

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Кафедра уголовного права и процесса

Заведующий кафедрой
канд. юрид. наук, доцент
В.И.Морозов

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
магистра

**КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ
МОШЕННИЧЕСТВА**

40.04.01 Юриспруденция

Магистерская программа «Уголовное право, уголовный процесс»

Выполнила работу
студентка 3 курса
заочной формы обучения

Сивчук Екатерина Сергеевна

Руководитель
доктор юрид. наук,
профессор

Смахтин Евгений Владимирович

Рецензент
Доцент кафедры организации расследования и
судебных экспертиз ТИПК МВД России
кандидат юрид. наук

Кайгородова Ольга Сергеевна

Тюмень
2020

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА.....	8
1.1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ В ОБЛАСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВ	8
1.2. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ МОШЕННИЧЕСТВА.....	13
1.3. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ	20
1.4. СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ И СОКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ	24
1.5. ОСОБЕННОСТИ ОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЕСТУПНИКОМ СЛЕДОВ.....	31
1.6. ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА И ПОТЕРПЕВШЕГО	35
ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА	41
2.1. ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ ДЕЛА И ПЛАНИРОВАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА.....	41
2.2. ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ И ВЕРСИИ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА. .	49
2.3. ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ МОШЕННИЧЕСТВА	54
ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ И ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ИХ ПРОИЗВОДСТВЕ	62
3.1. ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ МОШЕННИЧЕСТВА.....	62
3.2. ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ПОСЛЕДУЮЩИХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ МОШЕННИЧЕСТВА	71
3.3. ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ	79
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	86
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	92

ВВЕДЕНИЕ

Своевременное выявление, раскрытие и расследования преступлений является одной из главных задач правоохранительных органов. Не менее важно установить всех обстоятельства совершенного преступления, а также изобличить лиц, виновных в нем. Указанные обстоятельства сохраняют свою актуальность и при расследовании одного из самых сложных видов преступлений против собственности, а именно мошенничества. Преступники, завладевая имуществом граждан, зачастую пытаются уничтожить или скрыть следы преступного посягательства, либо используют такие способы, при которых утрачивается огромное количество значимой для расследования информации. Зачастую, мошенники маскируют свою преступную деятельность под отношения гражданско-правового характера. Помимо этого, наблюдается рост внедрения в нашу жизнь компьютерных технологий и интернет ресурсов, которые используют преступники для достижения преступного результата. Все это затрудняет деятельность по раскрытию и расследованию преступлений данного типа. В этой связи требуется проводить качественный, детальный и основательный сбор всех доказательств, имеющих отношение к расследуемому преступному событию, в целях установления всех обстоятельств и изобличения виновного лица.

Положительный результат в раскрытии любого вида мошенничества всегда зависит от качественного и квалифицированного производства первоочередных мероприятий оперативно-розыскного характера и следственных действий. Далеко не все подозреваемые привлекаются к уголовной ответственности по установленным эпизодам мошенничества. В настоящее время можно говорить об отсутствии системности, организованности и слаженности деятельности подразделений правоохранительных органов по осуществлению расследования преступлений. Полагаем, что мошенничество является наиболее сложным видом хищения чужого имущества.

Обзор судебной и следственной практики может свидетельствовать о том, что в ряде случаев при расследовании мошенничества не учитываются содержание и элементы криминалистической характеристики, следственные версии и ситуации, либо следствие проводится неквалифицированно, не отвечает социальным потребностям.

Мошенничество относится к преступлениям, посягающим на чужую собственность, и регламентируется статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63 - ФЗ (далее - УК РФ) [5]. В диспозиции настоящей статьи дается определение понятию мошенничество. Под ним следует понимать хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием. Затруднения при расследовании и раскрытии таких преступлений вызваны тем, что потерпевший вводится в заблуждение и по собственной воле, без каких либо препятствий передает преступнику необходимое для него имущество или право на него.

На сегодняшний день в России прослеживается тенденция к качественным и существенным преобразованиям преступности. Экономические преступления имеют высокую степень общественной опасности. К числу таких преступлений относится и мошенничество. Его распространенность обусловлена тем, что преступники, приспосабливаясь к вновь возникающим общественно-экономическим отношениям, используют все более извращенные его формы, недостатки в работе органов по расследованию преступлений и правового регулирования. В последние годы наиболее часто мошенничество проявляется в компьютерной сфере и предпринимательской деятельности.

Бесспорно, новейшие компьютерные технологии приносят огромную пользу современному обществу. Но в то же время они вызвали предпосылки для проявления новой криминальной активности в виде киберпреступлений.

По исследованиям некоторых специалистов ежесекундно около 12 человек становятся жертвами преступлений в компьютерной сфере. Наша страна всегда относится к тройке лидирующих стран по числу киберугроз, а доходы

преступников от совершения таких преступлений можно исчислять миллиардами долларов. Количество вредоносных программ, с помощью которых мошенники осуществляют свой преступный замысел, с каждым днем увеличивается. Они являются важным показателем при расследовании мошенничества. Если верить статистике, то каждый день обнаруживаются около 20 000 таких программ, причем около 10 % из них ранее не были известны специалистам в этой области [99].

Жертвами мошенничества в значительной степени становятся физические лица. Но также потерпевшими от такого преступления становятся и предприятия, в деятельности которых наблюдаются финансовые сложности, связанные с недостатком или отсутствием оборотных средств, с наличием больших долгов, проблемами с реализацией собственной продукции. Такие неблагоприятные условия подталкивают руководителей организаций на заключение различного рода соглашений, связанных с поставкой, реализацией либо передачей товаров и услуг без предварительной ее оплаты и недостаточной проверки участника сделки.

При совершении преступлений стали умело и активно использоваться кредитные карты, банковские документы, компьютерная техника и средства связи. Помимо средств, используемых преступником, появляются различные приемы и способы сокрытия таких преступлений. Проблема противодействия различного рода экономической преступности в настоящее время является актуальной. С.А. Петров считает, что для разработки эффективных мер по борьбе с преступностью, и в частности с мошенничеством, необходимо представлять его объективные закономерности, состояние, динамику, характер и структуру, т.е. количественные и качественные признаки, механизм совершения мошенничества [Петров, с. 34].

Высокая латентность мошенничества выражается в наличии у сотрудников оперативных аппаратов и следователей трудностей и препятствий при их расследовании. Мошенничество - это умышленное преступление и, следовательно, совершается с предварительной подготовкой, обычно одними и

теми же лицами на протяжении длительного времени. Зачастую, преступный замысел на получение чужого имущества путем обмана реализуется группой лиц. А именно: с использованием коррумпированных связей, распределением ролей, привлечением лиц, обладающих специальными знаниями в области современных информационных технологий. Наличие этих обстоятельств требует повышения уровня профессиональных знаний не только от организаций по борьбе с преступностью, но и от граждан, которые все чаще становятся жертвами мошенников. Все вышесказанное подтверждает наличие неблагоприятной ситуации, складывающейся в сфере предупреждения мошенничества, поэтому необходимо осуществление мер, которые будут направлены на снижение количества преступлений.

Таким образом, тему научно-исследовательской работы можно считать весьма важной и актуальной на сегодняшний момент.

Цель научно-исследовательской работы - выявление и изучение криминалистических особенностей расследования мошенничества.

В связи с указанной темой задачами научно-исследовательской работы являются:

1. Оценить современное состояние деятельности органов в области расследования мошенничеств.
2. Дать криминалистическую характеристику мошенничества, в которой изучить: понятие мошенничества, обстоятельства, способы совершения и сокрытия преступления, особенности оставляемых следов, характеристику личности преступника и потерпевшего.
3. Раскрыть особенности расследования мошенничества, в том числе особенности возбуждения дела и планирования расследования.
4. Определить типичные следственные ситуации и версии на первоначальном этапе расследования.
5. Раскрыть особенности тактики процессуальных следственных действий.
6. Выявить проблемы, возникающие при проведении расследования мошенничеств и предложить их решение.

Предмет исследования: положения криминалистической теории, раскрывающие особенности криминалистической характеристики, организации и тактики проведения следственных действий при расследовании данного вида преступлений.

Объект исследования: преступная деятельность, направленная на совершение мошенничества, а также деятельность по раскрытию и расследованию мошенничества.

Цель и задачи исследования предопределили структуру работы, которая состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка.

ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА

1.1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ В ОБЛАСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВ

В 2019 году одним из самых распространенных видов преступлений, посягающих на общественные отношения, складывающиеся по поводу собственности, стало мошенничество. В среднем каждые 3 минуты на всей территории России регистрировалось одно преступление данного вида. Об этом свидетельствуют опубликованные данные Генеральной прокуратуры о состоянии преступности в России за 12 месяцев 2019 года [99].

Количество преступлений, совершенных в форме мошенничества (статьи 159 -159.6 УК РФ), по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличилось на 6,8 % и составило 257 245 преступлений. Наибольший рост выявляемых мошенничеств по сравнению с 2018 годом был в Саратовской области, Калининградской области, Нижегородской области, Санкт-Петербурге и Ханты-Мансийском автономном округе.

Раскрываемость мошенничеств составляет лишь 25% от числа зарегистрированных притом, что раскрываемость преступлений в целом составляет около 54 %. Раскрываемость преступлений в 2019 году по сравнению с 2018 годом выросла на 4,2% (примерно на 51 700 преступлений больше), в суд направлены уголовные дела по 42 000 фактов мошенничеств.

Согласно данным Генеральной прокуратуры, за последние 5 лет (с 2016 года) доля мошенничеств в общей структуре преступности выросла с 7,5 до 10,7%. Она превышает даже число преступлений, связанных с оборотом наркотиков.

Причинами такого высокого уровня распространенности мошенничеств, по мнению С.А. Петрова, являются:

1. «новизна и достаточно высокий интеллектуальный уровень многих мошенничеств, совершаемых в современных условиях, в результате чего уголовные дела о таких мошенничествах не возбуждаются;

2. низкий профессиональный уровень сотрудников органов внутренних дел, сложность доказывания и длительность расследования уголовных дел о мошенничествах, отсутствие налаженной системы возмещения вреда, вследствие чего, пострадавшие не желают обращаться в правоохранительные органы;

3. специфика самого мошеннического способа хищения, который зачастую невозможно отличить от неисполнения гражданско-правовых обязательств» [Петров, с. 35].

Еще одной причиной повышенного уровня мошеннической деятельности можно назвать то, что уже после совершения преступления и обращения имущества в пользу виновного, полученного незаконным путем, мошенник продолжает пользоваться заблуждением потерпевшего, но уже с целью недопущения обращения в правоохранительные органы. Помимо этого, важной причиной является слишком либеральная уголовно-правовая политика страны. Ведь бывают случаи, когда наказание не соразмерно совершенному преступлению, довольно часто применяется освобождение от наказания либо условное осуждение. Ввиду этого потерпевшие не видят смысла обращаться в правоохранительные органы за защитой своих нарушенных прав и восстановления справедливости.

По статистическим данным Министерства внутренних дел Российской Федерации, в январе - сентябре 2020 года зарегистрировано 1739,7 тыс. преступлений [100]. Рост регистрируемых преступлений отмечен в 52 субъектах Российской Федерации, снижение – в 33 субъектах. Третье место по количеству совершенных преступлений занимает мошенничество. Больше половины всех зарегистрированных преступлений (54,9%) составляют хищения

чужого имущества, совершённые путём: кражи – 631,1 тыс. (-2,8%), мошенничества – 283,1 тыс. (+31,8%), грабежа – 33,2 тыс. (-14,8%), разбоя – 4,4 тыс. (-21,3%). Из этой статистики видно, что хищение чужого имущества путем мошенничества занимает вторую позицию из всех зарегистрированных преступлений против собственности. Кроме этого, это единственный вид хищения, совершение которого за последний год увеличилось на 31%. Отчасти, это связано с ослаблением экономики в настоящее время, вызванное эпидемиологической обстановкой в стране, что повлекло повышение уровня безработицы, и как следствие увеличение деятельности мошенников. За отчетный период было зарегистрировано 283 065 преступлений, путем разных видов мошенничества из которых только 58 305 было раскрыто. Именно указанные выше обстоятельства влияют на раскрываемость мошенничеств. Из статистики видна колоссальная разница между зарегистрированными и раскрытыми преступлениями. Практически в 5 раза уровень раскрываемости мошенничеств в России ниже зарегистрированного его факта совершения.

Но нельзя к этой проблеме относить только объективные причины, ведь наличие и субъективных причин играет высокую роль в распространенности мошенничеств. К таким причинам можно отнести совершение преступления и должностных проступков самими сотрудниками правоохранительных органов, которые призваны бороться с преступностью. Ю.М. Антонян в своем исследовании приходит к выводу, что «правоохранительные органы стараются не регистрировать корыстные преступления, чтобы не обременять себя их расследованием; большинство корыстных преступлений совершаются в условиях неочевидности, виновных в их совершении трудно установить, поэтому лучше, чтобы такие преступления не попадали на страницы официальной отчетности; многие корыстные преступления совершаются с участием коррумпированных чиновников правоохранительных органов и уже в силу этого не выявляются и не регистрируются; в совершении таких преступлений часто бывают замешаны лица влиятельные и богатые, их

изобличение грозит правоохранительным органам серьезные неприятности, да и привлечь к уголовной ответственности их не просто» [Антонян, с. 243].

Анализируя официальную статистику Министерства внутренних дел о состоянии преступности в России (Таблица 1), можно сделать вывод, что уровень мошеннической активности за последние 5 лет значительно увеличился [100].

Таблица 1

Уровень мошеннической активности

Годы	2016	2017	2018	2019	2020 (январь- октябрь)
Общее количество зарегистрированных мошенничеств	208 926	222 772	215 036	257 245	283 065
Количество расследованных дел	54 773	56 178	57 418	57 836	58 305

Как видно из приведенной статистики, количество хищений, совершенных мошенническим способом стремительными темпами возрастает. Но за последний год наблюдается снижение уровня мошенничества. Это связано с разработкой новых методик расследования данного вида преступлений и созданием систем противодействия мошенничеству. В связи с этим необходимо внедрение таких систем и в корпоративное управление с целью выявления мошенничества, используя специальные способы мониторинга и контроля деятельности внутри предприятий. К элементам системы противодействия корпоративному мошенничеству можно отнести следующее:

1. Управление риском мошенничества. Под ним следует понимать распределение соответствующих обязанностей в области противодействия

мошенничеству, наличие политик по борьбе с преступлением данного вида, кодексов деловой этики и поведения и иных общекорпоративных процедур.

2. Оценка риска мошенничества. Заключается в оценке влияния и вероятности риска. Сюда же входит и разработка и планирование мероприятий по управлению риском.

3. Предотвращение мошенничества. К данному элементу можно отнести информирование и проведение тренингов сотрудников организации о политике борьбы с мошенничеством и его предотвращении. Также необходимо уведомлять сотрудников и в возможном привлечении их к ответственности в случае нарушения такой политики.

4. Выявление мошенничества и ответные действия. В данной ситуации подразумевается использование в организации специальных способов и средств контроля деятельности. Не менее эффективным можно также считать наличие в организации системы оповещения о возможных нарушениях. Вероятность быть обнаруженным при совершении мошенничества можно считать одним из факторов, которые удерживают лицо от совершения преступления.

5. Расследование мошенничества и внесение необходимых изменений. Служит для предупреждения дальнейших противоправных действий со стороны сотрудников организации и возможного ужесточения ответственности.

Система противодействия мошенничеству будет считаться полноценной только в том случае, если в ней будут содержаться все вышеперечисленные элементы.

Кроме этого, для профилактики расследования мошенничеств необходимо принятие соответствующих мер, таких как:

- дача сотрудниками предварительного расследования необходимой информации о причинах и условиях совершения мошенничества в соответствующих публикациях и средствах массовой информации;

- систематическое выступление представителей правоохранительных органов о результатах расследуемых и завершенных дел перед населением, в образовательных учреждениях и трудовых коллективах.

Так, например, И.Н. Соляникова предлагает «воссоздать утраченную систему определенных правовых положений, которые в свою очередь регламентировали особенности деятельности общественных помощников следователей» [Соляникова, с. 99]. Она же предлагает создать институт общественных помощников дознавателей.

Таким образом, в настоящее время одним из наиболее распространенных преступлений против собственности является мошенничество. Раскрываемость этого вида преступлений остается на низком уровне ввиду недостаточно полного и всестороннего его расследования. Такие показатели связаны со спецификой преступления, способами его совершения и сокрытия, а также с применением новейших информационных технологий, помогающих мошеннику осуществить преступный замысел. Для повышения уровня расследования мошенничеств и для их предотвращения в будущем, необходимо проводить профилактические меры, создавать системы по борьбе с мошенничеством, внедрять такие системы в корпоративную деятельность.

1.2. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ МОШЕННИЧЕСТВА

Согласно ст. 159 УК РФ под мошенничеством понимается хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Слово «мошенничество» образовалось от существительного «мошна» - «карман». Древняя Русь не знала тюрского слова «карман» и в этот период деньги носили в кошельках, которые и назывались *мошна*. Отсюда и появилось слово «мошенник» - специалист по кражам из мошон. Первоначально слово «мошенник» означало «карманный вор». Позднее оно стало значить «жулик», «обманищик», «плут» [101].

Иными словами мошенничество можно называть одной из форм хищения, так как оно содержит его признаки. Признаки хищения можно выделить из его дефиниции, указанной в уголовном законодательстве. К ним относятся: противоправное безвозмездное изъятие чужого имущества; корыстная цель; причинение ущерба собственнику имущества. Мошенничество также содержит в себе эти признаки, но в данном случае имеется специфический способ завладения чужого имущества. Это и является отличительной чертой данной формы хищения. К способам завладения имуществом при хищении относится обман потерпевшего или злоупотребление его доверием. Мошенник с помощью этих способов вводит собственника имущества, уполномоченный орган или иное лицо в заблуждение относительно действительного намерения. Вследствие чего, будучи обманутым, такое лицо самостоятельно передает имущество или право на него преступнику либо другим лицам. Возможны и такие случаи, когда потерпевший не препятствует изъятию имущества или права на него в пользу другого лица.

Согласно п. 2 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» под обманом понимается сознательное сообщение (представление) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение [105].

Согласно постановлению, указанному выше «под злоупотреблением доверием понимается использование с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие

может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо его личными отношениями с потерпевшим».

