

Краснодарский университет МВД России

**В. М. Горбанев**  
**В. В. Стукалов**

**ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОВ МОШЕННИЧЕСТВА,  
СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
СРЕДСТВ СОТОВОЙ СВЯЗИ**

Методические рекомендации

Краснодар  
2018

УДК 343.1  
ББК 67.410.212.2  
Г67

Одобрено  
редакционно-издательским советом  
Краснодарского университета  
МВД России

Рецензенты:

*М. Л. Родичев*, кандидат юридических наук (Санкт-Петербургский университет МВД России);

*Н. И. Надин* (Главное управление МВД России по Краснодарскому краю).

**Горбанев В. М.**

Г67      Выявление фактов мошенничества, связанных с использованием средств сотовой связи : методические рекомендации / В. М. Горбанев, В. В. Стукалов. – Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 2018. – 40 с.

ISBN 978-5-9266-1390-9

Методические рекомендации разработаны в соответствии с федеральными законами и ведомственными нормативными правовыми актами. Представленные материалы помогут планировать первоначальные оперативно-розыскные мероприятия по выявлению фактов мошенничества, связанных с использованием средств сотовой связи, в зависимости от особенностей полученной первичной информации.

Для практических сотрудников оперативных подразделений МВД России, профессорско-преподавательского состава, адъюнктов, курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России.

УДК 343.1  
ББК 67.410.212.2

ISBN 978-5-9266-1390-9

© Краснодарский университет  
МВД России, 2018  
© Горбанев В. М., Стукалов В. В., 2018

## **Введение**

Деятельность оперативных подразделений органов внутренних дел, уполномоченных на осуществление оперативно-розыскной деятельности (ОРД), по раскрытию фактов мошенничества, связанных с использованием средств сотовой связи, представляет собой выполнение в соответствии с действующим уголовным, уголовно-процессуальным, оперативно-розыскным и иным законодательством Российской Федерации следующих функций:

- получение (выявление) и закрепление информации о событиях мошенничества, связанных с использованием средств сотовой связи;

- выработка алгоритма действий оперуполномоченного уголовного розыска при получении сообщения (заявления) о фактах мошенничества, связанных с использованием средств сотовой связи;

- обеспечение процесса доказывания по уголовным делам, возбужденным в отношении лиц, совершивших мошенничество, связанное с использованием средств сотовой связи (использова-

ние результатов ОРД при производстве предварительного расследования).

Довольно часто лицо, совершившее мошенничество, связанное с использованием средств сотовой связи, длительное время остается вне поля зрения правоохранительных органов, в связи с чем, как правило, выявить его причастность к этому преступлению с помощью проведения комплекса первоначальных оперативно-розыскных мероприятий довольно сложно. В связи с этим на первый план выходит необходимость выявления и закрепления информации о фактах таких преступлений, выработка алгоритмов действий оперуполномоченного при получении сообщения (заявления) о мошеннических действиях, связанных с использованием средств сотовой связи, и обеспечение процесса предварительного расследования по этим уголовным делам.

Следует указать на то обстоятельство, что в настоящее время в большинстве случаев сотрудники оперативных подразделений правоохранительных органов, раскрывая, например, преступления мошеннического характера, связанные с использованием средств сотовой связи, осуществляют оперативно-розыскную деятельность по факту уже совершенного преступного деяния, т. е. когда в установленном порядке получено сообщение или заявление о совершенном мошенничестве. Именно в этом случае можно говорить о возможности проведения комплекса первоначальных, а затем и последующих оперативно-розыскных мероприятий по раскрытию совершенного преступления.

## **1. Выявление фактов мошенничества, связанных с использованием средств сотовой связи**

Выявление мошенничества, связанного с использованием средств сотовой связи, представляет собой установление таких фактов и фиксацию преступных действий со стороны, как правило, неустановленных лиц. Установление фактов мошенничества, связанных с использованием средств сотовой связи, в большинстве случаев происходит постфактум, т. е. когда преступление уже произошло. Вся изначальная оперативно значимая информация исходит от потерпевших, и из этого следует, что особенности выявления мошенничества, связанного с использованием средств сотовой связи, всегда сопряжены с особенностями способов его совершения.

У преступников, специализирующихся на таком мошенничестве, на вооружении имеется несколько способов их совершения. Рассмотрим наиболее часто используемые способы.

1. Происшествие с родственником. Лицо, как правило, осужденное за ранее совершенное преступление и отбывающее наказание в исправительном учреждении ФСИН России, звонит на стационарные или сотовые телефоны, по голосу отдавая предпочтение женщинам преклонного возраста, так как они наиболее эмоциональны, впечатлительны и подвержены внушению, и, представляясь родственником (сыном, внуком), взволнованным приглушенным голосом сообщает, что задержан сотрудниками правоохранительных органов за совершение тяжкого преступления (сбыт наркотиков, хранение оружия, дорожно-транспортное происшествие, нанесение тяжких телесных повреждений). После данного короткого сообщения в разговор вступает якобы сотрудник полиции и уверенным доверительным тоном уведомляет собеседника о том, что данную проблему можно решить за деньги, но в ограниченные сроки. Жертве не дают опомниться, держат в психологическом напряжении, делается это для того, чтобы жертва не могла подумать о том, где может находиться представившийся родственник и позвонить ему. Если потерпевшая соглашается на условия, то мошенник сообщает, каким образом необходимо передать деньги. В основном за ними приезжает

курьер, тот человек, который даже может и не подозревать о совершающемся преступлении, например таксист, но приехать может и сообщник мошенника. Жертве также могут предложить перевести денежные средства на указанную мошенником банковскую карту через терминал банка или посредством приложения «Мобильный банк», установленного на сотовом телефоне или ином средстве сотовой связи; внести денежные средства через терминал оплаты, например QIWI, на абонентский номер сотового телефона.

2. SMS-просьба. Абонент получает на сотовый телефон сообщение: «У меня проблемы, позвони по такому-то номеру, если номер недоступен, положи на него определенную сумму денег и перезвони».

3. Платный код. Поступает звонок якобы от сотрудника службы технической поддержки оператора сотовой связи с предложением подключения новой эксклюзивной услуги или для перерегистрации во избежание отключения связи из-за технического сбоя либо для улучшения качества связи. Для этого абоненту предлагается набрать под диктовку код, который является комбинацией для осуществления мобильного перевода денежных средств со счета абонента на счет злоумышленников<sup>1</sup>.

