие. Примечательно, что в состоянии аффекта мало кто из жертв действительно задумывается над тем, почему необходимую денежную сумму попросили предоставить в виде карт оплаты сотовой связи, а например, не наличными¹.

К вышеупомянутому приему относится призыв о помощи больному ребенку. Это призыв к добрым чувствам людей. Мошенники предлагают оказать по-

¹ Краткая характеристика состояния преступности Электронный ресурс: Официальный сайт МВД России. - Доступ: <https://www.mvd.ru/statistics/reports>. Дата обращения: 13.02.2018.

мощь больному ребенку, которому требуется редкая группа крови, например, для связи с жертвами назначается некий телефонный номер, который оказывается платным. Это может быть как короткий номер, так и номер платных направлений с кодом сети 8 900-, 8 703-. Тариф на такие звонки может достигать до 10 долларов за минуту разговора¹.

Распознать мошенничество и не дать преступникам шанса куда проще, чем добиться от них компенсации ущерба. Для предотвращения мошенничества необходимо соблюдать несколько простых правил: 1) ежемесячно и тщательно проверять счета на пользование сотовой связью; 2) в случае кражи или пропажи сотового телефона сразу предупредить фирму, предоставляющую вам услуги сотовой связи; 3) держать телефон отключенным до того момента, пока вы не решили им воспользоваться. Этот способ самый легкий и дешевый, но следует помнить, что достаточно одного выхода на связь; 4) установить дополнительный 4-значный PIN-код, набираемый перед разговором. Этот код затрудняет деятельность мошенников.

На основании вышеизложенного и в связи с ростом преступности в сфере телекоммуникации следует проводить прежде всего профилактическую работу путем привлечения СМИ, которая будет проводиться в виде показа видеороликов по центральным каналам телевидения страны, а также распространения предупреждения телефонного мошенничества в общественных местах в виде плакатов, с законодательной точки зрения для усиления ответственности и пресечения случаев ухода преступников от уголовного преследования, видится необходимым внести изменения в ч. 2 ст. 159 УК РФ, дополнив квалифицирующим признаком - «с использованием телекоммуникационных услуг». Именно данная поправка в законодательство РФ, по нашему мнению, способствует эффективному противодействию такому виду преступности как «телефонное» мошенничество.

Рассмотрим механизм слеодообразования при совершении мошенничества с использованием средств связи. Отметим, что в современных исследованиях все

¹ Ванин, И.В. Завершающий этап расследования мошенничества. / И.В. Ванин // Вестник криминалиста. - 2013. - № 2. - С. 27.

чаще формируются посылки к расширению классической криминалистической классификации следов (материальные и идеальные следы). Так, явились криминалистической новацией исследования группы ученых (Г.В. Семенов, В.А. Мещеряков, Е.Р. Россинская, А.И. Усов и др.) среды совершения преступлений в сфере компьютерной информации - «кибернетического пространства», в результате чего ими выделяется самостоятельная группа следов - «виртуальные» следы¹.

Выделение «виртуальных» следов как равнопорядковых с материальными и идеальными имеет особое значение по рассматриваемой разновидности преступлений. В процессе совершения данных преступлений следы редко остаются в виде изменений внешней среды, однако, при этом, имеют широкое распространение в виде криминалистически значимой компьютерной информации системы мобильной связи, под которой понимается данные, обработанные аппаратно-техническими средствами поддержки системы мобильной связи, на основе которых, в установленном уголовно-процессуальным законом порядке, устанавливаются обстоятельства имеющие значение для установления истины по расследуемому уголовному делу.

Анализ преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций через призму криминалистического учения о следах позволяет разработать классификацию элементов механизма следообразования - типовые следовоспринимающие объекты (объекты, находящиеся в ведении преступника и объекты, находящиеся в ведении собственника, абонента мобильной связи), а также типовые материальные, виртуальные и идеальные следы, остающиеся на них.

Остающиеся в результате совершения преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций материальные следы немногочисленны, так как действия преступника в основном осуществляются «внутри» системы мобильной связи: мобильный телефон - радиointерфейс - система базовых станций и т.д. («среда-посредник»). В связи с этим, особое внимание в криминалистической литературе уделяется характеристике виртуальных следов на объектах, находящиеся в веде-

¹ Семенов Г.В. Криминалистическая характеристика неправомерного доступа к компьютерной информации в системе сотовой связи / Г.В. Семенов // Юридические записки. Криминалистические средства и методы исследования преступлений. - Воронеж, 2015. - Вып. 10. - С. 184-193.

нии преступника (программное обеспечение, с помощью которого осуществляется сканирование, декодирование, запись и хранение необходимых данных, подделка документов и другие сопутствующие преступления, продукты применения указанных специальных программ, сообщения телекоммуникационных сервисов (SMS, EMS, MMS), персональные данные абонента (идентификационные данные (номера) легальных пользователей) и на объектах, находящихся в ведении собственника (данные(детализации) об абонентской активности(входящих и исходящих соединениях))¹.

Особенностью действий, входящих в рассматриваемую разновидность преступлений, является их опосредование средствами компьютерной техники системы мобильной связи. В связи с этим очевидно, что система мобильной связи, является основополагающим элементом обстановки совершения преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций.

Для определения места совершения рассматриваемой разновидности преступлений выделяется «зона покрытия» системы мобильной связи, под которой понимается территория, в пределах которой обеспечивается возможность подключения к системе мобильной связи и пользование ее ресурсами. В связи с этим, местом совершения преступления применительно к преступлениям в сфере мобильных телекоммуникаций будет находится именно в пределах зоны покрытия (так как за ее границами указанные действия будут невозможны), которая не имеет четко определенных границ пространственного характера, а связано с функциональной территорией системы мобильной связи и ее техническими особенностями.

Так, место совершения преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций по исследованным материалам уголовных дел совпадает с местонахождением оператора системы мобильной связи и зоной покрытия на которую функции данной системы распространяются. В подавляющем большинстве - это территория того или иного города (включая пригородные территории). Указанной закономер-

¹ Семенов Г.В. Телекоммуникационное мошенничество: введение в проблему / Г.В. Семенов // Воронежские криминалистические чтения. - Воронеж, 2016. - Вып. 1. - С.106.

ностью во многом объясняется и то, что место жительства (место постоянного или преимущественного пребывания) фигурантов зарегистрировано в том же городе, где осуществлялся доступ и пользование ресурсами мобильной связи, то есть находится в зоне покрытия пострадавшего оператора. Также прослеживается зависимость нахождения места происшествия преступлений в сфере мобильной связи от расположения тех или иных средств компьютерной техники системы мобильной связи в пределах которых было совершено преступление (объективная сторона) и находятся следы его совершения¹.

При характеристике рассматриваемой разновидности преступлений необходимо исследование не только общих вопросов целевой и мотивационной детерминации, но выделение конкретных конечных и промежуточных целей, фиксации так называемого «древа» целей, так как природа деятельности определяется иерархическим взаимодействием цели, средства и результата деятельности. Таким образом, в качестве обязательных элементов преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций будут:

1) промежуточная цель - несанкционированное получение доступа к системе мобильной связи;

2) конечная цель - несанкционированное пользование ресурсами системы мобильной связи без их надлежащей оплаты и/или регистрации, в содержание которой входят: а) пользование ресурсами системы мобильной связи без их надлежащей оплаты (экономия расходов); б) получение прибыли, путем предоставления такой возможности третьим лицам; в) воспрепятствование установлению места нахождения преступника и прослушиванию его переговоров в целях исключения возможности установления преступных деяний либо отдельных их обстоятельств, а также событий некриминального характера².

¹ Семенов Г.В. Криминалистическая характеристика неправомерного доступа к компьютерной информации в системе сотовой связи / Г.В. Семенов // Юридические записки. Криминалистические средства и методы исследования преступлений. - Воронеж, 2015. - Вып. 10. - С. 160.

² Семенов Г.В. Система сотовой связи как основополагающий фактор, детерминирующий способы совершения мошенничества в системе сотовой связи / Г.В. Семенов // Вестник ВИ МВД России. - Воронеж, 2015. - № 1 (8). - С. 63-69.

При анализе мотивации рассматриваемой разновидности преступлений отметим, что первостепенную роль в структуре криминалистической характеристики будут играть мотивы, детерминирующие общую целевую направленность, в связи с чем формулируется следующий классификационный ряд: 1) экономические мотивы (корыстные соображения); 2) мотивация «уклонение от разоблачения»; 3) исследовательский интерес; 4) хулиганские побуждения; 5) подрыв финансовой основы компании оператора мобильной связи и его доброго имени (а) дискредитация оператора мобильной связи, относительно применяемых им мер безопасности, б) получение преимуществ в ходе конкуренции).

За редким исключением, в мотивации рассматриваемой разновидности преступлений достаточно сложно выделить «чистый» мотив. В большинстве случаев указанные мотивы, как и цели данных криминальных проявлений, интегрируются.

Отметим, что за 2017 год в территориальных органах внутренних дел УМВД России по Республике Татарстан возбуждено 667 уголовных дел по фактам мошенничеств, совершенных с использованием средств сотовой связи, тогда как в 2015 г. - 320 дел. Анализ преступлений показал, что незначительная часть преступлений совершается в отношении жителей Республики Татарстан преступниками, находящимися в других регионах России. В основном это Новосибирск, Самара, Республики Чувашия и Коми. Преступления совершаются под предлогом «Ваш сын попал в ДТП», либо «розыгрыш призов» (что составляет около 10% от общего числа «мобильных» мошенничеств). Остальные преступления совершаются с территории Республики Татарстан в отношении жителей других регионов России - Рязанской, Калужской, Курской, Мурманской, Новосибирской, Ростовской, Московской, Ленинградской областей, городов Москвы и Санкт - Петербурга и др.¹

Анализ совершенных «телефонных мошенничеств» показывает, что сохраняется тенденция роста количества зарегистрированных фактов преступлений на

¹ Министерство внутренних дел по Республике Татарстан. Криминальная хроника электронный ресурс. - Доступ: <http://www.16.mvd.ru>. Дата обращения: 29.01.2018.

территории г. Казани - 364. Факт регистрации большей части «городских» преступлений обусловлен наличием на территории города исправительных учреждений системы УФСИН (двойка (ФГУ ИК-2 ГУФСИН РФ по РТ), шестерка (ФГУ ИК-19 ГУФСИН РФ по РТ) и семерка (ФГУ ИК-18 ГУФСИН РФ по РТ)). Большая часть преступлений (около 70%) совершены с территории ИК-19 ГУФСИН РФ по РТ, 30% приходится на ИК-2 ГУФСИН РФ по РТ.

Причинами, влияющими на не раскрытие указанных преступлений, являются:

1) оформление сотовыми компаниями на промостойках SIM-карт без подтверждения документа, удостоверяющего личность лица, оформляющего договор на оказание ему услуг, а то и преступное оформление менеджерами большого числа SIM-карт на одного из лиц, ранее приобретавших SIM-карты, либо передача их без оформления на кого-либо. В дальнейшем, при установлении лиц, на чье имя оформлены SIM-карты, используемые при совершении мошенничеств, выясняется, что они данные SIM-карты не приобретали, паспорт не теряли, объяснить оформление SIM-карт на свое имя не могут. Отсутствие информации о лице, пользующемся той или иной SIM-картой, не позволяет своевременно установить круг лиц, причастных к преступлению, а именно кто пользуется данной SIM-картой и кем производится рассылка SMS -сообщений.

2) использование преступниками посторонних лиц «с улицы» с предложением заработать денег, под предлогом отсутствия паспорта, для чего дают гражданину код для получения денег в банке «Курган». Получив деньги, гражданин получает за данную услугу вознаграждение, но в дальнейшем не может описать лицо, обратившееся к нему с указанной просьбой.

3) частая смена телефонов и SIM-карт преступниками, что не дает возможности оперативно определить лицо, использующее их при совершении мошенничеств¹.

¹ Семенов Г.В. Криминалистическая классификация способов совершения мошенничества в системе сотовой связи. // ИНФОРМОСТ - Средства связи. - 2015. - № 3 (16). - С. 37.

Преступники, совершившие мошенничества, как правило, отбывают наказание в местах лишения свободы, приискивают пособников, которыми осуществляется снятие и перевод денежных средств по счетам банков. Однако, участились случаи совершения преступлений лицами, уже освободившимися из мест лишения свободы, которые как сами совершают указанные преступления, так и передают свой «передовой» опыт другим лицам, никогда не находившимся в местах лишения свободы.

В 2016 г. следователями органов предварительного следствия области направлено в суд 5 уголовных дел по обвинению 5 лиц в совершении 37 мошенничеств, совершенных с использованием средств сотовой связи. Все осуждены к лишению свободы на срок от 10 месяцев до 6 лет. В 2017 году в суд направлено 9 уголовных дел по обвинению 9 лиц по 42 фактам мошенничеств, связанных с использованием средств сотовой связи. В настоящее время в производстве следственных подразделений СУ УМВД России по Республике Татарстан находится 9 уголовных дел по 37 преступлениям, по которым привлекается к уголовной ответственности 10 лиц, их совершивших.