К предмету данного вида преступления относится только чужое имущество, по поводу которого совершается преступление против собственности. Согласно ст. 128 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51 - ФЗ имуществом признаются вещи (движимые, недвижимые), включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное имущество, в том числе безналичные результаты работ и оказание услуг; охраняемые законном результаты интеллектуальной деятельности [2].

Спецификой предмета мошенничества является такое гражданско-правовое понятие как «право на чужое имущество». Приобретение права на чужое имущество означает возможность виновного распоряжаться какой-либо вещью, даже если он не обладает ею фактически. Такая особенность создает определенные сложности в расследовании мошенничеств. Потому как само право на имущество - это вещь, которая относится не к материальному миру, так как оно может существовать только с помощью конкретных документов, в которых закреплено такое право в соответствии с действующим законодательством. К таким документам можно отнести, например, доверенность, страховой полис, завещание.

В.Н. Винокуров считает, что «приобретение права на имущество не свидетельствует об отсутствии у предмета признака материальности, так как это юридическое выражение предмета материального мира, определяющее специфику хищения определенного имущества, когда законом предусмотрен специфический порядок оформления права собственности на конкретное имущество» [Винокуров, с. 89]. Поэтому саму формулировку «приобретение права на имущество» можно считать условной.

По мнению И.О. Ткачева не может быть признано предметом мошенничества в сфере предпринимательской деятельности имущество, изъятое из гражданского оборота [Ткачева, с. 91]. Это связано с тем, что такое имущество в качестве объекта договорного обязательства в

предпринимательской сфере выступать не может, а соответственно, и не может выступать предметом данного вида преступления. Некоторые другие авторы считают, что имущество, изъятое из оборота, также может выступать предметом мошенничества.

Так как мошенничество является наиболее распространенной формой хищения, то многообразие их видов в настоящее время довольно велико. С каждым годом мошенники, повышая свои навыки, используют новые способы мошенничества, которые впоследствии получают устойчивые названия и группируются по ряду схожих признаков. В Уголовном кодексе Российской Федерации отдельные виды мошенничества выделяются в отдельные статьи по признакам сферы деятельности и, с помощью каких средств осуществляется преступление. В уголовном законодательстве, помимо ст. 159 УК РФ, указаны следующие виды мошенничества:

1. Мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений (ст. 159.1 УК РФ). Обман при совершении данного вида мошенничества состоит в представлении кредитору заведомо ложных или недостоверных сведений об обстоятельствах, наличие которых предусмотрено кредитором в качестве условия для предоставления кредита. К таким сведениям можно отнести финансовое состояние, сведения о доходах, наличии кредиторской задолженности, о месте работы, об имуществе, которое является предметом залога.

2. Мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат (ст. 159.2 УК РФ).

3. Мошенничество с использованием электронных средств платежа (ст. 159.3 УК РФ).

4. Мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а равно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом либо договором страхователю или иному лицу (ст. 159.5 УК РФ).

5. Мошенничество в сфере компьютерной информации, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей (ст. 159.6 УК РФ).

Пленум Верховного суда разъясняет, что «под вмешательством в данной статье понимается целенаправленное воздействие программных и (или) программно-аппаратных средств на серверы, средства вычислительной техники, в том числе переносные - ноутбуки, планшетные компьютеры, смартфоны, снабженные соответствующим программным обеспечением, или на информационно-телекоммуникационные сети, которое нарушает установленный процесс обработки, хранения, передачи компьютерной информации, что позволяет виновному или иному лицу незаконно завладеть чужим имуществом или приобрести право на него».

Мошенничества можно разделить на две группы и выделить в них наиболее конкретные виды, которые в настоящее время получили собственные названия и с внедрением новых технологий получили большое распространение.

К первой группе относятся мошенничества посредством мобильной связи. Наиболее известные из них:

1. *СМС-алармы*. Вид мошенничества, который используется владельцами сайтов для обозначения вредоносного приложения для смартфона, которое отправляет сообщения на короткие номера с целью списания денежных средств.

2. *Подписка на услуги*. Потерпевшего обманом путем склоняют перейти по определенной ссылке, которая служит подпиской на платные услуги.

3. *СМС с просьбой перевести деньги.* Широко распространенный вид мошенничества, при котором рассылаются сообщения с просьбой скинуть деньги своему близком родственнику, попавшему в тяжелую ситуацию.

4. *Имитация технических помех.* Во время звонка мошенники имитируют помехи связи, задавая вопрос «Вы меня хорошо слышите?». И после того как пользователь произносит в ответ «Да», мошенники вырезают этот фрагмент разговора и подставляют его в качестве утвердительного ответа на вопрос «Хотите ли Вы подключить услугу?». В скором времени потерпевшему приходят счета на оплату с угрозами обращения в суд, в случае неоплаты задолженности.

5. *Мошенничества с короткими номерами.* К наиболее популярным схемам такого вида мошенничества относятся:

- a. оплата несуществующей услуги;
- b. голосование на сайтах;
- c. вирусы вымогатели для компьютера;
- d. файловый хостинг (при скачивании файлов требуется ввести номер мобильного телефона якобы для проверки существования пользователя) и т.д.

Ко второй группе можно отнести мошенничества в сети Интернет. К наиболее популярным относятся:

1. *Фишинг* (англ. phishing, от fishing — рыбная ловля, выуживание). Такой вид мошенничества, целью которого является получение доступа к личным данным пользователя, к таким как логин и пароль.

2. *Вишинг* (разновидность фишинга). Целью данного мошенничества так же является получение конфиденциальной информации у держателя платежной карты или стимуляция к выполнению определенных платежных переводов с платежной карты. Зачастую преступники представляются как сотрудники банка или покупатель.

3. *Фарминг* (англ. pharming - занятие сельским хозяйством) Этот вид мошенничества тесно связан с фишингом и был придуман по причине того, что все меньше пользователей путем обмана удается завлечь на поддельный сайт.

Суть фарминга заключается в распространении вирусной программы, которая сразу же после запуска компьютера перенаправляет запросы на поддельные сайты.

4. *Кликфорд* (от англ. click fraud — мошеннический клик). Еще один вид интернет-мошенничества, который заключается в автоматическом открытии рекламных ссылок с помощью специальных программ и скриптов.

5. «*Нигерийские письма*» (англ. advance-fee scam, буквально «Мошенничество с предоплатой»). Проявляется в массовой рассылке сообщения на электронную почту пользователя (спама). Такое название этот вид мошенничества получил в Нигерии еще до появления Интернета, когда такие письма были отосланы по обычной почте [98].

Помимо указанных видов к данной группе можно отнести мошенничества с помощью служб знакомств, интернет-магазинов, предоплатой интимных услуг, при попытках получения военного билета и обещание легкого заработка в Интернете.

К видам мошенничества также относят финансовые пирамиды, кардинг (осуществление операций с платежными картами без согласия держателя), мошенничества с материнским капиталом, надомной работой, автомобилями. Одним из распространенных видов мошенничества в сфере жилищного строительства является так называемая «высотка на шести сотках». Представляет собой строительство многоквартирных домов на земельных участках, которые предназначены для индивидуального строительства с целью дальнейшей продажи квартир.

Таким образом, мошенничество является одной из форм хищения, имеющее свои отличительные особенности, заключающиеся в способах совершения такого преступления. Ввиду постоянно развития общественных отношений и информационных технологий, преступные схемы обмана и злоупотребления доверием совершенствуются вместе с ними. Постоянно появляются новые виды мошенничества, которые требуют тщательного анализа

и углубленных знаний для успешного расследования данного вида преступлений.

1.3. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Обстоятельства совершения преступления являются существенным элементом в криминалистической характеристике мошенничества. Установление всех обстоятельств, при которых совершалось преступление, способствует обнаружить особенности, присущие к конкретному уголовному делу. А также может повлиять не только на квалификацию преступления, но и на выбор окончательного наказания. Обстоятельства выступают источником информации, с помощью которой следователь устанавливает полную картину преступления и в последующем расследовании совершенного противоправного деяния.

Чаще всего предметом преступного посягательства при мошенничестве являются деньги. В остальных случаях мошенники присваивают себе в собственность ценные бумаги, ювелирные изделия, промышленные товары, недвижимость, произведения искусства.

Весьма разнообразны способы и схемы мошенничества, исследование которых проводится в рамках следующего параграфа. С приходом новых технологий мошенники также повышают свои навыки и отличаются высоким уровнем профессионализма, имеют техническое оснащение. В зависимости от методов и способов преступления мошенничество совершается в магазинах, в частных квартирах, на улицах, в помещениях фирм. Наиболее распространенным местом совершения мошенничества становится сеть Интернет, когда мошенники, не выходя из дома, могут совершать противоправные действия и достигать преступного результата.

Согласно ст. 73 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174 - ФЗ применительно к мошенничеству доказыванию подлежат следующие обстоятельства совершения преступления:

1. Имело ли место совершение мошенничества;
2. Время, место, способы совершения мошенничества;
3. Наличие преступного умысла, виновность лица в совершении мошенничества;
4. Предмет мошенничества, в каком объеме мошенником было получено чужое имущество;
5. Кто пострадавший, на чье имущество было совершено преступное посягательство, данные о личности потерпевшего;
6. Данные о личности подозреваемого в совершении мошенничества;
7. Данные о преступной группе, лиц в ней участвовавших;
8. Обстоятельство, которые способствовали совершению преступления [6].

Немаловажным обстоятельством совершения мошенничества является его подготовка. Это обусловлено спецификой способов мошенничества в различных сферах, подготовительная деятельность которого будет отличаться в зависимости от вида мошенничества. Рассмотрим подготовительную деятельность на примере мошенничества в сфере оптового потребительского рынка. Подготовка к совершению преступления обычно протекает в условиях открытости и внешне схожа с законной деятельностью. Значительный объем информации о личности преступника, соучастниках на подготовительном этапе содержится в материальных и идеальных следах. Они играют основную роль в доказывании умысла виновных.

Содержание мероприятий технического и организационного характера во много зависят от целей преступного посягательства. Как правило, наиболее распространенными целями являются: совершение хищения в отношении конкретного лица и совершение хищения у неопределенного круга лиц. Следовательно, подготовительная деятельность в первом случае проводится по

следующей очередности: выяснение необходимой и достаточной информации об объекте посягательства; выбор средств и способов; создание необходимых условий. А во втором случае: создание необходимых условий; поиск объекта мошенничества и предварительная разведка; выбор конкретных способов и средств. К организационным мероприятиям на этапе подготовки к мошенничеству можно отнести:

1. организация преступной группы и распределение ролей;
2. регистрация коммерческого предприятия, так называемой однодневки;
3. аренда офисов и складских помещений, открытие счета в банке;
4. наем персонала;
5. реклама фирмы;
6. предварительные поиск мест и переговоры о стоимости и сроках хранения чужого имущества;
7. поиск грузчиков и водителей для получения товара;
8. подыскание мест, где может укрыться мошенник после совершения преступления, а также поиск лиц, которые приобретут похищенное имущество или окажут помощь в обналаживании денежных средств и т.д.

По мнению А.А. Облакова к техническим мероприятиям подготовки мошенничества относится изготовление необходимых документов (бланков, штампов, печатей, визитных карточек, типовых договоров, сертификатов, лицензий и т.д.), приобретением или арендой необходимого офисного, складского оборудования, образцов товаров и т.д. [Облаков, с. 143].

Данные преступления будут совершаться в условиях неочевидности, маскироваться под законные сделки и мероприятия, и зачастую потерпевший до последнего момента не осознает, что заблуждаясь, сознательно передает свое имущество.

Стоит заметить, что не все способы совершения мошенничества включают данные стадии подготовки к нему. Так, например, подготовка мошенничества в сфере оборота жилища, будет заключаться в следующем:

1. *Вхождение в доверие.* Мошенник устанавливает доверительные отношения с потенциальной жертвой. Это может выражаться в становлении партнерами, друзьями, супругами.

2. *Приобретение подлинных документов.* Возможно в случае, когда собственник, под влиянием мошенника, не догадывается об истинных его намерениях. Вследствие чего сам передает ему полномочия по владению, пользованию, распоряжению имуществом.

3. *Подбор соучастников и распределение ролей.* Может заключаться в приискании лиц, которые окажут содействие в изготовлении документов и регистрации права на недвижимость.

4. *Приобретение поддельных документов* [Шаров, с. 12].

Далее совершается сделка с недвижимостью и реализуется преступный умысел мошенника на получение жилой площади либо определенной денежной суммы. А.В. Шаров считает, что «за ним следует этап по сокрытию преступной деятельности. Например: избавление от жилища путем совершения легальных сделок, обмена, продажи» [Шаров, с.13]. Важным обстоятельством в данном случае является место и время совершения мошенничества, так как может иметь несколько эпизодов, совершенных в разных местах, как правило, растянуты во времени.

Местом совершения мошенничества в сфере бизнеса, зачастую выступают рабочие места мошенников. Непосредственно в их кабинете могут находиться бланки поддельных документов, печати. При мошенничестве в компьютерной сфере довольно трудно установить место его совершения. Могут возникать ситуации, когда невозможно даже установить лицо, виновное в данном виде мошенничества. Ведь мошенники тщательно скрывают преступные деяния, путем применения специальных средств и знаний.

Анализируя способы, которые используются при совершении мошенничества, можно сделать вывод относительно времени его совершения. Наиболее распространенным является дневное время.

Таким образом, обстоятельства совершения мошенничества играют одну из главных ролей в расследовании данного вида преступлений. Помогают следователю (дознавателю) в установлении информации, имеющей отношение к делу и полной картины преступления. Хищение чужого имущества путем мошенничества состоит из трех стадий: подготовительной; исполнительной (непосредственное совершение преступления) и сокрытие преступной деятельности. Способы, средства, место и этапы совершения мошенничества могут меняться в зависимости от того, в какой сфере наблюдается преступный умысел виновного.

1.4. СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ И СОКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

В криминалистической характеристике, способ как составная часть механизма совершения преступления является важнейшим элементом, на базе которого происходит конструирование последующих действий, направленных на раскрытие преступления. В криминалистической литературе под способом совершения преступления понимается совокупность, последовательность действий и приемов лица, направленных на реализацию преступного замысла, а также на подготовку, совершение и сокрытие общественно опасного посягательства.

Применительно к мошенничеству законодателем уделяется особое внимание способу совершения хищения чужого имущества. Для того чтобы разграничить мошенничество от других видов хищения, в диспозиции статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации прямо указан способ его совершения, заключающийся в обмане или злоупотреблении доверием. Из этого следует, что способ совершения данного вида хищения является обязательным признаком состава преступления. Следовательно, именно обман и злоупотребление доверием отличают мошенничество от иных видов преступлений против собственности.

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в своем постановлении от 30.11.2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» [105] подробно раскрывает, что следует понимать под обманом и злоупотреблением доверием. Из его определения следует, что указанные способы главным образом направлены на введение потерпевшего в заблуждение и склонение его к ответному, определенному поведению, заключающемуся в добровольной передаче своего имущества или совершению иных действий. Преступник при злоупотреблении доверием в отличие от обмана действует в границах представлений потерпевшего о содержании и характере их взаимоотношений. В данном случае виновный будет пользоваться этими отношениями с потерпевшим, рассчитывая на совершение им определенных действий в силу его доверия, которое может быть обусловлено различными обстоятельствами.

В статьях Уголовного кодекса Российской Федерации, закрепляющих разные виды мошенничества, достаточно обобщенным является определение способа совершения преступления, что дает лишь поверхностное представление о конкретном преступлении. Для расследования необходимо более четкое и конкретное определение способа для установления всех обстоятельств совершения преступления. В этом состоит принципиальное отличие способа в уголовном праве, где он является обязательным признаком состава преступления и служит для правильной его квалификации, от способа в криминалистике, где он является одним из обстоятельств совершенного преступления.

В криминалистике способ совершения преступления делится на несколько этапов, к которым относятся подготовительный, непосредственное совершение и сокрытие.

На практике встречается множество различных способов совершения мошеннических действий в зависимости от сферы, в которой они совершаются. К наиболее распространенным можно отнести сферы кредитования, страхования, компьютерной информации, оборота недвижимости, оптово-

потребительского рынка, социального обеспечения и банковская. При этом некоторые способы совершения преступления характерны и применяются независимо от области, в которой совершено общественно опасное посягательство. В связи с увеличением количества совершенных преступлений данного вида, совершенствованием умений и интеллектуальных навыков преступника, а также инновационного технического оснащения, разрабатываются новые разновидности способов совершения мошенничества, присущие каждой из приведенных сфер деятельности.

К так называемым «традиционным» способам совершения мошенничества относятся:

- продажа покупателю фальшивых драгоценностей либо предметов, изделий кустарного производства;
- неэквивалентный обмен денежных купюр;
- гадание и ворожба;
- фиктивная сдача жилья в наем или его продажа;
- шулерство при азартных играх;
- взимание штрафов под видом правоохранительных органов.

К наиболее распространенным способам совершения преступления в сфере кредитно-банковских отношений С.С. Домовец относит:

1. Получение кредита по поддельным документам. В данном случае это касается небольших потребительских кредитов, когда уровень проверки предоставляемых документов не слишком серьезен. На сегодняшний день возможно оформление кредита через онлайн-заявку, где от лица необходимо заполнить все конфиденциальные данные и тем самым преступники могут использовать поддельный либо чужой паспорт, полученный в результате потери.

2. Оформление сотрудником банка нескольких кредитов либо услуг на предоставленный паспорт. Зачастую, клиенты, не обладая достаточными знаниями в области кредитования, подписывают множество документов, в

сущности которых не могут разобраться. И как следствие получают уведомление о просрочке платежа по кредиту, о существовании которого он и не подозревал.

3. Оформление кредита на фиктивную фирму однодневку. В данном случае преступники осуществляют длительную подготовку, осуществляют поиск соучастников, готовых подтвердить финансовую состоятельность фирмы.

4. Использование «псевдозалога». Физическое лицо предоставляет заведомо ложную информацию о закладываемом имуществе, которое может отсутствовать или быть заложенным в другом банке [Домовец, с. 37].

Также к способам совершения мошенничества в указанной сфере можно отнести:

- получение кредита через подставное лицо;
- использование поддельных либо чужих пластиковых карт;
- получение денежных средств вкладчиков под обещание выплаты высоких процентов.