4. Дешевый товар в сети Интернет. Абонент с помощью своего гаджета находит в сети Интернет, например на сайте «Авито.ру», объявление о продаже какого-либо товара (велосипед, автомобиль, бытовая техника) по заниженной цене, т. е. не соответствующей рыночной цене на товар данной марки и производителя. Позвонив по указанному в объявлении абонентскому номеру сотового телефона, потенциальный покупатель узнает от предполагаемого продавца о том, что данный товар продается срочно в связи с серьезными проблемами, имеющимися на данный момент у продающего или его родственников (например, необходимость срочной операции за большие деньги); кроме то-

---

<sup>1</sup> См.: Жукова Н.А., Ковтун Ю.А., Жуков И.А., Лагуточкин А.В. Расследование и раскрытие преступлений, совершенных посредством смс-сообщений: метод. рекомендации. М.: ДГСК МВД России, 2014. С. 7–10; Калюжный К.Ю., Сафронов А.А. Проблемы выявления и раскрытия мошенничеств, совершаемых с использованием средств сотовой связи организованными преступными группировками // Актуальные проблемы теории и практики оперативно-розыскной деятельности: материалы III Всерос. науч.-практ. конф. (Краснодар, 21 нояб. 2014 г.). Краснодар: КрУ МВД России, 2014.

го, позвонивший уже не первый, а чтобы данный товар достался именно ему, необходимо внести задаток путем перечисления денежных средств на абонентский номер сотового телефона или на банковскую карту.

5. Мнимая купля-продажа товара в Интернете. Мошенник находит в сети Интернет объявления о продаже и покупке определенного вида товара разными лицами. Он звонит по указанным в объявлении абонентским номерам сотовых телефонов продавцу и покупателю. С продавцом договаривается о цене и объеме покупаемого товара, при этом сообщает, что фактическую часть сделки в ближайшее время проведет его помощник, с которым нет необходимости обсуждать вопрос стоимости товара. В данной ситуации мошенник с продавцом больше не созванивается. С покупателем мошенник договаривается о продаже якобы принадлежащего ему товара по более низкой стоимости в сравнении с рыночной (для усиления эффекта заинтересованности и усыпления бдительности он также говорит об отсутствии необходимости обсуждения цены с лицом, так как это вне его компетенции) в месте, где оговоренный товар будет предоставлен в качестве материального носителя для оценки его качества покупателем. Если срабатывает подобный сценарий, мошенник объясняет жертве, как необходимо перевести денежные средства за понравившийся товар.

Перечисленные способы совершения мошенничества, связанного с использованием средств сотовой связи, являются лишь наиболее распространенной частью от их общего количества. Способы совершения данного вида преступлений постоянно совершенствуются, трансформируются с учетом действительности и приобретают новые черты, которые необходимо учитывать для противодействия им<sup>1</sup>.

В соответствии с вышеуказанными способами совершения мошенничества, связанного с использованием средств сотовой связи, для сотрудников уголовного розыска может быть выработан определенный алгоритм действий по каждому из них.

---

<sup>1</sup> См.: Горбанев В.М. Оперативно-розыскная характеристика мошенничеств, связанных с использованием средств сотовой связи // Общество и право. 2016. № 4 (58). С. 137–141.

Первый способ мошенничества (*происшествие с родственником*) предусматривает следующие действия.

1. На месте происшествия (где потерпевший передавал денежные средства) произвести качественный осмотр места происшествия с расширением границ осмотра с привлечением эксперта (с целью изъятия биологических следов для дальнейшей идентификации лица, получившего от потерпевшего деньги).

2. Произвести поквартирный (подомовой) опрос граждан с целью установления примет лица (транспортного средства), которому были переданы денежные средства.

3. Установить наличие видеокамер (видеодомофонов) в месте совершения преступления.

4. Составить композиционный портрет лица, которому потерпевший передавал денежные средства.

5. При наличии части буквенной или цифровой серии государственного номера автомашины осуществить выборку автомобилей и проверить их собственников на осуществление ими частного извоза (в составе таксомоторной компании).

6. Направить запросы в таксомоторные компании о выезде таксистов (состоящих у них в компании) на адрес, где осуществлялась передача денежных средств.

7. При определении государственного номера автомобиля установить лицо, которому потерпевший передал денежные средства.

8. При установлении лица (водителя такси), которому потерпевший передал денежные средства, опросить его. В ходе опроса:

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

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

– получить подробное описание голоса, который звонил таксисту;

– установить номер телефона, с которого звонили таксисту;

– истребовать с таксиста и таксомоторной компании (в которой он работает) биллинг (входящие и исходящие соединения) за период, в который звонил преступник.

9. В случае если лицо, которому потерпевший передал денежные средства, указало таксисту положить денежные средства через терминал на абонентские номера, то необходимо установить номера, на которые были переведены денежные средства потерпевшего, и местонахождение терминала (банкомата).

10. Опросить оператора такси.

11. Направить запрос в БСТМ с целью установления владельцев мобильных телефонов и абонентских номеров, используемых преступниками во время совершения преступления.

12. Выйти в суд с ходатайством на получение информации о географическом положении, детализации, а также о движении денежных средств по абонентским номерам, используемым преступниками во время совершения преступления.

13. При получении ответов от операторов сотовых компаний необходимо осуществить анализ данной информации:

- установить наличие учреждения ФСИН России в месте, указанном в географическом положении абонентского номера, с которого звонил преступник в момент совершения преступления;

- проанализировать детализацию с целью установления лица, совершившего преступление;

- определить номер счета (абонентский номер), на который были перечислены денежные средства, и установить дальнейшее движение денежных средств с этого номера (если деньги обналичивались, то установить место (банкомат, отделение связи, интернет-ресурсы), где была совершена данная денежная операция) и осуществить направление необходимых запросов в организации, осуществляющие денежные переводы, для установления лица, снявшего денежные средства;

14. При установлении исправительного учреждения направить запрос с целью установления изъятия сотрудниками ФСИН России sim-карт, телефонных аппаратов с указанными идентификационными номерами.

В данной схеме может быть, что денежные средства потерпевший переводит самостоятельно, используя терминал (банкомат), на абонентские номера (расчетные счета), указанные преступником. В этом случае необходимо установить номера, на которые были переведены денежные средства потерпевшего и местонахождение терминала (банкомата).

Второй способ мошенничества (*sms-просьба*) предусматривает следующие действия.

1. Опросить потерпевшего и свидетелей.
2. Истребовать распечатку звонков с потерпевшего.
3. Установить, на какие номера (расчетные счета) потерпевший перевел денежные средства.

4. Направить запрос в Бюро специальных и технических мероприятий (БСТМ) с целью установления владельцев абонентских номеров, используемых преступниками во время совершения преступления.

5. В случае если денежные средства были переведены на абонентские номера, то выйти в суд с ходатайством на получение информации о географическом положении, детализации, а также о движении денежных средств по абонентским номерам, используемым преступниками во время совершения преступления.

6. В случае если денежные средства были переведены на расчетные счета (номер банковской карты) банка, то выйти в суд с ходатайством на получение информации о собственнике счета, транзакций по счету и иной информации, необходимой для установления лица, совершившего преступление.

7. При получении ответа из банка, в случае если место регистрации расчетного счета преступника находится не на обслуживаемой территории, направить данный материал по территориальности.