Приведем примеры. 1. Уголовное дело в совершении 20 мошенничеств по обвинению гр. М. (ОП № 10 «Промышленный» УМВД России по г. Казани), который на момент совершения преступления освободился из мест лишения свободы.

В неустановленное в ходе следствия время в период до 26.05.2016 г. в неустановленном следствием месте у гр. М. из корыстных побуждений возник преступный умысел на совершение хищений чужого имущества путем обмана. Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, в указанный выше период времени М., находясь в неустановленном в ходе следствия месте, разработал план совершения мошенничеств, согласно которому он с мобильных телефонов, должен был путем случайного набора цифр осуществить рассылку составленных им самим коротких текстовых SMS - сообщений на абонентские номера, используемые различными ранее незнакомыми М. лицами, денежные средства которых он планировал похитить путем обмана, с за-

ведомо для него ложными, не соответствующими действительности, сведениями о том, что с кредитной либо зарплатной карты (далее по тексту - банковская карта) владельца абонентского номера якобы осуществлен перевод денежных средств, и для отмены указанного перевода, необходимо связаться с сотрудником банка, представителем которого планировал представляться сам М. При этом в сообщении в качестве абонентского номера сотрудника банка указывался бы абонентский номер, находящийся в пользовании М. и последний планировал, что после получения указанного выше сообщения пользователь абонентского номера, будучи введенным М. в заблуждение относительно правдивости сведений, содержащихся в сообщении, должен был осуществить телефонный звонок М. После чего М., представившись сотрудником банка, введя в заблуждение позвонившего ему гражданина, желающего отмены перевода денежных средств со счета банковской карты, находящейся у последнего в пользовании, умышленно, из корыстных побуждений, планировал предложить держателю банковской карты пройти к ближайшему банкомату и осуществить ряд операций со своей банковской картой. После получения согласия на осуществление данных действий от потерпевшего, введенного М. в заблуждение относительно его преступных намерений, последний планировал сообщить в ходе телефонного разговора с потерпевшим алгоритм его действий с банковской картой и банкоматом, в результате которых денежные средства со счета указанного держателя банковской карты переводились бы на счета абонентских номеров, либо банковских карт, названных М., и находящиеся в пользовании последнего.

В результате чего М., получал бы возможность распоряжаться похищенными указанным способом денежными средствами по своему усмотрению, в том числе, в качестве платежного средства для осуществления расчетов от своего имени или от имени третьих лиц, не снимая денежных средств со счета, на который они были бы перечислены в результате мошенничества. При этом у М. в отношении каждого отдельного гражданина, в адрес которого он впоследствии отправлял указанные выше сообщения, каждый раз возникал конкретизированный

преступный умысел на хищение денежных средств конкретного гражданина об- щим для всех потерпевших вышеуказанным способом.

В период с 26.05.2014 г. по 08.09.2016 г. гр. М. вышеуказанным способом путем обмана заставил перевести потерпевших в 14 случаях на счета банковских карт и в 6 случаях на счета абонентских номеров денежные средства в сумме 1 275 902 руб.

25.07.2017 г. за совершение указанных преступлений гр. М. Приволжским районным судом г. Казани осужден к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с от- быванием наказания в колонии строгого режима.

2. Уголовное дело по обвинению гр. С. (ОП-3 «Зареченский» УМВД России по г. Казани) по 1 факту мошенничества направлено в суд 30.01.2016 г. В неуста- новленное в ходе следствия время в период до 02.03.2015 года у гр. С., отбываю- щего наказание в виде лишения свободы в Федеральном казенном учреждении исправительная колония № 6 Управления Федеральной службы исполнения нака- заний России по Республике Татарстан (далее по тексту - ФКУ ИК-6 УФСИН России по Республике Татарстан), расположенной по адресу: Курганская область, Кетовский район, поселок Иковка, из корыстных побуждений возник преступный умысел на совершение хищений, путем обмана, чужих денежных средств у не- определенного количества лиц.

Для реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, путем обмана, С. разработал способ хищения, по которому он, путем случайного набора цифр, должен был осуществить рассылку текстовых SMS- сообщений на абонентские номера, используемые различными, ранее незнакомы- ми С. лицами. Текст SMS-сообщения, содержал ложные сведения о том, что заяв- ка на перевод с банковской карты 9 000 рублей принята. При этом, в сообщении для получения информации указывался абонентский номер, используемый С. Гражданин получивший такое SMS-сообщение, будучи обманутым относительно правдивости сведений, содержащихся в нем, должен осуществить телефонный звонок С., на указанный номер. С., представившись сотрудником банка, под пред- логом отмены операции по переводу денежных средств с банковской карты, пла-

нировал предложить держателю банковской карты пройти к ближайшему банкомату и осуществить ряд операций со своей банковской картой в результате которых денежные средства с лицевого счета банковской карты должны были быть перечислены на лицевой счет абонентского номера мобильного телефона, находившегося в распоряжении С. Алгоритм действий потерпевшего с банковской картой и банкоматом, в результате которых денежные средства со счета банковской карты переводились бы на счета абонентских номеров, С. планировал сообщить в ходе телефонного разговора с потерпевшим. После чего С. получил бы возможность распоряжаться похищенными, указанным способом, денежными средствами по своему усмотрению, а именно при помощи системы международных денежных переводов «Юнистрим» осуществлять переводы денежных средств с лицевых счетов абонентских номеров, находившихся в его распоряжении, в различные банки, для их последующего получения наличными и, в том числе, в качестве платежного средства для осуществления расчетов, не снимая денежных средств со счетов абонентских номеров, на который они были бы перечислены в результате мошенничества, а переводя их, по своему усмотрению, на лицевые счета иных абонентских номеров.

В период с 02.03.2015 г. по 26.06.2015 г. гр. С. находясь в неустановленном месте на территории ФКУ ИК-6 УФСИН России по Республике Татарстан, по адресу: Курганская область, Кетовский район, поселок Иковка, используя SIM-карту с абонентским номером и неустановленный мобильный телефон, отправлял SMS-сообщения на абонентские номера мобильных телефонов неопределенного круга лиц. На данное сообщение ему перезвонили 4 гражданина, проживающие в Тульской области. Вышеуказанным способом путем обмана С. заставил перевести потерпевших денежные средства в сумме 97403 руб. на счета абонентских номеров, находящихся в его пользовании.

За совершение данного преступления гр. С. 24.02.2016 г. Кировским районным судом г. Казани осужден к 2 г. 6 мес. лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

3. Уголовное дело по обвинению гр. В. (ОП-3 «Зареченский» УМВД России по г. Казани) по 1 факту мошенничества направлено в суд 03.02.2016 г.

В неустановленное в ходе следствия время в период до 18.06.2015 г. у гр. В. из корыстных побуждений возник преступный умысел на совершение хищений чужих денежных средств, путем обмана. Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, в указанный выше период времени гр. В., по способу совершения мошенничества, который он узнал от неустановленного в ходе следствия лица, путем случайного набора цифр осуществил рассылку текстовых SMS-сообщений на абонентские номера, используемые различными ранее незнакомыми В. лицами, денежные средства, которых он планировал похитить путем обмана, с заведомо для В. ложными, не соответствующими действительности, сведениями о том, что их банковская карта заблокирована. При этом в сообщении в качестве абонентского номера для получения информации, указывался абонентский номер, используемый В., и последний планировал, что после получения указанного сообщения пользователь данного абонентского номера, будучи введенный в заблуждение относительно правдивости сведений, содержащихся в сообщении, должен осуществить телефонный звонок В., где он, представившись сотрудником банка, введя в заблуждение позвонившего ему гражданина, под предлогом корректировки работы банковской карты и получения возможности ее дальнейшего использования гражданином, умышленно, из корыстных побуждений, планировал предложить держателю банковской карты пройти к ближайшему банкомату и осуществить ряд операций со своей банковской картой. После получения согласия на осуществление данных действий от потерпевшего, введенного В. в заблуждение, относительно его преступных намерений, последний планировал сообщить в ходе телефонного разговора с потерпевшим алгоритм его действий с банковской картой и банкоматом, в результате которых денежные средства со счета указанного держателя банковской карты переводились бы на счета абонентских номеров, названных В. В результате чего, последний получил бы возможность распоряжаться, похищенными указанным способами денежными средствами, по своему усмотрению, в том числе, в каче-

стве платежного средства для осуществления расчетов от своего имени или от имени третьих лиц, не снимая денежных средств со счета, на который они были бы перечислены в результате мошенничества.

18.06.2015 г. на сообщение перезвонила жительница г. Ростова-на-Дону гр. Д. В., находящийся, в неустановленном месте города Казани Республике Татарстан, подтвердил заведомо ложные сведения о том, что ее банковская карта заблокирована, необходимо подойти к ближайшему банкомату и позвонить в службу безопасности банка по указанному им абонентскому номеру для получения дальнейших инструкций. Д., не подозревая о преступных намерениях В., выполняя инструкции последнего, осуществила операцию по перечислению денежных средств, со счета находящейся в ее пользовании банковской карты на лицевые счета, указанных В. абонентских номеров на общую сумму 15 696 рублей. За совершение данного преступления В. 22.02.2016 г. Кировским районным судом г. Казани осужден к 1 г. 6 мес. лишения свободы в колонии строгого режима.

Подведем некоторые итоги первой главы выпускной квалификационной работы. Мошенничество традиционно относят к категории технически сложных по замыслу и исполнению преступлений, в условиях современного развития мошенник может находиться на значительном расстоянии от потерпевшего и при этом может отсутствовать визуальный контакт, что вызывает трудности в формировании доказательственной базы. Телефонные мошенники - это новый вид мошенников, которые посредством мобильного или городского телефона выманивают деньги и практически в большинстве случаев остаются безнаказанными.

Проанализированная нами совокупность сведений, входящих в состав криминалистической характеристики мошенничеств, совершенных с использованием средств телефонной связи, носит обобщенный характер и позволяет наметить основные направления расследования таких преступлений. При этом она является незаменимой в тех случаях, когда при производстве по уголовному делу о мошенничестве, совершенном с использованием средств телефонной связи, следователь обладает ограниченной информацией о совершенном преступлении. Опираясь на уже известные данные о таком преступлении, следователь, используя уста-

новленные взаимозависимости между элементами криминалистической характеристики рассматриваемых преступлений, имеет возможность выдвинуть версии об обстоятельствах совершенного деяния и осуществить комплекс действий, направленных на установление лица, совершившего преступление и сбор доказательств его вины.

ГЛАВА 2. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ И ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ

§1. Особенности возбуждения уголовных дел при расследовании мошенничеств, совершенных с использованием мобильных телефонов

На практике своевременное обнаружение совершенного преступления, пресечение преступных действий вызывает значительные сложности, так как преступление носит транстерриториальный характер. При установлении обстоятельств совершенного преступления продолжительность исполнения запросов организациями и учреждениями увеличивает сроки расследования и затрудняет возможность изобличения преступника¹.

В результате анализа ряда уголовных дел за 2011-2017 гг., возбужденных по фактам совершения преступлений с использованием средств мобильной связи, выявлено, что в подавляющем большинстве случаев алгоритм действий был следующим:

1) направление SMS-сообщения с ложной информацией, содержащей предложение перезвонить на указанный мошенником номер: а) в сообщении отсутствует информация о предполагаемой сумме; б) в сообщении указана предполагаемая сумма;

2) получение мошенником от потерпевшего сведений о наличии банковских карт: а) потерпевший сообщает требуемые сведения; б) потерпевший осознает

¹ Семенов Г.В. Правовые и криминалистические аспекты преступной деятельности по пользованию ресурсами сотовой связи / Г.В. Семенов // Материалы международной научной конференции. - Воронеж, 2016. - С. 234.

обман и отказывается сообщать сведения либо проводить операции;

3) перевод управляемым потерпевшим безналичных денежных средств на указанные мошенником счета: а) денежные средства поступают в пользование мошенника; б) денежные средства возвращаются потерпевшему в результате своевременно поступившего в банковское учреждение сообщения о мошеннических действиях.

В зависимости от выполнения условий и последовательности вышеуказанного унифицированного алгоритма наиболее часто встречающегося способа можно определить стадию совершения преступления. Так, факты звонков, поступления SMS-сообщений, не содержащих сведений о сумме подлежащих списанию денежных средств, ошибочном зачислении денежных средств, сбоях на банковском сервере, резервировании денежных средств, необходимости звонка на указанный в сообщении номер для получения консультации либо отмены произведенной банковской операции, предложений о выполнении определенных действий, которые не могут повлечь списание денежных средств, и т.п. не образуют состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.

В этом случае более целесообразно говорить о приготовлении к преступлению, которое характеризуется:

1) объективными признаками: для совершения преступления созданы условия, но преступление не доведено до конца по независящим от лица обстоятельствам;

2) субъективными признаками: умышленный характер создания условий для совершения преступления¹.

При наличии в SMS-сообщении указания о сумме денежных средств, подлежащих перечислению, например, в автоматически сформированном SMS-сообщении для подтверждения операции перевода денежных средств, если потерпевший осознает, что в отношении его совершается мошенничество, не переводит денежные средства, то в этом случае в действиях посягающего имеется состав по-

¹ Семенов Г.В. Правовые и криминалистические аспекты преступной деятельности по пользованию ресурсами сотовой связи / Г.В. Семенов // Материалы международной научной конференции. - Воронеж, 2016. - С. 236.