В сфере бизнеса мошенничество может принимать различные формы, следовательно, способы его совершения разнообразны. К наиболее встречающимся относятся:

1. Путем обмана, наемные работники присваивают себе имущество фирмы.

2. Совершение манипуляций с финансовой отчетностью руководителями организации.

3. Аферы с инвестициями, которые не имеют какой-либо стоимости.

4. Мошеннические действия со стороны поставщика, проявляющиеся в поставке бракованных товаров либо в завышении количества поставляемых изделий.

Наиболее распространенным способом мошенничества в сфере бытового обслуживания является получение лицом дорогостоящих вещей в пункте

проката, с использованием найденных либо украденных документов, а также документов своих родственников.

Свою специфику имеют и мошеннические действия в сфере социального обеспечения. Они выражаются в незаконном оформлении пенсии по возрасту или инвалидности, путем обмана сотрудника социального обеспечения либо организации, в которой он работал последнее время.

Сущность способа мошенничества в деятельности органов страхования заключается в завышении суммы ущерба в результате наступления какого-либо страхового случая, оговоренного в договоре страхования.

Способы совершения мошенничества в сфере компьютерной информации подлежат более детальному изучению, т.к. информационный прогресс не стоит на месте, а находится в постоянном развитии. В настоящее время «существует множество способов, с помощью которых мошенники выясняют конфиденциальные данные лица, необходимые для хищения безналичных денежных средств, начиная от программ с содержанием специального кода до передачи таких данных самим потерпевшим» [Кузнецов, с. 68]. К наиболее распространенным способам совершения мошеннических действий в указанной сфере относятся:

1. Создание специальных сайтов, содержащих ложную информацию о возможности получения высокой прибыли.
2. Рассылка спам писем на электронную почту с содержанием вредоносной программы.
3. Незаконное получение регистрационных данных жертвы.
4. Хищение безналичных денежных средств путем взлома данных, предназначенных для входа в электронные кошельки.
5. Получение денежных средств через виртуальные интернет магазины либо организации благотворительной акции.

Помимо этого в последнее время участились случаи мошенничества с помощью социальной инженерии - метод незаконного получения доступа к определенной информации, не используя техническое оборудование и средства.

Главным образом используются слабости человеческого фактора, и заключается в манипулировании поведением человека. Мошенники с помощью социальных и психологических навыков заставляют лицо предпринять какие-либо действия, достаточные для хищения его денежных средств или «овладения личными данными». К способам совершения мошенничества с помощью социальной инженерии относятся:

1. Фальшивые смс-рассылки. Обычно в таком сообщении содержится информация о блокировке банковской карты и указанием номера менеджера банка, с которым необходимо связаться. При перезвоне на указанный номер, мошенники представляются сотрудниками банка и уведомляют лицо о том, что с его счета была осуществлена подозрительная попытка перевода денежных средств. Для того, чтобы убедиться в обратном, предлагается проверить свои персональные данные, данные банковской карты и посетить ближайший банкомат для совершения определенных операций для разблокировки карты.

2. Взлом данных для входа на популярный социальный Интернет-ресурс. Мошенники, изучая переписку с определенными контактами, делают им рассылку от имени владельца с просьбой занять определенную сумму денег.

3. Фишинг (англ. phishing, от fishing — рыбная ловля, выуживание). Данный способ заключается в рассылке сообщений, подделанных под официальное письмо банка или платежной системы, и содержит ссылку на фальшивую web-страницу. Такая страница содержит логотип организации и специальную форму с вводом персональных данных от адреса проживания до пин-кода банковской карты.

4. Квипрокво (от лат. Quid pro quo — «то за это»). Мошенники звонят по случайному номеру телефона компании и представляются сотрудниками технической поддержки. Целью является ввод определенных команд самим потерпевшим, позволяющих запустит вредоносное программное обеспечение [98].

При совершении мошенничества в любой из указанных выше сфер злоумышленники стараются придать совершаемым действиям легальный характер.

Среди способов сокрытия совершенного мошенничества на первом месте находится подделка документов. Связанно это с необходимостью создать видимость правомерности совершенной сделки или определенных действий. Такие документы могут стать вещественными доказательствами, поскольку содержат признаки противоправности деятельности, поэтому преступники стараются их уничтожить, что также является способом сокрытия совершенного деяния. Уничтожение касается не только документов, но и других материальных следов, например, фальшивых драгоценностей, денежных и вещевых «кукол», иных объектов, полученных от мошенников. Если речь идет о мошенничестве в сфере оборота недвижимости, то мошенники стараются как можно быстрее избавиться от нее путем дальнейшего обмена либо продажи. При этом денежные средства, полученные с помощью мошеннических действий, преступник старается быстро реализовать. Если для совершения преступления использовалась фиктивная фирма, то в большинстве случаев сокрытие преступления заключается в ее ускоренной ликвидации. Еще к одному способу сокрытия мошенничества можно отнести приведение компьютерной информации в непригодное состояние для ее дальнейшего использования, то есть удаление с последующим восстановлением либо без такого. Помимо указанного к сокрытию преступления также относят: смена работы или места жительства, изменение внешности, ведение «двойной бухгалтерии», вывод денежных активов на счета зарубежных компаний и так далее.

Таким образом, изучив способы совершения и сокрытия мошенничества, можно сделать вывод, что данный вид хищения чужого имущества проявляется в различных сферах экономической деятельности. В связи с этим увеличиваются и различные способы совершения мошенничества. Их перечень не является исчерпывающим, что связано с быстрым развитием

информационно-телекоммуникационных технологий, повышением навыков и умений мошенников обнаруживать изъяны и уязвимость той или иной экономической сферы. Следовательно, это приводит к появлению новых способов совершения и сокрытия мошенничества и к совершенствованию уже имеющихся. Но к наиболее часто используемым способам сокрытия преступной деятельности, встречающихся во всех сферах, относятся подделка документов и уничтожение материальных следов преступления. Мошенничество является распространенным преступлением, а механизмы его расследования не доведены до совершенствования. Причиной этого является осваивание преступниками новых способов совершения и сокрытия мошенничества.

Очевидно, что для данного вида преступления характерно его совершение по совокупности с другими преступлениями. Например, когда речь идет о мошенничестве лицами, занимающими государственные должности, то в совокупности будет учитываться конкретно должностное преступление и подделка документов.

1.5. ОСОБЕННОСТИ ОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЕСТУПНИКОМ СЛЕДОВ

От использованного способа совершения преступления зависят и типичные следы, оставляемые преступником. Прежде всего - это средства подделки документов и сами поддельные документы, деньги либо иное имущество, похищенное обманным путем, фальшивые драгоценности, поддельные удостоверения, документы о проведении платежных операций и так далее

При исследовании особенностей оставляемых преступником следов при совершении преступной деятельности в форме мошенничества следует обратить внимание, что следы, оставленные на месте происшествия не характерны для данного вида преступления. Зачастую место происшествия

вообще отсутствует либо о факте его совершения становится известно по истечении большого промежутка времени. В результате этого обстановка на месте совершения преступления может быть сильно изменена и следователь не в силах обнаружить следы, характерные для большинства других преступлений (следы пальцев рук, обуви и прочие). В связи с этим практически все следы преступления содержатся в бланках, документах, печатях, которые были использованы для совершения мошеннических действий. Также сюда можно отнести следы пальцев рук, оставленных на этих предметах, информация, оставленная на информационных носителях и мысленные образы очевидцев и участников этой деятельности. Все они характерны для любого вида мошенничества независимо от сферы деятельности, на которую происходит посягательство.

Материальные следы могут содержать информацию об особенностях личности преступника, о средствах, используемых при совершении преступления, о предмете преступного посягательства. Поэтому в ходе раскрытия механизма мошенничества особое внимание обращается на документы, а именно особенности штампов и печатей, шрифты печатных устройств, подписи лиц их подписавших. При этом необходимо учитывать, что в них могут вноситься изменения разными способами, в том числе с помощью современного технического оборудования.

Например, к следам, указывающим на совершение мошенничества в финансовой сфере, по мнению Е.М. Егерев, можно отнести:

- 1) заключение нелогичных и невыгодных для фирмы договоров;
- 2) резкое увеличение суммы за короткий промежуток времени на банковских счетах;
- 3) необоснованное снятие или зачисление денежных средств либо нецелесообразное их использование;
- 4) создание предприятия непосредственно перед зачислением крупной суммы денег;

- 5) небольшой штат сотрудников либо наличие только руководящих должностей;
- 6) подписание документов неуполномоченными на то лицами;
- 7) отсутствие либо расхождение в реквизитах и другие [Егеров, с. 32].

Если мошенничество было совершено с использованием ресурсов сотовой связи, то в основном следы остаются на таких объектах как подвижная абонентская станция, средства компьютерной техники, сканирующие технические устройства, бумажные носители. На указанных объектах всегда сохраняются материальные следы: микросхемы, установленные кустарным способом в подвижную абонентскую линию, отпечатки пальцев рук либо иные микрочастицы. Также в памяти виновного находятся идеальные следы о совершенном преступлении. Некоторые ученые выделяют виртуальные следы. К ним относятся специальные программные обеспечения и компьютерная информация, содержащаяся на материальных носителях.

При совершении мошенничества с использованием телекоммуникационной сети Интернет или в сфере компьютерной информации, материальные следы можно разделить на три группы:

1. Следы от взаимодействия с потерпевшим. Это могут быть: копии сообщений на компьютере либо на другом информационном носителе; следы при приеме заказов через социальные сети, электронную почту.

2. Следы от размещения либо рассылки информации. Прежде всего - это следы сотрудничества с рекламными площадками, следы от взаимодействия с провайдером, сами спам-рассылки.

3. Следы получения денежного перевода. К данной группе следов относят данные об операции с денежными средствами, которые остаются на серверах платежных систем, с указанием точного времени, суммы перевода, счета получателя, реквизиты счетов, следы от дистанционного управления счетами.

Немаловажное значение уделяется идеальным следам, которые сохраняются в памяти свидетелей, потерпевших либо других лиц, входящих в контакт с мошенником. Обычно, они имеют доступ к отпуску денег или

материальных ценностей, и зрительный образ преступника играет большую роль в быстром раскрытии преступления.

Отраженные в различных документах материальные следы, устанавливаются с помощью экспертных исследований. Помимо общих признаков следообразования, они позволяют установить частные признаки, которые отражают индивидуальные особенности технических средств, которые были использованы при создании предоставленных документов.

Таким образом, оставленные преступником следы совершения мошенничества будут во многом зависеть от выбора способа его совершения. Так как данному виду преступления в большинстве ситуаций характерно отсутствие места происшествия, то практически все следы совершенного преступления содержатся на бумажных и информационных носителях. Источником информации могут служить тетради, записные книжки самих преступников, в которых содержатся данные о направленности умысла совершения преступления, о наличии соучастников.

Материальные следы в основном содержатся в документах, средствах, с помощью которых было совершено преступление. В связи с ростом мошенничества в компьютерной сфере имеют место виртуальные следы, хранящиеся на информационных носителях либо в Интернет-ресурсе. Большую роль играют идеальные следы, сохранившиеся не только в памяти свидетеля или потерпевшего, но и в памяти самого преступника.

Механизм следообразования является одним из существенных элементов криминалистической характеристики мошенничества, который позволяет выявить особенности способов совершения и сокрытия любого вида мошенничества. Следы, оставленные при совершении преступления, могут помочь не только охарактеризовать личность преступника и потерпевшего, но и определить специфику совершенного деяния, от которого зависит последующий комплекс мероприятий, направленных на успешное расследование преступления.

1.6. ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА И ПОТЕРПЕВШЕГО

Установление лица, совершившего преступление, является одним из главных этапов при решении задач расследования и раскрытия любого вида преступления. Изучение и анализ практики расследования мошенничества позволяет определить ряд признаков, по которым можно построить ряд версий о характеристике личности преступника. Под личностью преступника как элемента криминалистической характеристики следует понимать весь комплекс биологических, психических и социальных свойств и сведений о поведении человека, которые могут оказать существенное влияние на выбор эффективных путей розыска и изобличения преступника, а также организацию деятельности по расследованию и раскрытию преступления.

Правовой статус является одной из немаловажных особенностей, характеризующих субъект совершения рассматриваемого преступления. Обычно, лицо может являться участником предпринимательской деятельности либо занимать руководящие должности, быть членом коммерческой организации или ее собственником. Однако, в зависимости от области деятельности, в которой осуществляется мошенничество и способа его совершения, преступником может являться постороннее физическое лицо.

Для того, чтобы определить портрет предполагаемого преступника, необходимо учитывать вероятный его возраст, наличие преступного опыта, семейное положение, обладание специальными профессиональными навыками, вид профессиональной деятельности и другие сведения, которые позволят больше узнать о его личности. Анализируя половозрастную характеристику преступника, следует отметить, что большинство мошеннических действий совершаются мужчинами в возрасте от 30 до 49 лет. Не исключены случаи совершения мошенничества и женщинами, осуществляющими обман настолько правдоподобно, что порождают искреннюю доверчивость со стороны потерпевшего. Особенности личности заключаются в высоком социальном и образовательном статусе, значительном жизненном опыте, личном обаянии. У

женщины в отличие от мужчин, распространен метод психологического воздействия на потерпевшего, направленного на то, чтобы лицо полностью либо частично перестало контролировать свое поведение, при котором все внимание сосредотачивается на контакте с мошенницей.

Если рассматривать мошенничество, связанное с предпринимательской деятельностью, то преступники в данной области характеризуются наличием специальных навыков и познаний ведения данной области, в сфере бухгалтерского учета, банковского дела, управления финансами и так далее. Большинство из них имеют уровень образования выше, чем у мошенников, совершающих преступление в другой области, в том числе высшее экономическое. При этом личность преступника всегда характеризуется углубленными знаниями, навыками, профессиональным опытом и достаточно высоким образованием независимо от того, в какой сфере совершается преступное деяние. Поэтому мошенничество можно назвать интеллектуальным преступлением.

Мошенники в сфере компьютерной информации, как правило, имеют профильное среднее или среднее специальное образование, обладают хорошими техническими знаниями, владеют компьютерной терминологией. Обычно замкнуты в себе, ведут малоподвижный образ жизни, имеют небольшой круг общения, отдавая предпочтение виртуальному миру, обладают аналитическим складом ума, творческим подходом к решению поставленных задач и логическим мышлением. Зачастую относятся к жертве пренебрежительно, считая себя гениями в своей области.

Рассматривая психологический портрет преступника, необходимо отметить, что мнения ученых в этой характеристике разнятся. Так, например, У. Альбрехт считает, «что лицо, совершающее мошенничество, обладает в большей степени психологической стабильностью, в основном являются оптимистами, с завышенной самооценкой, отличаются удовлетворенностью собой и обстановкой в семье, характеризуется большим самоконтролем, отзывчивостью и добротой» [Альбрехт, Венц, с. 400]. Из этого можно сделать

вывод, что практически каждый наемный работник, клиент подпадает под характеристику потенциального преступника.

По мнению С. Ю. Журавлева значительная часть мошенников обладает сильным даром убеждения и воображения. Это позволяет ему чувствовать себя в любых условиях и положениях лидером. Внешне эти лица обладают солидностью и умеют себя преподнести обществу. Нередко демонстрируют другим лицам возможную дружбу с влиятельными людьми либо причастности к внушительным фирмам, предприятиям [Журавлев, с. 42].

Считаю, что перечисленные выше признаки личности характерны не всем мошенникам. В основном такими качествами обладают лица, занимающиеся бизнесом либо работающие в крупных организациях на руководящих или управляющих должностях. Так, например, лица, совершающие мошенничество в сфере бытового обслуживания, не всегда характеризуются подобными качествами и могут не иметь высшего образования. Но, несомненно, такое лицо должно обладать даром убеждения, сильным характером и коммуникативными навыками, позволяющими расположить к себе потерпевшего и склонить его на совершение определенных действий, путем завоевания его доверия.

Если проанализировать мотивацию на совершение мошенничества, то она различна по своей природе, тем не менее, можно разделить их на следующие группы:

1. действие пагубных привычек, таких как наркомания, увлечение азартными играми и другие;
2. финансовые затруднения в работе предприятия, а именно большие финансовые потери либо долги;
3. действие различных обстоятельств, связанных с работой;
4. финансовая несостоятельность лица, желание заработать «легким путем».

Жертвой преступления может стать любое лицо независимо от деятельности, которой он занимается. Стоит отметить, что в основном это доверчивые и внушаемые люди, не предусмотрительные, чаще всего необразованные или в силу своего особого состояния не способны реально

оценивать ситуацию. Тем не менее, войти в доверие и обмануть высокообразованного человека тоже возможно, однако сделать это будет сложнее. Связано это с необходимостью долгого убеждения в своих намерениях, тщательной подготовкой подложных документов, приведением весомых аргументов легальности своих действий. Нередко такие люди скептически и подозрительно относятся к тем преимуществам, которые им предлагает преступник. Они понимают, что в случае их чрезмерной доверчивости и непредусмотрительности, могут понести значительные убытки.

Что касается мошенничества в сфере оборота жилища, хищения имущества, используя данные о банковском счете путем телефонного разговора, то в основном жертвой становятся пожилые люди, так как они более доверчивы и могут самостоятельно передать нужную мошеннику информацию или документы. Преступники могут выбирать жертву, изучать ее интересы и слабые стороны личности, для того, чтобы в последующем воздействовать на них, применяя психологические тактики вхождения в доверие либо при установлении психологического контакта с потерпевшим

Таким образом, на основе сведений криминалистической характеристики личности преступника, можно сделать выводы о причине и способе совершения преступления, а также получить информацию о возможных оставленных следах. При совершении мошенничества происходит противоборство преступника и потерпевшего, которое проявляется в психологическом противостоянии, а не в физическом противодействии. Для того чтобы вызвать доверие со стороны жертвы, мошенник направляет все свои профессиональные знания и умения, а также внутренние личные качества.

Подводя итог, можно отметить, что не всегда субъектом преступления может быть лицо, обладающее высшим образованием и глубокими знаниями в конкретной области. Наиболее важным качеством можно считать умение расположить к себе лицо и войти к нему в доверие. Наиболее встречающимся мотивом совершения рассматриваемого вида преступления является собственное обогащение по различным причинам.