8. При получении ответов от операторов сотовых компаний необходимо осуществить анализ данной информации, установить место регистрации и местонахождение абонента во время перевода денежных средств и принять следующие меры:

а) если абонентский номер зарегистрирован не на обслуживаемой территории и не находился в момент совершения преступления на обслуживаемой территории, материал проверки необходимо направить по территориальности;

б) если абонентский номер зарегистрирован на обслуживаемой территории, но в момент совершения преступления находился не на обслуживаемой территории, направить материал по территориальности в соответствующий орган внутренних дел, руководствуясь географическим положением абонента в момент совершения преступления;

в) если абонентский номер зарегистрирован на обслуживаемой территории и в момент совершения преступления находился на обслуживаемой территории, принять решение о возбуждении уголовного дела.

9. В случае если принято решение о возбуждении уголовного дела на обслуживаемой территории, то необходимо:

– установить наличие учреждения ФСИН России рядом с местом, указанным в географическом положении абонентского номера, с которого звонил преступник в момент совершения преступления;

– проанализировать детализацию с целью установления лица, совершившего преступление;

– установить номер счета (абонентский номер), на который были перечислены денежные средства, и определить дальнейшее движение денежных средств с этого номера; если деньги обналичивались, то установить место (банкомат, отделение связи, интернет-ресурсы), где была совершена данная денежная операция, и осуществить направление необходимых запросов в организации, осуществляющие денежные переводы, для установления лица, снявшего денежные средства.

10. При установлении исправительного учреждения направить запрос с целью установления изъятия сотрудниками ФСИН России sim-карт, телефонных аппаратов с указанными идентификационными номерами.

11. Провести иные следственно-оперативные мероприятия, направленные на раскрытие преступления.

Третий случай мошенничества (*платный код*) предусматривает следующие действия.

1. Опросить потерпевшего и свидетелей.

2. Истребовать распечатку звонков с потерпевшего.

3. Установить, на какие номера (расчетные счета) потерпевший перевел денежные средства.

4. Направить запрос в БСТМ с целью установления владельцев абонентских номеров, используемых преступниками во время совершения преступления.

5. В случае если денежные средства были переведены на абонентские номера, выйти в суд с ходатайством на получение информации о географическом положении, детализации, а также

о движении денежных средств по абонентским номерам, используемым преступниками во время совершения преступления.

6. В случае если денежные средства были переведены на расчетные счета (номер банковской карты) банка, то выйти в суд с ходатайством на получение информации о собственнике счета, транзакций по счету и иной информации, необходимой для установления лица, совершившего преступление.

7. При получении ответа из банка, в случае если место регистрации расчетного счета преступника находится не на обслуживаемой территории, направить данный материал по территориальности.

8. При получении ответов от операторов сотовых компаний необходимо осуществить анализ данной информации, установить место регистрации и местонахождение абонента во время перевода денежных средств и принять следующие меры:

а) если абонентский номер зарегистрирован не на обслуживаемой территории и не находился в момент совершения преступления на обслуживаемой территории, материал проверки необходимо направить по территориальности;

б) если абонентский номер зарегистрирован на обслуживаемой территории, но в момент совершения преступления находился не на обслуживаемой территории, направить материал по территориальности в соответствующий орган внутренних дел, руководствуясь географическим положением абонента в момент совершения преступления;

в) если абонентский номер зарегистрирован на обслуживаемой территории и в момент совершения преступления находился на обслуживаемой территории, принять решение о возбуждении уголовного дела.

9. В случае если принято решение о возбуждении уголовного дела на обслуживаемой территории, то необходимо:

– установить наличие учреждения ФСИН России рядом с местом, указанным в географическом положении абонентского номера, с которого звонил преступник в момент совершения преступления;

– проанализировать детализацию с целью установления лица, совершившего преступление;

– установить номер счета (абонентский номер), на который были перечислены денежные средства, и определить дальнейшее движение денежных средств с этого номера; если деньги обналичивались, то установить место (банкомат, отделение связи, интернет-ресурсы), где была совершена данная денежная операция, и осуществить направление необходимых запросов в организации, осуществляющие денежные переводы, для установления лица, снявшего денежные средства.

10. При установлении исправительного учреждения направить запрос с целью установления изъятия сотрудниками ФСИН России sim-карт, телефонных аппаратов с указанными идентификационными номерами.

11. Провести иные следственно-оперативные мероприятия направленные на раскрытие преступления.

Четвертый способ мошенничества (*дешевый товар в сети Интернет*) предусматривает следующие действия.

1. Опросить потерпевшего и свидетелей.
2. Истребовать распечатку звонков с потерпевшего.
3. Установить, на какие номера (расчетные счета) потерпевший перевел денежные средства.

4. Направить запрос в БСТМ с целью установления владельцев абонентских номеров, используемых преступниками во время совершения преступления.

5. В случае если денежные средства были переведены на абонентские номера, то выйти в суд с ходатайством на получение информации о географическом положении, детализации, а также о движении денежных средств по абонентским номерам, используемым преступниками во время совершения преступления.

6. В случае если денежные средства были переведены на расчетные счета (номер банковской карты) банка, то выйти в суд с ходатайством на получение информации о собственнике счета, транзакций по счету и иной информации, необходимой для установления лица, совершившего преступления.

7. Для выявления географического положения устройства, с которого было подано объявление в сеть Интернет, а также лиц, осуществивших противоправные действия, необходимо установить следующие обстоятельства.

- 1) Доменное имя интернет-ресурса:

– как осуществлялась связь с «продавцами» интернет-объявления (магазина) – e-mail, мобильная связь;

– кем представился продавец, о чем говорил (писал), что предлагал сделать для покупки товара;

– какую сумму денежных средств, за какие товары и услуги преступник просил перечислить ему;

– какой способ перевода денежных средств:

а) если с помощью интернет-коммерции, то на какой номер кошелька (счета) были переведены денежные средства;

б) если перевод был на расчетный счет или банковскую карту, то какой номер расчетного счета или банковской карты;

в) если путем зачисления на счет указанного номера (номеров) сотового телефона, то на какой номер сотового телефона, через какие платежные средства осуществлялась передача, сохранился ли чек;

– на протяжении какого времени велась связь с покупателем и каким способом;

– когда «продавец» перестал отвечать на звонки (сообщения) покупателя.

2) При перечислении денежных средств через терминалы оплаты либо с использованием банковских переводов и банкоматов следует изъять квитанции об оплате, предложить потерпевшему принять незамедлительные меры к приостановлению проведения транзакции (операции по переводу денежных средств).

3) При установлении абонентского номера, которым пользовался звонивший, а также абонентских номеров, на которые были перечислены денежные средства, сотрудник уголовного розыска обязан установить принадлежность данных номеров к конкретным операторам сотовой связи.

4) По факту перечисления денежных средств с использованием платежных систем принять меры к установлению места окончания преступления. В случае установления места окончания преступления в соответствии с ч. 2 ст. 152 УПК РФ направить материал по подследственности для принятия решения в соответствии со ст. 144–145 УПК РФ.