кушения на мошенничество, преступление не доведено до конца по независящим от лица обстоятельствам, то есть не по субъективным, а по объективным причинам. В случае перечисления денежных средств образуется состав оконченного преступления, квалифицируемого в зависимости от обстоятельств по соответствующей части статьи 159 УК РФ. Причиненный материальный ущерб соответствует сумме списанных денежных средств.

В случае звонка мошенника потерпевшему либо потерпевшего по указанному в сообщении телефонному номеру и подтверждения потерпевшему ложной информации, указанной в поступившем сообщении, попытки получить сведения о наличии банковских карт, конфиденциальной информации, использование которой позволит получить доступ к банковскому счету, образуется покушение на преступление, при условии отсутствия причинения реального материального ущерба будет иметь место покушение на сумму денежных средств, находящихся на счете потерпевшего. Если лицо сообщает о несчастных случаях с родственниками, называя конкретную сумму денежных средств, подлежащих перечислению, независимо от наличия либо отсутствия указанной денежной суммы у потерпевшего, то в данном случае деяние образует покушение на затребованную денежную сумму, в случае передачи какой-либо суммы образует оконченное преступление на переданную денежную сумму.

При зачислении денежных средств на счет, указанный мошенником, преступление следует считать оконченным даже в случае возврата денежных средств при обращении потерпевшего или иного лица с заявлением об ошибочно проведенной операции¹. Так, неустановленное лицо, используя федеральный телефонный номер 8800***, принадлежащий номерной емкости ОАО «Межрегиональный Транзит Телеком», совершило мошенничество в отношении гр. Л., который перечислил безналичные денежные средства на лицевой счет мошенника, открытый в «FOREX CLUB INTERNATIONAL LIMITED», однако последний не смог подтвердить законность перечисления денежных средств, они возвращены потерпев-

¹ См. п. 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 дек. 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».

шему администрацией компании¹.

В зависимости от способа совершения анализируемого мошенничества также имеет место совокупность преступлений, предусмотренных статьями 159 и 272 УК РФ². Так, М. направил потерпевшему И. SMS-сообщение, содержащее заведомо ложные сведения о блокировке банковской карты. Последний позвонил по номеру телефона, указанному М., и сообщил реквизиты банковской карты. М., используя сеть Интернет, ввел их в систему дистанционного банкинга, получив от потерпевшего коды доступа, автоматически сформированные системой безопасности, осуществил доступ к охраняемой законом банковской тайне, после чего перевел со счета потерпевшего денежные средства.

На практике существует проблема определения территориальной подследственности преступлений рассматриваемого вида. Как представляется, некоторые сотрудники неверно применяют положение ч. 2 ст. 152 УПК РФ, в которой указано, что если преступление начато в одном месте, а окончено в другом, то уголовное дело расследуется по месту окончания преступления. Как отмечалось выше, преступление окончено в момент зачисления денежных средств на счет, указанный мошенником, при незачислении денежных средств имеет место покушение на мошенничество.

Местонахождение мошенника будет местом выполнения объективной стороны преступления. Например, в случае совершения звонка, распоряжения мошенником денежными средствами на территории различных административно-территориальных единиц место производства предварительного следствия определяется руководителем следственного органа после возбуждения уголовного дела по месту совершения объективной стороны преступления, местонахождения мошенника в момент обмана.

К обязательным обстоятельствам, подлежащим выяснению при разрешении материала предварительной проверки в порядке статей 144-145 УПК РФ, по факту преступления, совершенного с использованием средств мобильной связи, на ста-

¹ Уголовное дело № 09-1156-15. Архив СУ УМВД России по Республике Татарстан.

² Уголовное дело № 09-1054-15 по обвинению М. СУ УМВД России по Республике Татарстан.

дии возбуждения уголовного дела, а затем после его возбуждения являются:

- 1) сведения об открытых в банках счетах и движении по ним;
- 2) сведения от операторов сотовой связи, иных операторов, оказывающих телекоммуникационные услуги;
- 3) сведения от учреждений, выступающих посредниками при безналичном перечислении денежных средств.

При достаточной конспирации преступника безналичные перечисления денежных средств могут осуществляться в несколько банков и по различным направлениям до момента их вывода в наличный эквивалент или иным образом для получения имущественной выгоды. Отсутствие возможности своевременного обнаружения и фиксации преступных действий в сфере телекоммуникационных услуг позволяет совершать мошенничество в течение продолжительного периода времени. Не организована возможность быстрого доступа к информационным базам вышеуказанных учреждений. Обмен информацией между участниками телекоммуникационного рынка организован таким образом, что информационный след об операции отражается в базах первого и второго участника, последний может быть одним из огромного количества посредников - «временным пунктом». Например, для установления движения денежных средств необходимо направить запросы всем участникам последовательно, раскрывая цепочку пересылки денежных средств.

Как правило, исполнение запросов составляет от 1 до 3 месяцев, в результате чего срока, предусмотренного УПК РФ для предварительного следствия по уголовному делу (2 месяца), может не хватить, а при некоторых обстоятельствах может истечь срок давности привлечения к уголовной ответственности.

Законом, регулирующим отношения в сфере оперативно-розыскной деятельности, предусмотрено оперативно-розыскное мероприятие - наведение справок, которое может носить как гласный, так и негласный характер. Его целью является получение информации путем направления запроса соответствующему юридическому, физическому лицу, осуществляемого в рамках оперативно-поискового дела, дела оперативного учета либо по поручению органа предвари-

тельного следствия, дознания в порядке уголовно-процессуального закона. Однако возможность получения некоторой информации, ограничивающей права граждан на тайну переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, допускается только на основании судебного решения. В связи с этим, изучив практику применения п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»¹, мы пришли к выводу, что судами по-разному толкуются положения закона. Так, некоторые суды связывают действие нормы и судебного контроля лишь с возможностью обращения в порядке режима секретности по соответствующему оперативному делу, что отрицательно влияет на результативность первоначальных оперативно-поисковых мероприятий по совершенному преступлению на стадии возбуждения уголовного дела, другие суды разрешают ходатайства оперативного сотрудника, поступившие на основании поручения следователя, без заведения соответствующего оперативного дела. Для устранения противоречий в трактовке норм вышеуказанного закона предлагаем дополнить абзац 2 ст. 8 данного закона и изложить его в следующей редакции: «Проведение оперативно-розыскных мероприятий, которые ограничивают конституционные права человека и гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища, допускается на основании судебного решения по поступившему ходатайству на основании статьи 7 настоящего Федерального закона и при наличии информации...».

Следует заметить, что рассматриваемый закон связывает проведение оперативно-розыскных мероприятий по материалам предварительной проверки в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ и по уголовным делам, производство предварительного следствия по которым обязательно. Таким образом, при совершении преступлений с помощью средств мобильной связи с признаками состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ, по которому предварительное рассле-

¹ Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ (с изм. от 6 июля 2016 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1995. - № 33. - Ст. 3349.

дование производится в форме дознания, отсутствуют какие-либо возможности для сбора доказательств совершенного преступления, документирования преступной деятельности, следствием чего является безнаказанность мошенника, а запись телефонных разговоров является одним из основных доказательств при отсутствии показаний привлекаемого к уголовной ответственности лица.

Информация о телефонных соединениях мошенника предоставляет возможность выявления новых преступных эпизодов, установить место совершения преступления, местонахождение мошенника в момент совершения объективной стороны преступления, его передвижение и, возможно, местонахождение, выявить преступные связи. Сведения об операциях, о счетах и вкладах в банковских учреждениях в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»¹ относятся к банковской тайне. Справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан выдаются по уголовным делам, находящимся в производстве, при наличии согласия руководителя следственного органа. При этом норма исключает направление запроса на стадии возбуждения уголовного дела. Таким образом, у следователя и дознавателя отсутствует возможность получить информацию, содержащую банковскую тайну, до возбуждения уголовного дела, так как это разрешение прямо не указано в статье 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», а также отсутствует норма, регулирующая основание судебного разрешения в порядке УПК РФ, что является недопустимым пробелом в действующем законодательстве. Этой же нормой предусмотрена возможность получения справок по операциям и счетам на основании судебного решения должностными лицами органов, уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, при выполнении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений по их запросам, направляемым в суд в порядке, предусмотренном статьей 9 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

¹ О банках и банковской деятельности: федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 (с изм. от 31 декабря 2017 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 6. - Ст. 492.

Таким образом, произошел перекося в возможности добывания информации на стадии возбуждения уголовного дела - отсутствие таковой в рамках УПК РФ и ее наличие при проведении оперативно-розыскных мероприятий, что, по нашему мнению, является неверным и требует внесения изменений как в УПК РФ, так и в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности».

§2. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования мошенничеств, совершенных с помощью мобильных телефонов

После принятия решения о возбуждении уголовного дела деятельность следователя в ходе предварительного расследования характеризуется постоянно изменяющейся обстановкой, в которой она протекает. Для того чтобы верно выбрать направление расследования на этой стадии уголовного судопроизводства следователю необходимо оценить всю сложившуюся совокупность условий, которые определяют ситуационность их деятельности.

Т.С. Волчецкая под следственной ситуацией понимает степень информационной осведомленности следователя о преступлении, а также состояние процесса расследования, сложившееся на определенный момент времени, анализ и оценка которого позволяют следователю принять наиболее целесообразные по делу решения¹. При таком понимании следственной ситуации выделяются субъективные и объективные детерминанты, оказывающие равноценное системное влияние на ее генезис. Следует разделить мнение А.Г. Филиппова, который правильно считает, что «в настоящее время стало очевидным, что главным недостатком в разработке частных методик является довольно общий характер содержащихся в них рекомендаций; такие рекомендации уже не удовлетворяют в должной мере потребности практики. Преодолеть этот недостаток можно лишь в том случае, если удастся выделить для каждой частной методики типичные для нее следственные

¹ Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия / Под ред. проф. Н.П. Яблокова. - Калининград, 2012. - С. 93.

ситуации»¹. На важное методическое значение выделения типичных следственных ситуаций указывает и большинство ученых-криминалистов².

В основе типизации следственных ситуаций лежит обобщение наиболее характерных черт, присущих конкретным ситуациям, возникающим на различных этапах расследования. Анализ уголовных дел, возбужденных по рассматриваемым нами преступлениям, позволяет утверждать, что в начале расследования личность преступника в абсолютном большинстве случаев не установлена. Таким образом, основной задачей, стоящей перед следователем, является обнаружение лица, совершившего преступление.

В связи с этим типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования, возникающие при совершении таких преступлений, будут классифицированы нами, исходя из выбранных преступниками трех основных способов передачи денег от потерпевшего:

- 1) определенному лицу, которое является знакомым преступника, нередко соучастником преступления;
- 2) при помощи системы денежных переводов;
- 3) пополнение баланса на абонентском номере мобильного телефона.

Общими для указанных следственных ситуаций будут следующие действия следователя (дознавателя):

- допрос потерпевшего;
- допрос свидетеля - родственника потерпевшего, чьим именем представлялся преступник, - о том, что в действительности ситуации, описанной преступником не было;
- допрос свидетеля - родственника потерпевшего, которому потерпевший рассказал о случившейся беде, просил занять денег для вызволения сына, внука и т.д., оказывал потерпевшему помощь в осуществлении денежного перевода;

¹ Филиппов А.Г., Целищев А.Я. Узловые проблемы методики расследования отдельных видов преступлений // Проблемы криминалистики. Избранные статьи / А.Г. Филиппов и др. - М.: Юрлитинформ, 2014. - С. 49.

² Белкин Р.С. Курс криминалистики: в 3 т.; т. 3: Криминалистические средства приемы и рекомендации / Р.С. Белкин. - М.: Юрист, 2012. - С. 142; Воронин С.Э. Проблемнопоисковые следственные ситуации и установление истины в уголовном судопроизводстве: монография / С.Э. Воронин. - Барнаул: АГУ, 2014. - С. 36.

- вынесение постановления о возбуждении перед судом ходатайства о получении информации о соединениях абонентов и (или) абонентских устройств в соответствии со ст. 186.1 УПК РФ по абонентскому номеру потерпевшего и направление материала с указанным ходатайством в суд. В данном случае также возможно удовлетворение ходатайства потерпевшего о приобщении к материалам уголовного дела распечатки сведений о соединениях по абонентскому номеру потерпевшего, самостоятельно взятой им у оператора связи; осмотр распечатки сведений о соединениях с целью установления абонентского номера, используемого преступником, и вынесение постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств; направление оператору связи запроса в соответствии с частью четвертой ст. 21 УПК РФ о предоставлении сведений об абоненте, на которого зарегистрирован этот абонентский номер; допрос лица, на которого зарегистрирован абонентский номер, используемый преступником.