Потерпевшим может стать любое лицо, характеризующееся непредусмотрительностью, доверчивостью, внушаемостью и наивностью. Такие люди должны быть осторожными при совершении крупных денежных вложений, сделок с недвижимостью, а также не разглашать свои личные данные посторонним лицам.

Знание криминалистической характеристики личности преступника и потерпевшего, а также методических рекомендаций по ее применению в расследовании мошенничества имеет определяющее значение для избрания тактики проведения последующих действий, направленных на изобличение преступника и раскрытие преступления.

Таким образом, мошенничество является одним из наиболее распространенных преступлений против собственности, заключающееся в хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием. Популярность этого вида преступления обусловлена спецификой способов его совершения и сокрытия, а также новейших средств, с помощью которых оно совершается. С учетом этого, постоянно появляются новые виды мошенничества, требующие углубленных знаний для успешного расследования. Установление всех обстоятельств совершения преступления помогает восстановить картину совершенного мошенничества, что в дальнейшем ведет к успешному его расследованию.

Существует множество способов совершения мошенничества в зависимости от области, в которой оно совершается. К наиболее распространенным способам совершения относятся продажа фальшивых драгоценностей, шулерство, неэквивалентный обмен денежных купюр, совершение сделок с поддельными документами. К способам сокрытия преступления можно отнести подделку и уничтожение документов, ликвидация фиктивной фирмы, быстрая реализация полученных средств, вывод денежных активов на зарубежные счета. Следы, оставляемые преступником при совершении мошенничества, можно разделить на следующие группы:

- материальные следы - содержатся в документах и средствах, с помощью которых совершено преступление (отпечатки пальцев рук, шрифт печатного устройства, подписи лиц);
- идеальные следы - информация о подробностях совершенного преступления, сохранившаяся в памяти потерпевшего, свидетелей и самого преступника;
- виртуальные (информационные) следы - содержатся в информационных носителях либо в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

С помощью криминалистической характеристики личности преступника и потерпевшего, можно сделать выводы о причине и способе совершения преступления, а также получить информацию о возможно оставленных следах. Обычно мошенниками являются лица, обладающие специальными навыками и знаниями в определенной области, независимо от уровня образования, обладают коммуникативными навыками. Жертвой преступления чаще всего становятся доверчивые и внушаемые лица.

В связи со спецификой данного вида преступления, для повышения уровня расследования мошенничеств и для их предотвращения в будущем, необходимо проводить профилактические меры, создавать системы по борьбе с мошенничеством, внедрять такие системы в корпоративную деятельность.

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА

2.1. ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ ДЕЛА И ПЛАНИРОВАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА

Анализ специфики возбуждения уголовного дела о мошенничестве и дальнейшее его расследование нуждается в особом и повышенном внимании. Эта стадия требует от субъекта, уполномоченного принимать решение о необходимости возбуждения уголовного дела, тщательного исследования и оценки. Трудность принятия такого решения заключается в том, что злоумышленники стараются придать своим преступным действиям вид законной сделки. К примеру, при мошенничестве с жильем, мошенники усердно маскируют незаконные основания для перехода права собственности под законные, не вызывая при этом подозрения со стороны потерпевшего. По этой причине возникает проблема, в соответствии с которой весьма сложно на стадии возбуждения уголовного дела определить носят ли действия лица преступный характер, являются ли совершенные им действия незаконными или потерпевший в силу отсутствия достаточных знаний либо неприязненных отношений заблуждается в незаконности этих действий.

На стадии возбуждения уголовного дела следователь еще не обладает достаточным объемом информации, позволяющей однозначно сделать вывод о преступном посягательстве. Для решения этого вопроса уполномоченным лицом выдвигаются версии, в дальнейшем подлежащие проверке, по результатам которой делается вывод о наличии или отсутствии в действиях лиц признаков состава преступления. Поэтому необходимо целесообразно и правильно предпринять меры по получению криминалистически значимой информации с помощью производства следственных и иных процессуальных действий, направленных на проверку сообщения о преступлении согласно ч. 1 ст. 144 УПК РФ.

Этап возбуждения уголовного дела по данной форме хищения чужого имущества имеет, как общие черты с иными преступлениями, так и немаловажные особенности. В первую очередь эти особенности обусловлены широкой разновидностью вариантов и способов совершения мошенничества, насколько детально и основательно мошенники были подготовлены к совершению преступления, какие действия по его сокрытию были совершены, кто является потерпевшим в результате преступного посягательства, а также иными составляющими, характерными для мошенничества.

Определенные сложности возникают вследствие того, что заявление о совершении мошенничества поступает в правоохранительные органы спустя длительное время, а не сразу после мошеннических действий или в момент их совершения. Такие обстоятельства вызваны тем, что обман или злоупотребление доверием являются способами совершения мошенничества, в результате чего потерпевший некоторое время после совершения в отношении него преступного посягательства убежден в правомерности совершенных действий. Осмысление того, что он стал жертвой преступной деятельности, наступает лишь спустя некоторое время. Этот период играет ключевую роль в расследовании преступления, чем больше проходит времени, тем уменьшается возможность проведения неотложных следственных действий либо эффективность их осуществления существенно снижается.

Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации предусмотрен исчерпывающий перечень поводов к возбуждению уголовного дела. Исходя из содержания статьи 140 УПК РФ, поводами для возбуждения уголовного дела являются:

- 1) заявление о преступлении;
- 2) явка с повинной;
- 3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников;

4) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

Произведенное исследование судебной практики показало, что из 50 проанализированных приговоров судов общей юрисдикции в 46 случаях поводом к возбуждению уголовного дела о мошенничестве послужило заявление потерпевшего либо его родственников о совершении преступления. Из анализа следует, что заявление о преступлении является самым распространенным поводом к возбуждению уголовного дела. Причиной этого является то, что сами потерпевшие обладают первоначальной значимой для расследования информацией, имеют документы, которые могут подтвердить факт мошенничества.

Помимо повода, для возбуждения уголовного дела обязательно наличие основания, то есть достаточных данных, указывающих на признаки мошенничества. В теории уголовно-процессуального права ведутся обсуждения [Лупинская, Воскобитова, с. 408] по поводу того, что необходимо относить к достаточным данным, какой необходим объем данных, какую именно информацию они должны в себя включать, чтобы в своей совокупности являться основанием для возбуждения уголовного дела. А.В. Шаров считает, что «установление достаточности данных сводится к установлению в деянии совокупности признаков общественной опасности и запрещения такого деяния уголовным законом» [Шаров, с. 76].

Для того, чтобы сделать вывод о наличии либо отсутствии признаков, характерных для мошенничества и в последствии принять решение о возбуждении уголовного дела необходимо установить: является ли изъятие имущества противоправным деянием; какая цель изъятия; кому был причинен ущерб, его размер; если имело место мошенничество, то каким способом оно совершено; какова дальнейшая судьба изъятого имущества; если есть возможность, то установить лицо, предположительно совершившее изъятие имущества. На данном этапе проверки сообщения о преступлении главной

задачей является получение достаточных данных, указывающих на признаки преступления, а именно мошенничества. Более подробные и детальные обстоятельства устанавливаются на последующих стадиях расследования.

На этапе проверки сообщения о преступлении складываются типичные следственные ситуации:

1. Лицо, совершившее мошеннические действия, задержано на месте их совершения имеются данные об обстоятельствах его совершения. Цель проверки заключается в отграничении совершенного мошенничества от деяний, не являющихся противоправными, с учетом всех имеющихся обстоятельств.

2. Лицо, совершившее мошенничество, не задержано, но потерпевший обладает информацией о нем, либо хорошо его знает. Главной целью является розыск указанного лица по имеющимся от потерпевшего данным.

3. Лицо (группа лиц), совершившее мошенничество, не задержано, информация о нем отсутствует или малозначительна.

Порядок рассмотрения сообщения о преступлении указывается в ст. 144 УПК РФ, в которой предусматривается перечень следственных и иных процессуальных действий, используемых уполномоченным лицом для установления названных выше обстоятельств до момента возбуждения уголовного дела. Исходя из этого, доследственная проверка сообщения о мошенничестве включает в себя следующие процессуальные действия:

1. Получение объяснения потерпевшего. При получении объяснения следователь узнает основной объем данных о совершенном преступлении, так как потерпевший является ключевым источником информации. Главными вопросами, которые необходимо выяснить, являются: в чем заключался обман либо злоупотребление доверием; какой ущерб был причинен; характеристика внешности либо другие данные лица, совершившего мошенничество; какие именно действия были совершены; кто присутствовал при совершении мошеннических действий; взаимоотношения с перечисленными лицами; место и время встречи; способы расчетов между лицами; документы, свидетельствующие о совершении сделки и др.

2. Осмотр места происшествия. Данное процессуальное действие является неотложным, но в силу специфики отдельных видов мошенничества возможность получения доказательственной информации при его проведении сокращается. Как уже указывалось выше, обусловлено это тем, что заявление о мошенничестве поступает в правоохранительные органы спустя некоторое время после его совершения, когда собирание доказательств становится практически невозможным, что осложняет проведение осмотра места происшествия. Помимо этого, сохранность следов и сложность осмотра места происшествия может заключаться в том, что зачастую мошенничество совершается в общественных и многолюдных местах. Возникают определенные трудности с определением места совершения преступления, если оно совершено, к примеру, с использованием компьютерных технологий. Несмотря на это, производство осмотра места происшествия нельзя исключить из стадии проверки сообщения о преступлении, его проведение, прежде всего, направлено на фиксацию обстановки совершения мошенничества и носит направляющий характер. По возможности осмотр места происшествия необходимо проводить с участием потерпевшего, что позволит обратить внимание на следы и участки обстановки, касающиеся мошеннических действий. Совершение мошенничества может происходить поэтапно с разрывами во времени, например в одном месте мошенник и потерпевший знакомятся, а в другом происходит передача имущества, поэтому необходимо осмотреть все места, где происходили связанные с преступлением события. Планируя осмотр места происшествия, если мошенничество было совершено с использованием компьютерной техники, необходимо предусмотреть участие специалистов. Такими специалистами могут быть оператор автоматизированных систем управления, инженеры-электрики, специалисты спутниковых систем связи и другие. Главная цель такого осмотра - обнаружить конкретное устройство, используемое в качестве предмета или орудия преступления.

3. Осмотр предметов и документов. В данном случае также необходимо привлекать специалистов, так как осмотру во многих случаях подлежат документы бухгалтерского учета либо электронные носители информации. Указанное действие может быть проведено в кабинете следователя. Особое внимание необходимо обратить на следующие данные в документе: наименование, дата, место составления, сроки действия документа, содержание и условия договора, средства защиты, рукописные тексты, подписи сторон, признаки подделки, оттиски печатей и другие.

При осмотре предметов, которые могли быть оставлены преступником, необходимо искать следы пальцев рук, принадлежащие мошеннику. Особое внимание следует уделить материалу, из которого предмет изготовлен, его упаковку, что в последующем послужит отысканию таких аналогичных материалов при обыске у подозреваемого лица.

Кроме представленных процессуальных действий на этапе проверки уполномоченными лицами, в зависимости от ситуации, может назначаться ревизия, проводится консультация со специалистами, сбор учетной информации, опросы свидетелей, истребование и изъятие документов, назначение и проведение судебных экспертиз. Также, нельзя не согласиться с мнением Н.А. Даниловой, что «уже на этапе проверки сообщения о преступлении и перед возбуждением уголовного дела целесообразно привлекать лиц, обладающих специальными знаниями» [Данилова, с. 61].

В результате сбора и исследования материалов и информации на стадии проверки уполномоченное лицо выдвигает несколько общих версий, речь о которых пойдет в следующем параграфе. На данном этапе также можно выдвинуть частные версии с учетом информации, которая была получена в ходе проверки. Это могут быть версии о личности злоумышленника, о способе и обстоятельствах совершения мошенничества, местах сбыта и хранения незаконно изъятого имущества и другие.

На заключительном этапе, после проведения всех возможных процессуальных действий, направленных на проверку сообщения о

преступлении, в результате которых было получено достаточно данных о факте совершения мошенничества, выносится постановление о возбуждении уголовного дела. Можно сделать вывод, что работа следователя на стадии принятия решения о возбуждении уголовного дела заключается в анализе и систематизации полученного материала с позиции установления оснований к возбуждению либо отказу в возбуждении уголовного дела, проверке законности и достаточности собранного материала, а также выдвижение первоначальной квалификации совершенного деяния.

Дальнейшее планирование расследования строится исходя из конкретных обстоятельств дела с учетом имеющейся информации, и составляется лицом, осуществляющим предварительную проверку и первоначальные следственные действия. На основе всех полученных данных следователь определяет основные направления, выбирает наиболее оптимальные пути и эффективные способы дальнейшего расследования. Планирование расследования тесно связано с уже имеющимися выдвинутыми версиями, на основе которых следователь в логической последовательности составляет план своих действий, направленных на их проверку. Так, например, в начале расследования личность преступника может быть неизвестна и по имеющейся информации, касающейся его личности, можно сделать предположения, то есть выдвинуть версии о внешности, профессиональной подготовке, предположительном месте работы и другие. С учетом этих предположений планируется проведение мероприятий направленных на розыск мошенника.

Существенное значение имеет подготовка и исполнение планов проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, особенно в тех случаях, если не осуществлялась проверки сообщения о преступлении. Планирование расследования включает в себя:

1. создание следственной оперативной группы и распределение функциональных обязанностей ее участников;

2. составление подробного плана, с указанием конкретных следственных или иные процессуальных действий, дату, время и место их проведения, порядок проведения этих действий, отметку о выполнении,
3. подготавливаются перечни вопросов для допросов участвующих лиц,
4. устанавливается порядок использования помощи специалистов и назначения экспертиз
5. организуется порядок взаимодействия с оперативными работниками и так далее.

Как верно отмечает С.С. Исаев «неотъемлемой частью плана должны стать схемы движения бюджетных средств и других материальных ценностей с указанием правовых и фактических оснований, связей между участниками преступления и т.п.» [Исаев, с. 254].

Таким образом, особенности стадии возбуждения уголовного дела о мошенничестве заключаются в сложности проведения первоначальных процессуальных действий, направленных на проверку сообщения о факте преступления. Это обусловлено специфическим способом совершения мошенничества, которым является обман или злоупотребление доверием, в силу чего некоторое время потерпевший не подозревает, что в отношении него совершены мошеннические действия. Как следствие, проведение неотложных процессуальных действий, например, осмотр места происшествия, становятся не эффективными, так как за это время вся значимая для расследования информация может быть утеряна или умышлено уничтожена. Тем не менее, после проведения всех возможных проверочных мероприятий в соответствии с требованиями УПК РФ, при наличии достаточных данных о факте мошенничества возбуждается уголовное дело. После чего лицом, проводившим первоначальную проверку, составляется дальнейший план расследования, включающее в себя: построение следственных версий; оценка и анализ показаний пострадавших; изучение предметов и материалов; установлении обстоятельств, подлежащие доказывание с учетом имеющейся информации;

определение, составление и содержание перечня первоначальных следственных действий; установление сроков выполнения назначенных мероприятий, контроль над их выполнением.

2.2. ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ И ВЕРСИИ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА

Выдвижение следственных версий и как следствие алгоритм расследования мошенничества на начальном этапе зависят от исходной типичной следственной ситуации, которая складывается на этапе проверки сообщения о преступлении, о котором говорилось ранее. Нельзя не согласиться с мнением Л.П. Ковтуненко, что «в науке криминалистике типичные следственные ситуации играют немаловажную роль в формировании методик расследования, позволяют разрабатывать направления по их разрешению, делают деятельность следователя целенаправленной» [Ковтуненко, с. 240]. В зависимости от наличия данных о личности мошенника, можно выделить следующие типичные ситуации.

1. Мошенник известен и задержан при совершении мошеннических действий либо сразу после их совершения. В таком случае имеются поверхностные и предварительные данные об обстоятельствах совершения мошенничества. В такой следственной ситуации необходимо отграничить совершенное мошенничество от деяний, не являющихся противоправными, с помощью всех имеющихся обстоятельств. Поэтому основной задачей в этой ситуации является установление в совершенном деянии всех признаков состава мошенничества. Помимо этого следует установить потерпевших, очевидцев преступления, установление места нахождения незаконно изъятого имущества, установление других эпизодов мошенничества, совершенных задержанным лицом и т.д. В связи с тем, что имеется подозреваемое лицо, то проводить дальнейшее расследование целесообразно в следующем порядке: личный обыск

лица, совершившего мошенничество и получение объяснений, осмотр места происшествия, объяснения потерпевшего и свидетелей, осмотр изъятых при обыске предметов и документов, назначение необходимых экспертиз. Эту группу составляют ситуация совершения мошенничества в условиях так называемой «очевидности».

2. Лицо, совершившее мошенничество, не задержано или скрывается, потерпевший обладает информацией о нем либо хорошо его знает. Главной целью является розыск указанного лица по имеющимся от потерпевшего данным. К этой группе относятся ситуации совершения мошенничества в условиях «неочевидности», так как изначальные данные не содержат информации о неправомерном изъятии чужого имущества конкретным лицом, известен лишь факт совершения мошеннических действий. Поэтому, процесс расследования усложняется в силу отсутствия или не полной информации о личности преступника и событии преступления. Появляется необходимость выдвижения и проверки многих следственных версий и проведения дополнительных следственных и оперативно-розыскных действий, направленных на установление неизвестных обстоятельств. Как и в первой следственной ситуации, порядок следственных действий аналогичен. Так как мошенник отсутствует, то при взятии объяснений потерпевших и свидетелей особое внимание необходимо уделить данным о личности преступника, эта информация необходима для составления описания его внешности по методу словесного портрета. Помимо вышеуказанных мероприятий проводится организация оперативно-розыскных действий, подразделениям органов внутренних дел дается ориентировка на поиск лица, подозреваемого в преступлении, применяются меры, направленные на изучение личности мошенника и возможного места пребывания.

3. Лицо, совершившее мошенничество неизвестно, его действия завуалированы под видом правомерных гражданско-правовых сделок. В данном случае характерно изучение основ мошеннических операций, которые проводил подозреваемый. Для этого производится выемка документов, которые

могли сопровождать мошенническую сделку или содержать необходимые для расследования данные. Если в совершении мошенничества принимало участие юридическое лицо, используемое для сокрытия преступления, то целесообразно проведение следственных и иных действий, которые направлены на проверку финансово-хозяйственного функционирования юридического лица. Такими мероприятиями могут быть: наложение ареста на банковские счета, назначение ревизий и инвентаризаций, выемка и осмотр учредительных документов, осмотр и обыск служебных помещений, розыск имущества фирмы.