5) Для установления лица необходимо получить сведения о доменном имени с помощью сайтов 2ip.ru, aspiro.ru, su-pr.com, whois-service.ru, reg.ru. Далее, в поле «Информация об IP-адресе

или домене» ввести доменное имя интернет-ресурса. В результате будет получена информация о регистраторе доменного имени (например: Регистратор доменных имен Рег.ру), IP-адрес сервера, месторасположение сервера, DNS-сервера. Из данного ответа на запрос видно, что доменное имя 55-b.ru использует услуги хостинга компании «beget.ru», регистратором данного имени является REGRU (ООО «Регистратор доменного имени Рег.ру»). Отсюда следует, что доменное имя было зарегистрировано в компании «Рег.ру» и пользуется услугами хостинга компании «beget.ru». В данные две компании необходимо подготовить соответствующие запросы. «Рег.ру», как правило, большинство доменных имен регистрирует через своих партнеров (информацию о своем партнере «Рег.Ру» предоставляет). Получив ответ из «Рег.ру», необходимо подготовить соответствующий запрос партнеру, который являлся регистратором доменного имени.

Следует отметить, что «следом» будет являться не только IP-адрес лица, регистрирующего доменное имя, но и способ оплаты за доменное имя и услуги хостинга (кошелек Webmoney, Yandex и др.), т. е. при получении ответа из компании регистратора сотрудник уголовного розыска вышеуказанным способом вносит полученные IP-адреса в строку получения информации о доменном имени и получает информацию о провайдере, после чего делает 2 запроса: интернет-провайдеру и в платежную систему.

На основе полученного ответа на запрос от компании, предоставляющей хостинг доменному имени, сотрудник уголовного розыска также делает 2 запроса: интернет-провайдеру и в платежную систему. В ответе может быть указана и иная оперативно значимая информация (e-mail, сотовый телефон). По данной информации необходимо также подготовить соответствующий запрос. В ответе может содержаться информация о лице (паспортные данные, адрес регистрации).

б) По факту хищения денежных средств, по которому не представилась возможность установить место окончания преступления, в кратчайшие сроки направить материал в следственный отдел для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

8. При получении ответа из банка в случае, если место регистрации расчетного счета преступника находится не на обслужи-

ваемой территории, направить данный материал по территориальности.

9. При получении ответов от операторов сотовых компаний необходимо осуществить анализ данной информации, установить место регистрации и местонахождение абонента во время перевода денежных средств и принять следующие меры:

а) если абонентский номер зарегистрирован не на обслуживаемой территории и не находился в момент совершения преступления на обслуживаемой территории, материал проверки необходимо направить по территориальности;

б) если абонентский номер зарегистрирован на обслуживаемой территории, но в момент совершения преступления находился не на обслуживаемой территории, направить материал по территориальности в соответствующий орган внутренних дел, руководствуясь географическим положением абонента в момент совершения преступления;

в) если абонентский номер зарегистрирован на обслуживаемой территории и в момент совершения преступления находился на обслуживаемой территории, принять решение о возбуждении уголовного дела.

10. В случае если принято решение о возбуждении уголовного дела на обслуживаемой территории, то необходимо:

– установить наличие учреждения ФСИН России рядом с местом, указанным в географическом положении абонентского номера, с которого звонил преступник в момент совершения преступления;

– проанализировать детализацию с целью установления лица, совершившего преступление;

– установить номер счета (абонентский номер), на который были перечислены денежные средства, и определить дальнейшее движение денежных средств с этого номера (если деньги обналичивались, то установить место (банкомат, отделение связи, интернет-ресурсы), где была совершена данная денежная операция, и осуществить направление необходимых запросов в организации, осуществляющие денежные переводы, для установления лица, осуществившего снятие денежных средств.

11. При установлении исправительного учреждения направить запрос с целью установления изъятия сотрудниками ФСИН

России sim-карт, телефонных аппаратов с указанными идентификационными номерами.

12. Провести иные следственно-оперативные мероприятия, направленные на раскрытие преступления.

В пятом способе мошенничества (*мнимая купля-продажа товара в Интернете*) алгоритм действий оперуполномоченного уголовного розыска при получении сообщения (заявления) о фактах мошенничества, связанных с использованием средств сотовой связи, практически совпадает с алгоритмом четвертого способа.

Таким образом, выявление мошенничества, совершенного с использованием средств сотовой связи, напрямую зависит от получения первичной информации от потерпевших, фиксации способа совершения таких преступных действий, которые в дальнейшем определяют основные направления проведения комплекса первоначальных оперативно-розыскных мероприятий по раскрытию фактов мошенничества, связанных с использованием средств сотовой связи.

## **2. Основные направления проведения комплекса первоначальных оперативно-розыскных мероприятий по выявлению фактов мошенничества, связанных с использованием средств сотовой связи**

Определение основных направлений проведения комплекса первоначальных оперативно-розыскных мероприятий по раскрытию преступлений представляется достаточно актуальной темой ввиду того, что именно полнота и качество проводимых оперативно-розыскных мероприятий на первоначальном этапе раскрытия преступного деяния напрямую влияют на достижение конечной цели – установление, изобличение и задержание лица (лиц), совершившего преступление.

Необходимо отметить, что в ст. 6 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее по тексту – ФЗ об ОРД) оперативно-розыскные мероприятия не классифицированы, а представлены общим перечнем. В теории же оперативно-розыскной деятельности оперативно-

розыскные мероприятия классифицируются по следующим основаниям:

- по необходимости получения определенного разрешения (санкционирования) на их проведение (оперативно-розыскные мероприятия судебного санкционирования, ведомственного санкционирования и не требующие санкционирования);

- по структуре оперативно-розыскных мероприятий либо их сложности (простые – сложные оперативно-розыскные мероприятия либо оперативно-розыскные мероприятия – действия и оперативно-розыскные мероприятия – операции);

- по содержанию или направленности оперативно-розыскных мероприятий (например, оперативно-технические, оперативно-поисковые и, собственно, розыскные мероприятия).

Тем не менее, ни в оперативно-розыском законодательстве, ни в теоретических источниках нет достаточного обоснования выделения такого основания для классификации оперативно-розыскных мероприятий, как этапы раскрытия преступлений (первоначальный и последующий). Таким образом, можно сделать вывод: конкретного указания, выраженного в законодательном акте о том, какие именно оперативно-розыскные мероприятия проводятся на первоначальном этапе, а какие на последующем, не существует. В данной ситуации можно вести речь лишь об отдельных рекомендациях теоретиков либо практиков по целесообразности проведения конкретных оперативно-розыскных мероприятий на различных этапах раскрытия преступления. Полагаем, что основными критериями, определяющими те или иные оперативно-розыскные мероприятия как первоначальные, являются:

- наличие соответствующих оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий на первоначальном этапе и соблюдение условий их проведения;

- временной критерий;

- тактический критерий.

Рассматривая основания проведения первоначальных оперативно-розыскных мероприятий, необходимо отметить, что наиболее часто данные мероприятия проводятся по следующим из них:

- 1) наличие возбужденного уголовного дела;

2) сведения, ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, а именно:

– о признаках совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;

– о лицах, без вести пропавших, и об обнаружении неопознанных трупов;

3) поручения следователя, руководителя следственного органа, органа дознания или определения суда по уголовным делам и материалам проверки сообщений о преступлении, находящемся в их производстве<sup>1</sup>.