В большинстве случаев персональная идентификационная карта абонента, с которой связан этот абонентский номер, выбыла из владения абонента; вынесение постановления о возбуждении перед судом ходатайства о получении информации о соединениях абонентов и (или) абонентских устройств в соответствии со ст. 186.1 УПК РФ по абонентскому номеру, используемому преступником, и направление материала с указанным ходатайством в суд; осмотр распечатки сведений о соединениях с целью установления абонентских номеров, с которыми наиболее часто осуществлял соединение преступник, вынесение постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств; направление операторам связи запросов в соответствии с частью четвертой ст. 21 УПК РФ о предоставлении сведений об абонентах, на которых зарегистрированы абонентские номера, с которыми преступник осуществляет наиболее частые соединения; направление поручения сотрудникам органа дознания в соответствии со ст. 38 УПК РФ об установлении лиц, могущих указать на личность преступника.

Приложением к поручению в этом случае должны быть справки операторов сотовой связи с указанием сведений об абонентах, с которыми преступник осу-

шествовал наиболее частые соединения; допрос указанных лиц в качестве свидетелей о том, кто именно пользуется SIM-картой, с которой осуществлялся звонок потерпевшему, и где этот человек находится; проверка заподозренного лица по учетам (о наличии/отсутствии судимости, ИБД «Регион») с целью установления места его нахождения под стражей или отбытия наказания; направление запроса в соответствии с частью четвертой ст. 21 УПК РФ о содержании в следственном изоляторе заподозренного лица; направление поручения в соответствии со ст. 38 УПК РФ оперуполномоченным следственного изолятора или исправительного учреждения с целью производства обыска по месту нахождения этого лица для отыскания используемого им сотового телефона. В связи с чем приложением к указанному поручению должно быть постановление следователя о производстве обыска в жилище в случаях, не терпящих отлагательства или судебное решение.

Допускается также изъятие этого сотового телефона в рамках режимных мероприятий, проводимых в учреждении, где он содержится. Обычно в таких случаях составляется протокол личного досмотра. Для введения этого документа в орбиту уголовного судопроизводства необходимо произвести выемку сотового телефона у указанных оперуполномоченных; допрос оперуполномоченных следственного изолятора или исправительного учреждения, а также понятых, присутствовавших при личном досмотре преступника, в ходе которого у него при себе был обнаружен сотовый телефон; осмотр сотового телефона, вынесение постановления о признании и приобщении его в качестве вещественных доказательств; допрос подозреваемого; вынесение постановления о возбуждении перед судом ходатайства о получении информации о соединениях абонентов и (или) абонентских устройств в соответствии со ст. 186.1 УПК РФ по абонентскому номеру, используемому преступником, с указанием базовых станций и направление материала с указанным ходатайством в суд. Производство этого следственного действия, осмотр распечатки сведений о соединениях и вынесение постановления о призна-

нии и приобщении к материалам уголовного дела распечатки в качестве вещественного доказательства¹.

Теперь рассмотрим особенности действий следователя (дознателя) в выделенных выше типичных следственных ситуациях первоначального этапа расследования, исходя из выбранных преступниками трех основных способов передачи денег от потерпевшего:

- 1) определенному лицу, которое является знакомым преступника, нередко соучастником преступления;
- 2) при помощи системы денежных переводов;
- 3) пополнение баланса на абонентском номере мобильного телефона.

В первой следственной ситуации действия следователя должны быть следующими:

- при возможности составления потерпевшим субъективного портрета направляет его в экспертное подразделение для составления фотокomпозиционного портрета преступника, после чего приобщает его к материалам проверки;
- принимает меры к розыску автомашины, на которой приезжали за деньгами, а также личности гражданина, которому передавались денежные средства;
- производит осмотр места происшествия с целью обнаружения следов доверенного лица преступника.

Во второй следственной ситуации действия следователя должны быть следующими:

- выемка в банке заявления потерпевшего для отправления денег через систему денежных переводов; приходного кассового ордера, который отражает факт внесения потерпевшим наличных денежных средств в кассу банка;
- направление в соответствии с частью четвертой ст. 21 УПК РФ запроса в банк о предоставлении сведений относительно отделения банка и установочных данных лица, которое получило денежные средства. При составлении такого запроса необходимо помнить положения ст. 26 Федерального закона «О банках и

¹ Шебалин А.В. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования мошенничеств, совершенных с использованием средств телефонной связи / А.В. Шебалин // Барнаульский юридический институт МВД России. - 2014. №8. - С.108-109.

банковской деятельности», согласно которому такой запрос должен быть подписан руководителем следственного органа;

- выемка в банке заявления на получение денег, заполненного лицом, который снимал денежные средства, расходного кассового ордера, на основании которого определенное лицо получило денежные средства, отправленные потерпевшим по системе денежных переводов;

- истребование в ОВД по месту жительства гражданина, получившего деньги, или территориальном подразделении УМФС следующих документов: копию формы 1 для получения паспорта, сведения о его судимости, характеристику;

- направление в орган дознания поручения об установлении лица, получившего денежные средства, отработке его на причастность к совершению преступления и доставление к следователю;

- допрос указанного лица. Как правило, следователям (дознавателям) не удается доказать виновность этого лица в совершении преступления, т.к. эти люди утверждают, что не знали о совершаемом преступлении и о преступном происхождении полученных ими денежных средств;

- допрос сотрудника банка, принимавшего деньги от потерпевшего;

- допрос сотрудника банка, выдававшего денежные средства лицу из числа знакомых преступника.

В третьей следственной ситуации действия следователя должны быть следующие:

- выемка у потерпевшего кассовых чеков, платежных поручений, находящихся у потерпевшего и подтверждающих факт внесения им денежных средств на определенный абонентский номер сотового телефона;

- направление запроса в порядке части четвертой ст. 21 УПК РФ относительно того, кому принадлежит абонентский номер, баланс которого пополнил потерпевший;

- возбуждение перед судом ходатайства о получении сведения о соединениях по абонентскому номеру, на который были внесены денежные средства потерпевшим, направление указанного ходатайства в суд,

- получение судебного решения, осмотр распечатки телефонных соединений¹.

Таким образом, каждой из перечисленных типичных следственных ситуаций присущ определенный алгоритм действий, который обусловлен зависимостью от совокупности конкретных обстоятельств. Выделение указанных ситуаций и разработка путей их разрешения позволит повысить эффективность работы следователя при расследовании мошенничеств, совершенных с использованием средств сотовой связи.

Подведем некоторые итоги второй главы выпускной квалификационной работы.

Возникновение следственной ситуации зависит от конкретной области жизнедеятельности. Это имеет немаловажное значение для направления расследования и проведения необходимых следственных действий. На последующем этапе расследования мошенничества следователь систематизирует и анализирует собранные материалы уголовного дела, составляет подробные планы, вспомогательные схемы и таблицы, назначает судебные экспертизы, производит дополнительные допросы обвиняемых и очные ставки с их участием, принимает меры по расширению свидетельской базы, проводит опознания и следственные эксперименты.

¹ Гавло В.К. Некоторые организационно-тактические и методические проблемы деятельности по расследованию преступлений // Избранные труды / В.К. Гавло; сост. В.В. Сорокин, Н.А. Дудко. - Барнаул : Издво АлтГУ, 2015. - С.144-145.

ГЛАВА 3. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ И ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ

§1. Первоначальный этап расследования мошенничеств, совершенных с использованием мобильных телефонов

Проблемным моментом в расследовании данного преступления и установлении лиц, его совершивших, является время обращения потерпевшего в правоохранительные органы. Зачастую потерпевший, передавший денежную сумму, первоначально не осознает совершенного в отношении себя преступления и продолжает считать, что оказал помощь своему родственнику. Таким образом, в органы внутренних дел потерпевший обращается через определенный промежуток времени, который может длиться от нескольких часов до нескольких суток, после факта передачи денежных средств. Как правило, потерпевший не может описать человека, который приезжал за деньгами, марку автомобиля, не говоря уже о государственном регистрационном знаке машины. Правоприменительная практика показывает, что денежные суммы передаются потерпевшими без расписок и каких-либо гарантий.

С целью повышения раскрываемости данного вида преступлений при работе по материалам доследственной проверки и последующем расследовании по уголовному делу необходимо немедленно привлечь все оперативные и «наружные» службы органов внутренних дел - участковых уполномоченных, сотрудников патрульно-постовой службы и др. Однако первостепенно необходим тесный контакт следователя с сотрудниками, производящими оперативно-розыскные и технические мероприятия. Ни в коем случае не стоит пренебрегать институтом «гласного содействия граждан» при раскрытии данного вида преступления. Привлекая лиц (специалистов, представителей общественности, др.) к содействию, используя их помощь в раскрытии и расследовании преступления, должностные

лица расширяют возможности по установлению виновного в совершении преступления и истины по делу. Тем более лица, оказывавшие гласное содействие на этапе доследственной проверки могут приобрести процессуальный статус после возбуждения уголовного дела (свидетель, эксперт), а данные либо помощь, представленные ими - доказательственное значение (заключение эксперта, протокол допроса, иные документы)¹.

При поступлении сообщения о «телефонном мошенничестве» сотрудникам органов дознания либо предварительного следствия следует установить вид, марку, идентификационный («IMEI») и абонентский номера, и по возможности место нахождения, установить в какой организации, оказывающей услуги населению по осуществлению мобильной связи, зарегистрирован указанный абонентский номер.

В ходе дальнейшей работы по материалу доследственной проверки либо в рамках ст. 186.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ по возбужденному уголовному делу, целесообразно в кратчайший срок провести биллинг исходящих мобильных соединений с телефонного номера, по которому звонили потерпевшему, установить номера абонентов соединений, адреса, данные о личности (организации, предприятия и др.), проверить указанных абонентов на причастность к преступлению. Немаловажным моментом является сбор информации (лицом, производящим расследование, либо осуществляющим оперативное сопровождение) о работающих базовых станциях мобильных операторов связи в месте передачи денежных средств. При наличии такой информации следователь или дознаватель выносит 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

¹ Михайловская, О.В. Организация гласного содействия граждан оперативным подразделениям органов внутренних дел / О.В. Михайловская. - М.: Юрлитинформ, 2015. - С.7.

период может охватывать несколько дней), которые в последующем тщательно анализирует¹.

При установлении полных данных лиц, которым поступали входящие вызовы и SMS-сообщения с мобильных средств связи «телефонного» мошенника, следователь или дознаватель допрашивает их в установленном уголовно-процессуальным законом порядке, проверяет на причастность к преступлению. Признав заявителя потерпевшим, лицо, производящее предварительное расследование, допрашивает его в качестве потерпевшего, и выясняет: в какое время поступил звонок; с какого номера телефона ему звонили; кем представился преступник, о чем говорил, что предлагал сделать; какую сумму денежных средств и за какие услуги преступник просил передать ему; какой способ передачи денежных средств (блиц-перевод, нарочным, положить на счет определенного номера мобильного телефона и др.); 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.

В том случае, если деньги направлены блиц-переводом Сбербанка России, необходимо выяснить, когда и каким способом потерпевший сообщил свои данные и контрольный номер перевода для получения отправленных денежных средств преступнику, а также произвести выемку документов о совершенном блиц-переводе у потерпевшего, осмотреть их и приобщить к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, определив место хранения².

Кроме того, необходимо организовать получение в Сбербанке России информации о полученных денежных переводах, названии и адресе филиала, где

¹ Антонов, И.А., Узгорская, И.А. Влияние информации, предоставленной операторами сотовой связи, на раскрытие и расследование различных категорий преступлений / И.А. Антонов и др. // Общество и право. - 2015. - № 2. - С. 185.

² Бойко, Ю.Л., Машлякевич, В.А., Шебалин, А.В. Расследование мошенничеств, совершенных с использованием средств телефонной связи / Ю.Л. Бойко и др. - Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2013. - С.39.

они были получены, при необходимости изъять выемкой в отделениях Сбербанка России документы, на основании которых были получены денежные средства, а также записи с камер видеонаблюдения. При установлении получателя денежных средств следует истребовать форму № 1 получателя денежных средств, сведения о судимости, 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 необходимости в рамках дела целесообразно назначить и провести психофизиологическое исследование¹.

Важным моментом в сборе сведений о данном лице является установление его родственных связей и круга его общения, с целью выявления лиц, ранее судимых за аналогичные преступления и лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях. Необходимо учитывать, что при совершении мошеннических действий из мест лишения свободы осужденные привлекают посредника. В роли посредников выступают родственники или знакомые осужденного, друзья по переписке (случайное знакомство по телефону, через объявление или Интернет-сайт), таксисты и лица, выполняющие курьерские услуги. Зачастую посредники выполняют просьбу, не осознавая свое участие в совершении преступления в силу своей неосведомленности.

При получении такой информации следователь либо дознаватель направляет соответствующее поручение в орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, в том числе в исправительном учреждении. Комплекс межведомственных оперативно-розыскных мероприятий, проводимых совместно органами внутренних дел и органами уголовно-исполнительной системы, будет играть значительную роль в установлении лиц, совершивших преступления. Так, некоторые исследователи предлагают в целях получения оперативной информации приме-

¹ Лубков, Е.А., Узгорская, И.А. Тактика проведения психофизиологического исследования с использованием полиграфа и оценки доказательственного значения полученных сведений при производстве по уголовному делу / Е.А. Лубков и др. // Мир юридической науки. - 2015. - №6. - С. 71.

нять в том числе полиграф при проведении оперативно-розыскных мероприятий в условиях исправительных учреждений¹.