4. Лицо (группа лиц), совершившее мошенничество, не задержано, информация о нем отсутствует или малозначительна. В этом случае сложность возникает в дефиците информации. По имеющимся данным составляется субъективный портрет, устанавливается причиненный ущерб, а в дальнейшем проводятся оперативно-розыскные мероприятия и проверка по криминалистическим учетам. Главной целью является установление места нахождения мошенника и похищенного имущества. Для достижения этой цели проводятся: изучение сводок о совершении мошенничества подобным способом или при похожих обстоятельствах, выявление лиц, причастных к совершению преступного посягательства, проверка мест возможного пребывания ли появления мошенника и другие меры по установлению личности преступника.

Дальнейшее планирование расследования и выдвижение следственных версий будет зависеть от складывающейся ситуации и получения новой информации в результате проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий. Несмотря на интерес многих ученых к формулированию сущности следственной версии, в науке не имеется единого подхода к определению этого понятия. Отражающее в полном объеме сущность типичной версии сформулировано в понятии, предложенном Р.С. Белкиным. Согласно его мнению «под типичной версией понимается наиболее характерное для данной ситуации с точки зрения соответствующей отрасли научного знания или обобщенной практики судебного исследования (оперативно-розыскной,

следственной, судебной, экспертной) предположительное объяснение отдельных фактов или события в целом» [Белкин, с. 239]. Как уже говорилось ранее, на стадии проверки сообщения о преступлении следователем могут быть выдвинуты типичные следственные версии, каждая из которых подлежит тщательной проверке. Можно назвать следующие общие следственные версии, проверка которых будет зависеть от полученной информации до момента возбуждения уголовного дела:

1. было совершено мошенничество при обстоятельствах, вытекающих из первоначальных материалов;
2. было совершено мошенничество при других обстоятельствах, которые не были указаны;
3. мошенничество отсутствует, имеет место законная сделка либо заявитель добросовестно заблуждается;
4. мошенничество отсутствует, но совершено другое уголовно наказуемое деяние;
5. имеет место инсценировка мошенничества.

Помимо общих версий на первоначальном этапе уже могут быть выдвинуты и частные версии, касающиеся личности мошенников, структуры и функций преступной мошеннической группы, распределения и местонахождения денежных средств, размера ущерба, обстоятельств и способа совершения мошенничества и др. Например, касательно личности преступника можно выдвинуть следующие версии:

- мошенничество было совершено жителем населенного пункта;
- мошенничество было совершено жителем другого населенного пункта;
- мошенничество было совершено лицом, ранее судимым за аналогичное преступление;
- мошенничество совершено лицом ранее знакомым с потерпевшим и др.

В отношении соучастия лиц, совершивших мошенничество можно выдвинуть версии о том, что:

- имеет место сговор мошенника и сотрудника учреждения;
- имеет место сговор лиц в пределах одного учреждения;
- имеет место сговор лиц ранее знакомых друг с другом;
- имеет место спонтанный сговор ранее незнакомых лиц и другие.

Если мошенник скрывается, то можно выдвинуть версии о предполагаемом его месте нахождения или появления: у родственников, знакомых, друзей, у коллег по работе, по месту постоянного проживания, выехал за границу. Если необходим поиск орудий и предметов совершения мошенничества версии могут быть следующие: орудия и предметы находятся по месту жительства мошенника, по месту его работы, у друзей или родственников, на складе в подсобном помещении, гараже и другие. Аналогичные версии могут быть выдвинуты о нахождении незаконно изъятого имущества в результате совершения мошенничества. Следственные версии всегда зависят от вида мошенничества, способа его совершения и сокрытия этого преступления. Каждая из них подлежит параллельной проверке. С учетом новой информации, полученной в результате проведения запланированных следственных и иных действий, версии могут быть дополнены или изменены, пока в конечном итоге не останется истинно верное утверждение, подкрепленное достоверными и полученными в соответствии с требованиями закона данными, в последующем являющимися доказательством по уголовному делу.

Таким образом, выявление типичных следственных ситуаций и версий, как на первоначальном этапе расследования мошенничества, так и на последующих, позволяют следователю выбрать оптимальную последовательность проводимых мероприятий, подобрать эффективные способы и приемы расследования мошенничества. От этого зависит полнота и достоверность данных об обстоятельствах преступления. Начало расследования

мошенничества, так или иначе, зависит от установления типичных ситуаций и версий, от которых отталкивается следователь при планировании мероприятий расследованию преступления

2.3. ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ МОШЕННИЧЕСТВА

Для качественного и эффективного расследования преступлений сотрудники правоохранительных органов находятся в постоянном взаимодействии друг с другом. Такое взаимодействие следователя с оперативными подразделениями и специалистами составляет специфику организации расследования уголовных дел о мошенничестве. Правовую основу взаимодействия указанных лиц составляют:

1. Конституция Российской Федерации, в которой закреплены основополагающие начала взаимодействия и функционирования всех органов государственной власти для эффективного решения задач в интересах населения [1].

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, устанавливающий основные положения взаимодействия следователя, органов дознания, его организационно-правовые формы, распределяя полномочия каждого участника расследования. Так, например, органы дознания выполняют поручение следователя или оказывают ему содействие при производстве отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий [6].

3. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». В законе определено содержание оперативно-розыскной деятельности, гарантии законности при проведении оперативно-розыскных мероприятий, закрепляет закрытый перечень таких мероприятий, определены органы, осуществляющие такую деятельность и их обязанности [3].

4. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», устанавливающий основные направления, правовую основу деятельности полиции, их права и обязанности, порядок проведения и взаимодействия при осуществлении мер государственного принуждения [4].

5. Ведомственные нормативные акты Генеральной прокуратуры Российской Федерации по вопросам организации следственной работы.

6. Иные ведомственные нормативные акты, которые регулируют взаимодействие при организации уголовно-правовой и оперативно-розыскной деятельности. Например, Инструкция о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, утвержденная 27 сентября 2013 г. совместным приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Следственного комитета Российской Федерации 27 сентября 2013 г.

Под планированием и организацией взаимодействия при расследовании мошенничества следует понимать, основанное на нормах закона и ведомственных нормативных актах правильное совмещение, комбинирование полномочий следователя и работников оперативных служб, продуктивное совместное использование способов и приемов работы, направленных на расследование и раскрытие мошенничества, а также на предупреждение его совершения в будущем [Антонов, с. 215]. В соответствии с законодательством предварительное расследование осуществляется органами дознания и предварительного следствия, которые наделены властными необходимыми полномочиями для эффективности деятельности каждого субъекта расследования.

Можно выделить основные задачи взаимодействия, к которым относятся:

1. объективное и всестороннее расследование мошенничества, розыск мошенников, своевременное изобличение и привлечение их к уголовной ответственности;

2. осуществление следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, не терпящих отлагательств на первоначальных этапах расследования мошенничества;

3. организация мероприятий, направленных на возмещение материального ущерба, причиненного потерпевшему лицу вследствие совершения мошеннических действий.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу дознание проводится по уголовному делу, предусмотренному ч. 1 ст. 159 УК РФ, по остальным частям мошенничества проводится предварительное следствие. Таким образом, расследование мошенничества относится к подследственности следователей, а розыск мошенников и раскрытие преступления является задачей органов внутренних дел и оперативных подразделений. Такое разграничение связано с тем, что процессуальное положение следователя не предполагает право осуществлять оперативно-розыскные мероприятия. Помимо этого, у него отсутствует специальная профессиональная подготовка на проведение таких мероприятий. Взаимодействие следственных и оперативных аппаратов складывается как деловой контакт и организованная работа в борьбе с преступностью, целью которой является координация их действий. Такое взаимоотношение складывается в широком смысле, в узком смысле можно говорить о том, что это отношения следователя и других участников расследования, складывающиеся на этапе предварительного следствия.

Распространенными формами взаимодействия при расследовании мошенничества можно назвать следующие:

1. согласованное планирование и осуществление следственных и оперативно-розыскных действий на этапе проверки сообщения о мошенничестве, а также в ходе последующих этапов расследования;

2. создание следственно-оперативных групп различного состава и назначения;
3. помощь сотрудников оперативно-розыскных подразделения в проведения отдельных следственных действий;
4. коллективная организация розыска мошенников по «горячим следам»;
5. информирование субъектов взаимодействия собранным по делу данным и совместное их обсуждение, выдвижение следственных версий и определение наиболее эффективных способов их проверки оперативно-розыскным или процессуальным путем.

Результаты, полученные в ходе проведения оперативно-розыскной деятельности, могут быть использованы для подготовки и проведения следственных действий, но не могут являться доказательствами. Данные, полученные оперативным путем, приобретают доказательственное значение в случае, если они закреплены в ходе проведения следственных действий, поэтому наиболее рациональной формой взаимодействия является создание следственно-оперативной группы. Как уже говорилось ранее, на первоначальном этапе расследования мошенничества складываются типичные следственные ситуации, две из которых находятся в условиях «неочевидности» ввиду отсутствия либо неполноты данных о личности мошенника. Главной целью является его розыск, поэтому началом взаимодействия следователя с оперативными работниками является поручение о проведении необходимых оперативно-розыскных мероприятий с целью задержания предполагаемого преступника. На последующих этапах расследования мошенничества следователь помимо оперативных работников взаимодействует со специалистами и экспертами, получает от них консультации и заключения по вопросам, требующих специальных знаний в определенной области в зависимости от вида и способа мошенничества. Результаты такого взаимоотношения могут быть использованы для планирования расследования,

проведения последующих следственных действий, а также выдвижения или изменения версий и их проверки.

Правильная организация взаимодействия при расследовании мошенничества позволяет:

- принять обоснованное и законное решение о возбуждении уголовного дела;
- обнаружить местонахождения или предположительного пребывания мошенника;
- создать предпосылки по имеющимся данным, полученным в ходе оперативно-розыскных мероприятий, к осуществлению последующих следственных действий;
- пресечь возможность мошенника и других лиц уничтожения или порчи документов и предметов, имеющих отношение к совершенному мошенничеству;
- обеспечить организацию возмещения материального ущерба, причиненного незаконным изъятием имущества в ходе мошеннических действий;
- не допустить уклонения мошенников от проведения следствия и т.д.

Несмотря на то, что взаимодействие участников при расследовании должно способствовать быстрому и эффективному раскрытию мошенничества и изобличению виновных, на практике возникают некоторые сложности и противоречия. Следователь является ответственным лицом за уголовное дело и координатором взаимодействия с оперативными органами. В производстве может находиться несколько дел, поэтому не всегда имеется возможность сосредоточиться на расследовании по одному конкретному мошенничеству. Вследствие этого, вытекает невозможность постоянного общения и обмена информацией с оперативными работниками. Оперативные работники также работают по раскрытию других преступлений. Зачастую по этим причинам важная информация, имеющая отношение к расследованию мошенничества,

может поступать следователю спустя продолжительное время, что негативно сказывается на результатах расследования. Помимо этого, важной проблемой является недостаточно четкая регламентация взаимодействия в уголовно-процессуальном законодательстве. Среди проблем, на практике также выделяют межличностные отношения между участниками расследования. Еще одним примером выступают ситуации, когда при поручении провести оперативно-розыскные мероприятия должны быть учтены важные для следствия детали, на которые оперативным работником может не быть обращено внимания или сочтены не относящимися к делу. При выборе нужной информации участники взаимодействия сами определяют, какие данные могут представлять интерес для следствия, в связи с чем, некоторая информация может быть утрачена. Детали и тонкости, которые оперативный сотрудник может посчитать несущественными, для следователя могут оказаться чрезвычайно важными. И наоборот, следователь не всегда верно дает оценку информации или анализирует данные, полученные оперативным работником, и зачастую дает поручения только с тем объемом информации, которую считают достаточной для выполнения оперативно-розыскных мероприятий. Поэтому можно говорить о том, что у оперативных сотрудников отсутствует инициативный и творческий характер, что в последующем негативно сказывается на расследовании.

Таким образом, взаимодействие при расследовании мошенничества можно представить как совмещение полномочий следователя и оперативных работников, с целью полного и своевременного расследования преступления. К основным формам взаимодействия относятся создание следственно-оперативной группы, согласование планов и осуществление следственных и оперативно-процессуальных действий, обмен информацией и другие. Взаимодействие станет эффективным только в том случае, если его участники будут придерживаться основных выработанных принципов. К таким принципам можно отнести: процессуальная самостоятельность оперативных органов и следователя, соблюдение требований законности, четкое уяснение целей и задач взаимодействия, четко разделение полномочий между

участниками, непрерывный обмен информацией, процессуальный и ведомственный контроль руководства, согласованное планирование и выполнение всех порученных мероприятий. Указанные в работе А.Л. Пермякова «результаты проведенного опроса сотрудников предварительного следствия о том, какие неинформационные факторы осложняют ситуацию расследования, свидетельствуют о том, что 65,3 % из них выразили мнение, что таким фактором будет являться отказ от формирования или несвоевременное формирование следственных или следственно-оперативных групп» [Пермяков, с. 169]

В данной главе проведено исследование организации расследования мошенничества, основными составляющими которого являются: особенности возбуждения уголовного дела о мошенничестве и планирование его расследования, типичные следственные ситуации и версии на первоначальном этапе расследования уголовного дела о мошенничестве, а также особенности планирования и организация взаимодействия следователя с оперативными работниками.

Особенности стадии возбуждения уголовного дела о мошенничестве заключаются в сложности проведения первоначальных следственных мероприятий, направленных на проверку сообщения о факте преступления. Основными следственными действиями до возбуждения уголовного дела о мошенничестве являются получение объяснений от потерпевших, осмотр места происшествия, осмотр предметов и документов, личный досмотр задержанного лица и получение его объяснений. После возбуждения уголовного дела лицом, проводившим первоначальную проверку, составляется план расследования: построение следственных версий; оценка и анализ показаний пострадавших; изучение предметов и материалов; установлении обстоятельств, подлежащие доказыванию с учетом имеющейся информации; определение, составление и содержание перечня первоначальных следственных действий; установление сроков выполнения назначенных мероприятий, контроль над их выполнением.

К типичным следственным ситуациям на этапе первоначального расследования, относятся:

- мошенник известен и задержан;
- мошенник не задержан, но имеется о нем информация;
- мошенник неизвестен, его действия завуалированы под видом правомерных сделок;
- мошенник неизвестен, информация о нем отсутствует.

Дальнейшее планирование расследования и выдвижение следственных версий будет зависеть от складывающейся ситуации и получения новой информации в результате проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий. К типичным следственным версиям относятся:

1. было совершено мошенничество при обстоятельствах, вытекающих из первоначальных материалов;
2. было совершено мошенничество при других обстоятельствах, которые не были указаны;
3. мошенничество отсутствует, имеет место законная сделка либо заявитель добросовестно заблуждается;
4. мошенничество отсутствует, но совершено другое уголовно наказуемое деяние;
5. имеет место инсценировка мошенничества.

Помимо общих версий на первоначальном этапе выдвигаются частные версии, касающиеся личности мошенников, структуры и функций преступной мошеннической группы и т.д.

К основным формам взаимодействия относятся создание следственно-оперативной группы, согласование планов и осуществление следственных и оперативно-процессуальных действий, обмен информацией и другие. Взаимодействие станет эффективным только в том случае, если его участники будут придерживаться основных выработанных принципов.

ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ И ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ИХ ПРОИЗВОДСТВЕ

3.1. ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ МОШЕННИЧЕСТВА

Организация проведения первоначальных следственных и других процессуальных действий находится в прямой взаимосвязи со следственными ситуациями и выдвинутыми версиями, на основе установленных обстоятельств и условий преступного события. Как уже было озвучено в предыдущей главе, до возбуждения уголовного дела возникают типичные следственные ситуации, которые помогают спланировать проверку сообщения о преступлении, и в случае, если в результате проведенных мероприятий можно сделать вывод о наличии признаков совершения мошенничества, принимается решение о возбуждении уголовного дела. После возбуждения уголовного дела также возникают другие типичные ситуации, в зависимости от полноты собранной информации по делу и проведенных мероприятий на предыдущей стадии.

Типичные ситуации на первоначальном этапе расследования после возбуждения уголовного дела складываются на основе имеющихся данных о личности мошенника и могут быть представлены в следующем виде:

- имеются данные о потерпевшем, предмете мошеннических действий, материальном ущербе, установлены свидетели, имеется достаточный объем информации о личности лица, совершившего мошенничество;
- имеются данные о потерпевшем, предмете преступного посягательства и материальном ущербе, установлены свидетели, но нет информации о личности, совершившим преступление.

В первой ситуации, так как основная часть информации об обстоятельствах мошенничества следователю известна, первоначальные следственные действия в большей степени направлены на поиск доказательств,

свидетельствующих о виновности подозреваемого лица. Поэтому предлагается следующий алгоритм проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий: осмотр места происшествия; личный обыск лица, подозреваемого в мошенничестве, его рабочих мест и мест проживания; допрос потерпевших и свидетелей; изъятие и выемка документов, их осмотр; контроль и запись телефонных переговоров, снятие информации с каналов связи; проверка подозреваемых по учетам, их допрос. Некоторые из них зачастую являются неотложными и проводятся еще на этапе проверки сообщения о мошенничестве.

Для второй типичной ситуации характерен дефицит информации о личности мошенника либо она вовсе отсутствует. В таких условиях «неочевидности» обычно проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на поиск преступника. К таким первоначальным следственным действиям относятся: допрос потерпевшего и свидетелей, уделяя внимания данным о мошеннике; осмотр места происшествия; изъятие и выемка документов с последующим их осмотром; проведение оперативно-розыскных мероприятий направленных на поиск подозреваемых по полученным данным. Если удалось обнаружить лицо, совершившего мошенничество, то проводится его допрос, обыск по месту жительства и работы. Остановимся более подробно на особенностях проведения первоначальных следственных действий при расследовании мошенничества.