Временной критерий определяет срок (период) проведения первоначальных оперативно-розыскных мероприятий. По общему правилу мероприятия, проводимые до заведения соответствующего дела оперативного учета, например по использованию результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по возбужденным уголовным делам в рамках соответствующего дела оперативного учета (в соответствии с ведомственными нормативными актами), могут считаться первоначальными.

Не затрагивая тактических особенностей проведения конкретных оперативно-розыскных мероприятий, реализуемых на первоначальном этапе раскрытия преступления, следует отметить, что тактический критерий относит к категории первоначальных оперативно-розыскных мероприятий лишь те из них, способ проведения которых позволяет реализовать их в возможно короткие сроки по факту уже совершенного (совершаемого) преступления (факту обнаружения неопознанного трупа, безвестной пропажи человека, кражи имущества и т. д.). Например, к таким оперативно-розыскным мероприятиям можно отнести следующие:

- опрос;
- наведение справок;
- наблюдение;
- отождествление личности;

---

<sup>1</sup> См. ст. 7 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

– обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.

Раскрывая вопрос об определении основных направлений проведения первоначальных оперативно-розыскных мероприятий, необходимо учитывать, что отработка данных направлений осуществляется сотрудниками оперативных подразделений по прибытии на место происшествия (место преступления). В учебной литературе, как правило, выделяются следующие направления проведения первоначальных оперативно-розыскных мероприятий:

1) проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на обнаружение дополнительных источников доказательственной и розыскной информации о преступлении;

2) осуществление оперативно-розыскных мероприятий в направлении вероятного движения преступников с места происшествия, а также в местах их возможного появления (преследование по видимым и запаховым следам, организация заградительных мероприятий и т. д.);

3) проведение оперативно-розыскных мероприятий в целях проверки лиц, состоящих на учетах в органах внутренних дел, а также лиц, в отношении которых получены сведения о возможной причастности к совершению конкретного преступления;

4) проведение оперативно-розыскных мероприятий в местах концентрации преступного элемента и сбыта похищенного имущества;

5) осуществление общерозыскных мероприятий, включающих ориентирование о совершенном преступлении всех сил органов внутренних дел, постановку на учет нераскрытого преступления и похищенного имущества<sup>1</sup>.

Тем не менее, сотрудник (сотрудники) оперативного подразделения, работая на месте происшествия, должен осуществлять комплекс первоначальных оперативно-розыскных мероприятий по следующим основным направлениям.

1. Проведение, в зависимости от обстоятельств совершенного преступления (например, времени, прошедшего с момента со-

---

<sup>1</sup> См.: Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел. Особенная часть: учеб: в 2 ч. 3-е изд., перераб. и доп. / под ред. В.Ф. Луговика, С.Н. Поправко. Омск: Омская академия МВД России, 2008. Ч. 1. С. 52.

вершения преступления, наличия информации о преступнике и др.) оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам.

2. Определение возможности использования помощи иных служб и подразделений органов внутренних дел (например, сотрудников патрульно-постовой службы полиции, дорожно-патрульной службы полиции и иных наружных служб полиции), других правоохранительных органов, общественности в раскрытии преступления на первоначальном этапе.

3. Определение возможности использования помощи потерпевшего (потерпевших) в установлении преступника (преступников) на первоначальном этапе раскрытия преступления, проведение оперативно-розыскных мероприятий с участием потерпевшего, например использование метода личного сыска.

4. Инициативное проведение необходимых оперативно-розыскных мероприятий по установлению, обнаружению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления, в зависимости от сложившейся оперативно-тактической ситуации. Реализуя данное направление, оперативный сотрудник самостоятельно принимает решение о необходимости проведения конкретных оперативно-розыскных мероприятий и использования определенных тактических форм оперативно-розыскной деятельности в зависимости от вида совершенного преступления и обстоятельств его совершения. Например, в ходе раскрытия грабежей и разбоев оперативный сотрудник принимает решение о расширении зоны проведения поисковых мероприятий, а также о проведении личного сыска с участием потерпевшего.

5. Проведение оперативно-розыскных мероприятий по поручению следователя (например, в составе следственно-оперативной группы) в соответствии со ст. 38, 144, 152, 164 УК РФ<sup>1</sup>.

6. Проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление любых фактических данных, изобличающих преступника (преступников), которые впоследствии могут стать доказательствами по уголовному делу. При этом, осуществляя оперативно-розыскные мероприятия в указанном направлении,

---

<sup>1</sup> Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ. Доступ из справочной правовой системы Консультант Плюс.

необходимо стремиться к получению информации, позволяющей ответить на следующие вопросы:

- что произошло – характер события (преступление, несчастный случай, суицид, инсценировка и т. п.);
- где произошло – реальное место события (совпадает ли место происшествия с местом преступления);
- когда произошло – время совершения события (давность совершения события);
- кто совершил деяние (количество преступников);
- для чего совершено деяние (мотив, цель и т. д.).

7. Проверка обнаруженных (изъятых) вещей, предметов и объектов по криминалистическим учетам.

8. Проведение первоначальных оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление очевидцев совершенного преступления и лиц, располагающих оперативно значимой информацией.

9. Определение, в зависимости от характера совершенного преступного деяния, поисковых признаков, по которым можно установить и задержать преступника (признаки внешности и поведенческие (функциональные) признаки; особенности способа совершения преступления; использование орудий и средств совершения преступления; повреждения, нанесенные преступнику жертвой; имущество, похищенное преступником).

10. Проведение первоначальных оперативно-розыскных мероприятий по обнаружению похищенного имущества, установлению возможных мест хранения либо сбыта похищенного имущества.

11. Организация работы с конфиденциальным аппаратом (осведомители, агенты) на первоначальном этапе раскрытия преступления.

12. Проведение мероприятий в рамках оперативного информирования на первоначальном этапе раскрытия преступления (например, составление и направление ориентировок сотрудниками оперативных подразделений органов внутренних дел в соседние территориальные и транспортные подразделения полиции).

Определенный интерес представляет вопрос об определении прав сотрудников оперативных подразделений, осуществляющих оперативно-розыскные мероприятия на месте происшествия. По-

лагаем, что комплекс прав, реализуемых сотрудниками оперативных подразделений в ходе осуществления работы по раскрытию преступлений на первоначальном этапе, закреплён в ст. 15 ФЗ об ОРД, а также иных законодательных актах, регламентирующих деятельность конкретных правоохранительных органов, например в ст. 13 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции». Так, в соответствии с ч. 1 ст. 15 ФЗ об ОРД при решении задач оперативно-розыскной деятельности, к числу которых относится и раскрытие преступлений, сотрудники органов, уполномоченных на ее осуществление в ряду иных правомочий, имеют право проводить гласно и негласно оперативно-розыскные мероприятия, перечень которых закреплён в ст. 6 указанного закона, производить при их проведении изъятие документов, предметов, материалов и сообщений. Кроме того, например в п. 10 ч. 1 ст. 13 Федерального закона «О полиции» указано, что сотрудники полиции, помимо права проводить оперативно-розыскные мероприятия, правомочны объявлять розыск и принимать меры по розыску лиц, совершивших преступления или подозреваемых и обвиняемых в их совершении, лиц, пропавших без вести, иных лиц, розыск которых возложен на полицию указанным законом, а также объявлять розыск и принимать меры по розыску похищенных или угнанных транспортных средств, похищенного имущества<sup>1</sup>.