При получении результатов выемки из компании мобильной связи сотруднику, в производстве которого находится уголовное дело, следует допросить лицо, на которого зарегистрирован мобильный номер телефона (SIM-карта), с использованием которого звонили потерпевшему, и кроме того, получить образцы голоса, чтобы в дальнейшем предъявить их на опознание потерпевшему. Нередки такие случаи, когда лицо отвергает факт оформления мобильного номера, в таких случаях в целях всестороннего, полного и объективного расследования по уголовному делу целесообразно изъять документы из компании мобильной связи и назначить почерковедческую судебную экспертизу по изъятым документам.

При сборе сведений об абоненте также необходимо уделить внимание его знакомым, ранее судимым либо отбывающим наказание в исправительных учреждениях. В случае, когда потерпевши в ходе допроса указывает, что денежные средства были зачислены на мобильный номер телефона или электронный кошелек (WebMoney, Яндекс.Деньги и др.), направляется запрос в организацию, 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 IP-адресе, с которого осуществлялось вхождение в систему. При установлении лица, на которого зарегистрирован электронный кошелек, алгоритм аналогичен отработке по другим версиям: проводится его допрос, отбираются и предъявляются для опознания образцы его голоса; при необходимости назначается и проводится психофизиологическое исследование; устанавливаются ранее судимые лица либо отбывающие наказание в местах лишения свободы среди круга его общения.

Если потерпевший указывает, что денежные средства переданы им нарочно, необходимо с его участием составить субъективный портрет лица, которому были

¹ Калужина, М.А. Некоторые особенности выявления скрываемой информации с использованием полиграфа в уголовно-исполнительной системе / М.А. Калужина // Юридический вестник Кубанского государственного университета. - 2015. - №1. - С. 22.

переданы денежные средства; изъять видеозаписи, при наличии камер наружного видеонаблюдения в месте передачи денежных средств, осмотреть их и приобщить к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. Вышеуказанные следственные и иные действия, произведенные на первоначальном этапе расследования, способствуют установлению лиц, совершивших преступление, и привлечению их к уголовной ответственности.

§2. Особенности производства допроса и иных следственных действий при расследовании мошенничеств, совершенных с использованием мобильных телефонов

1. Допрос потерпевшего. При производстве этого следственного действия необходимо выяснить у потерпевшего следующую информацию: адрес проживания; с кем проживает; указание на данные родственника, который якобы попал в беду; абонентский номер домашнего или сотового телефона; дата и время поступления звонка; мужской или женский голос звонящего, описание голоса, указание на возможность опознать человека по голосу; какую информацию сообщил звонивший (описание проблемной ситуации, в которую попал родственник, сумма денежных средств, которую затребовал звонивший, способ передачи, который он предложил; сколько раз звонил мошенник и что говорил каждый раз (торопил, менял способы передачи денег и т.п.); дата, время место и способ перечисления (передачи) денег от потерпевшего преступнику: 1) в руки незнакомому лицу - его описание по правилам словесного портрета и что это лицо говорило, когда забирало деньги, указание на возможность опознания потерпевшим; 2) денежный перевод - дата, время, адрес нахождения отделения банка, на чье имя направлен блицперевод; были ли звонки после перечисления денег и что говорил звонивший; каким образом потерпевший узнал об обмане (позвонил сам родственнику и т.п.); 3) пополнение баланса названного преступником абонентского номера - указание на этот абонентский номер, где именно осуществлялся платеж, какие доку-

менты свидетельствуют об этом. Таким образом выяснилось, что был совершен обман¹.

2. Допросы свидетелей. При допросе свидетеля - родственника потерпевшего, которому потерпевший рассказал о случившейся беде, просил занять денег для вызволения сына, внука и т.д., оказывал потерпевшему помощь в осуществлении денежного перевода, необходимо отразить в хронологической последовательности все те события, в результате которых это лицо контактировало с потерпевшим.

При допросе свидетеля - сотрудника банка, в котором были сняты деньги, отправленные потерпевшему, необходимо отразить два обязательных информационных блока: 1) каким образом функционирует определенная система денежных переводов; 2) кто именно и по каким документам снимал денежные средства потерпевшего.

В ходе допроса свидетеля - лица, который снимал деньги по денежному переводу для преступника (обычно эти люди допрашиваются свидетелями): в каких отношениях находится с преступником, данные преступника (Ф.И.О., год рождения и т.д.); где находился преступник в момент и после совершения преступления (исправительное учреждение, на свободе и т.д.); когда звонил преступник и о чем он просил: получить деньги, направленные на имя свидетеля, где именно, сколько, кому передать, как объяснял происхождение денежных средств; когда, в каком отделении банка получены денежные средства, в какой сумме, кому и как были переданы денежные средства, если не преступнику, то описание посредника по правилам словесного портрета.

При допросе свидетеля - оперуполномоченного исправительного учреждения, следственного изолятора (если мошенник в момент совершения преступления отбывал наказание в виде лишения свободы либо в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу): в каком учреждении и с какого времени работает, обращался ли к нему преступник с сообщением о со-

¹ Шебалин А.В. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования мошенничеств, совершенных с использованием средств телефонной связи / А.В. Шебалин // Барнаульский юридический институт МВД России. - 2014. №8. - С.112.

вершенном преступлении, о каких обстоятельствах совершенного преступления пояснял, был ли обнаружен сотовый телефон, которым пользовался преступник в целях совершения преступления, если был обнаружен, то в ходе каких мероприятий, какие документы об этом были составлены¹.

3. Направление запроса оператору связи для получения сведений об абоненте персональной идентификационной карты, используемой преступником. Базы данных операторов сотовой связи аккумулируют сведения о работе системы подвижной радиотелефонной связи в электронно-цифровом виде. В случае возникновения при производстве по уголовному делу необходимости получения таких сведений (при обращении клиента оператора связи или сотрудников правоохранительных органов) служащий компании - оператора связи (как правило, либо сотрудник отдела по работе с клиентами, либо специалист службы безопасности оператора связи) распечатывает их на бумажном носителе. Распечатка скрепляется подписью сотрудника оператора связи и печатью компании, по выполнении этих действий она приобретает реквизиты официального документа и становится возможным ее использование в процессе доказывания в качестве иного документа как вида доказательств².

В юридической литературе выделяют несколько способов собирания иных документов в качестве доказательств по уголовным делам на досудебных стадиях: при помощи следственных действий (обыск, выемка, осмотр и т.д.), путем процессуальных действий (истребование, представление документов)³.

Огромное значение при расследовании рассматриваемых преступлений на первоначальном этапе имеет получение сведений об абоненте персональной идентификационной карты, которую использует преступник. Относительно вида доказательств, к которым относятся справки операторов сотовой связи, содержа-

¹ Гавло В.К. Некоторые организационно-тактические и методические проблемы деятельности по расследованию преступлений // Избранные труды / В.К. Гавло; сост. В.В. Сорокин, Н.А. Дудко. - Барнаул : Издво АлтГУ, 2015. - С.146.

² Смагоринский Б.П., Дьяконов М.С., Дронова О.Б. О способах совершения мошенничеств с использованием сотовой связи / Б.П. Смагоринский и др. // Вестник Волгоградской академии МВД России. - 2014. - № 2(29). - С. 98.

³ Кузнецова Н.А. Собираение и использование документов в качестве доказательств по уголовным делам / Н.А. Кузнецова. М.: ВНИИ МВД России, 2016. С. 20.

щие сведения об абоненте, мы считаем, что они обладают всеми признаками иных документов. В связи с этим и наиболее эффективным способом получения таких сведений является направление запроса операторам связи в соответствии с частью четвертой статьи 21 УПК РФ.

Запросы следователей о предоставлении сведений об абонентах, зарегистрированных по SIM-картам, которыми пользуются преступники, должны быть направлены тому оператору связи, кто выпустил указанную карту.

Справки разных операторов сотовой связи, содержащие ответ на рассматриваемый нами запрос, отличны друг от друга по содержанию представленной в них информации. Так, например, в справках ОАО «Вымпелком» содержится информация о номере SIM-карты, используемой преступником, сведения об абоненте, на которого зарегистрирована эта SIM-карта (данные о его фамилии, имени, отчестве, дате рождения, адресе регистрации, паспорте), периоде работы в похищенном телефоне конкретной SIM-карты. Отражение в справке периода работы разных персональных идентификационных карт, несомненно, облегчает работу по поиску преступника, установлению цепочки ее владельцев. В справках ОАО «МТС», в отличие от ОАО «Вымпелком», не указываются паспортные данные абонентов и сведения о периоде работы в похищенном телефоне разных SIM-карт.

Таким образом, наиболее оптимальным способом получения информации по возбужденному уголовному делу об абоненте, на которого зарегистрирована SIM-карта, используемая преступником, является направление запроса следователем оператору связи в соответствии с ч. 4 ст. 21 УПК РФ.

4. Процессуальные действия, направленные на получение распечатки сведений о соединениях по абонентскому номеру персональной идентификационной карты абонента. Получение сведений о соединениях по абонентскому номеру SIM-карты, которую использовал преступник, характерно для первоначального этапа расследования рассматриваемых преступлений. Такие сведения, как правило, на первоначальном этапе расследования нужны для установления личности преступника, т.к. он использует персональную идентификационную карту, заре-

гистрированную не на свое имя. В таком случае эта информация является тайной телефонных переговоров, и их изъятие производится по решению суда.

Для получения сведений о соединениях по абонентскому номеру, являющихся тайной телефонных переговоров, у оператора связи необходимо провести следственное действие, предусмотренное ст. 186.1 УПК России, которое называется «Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами».

Для производства этого следственного действия следователь, руководствуясь частью первой ст. 165 и частями первой и второй ст. 186.1 УПК РФ, выносит постановление о возбуждении перед судом ходатайства о получении информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами для истребования документов, содержащих указанные сведения. Необходимо отметить, что согласно части второй ст. 186.1 УПК РФ для вынесения судьей постановления о производстве этого следственного действия необходимы точные сведения о наименовании юридического лица - оператора связи, у которого будет изыматься детализация телефонных соединений, а также период, за который необходимо получить соответствующую информацию, и (или) срок производства данного следственного действия. В связи с чем указанные сведения должны содержаться в возбуждаемом перед судом ходатайстве. После вынесения указанного постановления следователь получает у руководителя следственного органа согласие на возбуждение перед судом указанного ходатайства. Данное постановление выполняется в двух экземплярах: один из них находится в уголовном деле, другой с копиями необходимых документов направляется в суд.

Согласно данным опроса следователи считают необходимыми подкреплять ходатайство копиями следующих документов:

- 1) постановление о возбуждении уголовного дела;
- 2) заявление потерпевшего;
- 3) постановление о признании потерпевшим;
- 4) протокол допроса потерпевшего, где также указан абонентский номер SIM-карты преступника;

- 5) распечатка сведений по абонентскому номеру телефона потерпевшего, где указан входящий абонентский номер преступника;
- 6) постановление о принятии уголовного дела к своему производству.

Кроме того, по справедливому мнению В.Н. Курченко, в материалах, направляемых в суд, должны содержаться также копии процессуальных документов, подтверждающих полномочия следователя на обращение с ходатайством (постановление о принятии уголовного дела к производству), а также документов о движении по делу (копии постановлений о продлении срока предварительного следствия, о возобновлении предварительного следствия (дознания)¹. Копии указанных документов должны быть заверены печатью следственного органа или подразделения ОВД, скреплены подписью следователя.

После получения судебного решения следователь должен направить его копию в соответствующую осуществляющую услуги связи организацию, руководитель которой обязан предоставить указанную информацию, зафиксированную на любом материальном носителе информации. Указанная информация предоставляется в опечатанном виде с сопроводительным письмом, в котором указываются период, за который она предоставлена, и номера абонентов и (или) абонентских устройств. В соответствии с пунктом 37 Правил применения автоматизированных систем расчетов информация, связанная с расчетами, сохраняется и является доступной для ее просмотра и анализа в течение срока исковой давности², который в Российской Федерации составляет 3 года. Таким образом, сведения о соединениях по абонентскому номеру могут быть получены следователем у операторов сотовой связи в течение трех лет с момента их осуществления. Опрос специалистов по безопасности операторов сотовой связи показал, что в течение трех лет эта информация находится в территориальных филиалах этих компаний. После этого каждый оператор сотовой связи самостоятельно определяет, как поступить с этими сведениями. Так, например, большой объем электронного ресурса филиала

¹ Курченко В.Н. Судебный контроль за производством отдельных следственных действий / В.Н. Курченко // Уголовный процесс. - 2016. № 3. С. 50.

² Об утверждении правил применения автоматизированных систем расчетов: приказ Министерства информационных технологий и связи РФ от 2 июля 2007 г. № 73 электронный ресурс. Доступ: <https://www.consultant.ru/>

ОАО «МТС» в Республике Татарстан позволяет хранить эти данные с 2004 года. Поэтому при необходимости получения в ходе производства по уголовному делу сведений о соединениях по абонентскому номеру, срок которых превышает три года, информацию об их сохранности и месте хранения нужно уточнить у представителей операторов сотовой связи в каждом конкретном случае.