Важнейшим первоначальным следственным действием является *допрос потерпевших*, являющихся главным источником информации о событии совершенного мошенничества. Для получения полных данных о личности мошенника и об обстоятельствах совершенного преступления допрос необходимо проводить непосредственно после возбуждения уголовного дела. Допрос проводится по следующему ряду вопросов:

- когда, где, через кого и при каких обстоятельствах произошло знакомство с мошенником, какова была цель знакомства;

- какие действия требовал совершить мошенник, что обещал за их выполнение, что получил от потерпевшего, что ему продал;
- если были встречи либо разговоры по телефону, то сколько раз, где и в какое время, как долго длился разговор;
- если ли какие-нибудь особенности во внешности, в манере разговора и поведения мошенника, его особые приметы, одежда;
- если мошенник прибыл к месту встречи на автомобиле, то выясняется марка, цвет, откуда появилась машина и в каком направлении скрылась;
- мошенник был один или же участвовало несколько лиц, если было несколько, то сколько, как каждый из них участвовал в мошеннических действиях;
- как представился мошенник, рассказывал ли, какую деятельность совершает, представителем какого учреждения является, показывал ли какие-нибудь документы или предметы;
- были ли переданы какие-либо документы, имеются ли у потерпевшего их оригиналы или копии, что в них содержится, условия их составления;
- в чем заключается материальный ущерб, какое имущество было похищено, его приметы и количество, каким способом были переданы мошеннику, по каким реквизитам перечислялись денежные средства;
- может ли кто-то подтвердить обстоятельства мошенничества, имеются ли свидетели.

Как правило, допрос потерпевшего проводится в бесконфликтной обстановке. Тем не менее, показания подлежат дальнейшей проверке, так как лицо может скрывать свои истинные намерения и отрицательное поведение, умалчивать какие-либо данные. В процессе расследования следователю необходимо изучить личность допрашиваемого направляя запросы для получения характеристики. Такой предварительный анализ потерпевшего

помогает подготовиться к допросу, выбрать эффективную тактику, организовать последовательность вопросов и их специфичность.

Допрос свидетелей проводится с целью выяснения дополнительной информации об обстоятельствах мошенничества и приметах преступника, а также для анализа их показаний с уже имеющимися данными и показаниями, полученными при допросе потерпевших. При допросе необходимо также выяснить сведения о личности потерпевшего, его заинтересованности в сделке, а так же другие данные, позволяющие сформировать полную картину совершенного мошенничества. Свидетелем может выступать любое лицо, располагающее данными расследуемого преступления и последовательность их допроса обуславливается обстоятельствами уголовного дело. Условно их можно разделить на три группы и целесообразно допросить в следующем порядке:

1. Очевидцы преступления. К ним относят лица, которые непосредственно находились на месте преступления и наблюдали за мошенническими действиями. Ими могут быть родственники, близкие знакомые потерпевшего, работники и посетители учреждения, магазина, банка, общественных мест. Допрос нацелен на выяснение конкретных действий потерпевшего и подозреваемого, обстоятельств мошенничества.

2. Лица, обладающие сведениями о совершенных мошеннических действиях. К таким свидетелям можно отнести, сотрудников кредитных, торговых, сервисных организаций; учреждений, в которых закупалось оборудование или предметы, необходимые для подделки документов и платежных карт, а также лица занимающиеся скупкой и сбытом товаров. При допросе могут быть получены данные и внешности и особых приметах мошенника, характер его действий.

3. Родственники, знакомые, друзья потерпевшего и подозреваемого. Данная категория лиц может обладать информацией об образе жизни, наличии обязательств имущественного и иного характера, о личности и профессиональных знаниях подозреваемого.

Информацию, полученную в результате проведения допросов потерпевших и свидетелей на первоначальном этапе расследования, в дальнейшем можно использовать в допросе подозреваемого (обвиняемого) для уличения его в ложных показаниях и их опровержения. И.О. Антонов считает, что в некоторых случаях целесообразно в допросе свидетелей и потерпевших прибегать к такому тактическому приему как активизация памяти. Восстановить в памяти обстоятельства, имеющие отношение к мошенничеству в ряде случаев помогает проведение когнитивного интервью. Успешность этого приема во многом зависит от готовности и желания допрашиваемого помочь в расследовании преступления [Антонов, с. 172].

Не стоит забывать о проведении *осмотра места происшествия*, хотя оно не всегда является эффективным спустя продолжительное время после обнаружения факта преступления. Тем не менее, для некоторых видов мошенничества это следственное действие является основополагающим источником искомых предметов и орудий мошенничества. Осмотр места происшествия желательно проводить с участием потерпевшего, что поможет лучше ориентироваться в обстановке мошенничества и проверить достоверность его показаний. При проведении осмотра есть вероятность обнаружить следы и отдельные вещи, оставленные мошенником. Осмотру также могут быть подвергнуты производственные и офисные помещения. Помимо прочего следователю необходимо выяснить «что похищено, каково количество похищенного, каковы специфические свойства похищенного» [Ждановских, с. 132].

Еще одним первоначальным следственным действием в расследовании мошенничества является *обыск и выемка*. Указанное мероприятие целесообразно производить непосредственно после возбуждения уголовного дела или сразу же после получения информации о возможной порче или уничтожении доказательственных данных. В процессе производства обыска могут быть обнаружены и изъяты орудия и средства, используемые в мошеннических действиях, а так же иная доказательственная информация.

Обыску подлежат помещения организаций, место жительства физических лиц, сотрудники, имеющие отношение к мошенничеству. С.Р. Низаева предлагает документы, подлежащие изъятию, группировать по форме отражение информации: документы, доказательственное значение которых связано с их смысловой, содержательной стороны (финансовые, бухгалтерские); документы - вещественные доказательства (комплект документов, представленные в органы юстиции для оформления сделки) [Низаева, с. 39]. Обнаруженные оригиналы документов, из содержания которых можно получить данные о мошеннических действиях, предметы, с помощью которых могли быть подделаны документы, подлежат изъятию. Изымаются и правоустанавливающие документы организации, под возможным прикрытием которой совершалось мошенничество, протоколы совещаний и общих собраний, приказы и распоряжения руководителей, документы бухгалтерского учета, служебные переписки и др. Для получения желаемого результата в ходе обыска и выемки желательно привлекать специалистов, обладающих профессиональными знаниями в области экономики, бухгалтерского учета, компьютерной техники.

Осмотр предметов и документов, оставленных или переданных мошенником, по возможности также проводится незамедлительно. Это могут быть свидетельства о собственности, заключенные договоры, справки, расписки, ценные бумаги, копии финансовых лицевых счетов. Полученная при этом информация вносится в розыскную ориентировку и используется для розыска преступник. Для выявления и фиксации микрочастиц, следов пальцев рук, признаков подделки документов или предметов в число участников следственного осмотра могут быть включены: специалист-криминалист, бухгалтер, товаровед, ювелир.

Результаты тактически правильного проведенного *допроса подозреваемого* имеют существенное значение для расследуемого дела. Сложность этого следственного действия, по мнению А.Е. Ждановских, заключается в том, что подготовка проводится в сжатые сроки, имеющиеся

доказательства дают основания лишь предполагать причастность подозреваемого к мошенничеству, характеристика его личности почти неизвестна [Ждановских, с. 133]. Для подготовки к проведению этого следственного действия необходимо изучить все имеющиеся данные и показания ранее допрошенных лиц, проанализировать механизм совершения мошенничества, особенности личности преступника, характер и наличие собранных доказательств, изучить способ совершения мошенничества. Если преступление было совершено несколькими участниками, то следует установить роль и функции каждого мошенника. С учетом имеющихся данных составляется план допроса и примерный перечень вопросов, их изменение в процессе будет зависеть от показаний потерпевшего. Если перед проведением допроса имеются данные об отношении подозреваемого к предъявленному ему обвинению в мошенничестве, признании или отрицании виновности, то эта информация также берет за основу при составлении плана допроса и выбора тактики его проведения. Также при подготовке следует учесть, что подозреваемый старается скрыть свое преступное поведение, прикрываясь ложными данными и обвинениями других лиц. Для преодоления дачи ложных показаний при подготовке необходимо иметь учитывать возможность такого противодействия и строить допрос таким образом, чтобы преодолеть и опровергнуть ложные показания. Для этого необходимо обладать достаточным объемом доказательств и включить их предъявление в процессе допроса. Если имеется информация о том, что подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности по делам о мошенничестве, то необходимо истребовать и получить архивные уголовные дела для анализа схем мошеннических операций и возможных закономерностей в поведении.

При проведении допроса подозреваемого в совершении мошенничества используются все возможные тактические приемы. В начале допроса у допрашиваемого лица выясняются: его анкетные данные, учебы или работы, служебное положение и обязанности, общий стаж работы по специальности; условия задержания, место и время; действия перед задержанием, что

находилось при себе, какие документы или предметы, откуда они; кто находился в момент задержания; факт и условия знакомства с потерпевшим. Как уже говорилось ранее, в процессе допроса складываются две ситуации, касающиеся отношения подозреваемого к своей причастности в совершении мошенничества.

Первой ситуацией является признание подозреваемым факта участия в совершении мошенничества. В этом случае у подозреваемого необходимо выяснить:

- где, когда и при каких обстоятельствах им было совершено преступление; какие у него имеются сведения о личности потерпевшего;
- как, когда и в каких условиях происходило знакомство с жертвой;
- каким способом были совершены мошеннические действия, какие орудия и средства были использованы;
- как и в чем заключалась подготовка к совершению мошенничества, и какие меры были предприняты по его сокрытию;
- кто является соучастников в совершении мошенничества, какое положение занимают, какую исполняли роль;
- какое имущество было незаконно изъято, получено от потерпевшего, в каком объеме, каким способом, где хранятся или было реализовано;
- были ли совершены другие преступления или эпизоды мошенничества, если да, то были совершены единолично или в составе группы.

Все вопросы, так или иначе, должны быть связаны с организацией и осуществлением мошенничества, какую цель преследовал подозреваемый, что побудило к совершению мошенничества, каковы его мотивы, какими приемами обманывал жертву и др.

Второй ситуацией является отрицание подозреваемым факта причастности к совершению мошенничества. В этом случае у подозреваемого необходимо выяснить:

- где он был и чем занимался в то время, когда осуществлялось мошенничество;
- кто может свидетельствовать о непричастности к инкриминируемому ему преступлению

Анализируя судебную практику, для изобличения мошенника во лжи ему предъявляются доказательства в последовательности от менее важного до самого главного и задаются уточняющие вопросы. Такими доказательствами служат показания свидетелей и потерпевших, предоставленные ими документы, результаты осмотров, обысков и выемок, имеющиеся вещественные доказательства, заключения экспертов и т.д. [104]. В случае, если подозреваемый был задержан спустя продолжительное время после совершения мошенничества, целесообразно проводить дополнительные и повторные допросы с использованием новой информации, полученной в результате других следственных действий. Верным решением будет проведение таких последующих следственных действий как предъявление для опознания потерпевшим и свидетелям, проведение очных ставок и следственных экспериментов, проверка показаний на месте.

Таким образом, планирование первоначальных следственных действий зависит от информации, которая была получена на стадии проверки сообщения и преступления, а также выдвинутых версий. После возбуждения уголовного дела существенное значение имеет оперативность и полнота проведения следственных действий. Затягивание времени негативно влияет на поиск доказательственной базы и как следствие на эффективность дальнейшего расследования мошенничества. К первоначальным следственным действиям относятся допрос потерпевших и свидетелей, осмотр места происшествия, обыск и выемка, осмотр предметов и документов. Пожалуй, самым важным мероприятием является допрос подозреваемого, так как все предыдущие действия осуществляются с целью получения информации, изобличающей лицо в совершении мошенничества. Поэтому, качественное и быстрое расследование может быть только в том случае, если первоначальные мероприятия

осуществляются своевременно, профессионально с учетом и использованием всех имеющихся данных.

3.2. ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ПОСЛЕДУЮЩИХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ МОШЕННИЧЕСТВА

Деятельность следователя на последующей стадии расследования мошенничества направлена на подтверждение доказательств, полученных на предыдущих этапах расследования, доказывание виновности мошенника, выявление дополнительных фактов преступной деятельности, планирование дальнейшего расследования с учетом имеющихся данных, обеспечение возмещения вреда, причиненного мошенничеством. Для этого производится систематизация и анализ собранных ранее материалов уголовного дела о мошенничестве. Дальнейшее планирование расследование включает в себя составление подробного плана дальнейших действий, внесение в него вспомогательных схем и таблиц. На этом этапе следователь проводит в случае необходимости последующие следственные действия: предъявление подозреваемого для опознания потерпевшим и свидетелям, проведение очных ставок и следственных экспериментов, применение дополнительных мер по расширению свидетельской базы, проверку показаний на месте, допрашивает ранее не допрошенных лиц или проводит повторные допросы, назначает судебные экспертизы.

Основными направлениями деятельности этапа расследования на рассматриваемом этапе являются:

1. получение новых доказательств;
2. проверка полученных доказательств, свидетельствующих о виновности подозреваемого;
3. розыск скрывшихся мошенников;

4. установление ранее неизвестных эпизодов и лиц, участвовавших в совершении мошеннических действий;
5. анализ и исследование личности подозреваемых;
6. поиск утраченного имущества в результате совершения мошенничества и другие.

Остановимся более подробно на особенностях проведения последующих следственных и иных действий следователя при расследовании мошенничества, которые также зависят от типичных ситуаций.

Очная ставка является одним из следственных действий, позволяющих устранить выявленные противоречия в показаниях, полученных на предыдущем этапе. Она может проводиться как между обвиняемыми, так и между потерпевшими, свидетелями, а равно между обвиняемым и потерпевшим, потерпевшим и свидетелем, обвиняемым и свидетелем. Вопрос о том, кто будет участвовать в очной ставке, решается путем сопоставления показаний, полученных с помощью допроса и дополнительных следственных действий. Их исследование должно проводиться тщательно, чтобы не упустить события, имеющие значение для расследования мошенничества. Таким образом, возникшие противоречия эффективно устраняются указанным следственным мероприятием.

Предъявление для опознания по делам о мошенничестве имеет свою специфику и проводится для подтверждения данных. К объектам опознания можно отнести подозреваемых, их фотографии, других участников мошенничества, транспортные средства, предметы, вещи и ценности. Предъявление для опознания подозреваемого или обвиняемого целесообразно проводить в тех случаях, когда мошенничества было совершено открытым способом с добровольной передачей потерпевшим имущества при личной встрече с мошенником. В такой ситуации потерпевший может запомнить и сообщить детальные данные о личности преступника, его особенности внешности, походки, одежды. Помимо этого, потерпевший может узнать признаки речи подозреваемого, если общение с ним проводилось только по

телефону. Можно выделить фонетические (неполное произношение), индивидуальные (логические ошибки, игра слов), интонационные (экспрессивная окраска речи) и стилистические (цитаты, речевые обороты) особенности речи. Также необходимо учитывать, что лицо перед совершением преступления чаще всего меняет свою внешность.

Актуальным является вопрос об особенностях участия в представлении для опознания лиц с ограниченными возможностями, в частности слепых и слабовидящих свидетелей и потерпевших. Осложнение придает специфическое восприятие окружающего мира таких участников, которые из-за невозможности визуализировать события, полагаются на восприятие информации через акустические каналы. На практике следователи зачастую игнорируют проведение предъявления для опознания с участием лиц с ограниченными возможностями. Н.Р. Пятницкая считает, что это связано, прежде всего, с их низкой компетенцией, поскольку для производства такого следственного действия необходимы знания в сфере психологии, логики и т.д. Плюс ко всему у следователя возникают организационные и психологические барьеры при подготовке, проведении и фиксации следственного мероприятия [Пятницкая, с. 47].

Специфика предъявления для опознания заключается в составе их участников. Предъявление для опознания проводится и между участниками преступной группы, которые участие в совершении мошенничества. В качестве предъявляемого лица выступает организатор группы.

В ходе проведения *следственного эксперимента* проверяется возможность обвиняемых совершать действия, которые входят в механизм мошенничества. К таким действиям можно отнести манипуляции по завладению имуществом, подделку документов, использование технических средств, возможность наблюдать и т.д.

Наиболее эффективным следственным действием, проводимым на последующем этапе расследования, в случаях совершения мошенничества группой лиц, является *проверка показаний на месте*. Главными целями ее

проведения являются получение представления о месте, где произошло событие, изучение правдивости показаний, установление противоречий в показаниях, получение и закрепление доказательств [Алгазин, с. 32]. При производстве данного следственного действия следователю необходимо обратить внимание на совпадение показаний подозреваемых, с целью проверки их достоверности и изобличения ложных показаний. Такой проверке могут быть подвергнуты показания потерпевших и свидетелей, если следователь посчитает, что участники дают искаженные или ложные показания.

В ходе работы, направленной на возмещение материального ущерба потерпевшему и обеспечения конфискации, осуществляется деятельность по обнаружению собственности обвиняемых. Указанная цель достигается проведением обысков, направлением запросов в организации и учреждения, уполномоченных предоставлять информацию об имеющемся имуществе, наложением ареста на имущество и почтово-телеграфную корреспонденцию.

Наложение ареста на имущество одно из важных процессуальных действий. Несмотря на то, что добровольное возмещение вреда причиненного мошенничеством и другие действие, способствующие заглаживанию вреда рассматриваются как обстоятельства смягчающее наказания, мошенники не желают возместить причиненный ущерб или вернуть похищенное имущество. Они предпринимают действия по сокрытию своего имущества, оформляя право собственности на другое лицо либо передавая имущество на хранение. В связи с этим у обвиняемых недостаточно имущества для возмещения ущерба. Поэтому следователь налагает арест на принадлежащие обвиняемому денежные средства и иные ценности, находящиеся на хранении в банках и кредитных организациях.

Поиск принадлежащего обвиняемому недвижимого имущества осуществляется в отделах учета и распределения жилой площади, приватизации жилого фонда, риэлтерских и нотариальных конторах, бюро технической инвентаризации. Данные о приобретении и реализации транспортных средств содержатся в учетах Госавтоинспекции, о ввозе из-за границы и вывозе

автомобиля в учетах Государственного таможенного комитета. Если обвиняемый приобретал именные ценные бумаги, то этот факт регистрируется в реестрах предприятия-эмитента. Информацию об имеющемся имуществе можно получить в налоговой инспекции путем изучения годовых деклараций о доходах подозреваемого, с какого имущества он платил налоги. В случае обнаружения необходимого имущества, принадлежащего обвиняемому, принимаются меры к его сохранности до судебного решения. Вместе с тем, наложение ареста производится на имущество преступника, переданное в аренду или являющееся предметом залога.