Следует отметить, что приведенный выше перечень основных направлений проведения первоначальных оперативно-розыскных мероприятий может варьироваться в зависимости от сложившейся на первоначальном этапе раскрытия преступления оперативно-тактической ситуации, а именно: наличия или отсутствия информации о лице, совершившем преступление. В случае если сотрудник оперативного подразделения не располагает какой-либо информацией о преступнике, то оперативно-розыскные мероприятия проводятся практически по всем представленным ранее направлениям в целях сбора информации, необходимой для выдвижения и отработки частных и общих версий произошедшего. В случае же если сотрудник оперативного подразделения рас-

---

<sup>1</sup> См. ст. 13 Федерального закона «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ. Доступ из справочной правовой системы Консультант Плюс.

полагает информацией о лице, совершившем преступление, то первоначальные оперативно-розыскные мероприятия проводятся преимущественно в целях установления местонахождения и задержания преступника, а также получения фактических данных, изобличающих преступника, которые могут быть признаны доказательствами по уголовному делу.

Таким образом, в конечном итоге именно сотрудник оперативного подразделения, исходя из сложившейся оперативно-тактической ситуации, определяет, какие конкретно оперативно-розыскные мероприятия необходимо проводить на первоначальном этапе.

### **3. Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий на первоначальном этапе раскрытия фактов мошенничества, связанных с использованием средств сотовой связи**

Одной из основных задач оперативно-розыскной деятельности выступает раскрытие преступлений. Довольно часто решение данной задачи достигается путем проведения комплекса первоначальных и последующих оперативно-розыскных мероприятий. От того, насколько полно и качественно будут проведены первоначальные оперативно-розыскные мероприятия, будет зависеть результативность мероприятий, проводимых на последующем этапе раскрытия преступления. Необходимо отметить, что оперативно-розыскные мероприятия можно определить как действия (либо совокупность действий) поискового, розыскного, технического характера, осуществляемые сотрудником оперативного подразделения либо лицом, оказывающим ему содействие в целях решения общих и частных (тактических) задач оперативно-розыскной деятельности.

Для проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками оперативных подразделений, в том числе и на первоначальном этапе раскрытия преступлений, необходимо наличие достаточных данных, указывающих на необходимость и возмож-

ность их осуществления, т. е. необходимы определенные основания. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий закреплены в ст. 7 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий условно можно разделить на три группы, а именно:

1) основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий, осуществляемых в целях предупреждения и раскрытия преступлений;

2) основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий проверочного характера;

3) основания проверочного характера для проведения оперативно-розыскных мероприятий, проводимых в рамках противодействия коррупции.

Естественно, что основаниями для проведения именно первоначальных оперативно-розыскных мероприятий, осуществляемых, например, сотрудниками оперативных подразделений по прибытии на место происшествия, будут выступать основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий первой группы.

1. Наличие возбужденного уголовного дела. В ст. 2 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» сформулированы основные задачи органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Несомненно, что оперативные подразделения могут и должны выполнять данные задачи уже после возбуждения уголовного дела. Данное основание указывает на необходимость и возможность проведения сотрудниками оперативных подразделений оперативно-розыскных мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела, так как расследовать совершенное преступление только лишь гласными методами (например, путем осуществления неотложных следственных действий) не всегда представляется возможным. Кроме того, необходимо отметить, что оперативно-розыскная деятельность применительно к процессуальной деятельности следственных подразделений по расследованию преступлений на стадии предварительного расследования во многом имеет обеспечительный характер. В данном случае информация, полученная в ходе оперативно-розыскной деятельности на первоначальном этапе раскры-

тия преступлений после возбуждения уголовного дела, может быть использована:

- для подготовки и осуществления следственных и судебных действий;
- для формирования доказательств, удовлетворяющих требованиям уголовно-процессуального законодательства, предъявляемым к доказательствам и процедуре их получения в уголовном судопроизводстве (согласно ст. 85–88 УПК РФ);
- для снабжения следственных подразделений ориентирующей информацией;
- для осуществления розыскных действий;
- для выполнения действий обеспечительного характера (возмещение ущерба, причиненного преступлением).

Следует указать на тот факт, что оперативно-розыскная деятельность после возбуждения уголовного дела реализуется во всех формах данного вида правоохранительной деятельности. Так, например, после возбуждения уголовного дела оперативные сотрудники инициативно или по поручению следователя проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по выявлению лиц и фактов, представляющих оперативный (следственный) интерес, например устанавливают лиц, совершивших преступления, соучастников задержанных преступников, очевидцев совершенного преступления и т. п., представляют результаты оперативно-розыскной деятельности по возбужденному уголовному делу, когда следственным путем установить лицо или лиц, совершивших преступление, не представляется возможным.

2. Сведения, ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, а именно:

- о признаках совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для возбуждения уголовного дела;
- о лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся от уголовного наказания;
- о лицах, без вести пропавших, и об обнаружении непознанных трупов.

Поступившая в оперативное подразделение информация указанного выше характера требует принятия соответствующих

неотложных оперативно-розыскных мер, если нет достаточных оснований для возбуждения уголовного дела. Необходимо отметить, что данные сведения могут поступать в оперативные подразделения из различных источников, например из гласных (открытых) источников (устные и письменные сообщения и заявления о преступлениях, сообщения из лечебных учреждений, сведения, концентрирующиеся в средствах массовой информации, и др.).

3. Поручения следователя, руководителя следственного органа, органа дознания или определения суда по уголовным делам и материалам проверки сообщений о преступлении, находящемся в их производстве.

В процессе расследования преступлений, особенно на первоначальном этапе, нередко возникает необходимость проведения отдельных оперативно-розыскных мероприятий, например для подготовки и осуществления тех или иных следственных действий, получения значимой для следствия информации. Так, согласно п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ следователь уполномочен давать органу дознания в случаях и порядке, установленных УПК РФ, обязательные для исполнения письменные поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий. В соответствии же с п. 2 ст. 14 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» органы, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, при решении ее задач обязаны исполнять в пределах своих полномочий поручения в письменной форме органа дознания, следователя, руководителя следственного органа о проведении оперативно-розыскных мероприятий по уголовным делам и материалам проверки сообщений о преступлении, принятым ими к производству.

Важен тот факт, что указанные поручения, направляемые в оперативные подразделения, не должны содержать предписаний о проведении конкретных оперативно-розыскных мероприятий, их месте, времени, тактике, объеме, в них формулируются лишь определенные задачи (цели), которые следует достичь. Данные вопросы сотрудники оперативных подразделений при выполнении поручений (определений) решают самостоятельно, сообразуясь со своими тактическими, ресурсными и иными возможностями.