Аналогичным способом происходит получение в ходе производства по уголовному делу сведений о соединениях по базовой станции, т.к. истребование этой информации у оператора сотовой связи происходит только по решению суда. Владение такой информацией в ходе расследования позволяет вычислить из массы абонентов, осуществивших соединение в зоне покрытия базовой станции, тех абонентских номеров, которые представляют интерес для производства по уголовному делу.

Необходимость получения такой информации по изученным нами уголовным делам возникала на первоначальном этапе расследования в 7,6% случаев, когда имелись данные, указывающие на то, что преступник до, в момент и после совершения преступления пользовался принадлежащим ему сотовым телефоном. Необходимо отметить, что при изъятии сведений о соединениях по базовой станции желательно указывать как можно меньший период, т.к. за один час по одной базовой станции, установленной в областном центре, в обычном режиме работы происходит соединение до 6 тысяч абонентов. В случае распечатки этой информации ее объем составляет около 150 печатных листов формата А 4.

5. Назначение судебной экспертизы. Расследование мошенничеств, совершенных с использованием средств телефонной связи, ставит перед следователем задачу выявления и изъятия электронно-цифровых следов преступления, содержащихся в сотовом телефоне. Такая задача может быть решена путем исследования компьютерной информации, находящейся в средстве сотовой связи. Одним из эффективных способов такого исследования является назначение и производство судебной экспертизы. Исследование компьютерной информации, находящейся на различных носителях, осуществляется в рамках проведения судебной компьютерно-технической экспертизы.

Подготовка к компьютерно-технической экспертизе в отношении таких объектов, как сотовый телефон, персональная идентификационная карта абонента, имеет свою несомненную специфику. По всем изученным нами уголовным делам сотовый телефон передавался на экспертизу в выключенном состоянии с находящейся в нем персональной идентификационной картой абонента либо эта карта передавалась на экспертизу как самостоятельный объект. При этом эксперт в ходе исследования может столкнуться с ситуацией, когда при включении указанных аппаратных средств для дальнейшей работы с ними потребуется код. Дело в том, что при покупке SIM-карты абоненту передается четырех или восьмизначный персональный идентификационный номер, который набирается при первом включении этого оборудования. Этот код и впоследствии при каждом включении (по усмотрению абонента) ограничивает доступ к телефону посторонних пользователей и называется PIN (Personal Identity Number). Если три раза подряд PIN-код набран неверно, то персональная идентификационная карта абонента блокируется. Для ее разблокировки вместе с PIN-кодом покупателю предоставляется PUK-код (Personal Unblocking Key, что в переводе с английского означает «персональный ключ разблокировки»). Как правило, персональный ключ разблокировки состоит из 8 цифр и в случае 10-15 попыток ввода он также блокируется. После чего для разблокирования сотового телефона владелец персональной идентификационной карты должен обратиться в сервисный центр соответствующего оператора связи, предоставив документ, удостоверяющий личность. Для доступа к некоторым специальным функциям используется также PIN2, для раскодирования которого предоставляется PUK2¹.

Чтобы предоставить эксперту возможность для исследования данных, содержащихся в памяти сотового телефона и персональной идентификационной карты, следователь при подготовке экспертизы должен направить соответствующему оператору сотовой связи запрос на предоставление по имеющемуся индивидуальному номеру SIM-карты (находится на ее корпусе) сведений о PIN и PUK-кодах, причине блокировки абонентского номера. В этом же запросе следователь

¹ Жуков С. Хакинг мобильных телефонов / С. Жуков. - М.: Букпресс, 2013. - С. 109-110.

может потребовать данные об абонентском номере SIM-карты, сведения об абоненте, на которого она зарегистрирована.

При вынесении постановления о назначении рассматриваемой судебной экспертизы следователь, наряду с изъятыми в ходе расследования и рассмотренными нами объектами, должен предоставить эксперту справку оператора связи. В ней содержатся перечисленные нами выше сведения. Значения PIN и PUK-кодов передаваемой на экспертизу SIM-карты можно также указывать в постановлении.

Кроме того, по нашему мнению, следователь в указанном постановлении, исходя из сложившейся криминалистической ситуации, должен разрешить или запретить производство контрольных звонков экспертом с использованием предоставленной персональной идентификационной карты.

Необходимо отметить, что при составлении постановления о назначении компьютерно-технической экспертизы следователи в названии этого документа обычно не указывают вид назначаемой компьютерно-технической экспертизы, ограничиваясь родовым названием. О виде экспертизы можно получить представление из анализа вопросов, ставящихся перед экспертом, и предоставляемых в распоряжение эксперта материалов.

Характерным для компьютерно-технической экспертизы, проводимой по похищенным сотовым телефонам, персональным идентификационным картам абонента, флэшкартам, ставящимся на разрешение эксперта вопросом является следующий: какие данные содержатся в памяти сотового телефона с находящимися в нем флэшкартой и SIM-картой. Наиболее часто встречающейся вариацией этого вопроса является следующая формулировка: каково содержание информации, хранящейся в сотовом телефоне и SIM-карте. Постановка указанного вопроса предполагает большой объем экспертной работы. Однако он ограничен относительно небольшими по сравнению с жесткими дисками персональных компьютеров, серверов массивами информации, содержащейся в памяти рассматриваемых нами объектов.

В распоряжении следователей органов внутренних дел, осуществляющих выбор экспертного учреждения, находятся экспертно-криминалистические цен-

тры МВД (ГУВД, УВД) субъектов Российской Федерации, где имеются отделения, лаборатории, группы компьютерно-технических экспертиз. В некоторых подразделениях эксперты, специализирующиеся в этой области, входят в состав отделений фоноскопических и лингвистических экспертиз. Кроме того, компьютерно-технические экспертизы производятся в государственных судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации¹.

Обнаруженные при производстве компьютерно-технической экспертизы сведения могут как самостоятельно использоваться в качестве доказательств (например, содержание SMS-сообщений, адресованных преступнику), так и выявить объекты для иных экспертиз, в т.ч. и идентификационных. Например, находящиеся в сотовом телефоне аудио и видеофайлы, файлы, содержащие фотоизображения, могут выступить объектами фоноскопической и портретной экспертиз, при проведении которых могут быть решены задачи индивидуальной идентификации этих объектов с образцами голоса и речи, фотоснимками подозреваемого (обвиняемого)². Вопросы, решаемые в ходе их проведения, мало чем отличаются от этих экспертиз, проводимых при расследовании других преступлений, поэтому мы не находим целесообразным их подробное рассмотрение.

Кроме того, при расследовании рассматриваемых преступлений, исходя из конкретных следственных ситуаций, назначались дактилоскопические, биологические, товароведческие экспертизы, а также различные виды криминалистических экспертиз материалов, веществ и изделий.

¹ Возможности производства судебной экспертизы в государственных судебно-экспертных учреждениях Минюста России. - М.: АНТИДОР, 2014. - С.47.

² Сергеева К.А. Экспертное исследование SMS-сообщений и другой информации, получаемой с помощью средств мобильной связи // Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. - М.: Спарк, 2015. - Вып. 4 (32). - С. 162.

§3. Особенности производства осмотра места происшествия и последующие этапы расследования мошенничеств, совершенных с использованием мобильных телефонов

Расследование мошенничеств, совершаемых с использованием средств телефонной связи, скрывает в себе множество достаточно спорных, не получивших единого практического и теоретического разрешения, моментов. У следователей, оперуполномоченных часто возникают сложности в получении информации о месте, времени, способе и других аспектах, характеризующих совершенное преступление. Как верно отмечает Ф.В. Бердникова, «извлечение криминалистически значимой информации из обстановки преступления по-прежнему относится к числу важнейших элементов деятельности следователя»¹. Процесс извлечения такой информации происходит, как правило, при проведении осмотра места происшествия.

Анализ статистической информации, касающейся мошенничеств, совершаемых с использованием средств телефонной связи, дает нам очень спорную картину. Так, 83,6% опрошенных сотрудников следственных подразделений различных регионов Российской Федерации считают необходимым производство осмотра места происшествия по делам рассматриваемой категории, однако данные судебно-следственной практики говорят нам о том, что лишь в 20% изученных уголовных дел было проведено указанное следственное действие. Соответственно, возникает вопрос о необходимости и целесообразности его производства.

Часть 1 статьи 73 УПК РФ одним из обстоятельств, подлежащих доказыванию, называет событие преступления, к которому относится время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления. Доказывание события преступления, как верно отмечает Б.Т. Безлепкин, «предполагает полное и всестороннее выяснение всех объективных обстоятельств дела, необходимых для правильной квалификации преступления по признакам объекта и объективной сторо-

¹ Бердникова, Ф.В. Некоторые проблемы работы с криминалистической информацией на месте происшествия / Ф.В. Бердникова // Российский следователь. - 2014. - № 13. - С. 2.

ны состава преступления»¹. В свою очередь, полное и всестороннее выяснение всех обстоятельств телефонного мошенничества, по нашему мнению, невозможно без проведения осмотра места происшествия. Ведь посредством проведения данного следственного действия мы прежде всего устанавливаем место преступления, а также изучаем обстановку, принимаем меры к обнаружению следов и выявляем другие обстоятельства, которые могут иметь значение для дальнейшего расследования.

Понятие и сущность осмотра места происшествия достаточно полно рассмотрены в диссертационном исследовании В.С. Мамонова «Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты осмотра места происшествия в современных условиях». Согласимся с мнением, что целью осмотра места происшествия является «получение следователем в ходе его проведения процессуально закрепленной информации об обстоятельствах происшедшего события, в том числе о способе преступления; объектах и лицах, имеющих к нему отношение; других фактах, входящих в предмет доказывания и также имеющих значение для расследования»².

Одним из наиболее важных аспектов, требующих разрешения в ходе расследования рассматриваемой нами категории преступлений, является установление места происшествия. При анализе теоретических положений В.С. Мамонов приходит к выводу о том, что «в целом удачным представляется»³ определение, данное В.В. Степановым: «Место происшествия - участок местности (территория, акватория), подводная среда, подземное природное образование или сооружение, помещение, в пределах которых произошло преступление либо иное событие, непереступный характер которого в момент осмотра неизвестен»⁴.

По нашему мнению, такое определение места происшествия неприменимо к

¹ Безлепкин, Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный). 11-е изд., перераб. и доп. / Б.Т. Безлепкин. - М.: Проспект, 2015. - С.163.

² Мамонов, В.С. Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты осмотра места происшествия в современных условиях: дис. ... к.ю.н. / В.С. Мамонов. - Краснодар, 2008. - С. 42 - 43.

³ Там же. С. 26.

⁴ Степанов, В.В. Тактика следственных действий: учебное пособие / Под ред. В.И. Комиссарова. - Саратов: Изд-во СГАП, 2014. - С. 27.

мошенничествам, совершаемым с использованием средств телефонной связи. Это связано со спецификой протекания такого рода преступлений. Одно и то же телефонное мошенничество может насчитывать несколько удаленных друг от друга (порой на значительное расстояние) мест происшествия. Так, «гр-н М., находясь в ФБУ ИК-2 ГУФСИН России по Новосибирской области... позвонил с имеющегося у него сотового телефона, путем произвольного набора цифр, гр-ке Ж., проживающей в г. Можайск Московской области»¹. Исходя из предложенного выше определения, в сложившейся ситуации «участком местности, в пределах которого произошло преступление» будет являться территория, пролегающая от Новосибирской до Московской области. Кроме того, в следственной практике известны случаи, когда преступники совершали телефонные мошенничества, передвигаясь на автомобиле по городу², что не охватывается в принципе приведенным определением.

По нашему мнению, к местам происшествия при расследовании мошенничеств, совершаемых с использованием средств телефонной связи, следует относить:

- место нахождения преступника в момент передачи ложной информации потерпевшему;
- место нахождения потерпевшего в момент получения ложной информации от преступника;
- место передачи денежных средств от потерпевшего преступнику (либо доверенному лицу преступника);
- место перевода (зачисления и т.п.) денежных средств потерпевшим преступнику;
- место снятия денежных средств преступником либо его доверенным лицом.

Как видно, все перечисленное может являться местом происшествия, причем одного и того же преступления. В связи с этим мы будем придерживаться

¹ Уголовное дело № 168892. Искитимский районный суд Новосибирской области за 2015 г.

² Уголовное дело № 121241. Советский районный суд г. Казани за 2014 г.

мнения, что «место происшествия - это то место, где произошло интересное следствие событие»¹.

Если места нахождения преступника и потерпевшего в большинстве случаев несут не так много криминалистически значимой информации, которую можно получить на этапе предварительной проверки материалов, то места движения (передача, перевод, зачисление и т.д.) денежных средств в первую очередь должны интересовать следователя. Кроме того, заявление всегда поступает в органы внутренних дел по месту нахождения потерпевшего, а значит, провести осмотр места, откуда звонил преступник, и места, где он снимал денежные средства, не представляется возможным.

Таким образом, мы приходим к выводу, что при получении сообщения о мошенничестве, совершенном с использованием средств телефонной связи, целесообразно провести осмотр места движения (передачи, перевода, зачисления и т.д.) денежных средств от потерпевшего. Определение такого места будет прежде всего зависеть от выбранного преступником способа получения денежных средств.