В случае если потерпевшим в результате мошеннических действий является организация, то, в отличие от физического лица, моральный вред не может быть возмещен. Это связано с тем, что нет посягательство на нематериальные блага (жизнь, здоровье, честь и достоинство). Но в соответствии со статьей 152 Гражданского кодекса РФ руководитель организации вправе потребовать возмещение вреда, причиненного деловой репутации. Такая ситуация может возникнуть если мошенник совершал преступление от имени организации, сотрудником которой он не является.

Назначение *судебных экспертиз* на последующем этапе расследования мошенничества является важным средством получения доказательств и зависит от подлежащих выяснению обстоятельств, вида и способа мошенничества. Следователю предоставляется широкий круг экспертиз, которые необходимо провести. Наиболее распространенными экспертизами, назначаемыми при расследовании мошенничества, являются технико-криминалистические, дактилоскопические, трасологические и судебно-почерковедческие. Сложно поспорить с точкой зрения АА. Облакова, что «основными объектами криминалистического исследования по делам о мошенничестве являются документы (бухгалтерские, почерковедческие и технические экспертизы документов составляют в общем массе более 88%)» [Облаков, с. 188]. В большей степени исследованию подвергается текстовая часть документа и реквизиты, в меньшей степени - материалы его изготовления

(красящее вещество, бумага). Совершая мошенничество, обвиняемые чаще всего прибегают к использованию поддельных документов. В связи с этим, при проведении экспертизы исследованию подвергаются приспособления и вещества, используемые для изготовления документов.

Технико-криминалистическая экспертиза документов проводится для констатации факта изменения первоначального содержания и данных документа, в том числе уничтоженных частей документа (сожженных, разорванных), установление последовательности, времени выполнения частей документа. Объектами исследования рассматриваемой экспертизы могут выступать бланки документов, ценные бумаги, деньги, оттиски печатей, кредитные карты.

Дактилоскопическая экспертиза, проводимая по делам о мошенничестве, осуществляется с целью отыскания следов пальцев рук подозреваемого (обвиняемого) или потерпевшего на денежных купюрах, предметах, документах, упаковке и идентификации лиц, оставивших исследуемые следы. При обнаружении следов пальцев рук необходимо проверить их по дактилоскопическим учетам.

Проведение трасологической экспертизы осуществляется при необходимости установления целого по частям упаковки или содержимого. Целью ее проведения является идентификация инструментов, которые могли быть использованы для изготовления поддельных денежных средств, предметов и документов, драгоценностей, с помощью которых осуществлялось мошенничество.

Также по делам о мошенничестве в особо крупном размере распространено производство судебно-экономических экспертиз. В ходе их проведения осуществляет анализ документации, которая связана с финансово-хозяйственными операциями и решаются вопросы о соответствии отчетности представленных документы деятельности проверяемой организации, о наличии или отсутствии признаков преднамеренного банкротства. Среди финансово-экономических экспертиз выделяют следующие виды: финансово-

аналитические, судебно-бухгалтерские, комплексные судебно-экономические, судебно-финансовые экспертизы.

Кроме перечисленных выше экспертиз следователем могут быть назначены:

- товароведческая экспертиза для установления стоимости и качества товара или изделий в случае их фальсификации под фирменные товары;

- медико-фармацевтическая экспертиза для исследования лекарственных средств;

- геммологическая экспертиза для исследования поддельных драгоценностей;

- судебно-фоноскопическая экспертиза для идентификации человека по голосу;

- компьютерно-криминалистическая экспертиза, позволяющая восстановить информационные данные, выявить факт и способ незаконного проникновения в компьютерную систему потерпевшего, установить пользователя электронного устройства.

Проведение дополнительного *допроса обвиняемого* осуществляется с целью детализации и уточнения показаний, полученных на первоначальных этапах расследования, для получения новых объяснений по предъявленным дополнительным доказательствам по делу о мошенничестве, по обстоятельствам ранее неизвестных эпизодом мошенничества. Тактика допроса обвиняемого имеет свою специфику, обусловленную определенными факторами. К таким факторам А.Е. Ждановских относит:

1. в отношении обвиняемого собраны доказательства, позволяющие утверждать, что мошенничество совершил именно он;

2. сопоставляя формулировку обвинения, обвиняемый может сориентироваться, какие доказательства имеются у следователя;

3. допросу обвиняемого нередко предшествует допрос этого лица в качестве подозреваемого, поэтому следствие располагает некоторой информацией о его личности [Ждановских, с. 68].

Целесообразно проводить полноценный допрос обвиняемого по всем обстоятельствам уголовного дела и после предъявления ему обвинения в окончательной редакции. К моменту предъявления обвинения расследование по уголовному делу о мошенничестве практически окончено, установлены, можно сказать, все обстоятельства, подлежащие доказыванию. После предъявления обвинения могут возникнуть новые следственные ситуации, в основе которых лежит признание обвиняемым своей виновности в совершении мошенничества. К таким ситуациям относятся:

- обвиняемый свою вину в совершении мошенничества не признает, дает ложные показания или отказывается от их дачи;
- обвиняемый свою вину признает только по отдельным эпизодам мошенничества;
- обвиняемый вину в совершении мошенничества признает в полном объеме.

Очевидно, что в условиях конфликтной ситуации допрос обвиняемого является с тактической точки зрения сложным следственным действием. Его проведение во многом зависит от отношения обвиняемого лица к предъявленному ему обвинению и желанием сотрудничества с органами предварительного следствия. Тактика допроса в таком случае мало чем отличается от допроса подозреваемого в схожей ситуации, разница заключается в тактике предъявления новых собранных доказательств.

Таким образом, последующими следственными действиями при расследовании мошенничества являются предъявление подозреваемого для опознания потерпевшим и свидетелям, проведение очных ставок и следственных экспериментов, применение дополнительных мер по расширению свидетельской базы, проверку показаний на месте, допрашивает ранее не допрошенных лиц или проводит повторные допросы, назначает

судебные экспертизы. Характер проведения последующих следственных действий зависит от информации, полученной на этапе предварительного расследования, от объема собранных доказательств. Для тактики проведения дальнейших следственных действий характерно комбинационное применение тактических приемов, в отличие от тактики первоначальных следственных действий, для которых характерен элемент внезапности и главным определяющим фактором является время. В конечном результате следователь осуществляет оценку собранных по делу доказательств, признает их достаточными для составления обвинительного заключения, тем самым решая вопрос об окончании предварительного расследования.

3.3. ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

На сегодняшний день в деятельности следователя по расследованию мошенничества возникают определенные сложности в проведении следственных действий. Трудности в расследовании преступления обуславливаются наличием неблагоприятных факторов, препятствующих эффективному проведению следственных и иных процессуальных действий. К примеру, таким фактором может быть длительный период времени между поступлением информации о совершении преступления и непосредственным совершением мошенничества или наличие в производстве следователя нескольких уголовных дел, что может повлиять на его сосредоточенность и эффективность расследования. Помимо этого, на практике учащаются случаи появления новых видов и способов мошенничества с использованием телекоммуникационной сети и компьютерных технологий, что осложняет процесс расследования в силу отсутствия достаточного уровня знаний в данной области.

При осуществлении проверочных мероприятий правоохранные органы встречаются с проблемой законного преодоления форм защиты информации, которая составляет банковскую или коммерческую тайну. Это в свою очередь тормозит ход расследования мошенничества, совершенного в банковской и предпринимательской сфере. При этом сами потерпевшие и свидетели отказываются или не хотят разглашать эту информацию. Такое затруднение можно преодолеть объяснением во время допроса о важности и необходимости найти и привлечь к ответственности виновное лицо. Акцентировать внимание необходимо именно на обеспечении дальнейшей защиты имущества потерпевшего, ведь бывают случаи, когда одно и то же лицо подвергается неоднократному воздействию со стороны мошенника.

Еще одной проблемой является длительность получения информации, имеющей доказательственное значение. К примеру, обработка запросов следователя о предоставлении сведений о владельцах номеров, движении денежных средств по этим номерам компаниями сотовой связи других регионов может длиться от 1 до 3 месяцев, что существенно снижает возможность своевременно раскрытия мошенничества. В таких условиях, если отсутствуют другие доказательства по расследуемому мошенничеству, то результаты информации, полученной от компаний сотовой связи, могут иметь решающее значение. Прежде всего, эта проблема актуальна, если мошенничество было совершено по телефону, с неоднократными звонками потерпевшему. Так, например, на практике есть случаи, когда мошенники размещают различную рекламу о скидках на приобретение товаров с указанием номеров для связи. Заинтересованные предложением потерпевшие самостоятельно связываются с мошенниками для заказа бытовой техники, лекарственных средств и других товаров. После этого, клиенту перезванивают с другого номера телефона и сообщают о том, что в результате проведения генерации чисел выпал номер его заказа, и он стал победителем в конкурсе. Мошенники говорят, что в качестве приза клиент получает возврат стоимости приобретенных товаров, но для этого необходимо заплатить госпошлину и

налог на добавленную стоимость. Потерпевшие переводят денежные средства на счет мобильного телефона, указанного мошенником, но в итоге никакого возврата не получают и становятся жертвой мошенничества [108]. Такие преступления зачастую остаются не раскрытыми, так как из-за длительности обработки запросов на получение информации по движению денежных средств на счетах мобильных телефонов и их владельцев, мошенники могут сменить номера телефонов и место жительства. Для преодоления такой проблемы необходимо заключение договоров с необходимыми организациями об электронном документообороте.

Следует отметить, что на практике расследование мошенничества осуществляется с отсутствием индивидуального подхода к составлению плана расследования, четкого согласования следственных и оперативно-розыскных мероприятий. Исследование архивных материалов показало, что в большинстве случаев планы расследования мошенничества составляются по шаблону, ограничиваясь выдвиганием небольшого количества версий [104]. Устранить эту проблему возможно только с помощью усиления контроля со стороны руководителей следственных органов, а также организация совместных слушаний нераскрытых уголовных дел о мошенничестве с участием оперативных работников.

Специфика совершения мошенничества также редко учитывается при проведении оперативно-розыскных и следственных действий по причине большой загруженности сотрудников. При осуществлении расследования большого количества мошенничества, совершенного одними и теми же лицами и способами, не проводятся в отношении этих лиц оперативные эксперименты, негласные мероприятия. Зачастую подозреваемый и потерпевший встречаются при проведении очной ставки и сообщают, видели ли они друг друга ранее. В случае, если ранее не производилось предъявление подозреваемого для опознания или нет других изобличающих данных, то при участии в очной ставке подозреваемый не дает правдивые показания. Примером может послужить следующая ситуация. Лицо, подозреваемого в совершении

мошенничества, при проведении допроса отрицало свою причастность к преступлению, давало ложную информацию и отказывалось давать показания. Для того, чтобы устранить противоречия, следователь посчитал необходимым провести очную ставку с участием подозреваемого и потерпевшего. В ходе ее проведения подозреваемый показал, что события случившегося он не помнит, потерпевшую не помнит и не знает. Адвокат подозреваемого заявил, что следователем существенно было нарушено право подозреваемого на защиту тем, что не было проведено предъявления его для опознания перед проведением очной ставки. Как следствие, нарушение заключается в том, что подозреваемый перед началом очной ставки был представлен в качестве такового для потерпевшей [102]. Это может повлечь за собой искажение показаний как со стороны подозреваемого, так и потерпевшего. В результате подозреваемый, все-таки, был привлечен к уголовной ответственности за мошенничество с помощью других полученных в ходе расследования доказательств.

Сложность расследования мошенничества заключается в особенности способов его совершения, которыми являются обман и злоупотребление доверием. Из этого следует, что жертва некоторое время не подозревает, что в отношении нее были совершены мошеннические действия, и передача имущества осуществлялась добровольно, заблуждаясь в истинных намерениях преступника. Поэтому многие потерпевшие не обращаются в правоохранительные органы непосредственно в момент или после совершения мошеннических действий. К примеру, эффективность проведение осмотра места происшествия, несмотря на то, что данное мероприятие является неотложным, снижается. На месте происшествия спустя время могут быть утрачены или уничтожены документы и иные данные, свидетельствующие о совершении мошенничества.

Также случаются проблемы при проведении такого следственного действия как обыск. Она заключается в допуске адвоката или защитника для его участия. Согласно уголовно-процессуальному законодательству адвокат

допускается к участию в уголовном деле при предъявлении соответствующих документов, подтверждающих его статус. Это могут быть ордер или удостоверение адвоката. Практика свидетельствует, что данная норма закона является основанием участия адвоката в проведении обыска. Если у него отсутствуют адвокатский ордер или адвокатское удостоверение, то у следователя есть все основания не допустить его до участия в производстве следственного действия. Кроме этого, в соответствии с ч. 22 ст. 182 УПК РФ при производстве обыска участвует лицо в чьем помещении проводится следственное действие с правом присутствия защитника или адвоката. Некоторые практики трактуют данное положение закона как наличие возможности следователю не допускать защитника или адвоката, если он прибыл после начала производства обыска. Такая практическая деятельность нецелесообразна с точки зрения придания точности, достоверности и надежности результатам обыска. Также в данном случае нет законных оснований не допустить в качестве участника защитника уже после начала производства обыска.

Что касается производства выемки, то особое внимание следует уделить определению конкретного предмета или документа, которое имеет значение для расследования мошенничества. В настоящее время доказательственная база и информация при совершении мошенничества с использованием телекоммуникационной сети «Интернет» может быть получена из переписок между мошенниками в популярных социальных сетях, таких как «В Контакте», «Одноклассники» или электронно-почтовых ресурсах «Yandex.ru», «Mail.ru», «Rambler.ru» и других. Такие способы общения часто используются преступниками, что дает следователю возможность использовать эту информацию как доказательство. При осуществлении выемки, к примеру, в ООО «Мэйл.Ру» и ООО «В Контакте» действует соглашение о том, что правоохранительные органы предварительно направляют запрос с описанием информации, подлежащей выдаче и прилагают к запросу решение суда. В течение двух недель сотрудники службы безопасности организации

связываются со следователем для согласования даты и времени проведения выемки. Такой порядок проведения мероприятия связан с тем, что эти ресурсы общения являются популярным объектом интереса многих правоохранительных органов. Следует согласиться с мнением Багдасяна Т.Г. о том, что для своевременного получения данных в такой ситуации уместнее получить информацию о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами, так как следователь не знает, где точно находится необходимая ему информация [Багдасян, с. 163].

Анализ практики свидетельствует о том, что при расследовании мошенничества требуется проведение большого количества качественных экспертиз. В связи с этим возникает проблема нехватки финансирования правоохранительных органов для оплаты далеко недешевых экспертиз. Поэтому у следователя возникают трудности с поиском экспертного учреждения либо частного эксперта, который способен за минимальную сумму провести экспертное исследование и в конечном результате сделать заключение, на поставленные следователем вопросы.

Необходимо акцентировать внимание на проблемах расследования дел о мошенничестве, связанных с взаимодействием следователя и сотрудниками оперативно-розыскной деятельности, о которых упоминается в предыдущей главе. Среди них можно выделить:

1. невозможность постоянного общения и обмена информацией участниками взаимодействия;
2. межличностные отношения между участниками расследования;
3. недостаточно четкая регламентация взаимодействия в уголовно-процессуальном законодательстве;
4. отсутствие у оперативных работников инициативного характера в принятии решения об объеме необходимой информации, подлежащей выяснению.

Недопущение и решение указанных выше проблем, способствует установлению всех обстоятельств уголовного дела, изобличению лиц,

совершивших преступление, принятию эффективных мер к возмещению причиненного вреда и как следствие всестороннему и успешному расследованию мошенничества. Также фактором устранения трудностей при расследовании мошенничества служит создание устойчивых следственно-оперативных групп на первоначальных этапах расследования. Кроме этого значение для расследования имеет планирование и составление определенных алгоритмов действий с учетом специфики совершенного мошенничества и обязательное их закрепление в соответствующих методических рекомендациях по расследованию мошенничества.

Таким образом, в данной главе были исследованы особенности тактики проведения первоначальных и последующих следственных действий, направленных на расследование мошенничества. Кроме этого, с помощью анализа судебной практики были выделены основные проблемы, складывающиеся при проведении следственных действий, и предложены пути их устранения. Качественное и быстрое расследование может быть только в том случае, если первоначальные мероприятия осуществляются своевременно, профессионально с учетом и использованием всех имеющихся данных. Первоначальными следственными действиями и их алгоритм проведения предлагается следующий: допрос потерпевших, допрос свидетелей, осмотр места происшествия, обыск и выемка, осмотр предметов и документов, допрос подозреваемого. Для тактики проведения дальнейших следственных действий характерно комбинационное применение тактических приемов. Последующие следственные действия представляются в следующем виде: проведение очных ставок, предъявление для опознания, следственного эксперимента, проверки показания на месте, наложение ареста на имущество, назначение судебных экспертиз, допрос обвиняемого, допрос ранее не допрошенных лиц.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С каждым годом появляются новые виды, способы и механизмы совершения мошенничества. Законодательные органы стараются реагировать на проблему подобного рода и осуществляют соответствующие меры по совершенствованию и улучшению норм правового регулирования, внося изменения в существующее законодательство или принимая новые законы. Несмотря на это, мошенники характеризуются как сообразительные и предприимчивые личности, что позволяет им преодолевать препятствия к совершению мошенничества, создаваемые законодателем. Отслеживание новых механизмов и способов совершения мошенничества является не простой задачей, решаемой криминалистами, по результатам которых разрабатываются актуальные и современные методы расследования мошенничества, а также рекомендации по его противодействию.

В результате проведенного исследования и анализа следственной и судебной практики, а также изучения позиций авторов научных статей, были разработаны криминалистические особенности расследования мошенничества, элементы которых изложены в настоящей диссертации. Так, были изучены следующие составные части:

1. Криминалистическая характеристика мошенничества. В данной главе представлено современное состояние и перспективы развития деятельности органов в области расследования мошенничества. Раскрывается понятие и виды мошенничества. Отмечаются особенности обстоятельств совершения преступления. Подготовлены перечни способов совершения и сокрытия преступления, оставляемые преступником следы, их характеристика и особенности. Анализируются особенности характеристики личности мошенника и жертвы.