Условия проведения первоначальных оперативно-розыскных мероприятий представляют собой определенные правила или

требования, предъявляемые к их подготовке и непосредственному проведению в период первоначального этапа раскрытия преступлений. В целом условия проведения оперативно-розыскных мероприятий можно разделить на две группы:

– общие условия проведения оперативно-розыскных мероприятий (применяемые ко всем без исключения оперативно-розыскным мероприятиям);

– специальные условия проведения оперативно-розыскных мероприятий (применяемые лишь к отдельным оперативно-розыскным мероприятиям).

Так, общие условия проведения оперативно-розыскных мероприятий, в том числе и первоначальных, определяют, что гражданство, национальность, пол, место жительства, имущество, должностное и социальное положение, принадлежность к общественным объединениям, отношение к религии и политические убеждения отдельных лиц не являются препятствием для проведения в их отношении оперативно-розыскных мероприятий на территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено федеральным законом<sup>1</sup>.

Действительно, указанные характеристики – качества объекта оперативно-розыскного воздействия – не могут препятствовать проведению в отношении его оперативно-розыскных мероприятий. Однако применительно к отдельным категориям граждан иными федеральными законами установлены определенные ограничения по проведению в их отношении оперативно-розыскных мероприятий. К указанным категориям граждан следует отнести:

– Президента Российской Федерации (ст. 91–93 Конституции РФ);

– депутатов Федерального Собрания Российской Федерации (ст. 98 Конституции РФ, ст. 19–20 Федерального закона от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»);

---

<sup>1</sup> См. ст. 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

- судей (ст. 122 Конституции РФ, ст. 16 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»);
- прокуроров (ст. 42 Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»);
- Уполномоченного по правам человека (ст. 12 Федерального конституционного закона от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации»);
- депутатов законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации (ст. 13 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»);
- адвокатов (ст. 8 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»).

Проведение оперативно-розыскных мероприятий, например в отношении адвоката (в том числе в жилых и служебных помещениях, используемых им для осуществления адвокатской деятельности), допускается только на основании судебного решения. При этом полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий сведения, предметы и документы могут быть использованы в качестве доказательств обвинения только в тех случаях, когда они не входят в производство адвоката по делам его доверителей. Необходимо отметить, что указанные ограничения не распространяются на орудия преступления, а также на предметы, которые запрещены к обращению или оборот которых ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации<sup>1</sup>.

При проведении некоторых оперативно-розыскных мероприятий необходимы особые условия, ограничивающие конституционные права человека и гражданина.

Так, проведение оперативно-розыскных мероприятий, которые ограничивают конституционные права человека и гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электриче-

---

<sup>1</sup> См. ст. 8 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31.05.2002 № 63-ФЗ. Доступ из справочной правовой системы Консультант Плюс.

ской и почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища, допускается на основании судебного решения и при наличии информации следующего характера:

1) о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, по которому производство предварительного следствия обязательно; категории дел, по которым производство предварительного следствия обязательно, указаны в ч. 2 ст. 151 «Подследственность» УПК РФ (например, к числу противоправных деяний, по которым производство предварительного следствия обязательно, относятся следующие преступления, указанные в УК РФ: ст. 105 «Убийство», ст. 126 «Похищение человека», ст. 131 «Изнасилование», ст. 205 «Террористический акт», ст. 209 «Бандитизм»;

2) о лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших противоправное деяние, по которому производство предварительного следствия обязательно;

3) о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации.

К числу таких оперативно-розыскных мероприятий, проводимых по прибытии на место происшествия, относится обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, а точнее, обследование помещений, являющихся жилищем.

Следует отметить, что основания и порядок вынесения судебного решения на проведение оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан, достаточно подробно определены в ст. 9 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», в соответствии с которой рассмотрение материалов об ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий осуществляется судом по месту проведения таких мероприятий или по месту нахождения органа, возбудившего ходатайство о проведении последних. Представленные оперативно-розыскным органом материалы рассматриваются уполномоченным на то судьей единолично, если законодательством Российской Федерации не установлен иной порядок их рассмотрения, и незамедлительно, при этом судья не вправе отказать в рассмотре-

нии таких материалов в случае их представления. Фактическим и документальным основанием для решения судьей вопроса о проведении конкретного оперативно-розыскного мероприятия, ограничивающего конституционные права граждан, является мотивированное постановление одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность (перечень категорий таких руководителей устанавливается ведомственными нормативными актами). Необходимо отметить, что по требованию судьи ему могут предоставляться также иные материалы, касающиеся оснований для проведения оперативно-розыскного мероприятия, за исключением следующих данных:

- о лицах, внедренных в организованные преступные группы;
- о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;
- о лицах, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе;
- об организации и о тактике проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Рассмотрев представленные материалы, судья принимает одно из следующих решений:

- разрешает проведение соответствующего оперативно-розыскного мероприятия, которое ограничивает конституционные права граждан;
- отказывает в его проведении.

В обоих случаях судья выносит мотивированное постановление, которое после заверения печатью выдается инициатору проведения оперативно-розыскного мероприятия одновременно с возвращением представленных им материалов. Указанная статья Федерального закона определяет, что срок действия вынесенного судьей постановления исчисляется в сутках со дня его вынесения и не может превышать шести месяцев, если иное не указано в самом постановлении. При этом течение срока не прерывается. В случае отказа судьи в проведении оперативно-розыскного мероприятия, которое ограничивает конституционные права граждан,

орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, может обратиться по этому же вопросу в вышестоящий суд<sup>1</sup>.

Тем не менее, в отдельных ситуациях на первоначальном этапе раскрытия преступлений, указанные оперативно-розыскные мероприятия могут проводиться и без судебного решения. В данном случае действует уведомительный порядок осуществления оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих отдельные конституционные права человека и гражданина, на основании мотивированного постановления одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, с обязательным уведомлением (в устной либо письменной форме) суда (судьи) в течение 24 часов, а в течение 48 часов с момента начала проведения конкретного оперативно-розыскного мероприятия орган, его осуществляющий, обязан получить судебное решение о его проведении либо прекратить начатое оперативно-розыскное мероприятие<sup>2</sup>. Сотрудникам оперативных подразделений необходимо помнить, что такие ситуации (случаи) тоже должны отвечать определенным требованиям, а именно:

– ситуации (случаи) не терпят отлагательства и могут привести к совершению тяжкого и особо тяжкого преступления; иными словами, требуют оперативного реагирования со стороны оперативных подразделений органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность (в соответствии с ч. 3 ст. 15 УК РФ тяжкими признаются преступления, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает десяти лет лишения свободы, а ч. 4 указанной статьи определяет, что к особо тяжким преступлениям относятся только такие умышленные деяния, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание);

– наличие в оперативном подразделении данных о событиях и действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации.

---

<sup>1</sup> См.: Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон от 12.08.1995. № 144-ФЗ. Ст. 9.

<sup>2</sup> Там же. Ст. 8. Ч. 3.