Анализ судебно-следственной практики позволил нам выделить четыре таких способа:

1) зачисление денежных средств на счет мобильного телефона, указанный преступником (36,7% случаев);

2) банковский (почтовый) перевод денежных средств (с открытием либо без открытия счета - 22,3%);

3) зачисление денежных средств на счет электронного кошелька, указанного преступником (21%);

4) передача денежных средств доверенному лицу либо непосредственно преступнику (20%)².

Думается было бы целесообразным объединить первый и третий способы

¹ Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ / Под общей редакцией профессора А.В. Смирнова. - М.: Проспект, 2015. - С. 230.

² Бердникова, Ф.В. Некоторые проблемы работы с криминалистической информацией на месте происшествия / Ф.В. Бердникова // Российский следователь. - 2014. - № 13. - С. 4.

зачисления денежных средств, так как в большинстве случаев для перевода денежных средств как на счет мобильного телефона, так и на счет электронного кошелька потерпевший использует устройство самообслуживания (мультикасса и т.п.). При выборе преступником такого способа необходимо в ходе осмотра места происшествия провести осмотр данного устройства с целью установления его идентификационного номера. Этот номер будет в дальнейшем использоваться следователем для направления запроса в ту или иную платежную систему или оператору сотовой телефонной связи для получения подтверждающей информации о факте перевода (зачисления) денежных средств.

Еще одним местом передачи денежных средств может являться помещение банка либо почтового отделения, осуществляющего перевод денежных средств без открытия счета (типа «Колибри», «Форсаж»). В данной ситуации целью осмотра видится установление места нахождения камер наружного наблюдения, видеозаписи с которых могут использоваться в качестве дополнительного подтверждающего материала о факте перевода потерпевшим денежных средств, и, кроме того, в случае осуществления переводов денежных средств доверенным лицом преступника помогут установить внешность данного человека.

В некоторых случаях наличие видеозаписей может сыграть существенную роль в получении информации по запросу следователя. Здесь нельзя не согласиться с мнением Е.Г. Дмитриева и А.В. Котенкова, которые в своей работе отмечают, что «обстановка, зафиксированная видеокамерами... может и должна использоваться для получения значимой информации в процессе раскрытия и расследования преступлений о лицах, подлежащих привлечению к уголовной ответственности; механизме совершения преступления; очевидцах преступления; местах нахождения лиц (автомобилей) в определенное время в конкретном месте; маршрутах подхода (отхода) к месту совершения преступления; иных обстоятельствах, имеющих значение для расследования преступлений»¹.

Так, направляя запрос в одно из отделений Почты России для получения

¹ Дмитриев, Е.Г., Котенков, А.В. О некоторых особенностях использования информации систем видеонаблюдения в ходе расследования преступлений / Е.Г. Дмитриев и др. // Российский следователь. - 2013. - № 1. - С. 5.

информации о денежных переводах «Форсаж» (дата, сумма, данные получателя денежных средств), следователь Н. указывает в нем период возможного отправления переводов, а также установочные данные лиц, их выполнивших. Однако же в ответе представители Почты России указывают, что база данных «единой системы почтовых переводов» формируется по номерам и отследить переводы по фамилии и адресным данным нет технической возможности¹. Не исключаем возможности того, что камеры видеонаблюдения, установленные в помещении почтового отделения, вполне могли зафиксировать номера переводов интересующего лица.

При передаче денежных средств непосредственно преступнику либо доверенному лицу необходимость проведения осмотра места происшествия также не вызывает сомнений. Местами передачи может быть квартира потерпевшего, лестничная площадка подъезда, в котором проживает потерпевший, двор его дома и т.д. В этом случае осмотр проводится с целью установления таких следов преступления, как:

- следы пальцев рук (к примеру, на ручке входной двери потерпевшего);
- следы обуви (на лестничной площадке либо во дворе дома);
- брошенные окурки;
- следы протектора автомобиля, на котором передвигался преступник либо его доверенное лицо.

Таким образом, представленные доводы позволяют нам сделать вывод о необходимости проведения такого следственного действия, как осмотр места происшествия, при расследовании мошенничеств, совершаемых с использованием средств телефонной связи. Своевременно и качественно проведенный осмотр может сыграть определенную положительную роль при установлении преступника.

В настоящее время с помощью экспертиз по делам о преступлениях, связанных с телефонным мошенничеством могут решаться следующие задачи:

- 1) воспроизведение и распечатка всей или части компьютерной информации (по определенным темам, ключевым словам и т. п.), содержащейся на машинных

¹ Уголовное дело № 110471. Вахитовский районный суд г. Казани за 2014 г.

носителях, в том числе находящейся в нетекстовой форме (в сложных форматах - в форме языков программирования, в форме электронных таблиц, баз данных и т. д.);

2) восстановление компьютерной информации, ранее содержавшейся на машинных носителях, но впоследствии стертой (уничтоженной) или измененной (модифицированной) по различным причинам;

3) установление даты и времени создания, изменения (модификации), стирания, повреждения, уничтожения либо копирования той или иной информации (файлов, программ и т. д.);

4) расшифровка закодированной информации, подбор паролей и раскрытие системы защиты.

Стоит обратить внимание на то обстоятельство, что специфическими объектами исследования данной экспертизы являются специальные технические средства, а также цифровые средства электросвязи.

В случае если необходимо получить сведения о содержимом памяти телефона, а лицо, у которого он был изъят, не сообщает код разблокировки, то может быть назначен указанный вид судебных экспертиз. При этом для разрешения экспертов могут быть поставлены вопросы:

1) содержание информации о входящих и исходящих соединениях, зафиксированных в телефонных аппаратах и SIM-картах, а также о полученных и отправленных SMS-сообщениях (содержание, дата и время);

2) содержание информации в электронных записных книжках телефонных аппаратов и SIM-картах;

3) содержание записей органайзера телефонного аппарата;

4) изменении IMEI-кода и других областей программного обеспечения мобильного телефона и др.

По нашему мнению, остальные виды выше указанных судебных экспертиз разрешают общие вопросы, свойственные и другим видам преступлений и поэтому их рассмотрение не целесообразно в рамках нашего исследования.

Подведем некоторые итоги третьей главы выпускной квалификационной

работы.

Содержание и пределы специальных знаний, обусловлены спецификой расследования преступлений рассматриваемой категории преступлений, поэтому в основу тактических рекомендаций по производству отдельных следственных действий, связанных с получением доказательств необходимо знание в области телекоммуникационных сетей, компьютерных технологий, сотовой связи, банковских услуг.

Исходя из обобщенных взглядов ученых криминалистов относительно сущности криминалистической методики расследования преступлений предметом частной криминалистической методики расследования преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций предлагается понимать закономерности совершения преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций и, основанные на познании этих закономерностей, приемы и рекомендации, направленные на эффективное раскрытие и расследование таких преступлений.

Несмотря на недостаточность на настоящем этапе репрезентативных данных для создания полноценной криминалистической характеристики рассматриваемой разновидности преступлений, создание криминалистической методики их расследования является возможным путем установления наиболее устойчивых криминалистически-значимых признаков рассматриваемых преступлений и так называемых статичных связей между ними, на основании которых и строятся типовые методические рекомендации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подведем основные итоги проведенного исследования и сформулируем выводы.

Мошенничество традиционно относят к категории технически сложных по замыслу и исполнению преступлений, в условиях современного развития мошенник может находиться на значительном расстоянии от потерпевшего и при этом может отсутствовать визуальный контакт, что вызывает трудности в формировании доказательственной базы. Телефонные мошенники - это новый вид мошенников, которые посредством мобильного или городского телефона выманивают деньги и практически в большинстве случаев остаются безнаказанными. Телефонное мошенничество весьма прибыльно, при этом выявить лицо, совершающее данное преступление, и, соответственно, привлечь к уголовной ответственности крайне сложно. Сегодня завести себе новый, к тому же анонимный телефонный счет не представляет никакой трудности. К тому же в организации мошенничеств с использованием мобильных средств связи участвуют несколько лиц и очень часто в такие группы входят лица, отбывающие наказание в учреждениях ФСИН России. При этом лица, совершающие такого рода противоправные деяния «на свободе», также характеризуются наличием у них преступного опыта в данной области вплоть до судимостей по соответствующим статьям УК РФ.

Под способом совершения телефонного мошенничества следует понимать систему действий по подготовке, совершению и сокрытию данной категории преступлений, выражающихся в несанкционированном доступе к системе мобильной связи, пользовании ее ресурсами и/или предоставлении такой возможности третьим лицам, объединенных общей целевой направленностью - несанкционированное пользование ресурсами системы мобильной связи без их надлежащей оплаты и/или регистрации, детерминированных субъективными и объективными факторами.

Изучение специальной литературы позволяет указать, что основные способы совершения мошеннических действий можно подразделить следующим обра-

зом: 1. С использованием вируса, блокирующего экран пользовательского компьютера (вирус - баннер). При дальнейшей отправке сообщения с мобильного телефона в целях разблокировки с телефонного счета уже потерпевшего списывается определенная сумма денег. 2. С использованием «искушающих» предложений, поступающих на мобильный телефон потерпевшего: вызывающие корыстную заинтересованность (сообщения, информирующие о возможности участия в беспроигрышной акции, о получении бонуса, приза и т.д.); рассчитанные на состраdatельность потерпевшего (сообщения о поиске донора, о недостаточности средств для проведения судьбоносной операции и т.д.). 3. С помощью SMS-сообщения о переводе денежных средств. Данный способ используется давно, однако и в настоящее время активно применяется. На мобильный телефон поступает сообщение с незамысловатым текстом: «У меня проблемы, не могу говорить. Положи деньги на счет». Более изощренные мошенники добавляют обращения (мама, папа и т.д.) и указывают, что номер, с которого поступает сообщение чужой, объяснения будут позже, сумма возмещена. Таким образом, значительная часть населения может воспринять такое сообщение вполне реалистично. 4. С помощью телефонного звонка (редко - SMS-сообщения) мошенники заставляют потерпевшего передать свои денежные средства добровольно, сообщив ему, в частности о задержании его родственника сотрудниками полиции за совершение преступления (совершение ДТП, хранение оружия или наркотиков, нанесение тяжких телесных повреждений и др.).

Возникновение следственной ситуации зависит от конкретной области жизнедеятельности. Это имеет немаловажное значение для направления расследования и проведения необходимых следственных действий. На последующем этапе расследования мошенничества следователь систематизирует и анализирует собранные материалы уголовного дела, составляет подробные планы, вспомогательные схемы и таблицы, назначает судебные экспертизы, производит дополнительные допросы обвиняемых и очные ставки с их участием, принимает меры по расширению свидетельской базы, проводит опознания и следственные эксперименты.

Результаты анализа следственной практики показали, что по уголовным делам связанным с раскрытием и расследованием преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций типовые объекты осмотра можно разделить на две больших группы: 1) помещения, автотранспорт и иные места, где осуществлялось хранение, клонирование мобильных телефонов, производство иных радиоэлектронных устройств, подделка документов; 2) предметы, связанные с совершением преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций: мобильный телефон преступника; иные радиоэлектронные устройства; средства компьютерной техники преступника и оператора мобильной связи, бумажные носители и т.д.

Применительно к привлечению понятых и специалиста(ов) при проведении следственного осмотра и ряда других следственных действий считаем, что процессуальный статус понятых не позволяет им участвовать в проведении следственных действий (как, например, это закреплено в ст. 170 УПК РФ), так как само по себе участие подразумевает определенную заинтересованность. Также, при выборе понятых, предлагаем учитывать наличие у них определенных знаний и навыков в области вычислительной техники и информационных технологий, в связи с чем предлагается ориентироваться на студентов последних курсов радиотехнических специальностей высших учебных учреждений.

Несмотря на недостаточность на настоящем этапе репрезентативных данных для создания полноценной криминалистической характеристики рассматриваемой разновидности преступлений, создание криминалистической методики их расследования является возможным путем установления наиболее устойчивых криминалистически-значимых признаков рассматриваемых преступлений и так называемых статичных связей между ними, на основании которых и строятся типовые методические рекомендации.

Следует отметить, что по результатам проведенного расследования необходимо принимать меры профилактического характера путем внесения представлений в соответствующую организацию или соответствующему должностному лицу об устранении причин и условий, способствующих совершению мошеннических действий. В целях предупреждения аналогичных преступлений необходимо про-

водить комплекс профилактических мероприятий, направленных на проведение разъяснительной работы, которая включает в себя: выступления перед населением в средствах массовой информации освещением наиболее распространенных видов мошеннических действий с использованием средств сотовой связи; разъяснения типичных ситуаций и схем действия преступников; оформления наглядных стендов и размещение плакатов, предостерегающих население от опасности стать жертвой мошенников.

Проблема мобильного мошенничества достаточно серьезна. С каждым новым днем преступники придумывают все новые способы обмана с использованием средств сотовой связи, чтобы отобрать денежные средства у доверчивых граждан. Борьба с данным видом мошенничества ведется на всех уровнях, но искоренить его пока не удастся. Цель правоохранительных органов защитить граждан от мошенников и свести потери от такого рода преступных посягательств к минимуму. Деятельность органов внутренних дел должна постоянно совершенствоваться, основываясь на видоизменяемых мошенниками схемах обмана, с учетом современных методик раскрытия и расследования указанных видов преступлений.

Представляется, что достигнуть положительных результатов противодействия преступным посягательствам на собственность посредством сотовой связи возможно только благодаря продуманной системе организации работы органов внутренних дел.

Необходимо помнить о тесном взаимодействии органов предварительного следствия и оперативных подразделений при раскрытии и расследовании преступлений, связанных с телефонными мошенничествами, а также об уже имеющемся положительном опыте в раскрытии и расследовании данного рода уголовных дел, применении зарекомендовавших себя форм и методов.

Было бы целесообразно внести очередные изменения в Уголовный кодекс РФ, дополнив его статьей 159.7 следующего содержания: «Мошенничество с использованием средств сотовой связи»:

- ч. 1 мошенничество с использованием средств сотовой связи, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, совер-

шенное с использованием сотового (мобильного) телефона путем обмана и (или) введения в заблуждение абонента;

- ч. 2 то же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину;

- ч. 3 деяние, предусмотренное частями первой или второй настоящей статьи, совершенное с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере;

- ч. 4 деяние, предусмотренное частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, - установив при этом санкции, позволяющие отнести данный вид мошеннических действий к категории не ниже средней тяжести.

Добиться результата в борьбе с мошенниками возможно только при помощи совместных усилий полиции и всех заинтересованных структур и организаций, причем совершение таких преступлений в современных условиях требует со стороны государства адекватных уголовно-правовых мер воздействия, которые позволят обеспечить на должном уровне защиту интересов граждан, пострадавших от мошеннических действий.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

а) Законы, нормативные правовые акты и иные официальные документы:

1. Конституция Российской Федерации: [принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.: по состоянию на 21 июля 2014 г.] // Российская газета. - 1993. - №237; Собрание законодательства РФ. - 2014. - №31. - Ст. 4398.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (с изм. от 23 мая 2018 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1994. - №32. - Ст. 3301; 2017. - №50 (часть III). - Ст. 7552.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изм. от 25 апреля 2018 г.) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - №25. - Ст. 2954; 2018. - № 9. - Ст. 1292.
4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (с изм. от 20 декабря 2017 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2001. - №52. - Ст. 4921; Российская газета. - 2017. - №291.
5. О банках и банковской деятельности: федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-І (с изм. от 31 декабря 2017 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 6. - Ст. 492.
6. Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ (с изм. от 6 июля 2016 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1995. - № 33. - Ст. 3349.
7. О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ: федеральный закон от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ (с изм. от 8 марта 2015 г.) // Собрание законодательства РФ. - 2001. - №23. - Ст. 2291.
8. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ (с изм. от 31 декабря 2017 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2001. - N 33 (Часть І). - Ст. 3418.

9. О полиции: федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (с изм. от 5 декабря 2017 г.) // Российская газета. - 2011. - №5401; 2017. - №280.
10. О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ: федеральный закон от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2012. - №49. - Ст.6752.
11. Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел РФ: приказ МВД России от 29.06.2005 № 511 // Российская газета. - 2005. - 30 августа.
12. Об организации использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД от 10.02.2006 № 70 электронный ресурс. - Доступ: <http://www.pravo.gov.ru>.

б) Монографии, учебники, учебные пособия:

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика: учебник / Т.В. Аверьянова и др. - М.: Юрайт, 2014. - 631 с.
2. Безверхов А.Г. Имущественные преступления / А.Г. Безверхов. - Самара, 2013. - 246 с.
3. Бойко Ю.Л., Машлякевич В.А., Шебалин А.В. Расследование мошенничеств, совершенных с использованием средств телефонной связи / Ю.Л. Бойко и др. - Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2013. - 158 с.
4. Волохова О.В. Современные способы совершения мошенничества: особенности выявления и расследования / О.В. Волохова. - М.: Юрлитинформ, 2014. - 245 с.
5. Гавло В.К. Некоторые организационно-тактические и методические проблемы деятельности по расследованию преступлений // Избранные труды / В.К. Гавло; сост. В.В. Сорокин, Н.А. Дудко. - Барнаул : Издво АлтГУ, 2015. - С.67-70.
6. Гуйва О.А. Криминалистические аспекты обеспечения выявления и раскрытия мошенничества / О.А. Гуйва. - М.: Юрист, 2013. - 310 с.

7. Журавлев С.Ю. Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики / С.Ю. Журавлев. - М.: Юстицинформ, 2012. - 296 с.
8. Михайловская О.В. Организация гласного содействия граждан оперативным подразделениям органов внутренних дел / О.В. Михайловская. - М.: Юрлитинформ, 2015. - 315 с.
9. Резван А.П., Субботина М.В. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений: учебное пособие в 2-х частях. Ч. 2. / А.П. Резван и др. - М: ИМЦ ГУК МВД России, 2012. - 427 с.
10. Сердюк П.Л. Мошенничество в сфере банковского кредитования: уголовно-правовое и криминологическое исследование / П.Л. Сердюк. - М.: Проспект, 2014. - 392 с.
11. Уголовное право. Особенная часть: учебник / Отв. ред.: д.ю.н., проф. И.Я. Козаченко, д.ю.н., проф. З.А. Незнамова. - М.: Юстицинформ, 2013. - 725 с.
12. Филиппов А.Г., Целищев А.Я. Узловые проблемы методики расследования отдельных видов преступлений // Проблемы криминалистики. Избранные статьи / А.Г. Филиппов и др. - М.: Юрлитинформ, 2014. - С. 49-53.
13. Яблоков Н.П. Криминалистика. / Н.П. Яблоков. - М.: Юристъ, 2012. - 665 с.

в) Статьи, научные публикации:

1. Азаров В.К. Практика расследования мошенничества / В.К. Азаров // Вестник криминалиста. - 2013. - № 6. - С.27-33.
2. Антонов И.А., Узгорская И.А. Влияние информации, предоставленной операторами сотовой связи, на раскрытие и расследование различных категорий преступлений / И.А. Антонов и др. // Общество и право. - 2015. - № 2. - С. 185-188.
3. Астафьев Д.В. Особенности первоначального этапа расследования мошенничества / Д.В. Астафьев // Законность. - 2013. - № 1. - С.46-49.
4. Ванин И.В. Завершающий этап расследования мошенничества / И.В. Ванин // Вестник криминалиста. - 2013. - № 2. - С.42-45.
5. Гамза В.А. Криминалистическая характеристика преступления: сущность,

- структура и содержание / В.А. Гамза // Сборник научных трудов: вып. второй. - М., 2013. - С. 16-19.
6. Гудин А.К. Общие вопросы расследования мошенничества / А.К. Гудин // Вестник криминалиста. - 2013. - № 5. - С.35-39.
 7. Дмитриев Е.Г., Котенков А.В. О некоторых особенностях использования информации систем видеонаблюдения в ходе расследования преступлений / Е.Г. Дмитриев и др. // Российский следователь. - 2013. - № 1. - С. 5-11.
 8. Завидов Б. О понятии мошенничества и его «модификациях» в уголовном праве / Б. Завидов // Право и экономика. - 2012. - №10. - С.51-54.
 9. Звягин А.И. О соотношении криминалистической характеристики преступлений и механизма преступления / А.И. Звягин // Научная состоятельность криминалистической характеристики преступления: информационный бюллетень Академии управления МВД России. - 2012. - № 17. - С. 48-54.
 10. Калужина М.А. Некоторые особенность выявления скрываемой информации с использованием полиграфа в уголовно-исполнительной системе / М.А. Калужина // Юридический вестник Кубанского государственного университета. - 2015. - №1. - С. 22-24.
 11. Качановский Л.С. Квалификация телефонного мошенничества / Л.С. Качановский // Законность. - 2014. - №5. - С.68-72.
 12. Коновалов С.И. Проблемы определения системообразующего критерия при формировании структуры криминалистической характеристики преступлений // Проблемы криминалистической науки, следственной и экспертной практики: межвуз. сб. науч. тр. / Отв. ред. А.А. Кузнецов. Омск: Омская академия МВД России, 2014. Вып. 6. - С.20-24.
 13. Королев Н.К. Особенности отдельных следственных действий при расследовании мошенничества / Н.К. Королев // Российский следователь. - 2013. - № 6. - С.24-28.
 14. Кулёв В.К., Соколова П.В. Фрикерство / В.К. Кулёв и др. // Труды международного симпозиума «Надежность и качество. - 2013. - Т. 1. - С.5-8.
 15. Лимонов В. Понятие мошенничества / В. Лимонов // Законность. - 2014. - №

11. - С.63-65.
16. Лубков Е.А., Узгорская И.А. Тактика проведения психофизиологического исследования с использованием полиграфа и оценки доказательственного значения полученных сведений при производстве по уголовному делу / Е.А. Лубков и др. // Мир юридической науки. - 2015. - №6. - С. 71-74.
17. Малинин В.Б., Лобочкая И.В. Объективная сторона состава преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования» / В.Б. Малинин и др. // Ленинградский юридический журнал. - 2015. - № 3. - С. 169-173.
18. Семенов Г.В. Криминалистическая характеристика неправомерного доступа к компьютерной информации в системе сотовой связи / Г.В. Семенов // Юридические записки. Криминалистические средства и методы исследования преступлений. - Воронеж, 2015. - Вып. 10. - С. 184-193.
19. Семенов Г.В. Телекоммуникационное мошенничество: введение в проблему / Г.В. Семенов // Воронежские криминалистические чтения. - Воронеж, 2016. - Вып. 1. - С. 100-106.
20. Семенов Г.В. Система сотовой связи как основополагающий фактор, детерминирующий способы совершения мошенничества в системе сотовой связи / Г.В. Семенов // Вестник ВИ МВД России. - Воронеж, 2015. - №1. - С.63-69.
21. Семенов Г.В. Правовые и криминалистические аспекты преступной деятельности по пользованию ресурсами сотовой связи / Г.В. Семенов // Материалы международной научной конференции. - Воронеж, 2016. - С.236-245.
22. Смолин С.В. Проблемные вопросы квалификации специальных видов мошенничества (ст. 159.1-159.6 УК РФ) / С.В. Смолин // Молодой ученый. - 2016. - №4. - С.37-41.
23. Шанина А.Н. Криминологическая и криминалистическая характеристика мошенничества / А.Н. Шанина // Российский судья. - 2013. - № 2. - С.41-44.
24. Шаров А.В. Методика расследования мошенничеств / А.В. Шаров // Российский следователь. - 2015. - № 2. - С.74-77.
25. Шебалин А.В. Типичные следственные ситуации первоначального этапа

расследования мошенничеств, совершенных с использованием средств телефонной связи / А.В. Шебалин // Барнаульский юридический институт МВД России. - 2014. №8. - С.108-112.

г) Эмпирические материалы (судебной, следственной практики и т.д.):

1. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: постановление Пленума Верховного суда РФ от 27 декабря 2007 г. №51 // Российская газета. - 2008. - №4561 (0).
2. Кассационное определение СК по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 24 апреля 2010 г. № 16-О07-13 электронный ресурс. - Доступ: <http://www.consultant.ru>.
3. Апелляционное определение Верховного Суда РТ от 25 февраля 2013 г. по делу № 10-289В электронный ресурс. - Доступ: www.consultant.ru.
4. Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Татарстан от 20 ноября 2011 года. Дело № 22-1000/11 электронный ресурс. - Доступ: <http://www.consultant.ru>.
5. Постановление Верховного Суда Республики Татарстан от 23 мая 2014 г. по делу № 33-215/14 электронный ресурс. - Доступ: <http://www.consultant.ru>.
6. Апелляционное определение Верховного Суда РТ от 25 февраля 2013 г. по делу № 10-289В электронный ресурс. - Доступ: <http://www.consultant.ru>
7. Уголовное дело № 09-1156-15. Архив СУ УМВД России по Республике Татарстан.
8. Уголовное дело № 09-1054-15 по обвинению М. СУ УМВД России по Республике Татарстан.
9. Уголовное дело № 168892. Искитимский районный суд Новосибирской области за 2015 г.
10. Уголовное дело № 121241. Советский районный суд г. Казани за 2014 г.
11. Уголовное дело № 110471. Вахитовский районный суд г. Казани за 2014 г.

д) Электронные ресурсы:

1. В Татарстане осудили телефонных мошенников, представлявшихся диджеями радиостанции // Аферы. Подделки. Криминал электронный ресурс. - Доступ: <https://www.aferizm.ru>. Дата обращения: 13.02.2018.
2. Интернет сайт: <https://www.БФМ.ру>. Дата обращения: 13.02.2018.
3. Краткая характеристика состояния преступности Электронный ресурс: Официальный сайт МВД России. - Доступ: <https://www.mvd.ru/statistics/reports>. Дата обращения: 12.02.2018.
4. Официальный сайт Главного информационно-аналитического центра России. Статистика электронный ресурс. - Доступ: <https://mvd.ru/folder/101762>. Дата обращения: 12.02.2018.
5. Хакеры воспользовались мобильным банком // Аферы. Подделки. Криминал электронный ресурс. - Доступ: <https://www.aferizm.ru>. Дата обращения: 13.02.2018.