Кроме того, указанные выше оперативно-розыскные мероприятия могут проводиться без судебного решения при наличии согласия гражданина (сотрудника органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, члена его семьи, лица, оказывающего содействие на конфиденциальной основе), выраженного в письменной форме, в целях обеспечения безопасности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Необходимо указать на тот факт, что нормативными правовыми актами отдельных ведомств, органы которых являются субъектами оперативно-розыскной деятельности, также регламентируются условия проведения отдельных оперативно-розыскных мероприятий. Так, в соответствии с п. 2 «Инструкции о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и Перечня должностных лиц органов внутренних дел Российской Федерации, уполномоченных издавать распоряжения о проведении гласного, оперативно-розыскного мероприятия, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» (далее по тексту – Инструкция), утвержденных приказом МВД России от 1 апреля 2014 г. № 199, проведение указанного мероприятия, за исключением обследования жилых помещений, осуществляется на основании соответствующего распоряжения, изданного руководителем органа внутренних дел (уполномоченным издавать подобные распоряжения). Пункт 3 Инструкции закрепляет конкретное правило проведения данного оперативно-розыскного мероприятия, согласно которому осуществление обследования в ночное время допускается лишь в случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к сокрытию фактов преступной деятельности, а также при наличии данных о событиях и действиях (бездействии), создающих угрозу экономической или экологической безопасности Российской Федерации.

Таким образом, осуществляя комплекс первоначальных оперативно-розыскных мероприятий по раскрытию преступлений, сотрудники оперативных подразделений органов внутренних дел, должны принимать во внимание следующие важные обстоятельства, определяющие основания и условия их проведения:

– характер совершенного преступного деяния (предварительная классификация);

– наличие достаточных данных, указывающих на необходимость и возможность осуществления конкретных оперативно-розыскных мероприятий, проводимых, как правило, по прибытии на место происшествия, например таких как опрос, отождествление личности, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и др.);

– необходимость осуществления неотложных оперативно-розыскных мер по раскрытию преступлений в случаях, не требующих отлагательств;

– необходимость соблюдения общих и специальных правил осуществления оперативно-розыскных мероприятий, проводимых на первоначальном этапе раскрытия преступлений.

## Заключение

Оперативный сотрудник на первоначальном этапе раскрытия преступлений должен в полной мере учитывать сложившуюся оперативно-тактическую ситуацию в целях определения необходимости и целесообразности проведения конкретных оперативно-розыскных мероприятий. Приступая к реализации комплекса первоначальных оперативно-розыскных мероприятий по раскрытию конкретного преступления, следует в полной мере учитывать положения оперативно-розыскного законодательства об основаниях и условиях проведения оперативно-розыскных мероприятий, а также отдельные нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства России.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий непосредственно на месте происшествия необходимо ориентироваться прежде всего на положения ведомственных нормативных правовых актов об организации и тактике осуществления оперативно-розыскной деятельности. Однако грамотный оперативный сотрудник старается учитывать и применять в своей профессиональной деятельности и практические рекомендации ученых-теоретиков.

Необходимо отметить, что в данных методических рекомендациях не содержится принципиально новых теоретических положений по рассматриваемой проблематике, в них обобщены положения теории и практики оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел, касающиеся проведения первоначальных оперативно-розыскных мероприятий, с учетом последних изменений профильного законодательства.

Авторы методических рекомендаций надеются, что информация, полученная сотрудниками оперативных подразделений органов внутренних дел, и прежде всего уголовного розыска, окажет существенную помощь в проведении комплекса первоначальных оперативно-розыскных мероприятий по раскрытию конкретных преступлений.

## Литература

### *Нормативные правовые акты*

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ. Там же.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ. Там же.
4. Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ. Там же.
5. О полиции: федер. закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ. Там же.
6. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: федер. закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ. Там же.
7. О связи: федер. закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ. Там же.
8. Об утверждении Инструкции о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и Перечня должностных лиц органов внутренних дел Российской Федерации, уполномоченных издавать распоряжения о проведении гласного, оперативно-розыскного мероприятия, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств: приказ МВД России от 1 апр. 2014 г. № 199. Там же.

### *Монографии, учебные пособия и другие источники*

9. Брылев В.И., Шевелев Н.С., Кулькова Е.В. Оперативно-розыскное сопровождение раскрытия и расследования преступлений. М.: Академия естествознания, 2015.
10. Гавло В.К., Кругликова О.В. Криминалистическая методика предварительного следствия и судебного разбирательства по делам о мошенничествах, совершаемых в сфере потребительского кредитования. Барнаул: Барнаульский юрид. ин-т МВД России, 2015.

11. Горбанев В.М. Оперативно-розыскная характеристика мошенничеств, связанных с использованием средств сотовой связи // Общество и право. 2016. № 4 (58).

12. Жукова Н.А., Ковтун Ю.А., Лагуточкин А.В. Расследование и раскрытие преступлений, совершенных посредством смс-сообщений: метод. рекомендации. М.: ДГСК МВД России, 2014.

13. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе: учеб.-метод. пособие / Т.В. Астишина, Г.П. Афонькин, А.В. Кузьмин, Е.В. Маркелова. Домодедово: ВИПК МВД России, 2016.

14. Калюжный К.Ю., Сафронов А.А. Проблемы выявления и раскрытия мошенничеств, совершаемых с использованием средств сотовой связи организованными преступными группировками // Актуальные проблемы теории и практики оперативно-розыскной деятельности: материалы III Всерос. науч.-практ. конф. (Краснодар, 21 нояб. 2014 г.). Краснодар: КрУ МВД России, 2014.

15. Омелин В.Н., Квитко А.В. Проведение оперативно-розыскных мероприятий с учетом решений Конституционного Суда Российской Федерации и Европейского суда по правам человека: науч. доклад. М.: ВНИИ МВД России, 2015.

16. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел. Особенная часть: учеб.: в 2 ч. 3-е изд., перераб. и доп. / под ред. В.Ф. Луговика, С.Н. Поправко. Омск: Омская акад. МВД России, 2008. Ч. 1.

## Оглавление

Введение.....	3
1. Выявление фактов мошенничества, связанных с использованием средств сотовой связи.....	5
2. Основные направления проведения комплекса первоначальных оперативно-розыскных мероприятий по выявлению фактов мошенничества, связанных с использованием средств сотовой связи.....	17
3. Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий на первоначальном этапе раскрытия фактов мошенничества, связанных с использованием средств сотовой связи.....	24
Заключение.....	35
Литература.....	36

*Учебное издание*

**Горбанев Владимир Михайлович**  
**Стукалов Вячеслав Владимирович**

**ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОВ МОШЕННИЧЕСТВА,  
СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ  
СОТОВОЙ СВЯЗИ**

Методические рекомендации

Редактор *Т. Г. Кривошеева*  
Компьютерная верстка *Г. А. Артемовой*

ISBN 978-5-9266-1390-9



Подписано в печать 07.12.2017. Формат 60x84 1/16.  
Усл. печ. л. 2,3. Тираж 50 экз. Заказ 639.

Краснодарский университет МВД России.  
350005, г. Краснодар, ул. Ярославская, 128.