2. Организация расследования мошенничества. Раздел посвящен изучению особенностей возбуждения и планирования расследования

мошенничества, типичных следственных ситуаций и версий на первоначальном этапе расследования. Обращено внимание и на особенности планирования и организации взаимодействия следователя с другими органами при расследовании мошенничества.

3. Особенности тактики процессуальных действий и проблемы, возникающие при их производстве. В разделе раскрыты особенности первоначальных и последующих следственных и иных процессуальных действий, направленных на расследование мошенничества, их последовательность и тактика, характеристика каждого отдельного мероприятия. С помощью анализа судебной практики и научной литературы выделены основные проблемы, возникающие на стадиях проведения следственных действий, предложены варианты решения указанных проблем.

Результаты проведенного исследования позволили прийти к следующим основным выводам.

1. Представленная в работе статистика доказывает, что мошенничество является одним из самых распространенным среди остальных преступлений против собственности. Ввиду специфики преступления и способов его совершения раскрываемость мошенничества остается на низком уровне. Для повышения уровня расследования мошенничеств и для их предотвращения в будущем, необходимо проводить профилактические меры, создавать системы по борьбе с мошенничеством, внедрять такие системы в корпоративную деятельность.

2. Главным структурным элементом методики расследования преступлений является криминалистическая характеристика мошенничества. Ее систему составляют обстоятельства совершения мошенничества, способы совершения и сокрытия мошенничества, особенности оставляемых следов, характеристика личности мошенника и жертвы. Все эти данные имеют существенное значение для всестороннего и полного расследования мошенничества. Имеющиеся закономерности позволяют разработать эффективные пути расследования, спланировать дальнейшие действия,

направленные на раскрытие преступления, а также предусмотреть предупредительно-профилактические меры по недопущению совершения мошенничества в будущем.

3. Обстоятельства совершения мошенничества играют одну из главных ролей в расследовании данного вида преступлений. Помогают следователю (дознавателю) в установлении информации, имеющей отношение к делу и полной картины преступления. К обстоятельствам относятся: имело ли место совершение мошенничества, время место и способы его совершения, наличие преступного замысла, предмет посягательства, информация о потерпевшем, данные о личности подозреваемого или преступной группе, иные обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

4. Изучив способы совершения и сокрытия мошенничества, можно сделать вывод, что данный вид хищения чужого имущества проявляется в различных сферах экономической деятельности. Их перечень не является исчерпывающим, что связано с быстрым развитием информационно-телекоммуникационных технологий, повышением навыков и умений мошенников обнаруживать изъяны и уязвимость той или иной экономической сферы. К наиболее распространенным способам совершения относятся продажа фальшивых драгоценностей, шулерство, неэквивалентный обмен денежных купюр, совершение сделок с поддельными документами. К наиболее часто используемым способам сокрытия преступной деятельности, встречающихся во всех сферах, относятся подделка документов и уничтожение материальных следов преступления.

5. Механизм слеодообразования является одним из существенных элементов криминалистической характеристики мошенничества, который позволяет выявить особенности способов совершения и сокрытия любого вида мошенничества. Все следы, оставляемые мошенником можно разделить на материальные, идеальные и виртуальные.

6. Характеристика мошенника зависит от сферы деятельности, в которой он совершает преступление. В основном мошенничество совершается лицами

мужского пола в возрасте от 30 до 49 лет. Личность преступника всегда характеризуется углубленными знаниями, навыками, профессиональным опытом и достаточно высоким образованием независимо от того, в какой сфере совершается преступное деяние. Мошенники в сфере компьютерной информации, как правило, имеют профильное среднее или среднее специальное образование, обладают хорошими техническими знаниями и компьютерной терминологией. Обычно замкнуты в себе, ведут малоподвижный образ жизни, имеют небольшой круг общения, отдавая предпочтение виртуальному миру, обладают аналитическим складом ума, творческим подходом к решению поставленных задач и логическим мышлением.

7. Жертвой преступления может стать любое лицо независимо от сферы деятельности. В основном это доверчивые и внушаемые люди, не предусмотрительные, чаще всего необразованные или в силу своего особого состояния не способны реально оценивать ситуацию.

8. На сегодняшний день распространенным сообщением о мошенничестве является заявление потерпевшего. Возбуждения уголовного дела по факту совершения преступления происходит только в тех случаях, если в ходе проведения следственных и иных мероприятий, полученная информация позволяет сделать вывод о наличии в совершенном деянии признаков мошенничества. Особенности стадии возбуждения уголовного дела о мошенничестве заключаются в сложности проведения первоначальных следственных мероприятий, направленных на проверку сообщения о факте преступления. Это обусловлено специфическим способом совершения мошенничества, которым является обман или злоупотребление доверием, в силу чего некоторое время потерпевший не подозревает, что в отношении него совершены мошеннические действия.

9. Типичные следственные ситуации и версии на первоначальных этапах позволяют задать направление в расследовании мошенничества. От них зависит перечень следственных и иных оперативно-розыскных мероприятий, необходимых для сбора достаточной информации об обстоятельствах

преступления. Следственные ситуации строятся в зависимости от имеющейся информации о личности, совершившего преступления, а в дальнейшем от признания им своей виновности и желания сотрудничества.

10. Взаимодействие при расследовании мошенничества можно представить как согласованные действия следователя и оперативных работников, с целью полного и своевременного расследования преступления. К основным формам взаимодействия относятся создание следственно-оперативной группы, согласование планов и осуществление следственных и оперативно-процессуальных действий, обмен информацией и другие.

11. Планирование первоначальных следственных действий зависит от информации, которая была получена на стадии проверки сообщения и преступления, а также выдвинутых версий. После возбуждения уголовного дела существенное значение имеет оперативность и полнота проведения следственных действий. К первоначальным следственным действиям относятся допрос потерпевших и свидетелей, осмотр места происшествия, обыск и выемка, осмотр предметов и документов. Важнейшим мероприятием является допрос подозреваемого, так как все предыдущие действия осуществляются с целью получения информации, изобличающей лицо в совершении мошенничества.

12. Проведение последующих следственных действий направлено на подтверждение доказательств, полученных на предыдущих этапах расследования, доказывание виновности мошенника, выявление дополнительных фактов преступной деятельности, планирование дальнейшего расследования с учетом имеющихся данных, обеспечение возмещения вреда, причиненного мошенничеством. Последующими следственными действиями при расследовании мошенничества являются предъявление подозреваемого для опознания потерпевшим и свидетелям, проведение очных ставок и следственных экспериментов, применение дополнительных мер по расширению свидетельской базы, проверку показаний на месте, допрашивает

ранее не допрошенных лиц или проводит повторные допросы, назначает судебные экспертизы.

13. Среди проблем, возникающих при проведении следственных действий, были выделены:

- невозможность постоянного общения и обмена информацией участниками взаимодействия;
- межличностные отношения между участниками расследования;
- недостаточно четкая регламентация взаимодействия в уголовно-процессуальном законодательстве;
- отсутствие у оперативных работников инициативного характера в принятии решения об объеме необходимой информации, подлежащей выяснению.

Основной целью научно-исследовательской работы было выявление и изучение криминалистических особенностей расследования мошенничества. Данная цель достигнута в результате анализа криминалистической характеристики мошенничества, организации расследования мошенничества на первоначальных и последующих этапах. Задачи, поставленные перед выполнением исследования, решены в полном объеме в ходе написания данной диссертации

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.: по состоянию на 14.03.2020 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 31. Ст. 851.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть I): от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ: по состоянию на 31.07.2020 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301.
3. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон № 144-ФЗ: от 12 августа 1995 г.: по состоянию на 02.08.2019 // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 33. Ст. 3349.
4. О полиции: Федеральный закон № 3-ФЗ: от 7 февраля 2011 г.: по состоянию на 06.06.2019 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 7. Ст. 900.
5. Уголовный кодекс Российской Федерации: от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: по состоянию на 27.10.2020 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ: по состоянию на 27.10.2020 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 52 (часть I). Ст. 4921.
7. Акчурин А.В. Способы совершения мошенничества осужденными, содержащимися в исправительных колониях // Уголовное право. 2018. № 3. С. 129 - 133.
8. Алгазин А.И. Тактика проверки и уточнения показаний по делам о страховом мошенничестве // Российский следователь. 2007. № 5.
9. Александрова И.А. Новое законодательство о мошенничестве в свете разъяснений Президиума Верховного Суда РФ. Статья 2. Новейшая практика применения ст. 159, ст. 159.1 - 159.6 УК РФ - взгляд криминолога // Российский следователь. 2014. № 5. С. 30 - 34.

10. Алексеев С.А. Источники доказательственной и ориентирующей информации о преступных навыках мошенника // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2014. № 4 (28). С. 207 - 211.

11. Анапольская А.И. Типичные следственные ситуации и версии первоначального этапа расследования мошенничеств с электронными счетами // Вестник Тамбовского университета. Гуманитарные науки. 2015. № 8 (148). С. 133 - 139.

12. Антонов И.О. Актуальные проблемы расследования мошенничества с использованием компьютерной информации / И.О. Антонов, А.Н. Шалимов // Ученые записки Казанского университета. Гуманитарные науки. Том 157, кн. 6. 2015. С. 212 - 220.

13. Антонов И.О. Тактические особенности допроса свидетеля при расследовании уголовных дел о мошенничестве // Ученые записки Казанского университета. Гуманитарные науки. Том 154, кн. 4. 2012. С. 168 - 173.

14. Асташов М.А. Типичные следственные ситуации при расследовании мошенничества // Теория науки. 2017. № 3. С. 165 - 169.

15. Астишина Т.В. Проблемы расследования преступлений, связанных с мошенническими действиями, совершенных с использованием средств сотовой связи / Т.В. Астишина, Е.В. Маркелова // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2014. № 2 (16). С. 94 - 98.

16. Атаманов Р.С. Криминалистическая характеристика мошенничества в онлайн-играх // Российский следователь. 2011. № 21. С. 2 - 3.

17. Балалаева М.В. Мошенничество в сфере кредитования: некоторые проблемные вопросы расследования (криминалистический аспект) // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2015. № 1 (29). С. 65 - 67.

18. Баркалова Е.В. Актуальные вопросы использования специальных знаний при решении вопроса о возбуждении уголовного дела по делам об

экономических преступлениях / Е.В. Баркалова, Т.Г. Валласк // Российский следователь. 2015. № 10. С. 10 - 14.

19. Барчуков В.К. Типичные схемы совершения мошенничества в сфере компьютерной информации // Безопасность бизнеса. 2017. № 6. С. 30 - 36.

20. Боровских Р.Н. Криминалистические и иные (междисциплинарные) средства противодействия преступлениям в сфере экономической деятельности с использованием современных информационных технологий // Российский следователь. 2014. № 9. С. 3 - 7.

21. Бурдикова И.П. Системы противодействия мошенничеству и их место в корпоративном управлении // Безопасность бизнеса. 2013. № 4. С. 33 - 36.

22. Верченко Н.И. Коррупция и мошенничество в сфере предпринимательской деятельности: вопросы квалификации и предупреждения / Н.И. Верченко, Н.Н. Земеров // Законность. 2018. № 4. С. 47 - 50.

23. Винокуров В.Н. Право на имущество как предмет мошенничества (ст. 159 УК РФ) // Уголовное право. 2018. № 4. С. 40 - 44.

24. Гавло В.К. Проблемы изучения способов совершения мошенничеств, действующих по принципу «финансовых пирамид» / В.К. Гавло, В.Ю. Белицкий // Российский следователь. 2012. № 1. С. 15 - 17.

25. Гаврилин Ю.В. Особенности слеодообразования при совершении мошенничеств в сфере компьютерной информации / Ю.В. Гаврилин, В.В. Шипилов // Российский следователь. 2013. № 23. С. 2 - 6.

26. Гитинов Р.К. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере автострахования // Российский следователь. 2011. № 12. С. 8 - 10.

27. Глазов А.А. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере потребительского кредитования // Российский следователь. 2008. № 5.

28. Грибунов О.П. К вопросу о личности преступника как элементе криминалистической характеристики мошенничества в сфере страхования, совершенного в отношении материальных интересов страховых компаний, в

связи с внесением изменений в уголовное законодательство РФ / О.П. Грибунов, О.В. Трубкина // Российский следователь. 2015. № 8. С. 6 - 10.

29. Григорян А.А. Криминалистическая характеристика лица, совершившего мошенничество // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2012. № 1 (15). С. 73 - 75.

30. Григорян Г.Р. Об объекте мошенничества в сфере компьютерной информации // Российская юстиция. 2018. № 5. С. 29 - 31.

31. Далинин А.В. типичные следственные ситуации, возникающие при расследовании мошенничества в финансово-кредитной сфере / А.В. Дилинин, И.В. Громов // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2008. № 4 (40). С. 77 - 80.

32. Данилова Н.А. Особенности использования специальных знаний на стадии возбуждения уголовного дела и в ходе расследования мошенничества при получении выплат / Н.А. Данилова, Е.Б. Серова, Е.В. Елагина // Законность. 2016. № 9. С. 59 - 64.

33. Долгополов П.С. Телефонное мошенничество // СПС КонсультантПлюс. 2019.

34. Домовец С.С. О некоторых способах совершения мошенничества в сфере кредитования и методах их выявления // Российский судья. 2018. № 8. С. 36 - 40.

35. Дьячков А.М. Психологические аспекты личности современного мошенника и приемы, используемые им для обмана граждан. // Безопасность бизнеса. 2005. № 1. С. 120 - 122.

36. Евстратова Ю.А. Типичные следственные ситуации, возникающие при расследовании мошенничества, совершенного в отношении юридических лиц // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2014. № 3. С. 31 - 33.

37. Егерев Е.М. Типичные следы мошенничества, совершаемого в финансовой сфере, и их криминалистическое значение // Вестник ИрГТУ. № 1. 2014. С. 30-35.

38. Ждановских А.Е. Особенности тактики следственных действий на первоначальном этапе расследования мошенничества в сфере земельных отношений // Известия ИГЭА. 2009. № 4. С. 132 - 134.

39. Ждановских А.Е. Особенности тактики следственных действий на последующем этапе расследования мошенничества в сфере земельных отношений // Вестник Восточно - Сибирского института МВД России. 2009. №. 34. С. 67 - 70.

40. Журавлев Ю.С. Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики // М. Юрлитинформ. 2002. С - 42.

41. Занькин Д.В. Использование информации о способе совершения преступления при расследовании мошенничества при получении выплат // Мир науки и образования. 2016. № 3 (7). С. 123 - 130.

42. Занькин Д.В. Отдельные проблемы расследования мошенничества при получении выплат // Современное право. 2014. № 10. С. 110 - 114.

43. Звезда И.И. Способы сокрытия и иное противодействие расследованию преступлений, совершенных в банковской сфере путем мошенничества // Известия тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2007. № 24. С. 180 - 185.

44. Зимин Р.В. К вопросу о расследовании мошенничеств в сфере кредитования физических лиц, совершенных с использованием поддельных документов // Российский следователь. 2012. № 24. С. 15 - 18.

45. Исаев С.С. Планирование расследования мошенничеств, связанных с расходованием бюджетных средств // Вестник Московского университета МВД России. 2013. № 9. С. 250 - 254.

46. Казинская С.Н. Актуальные проблемы расследования мошенничества // Таврический научный обозреватель. 2015. № 2. С. 68 - 72.

47. Кибальник А.Г. Квалификация мошенничества в новом постановлении Пленума Верховного Суда РФ // Уголовное право. 2018. № 1. С. 61 - 67.

48. Ковригина Г.Д. Следственные ситуации, возникающие при расследовании преступлений, связанных с совершением мошенничества в финансовой сфере // Сибирский юридический вестник. 2010. № 3 (50). С. 139 - 145.
49. Колосова В. Психическое насилие в форме противоправного психологического воздействия как способ совершения мошенничества / В. Колосова, А. Поднебесный // Уголовное право. 2007. № 3. С. 165.
50. Кузнецов М.В. Социальная инженерия и социальные хакеры / Кузнецов М.В., Симдянов И.В. // СПб.: БХВ-Петербург. 2007. С. 368.
51. Кузьменко Д. В. Следственные ситуации на первоначальном этапе расследования мошенничеств, совершенных в отношении социально незащищенных категорий граждан // Юристы - Правоведь. 2016. № 2 (75). С. 128 - 131.
52. Лановой А.Ф. Способ мошенничества: криминалистический анализ системы действий мошенника и ее терминологическое обозначение // Российский следователь. 2007. № 6.
53. Лебедева А.А. Актуальные вопросы квалификации мошенничества в сфере компьютерной информации // Безопасность бизнеса. 2018. № 5. С. 40 - 48.
54. Ледяев А.П. Классификация криминалистически значимых признаков организованного мошенничества // Российский судья. 2006. № 9.
55. Ледяев А.П. Способы мошенничества, совершаемого организованными группами // Безопасность бизнеса. 2009. № 4. С. 21 - 24.
56. Ледяев А.П. Характеристика мошенничества, совершенного организованной группой // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. 2009. № 1. С. 257 - 259.
57. Лихолетов А.А. Содержание некоторых признаков объективной стороны мошенничества с использованием пластиковых карт / А.А. Лихолетов, Е.А. Лихолетов, О.А. Решняк // Российская юстиция. 2018. № 4. С. 25 - 28.

58. Луанинская П.А. Уголовно-процессуальное право РФ: учебник / отв. Ред. П.А. Лупинская, Л.А. Воскобитова. – 3-е изд., перераб. И доп. // М.: Норма: ИНФРА-М. 2013. С. 408.

59. Мартынов А.Н. Особенности использования правовых категорий при разработке методики расследования мошенничества в сфере кредитования // Социум и власть. 2014. № 2 (46). С. 81- 86.

60. Машлякевич В.А. К вопросу о необходимости проведения осмотра места происшествия при расследовании мошенничеств, совершаемых с использованием средств телефонной связи // Российский следователь. 2015. № 10. С. 7 - 9.

61. Мороз А.В. Процессуальный и криминалистический аспекты собирания материальных следов преступления при производстве осмотра места происшествия при расследовании коммерческого мошенничества / А.В. Мороз, Т.Л. Ценова // Российский следователь. 2010. № 8. С. 5 - 8.

62. Мороз А.В. Значение материальных следов в раскрытии и расследовании мошенничеств // Общество: политика, экономика, право. 2011. № 2. С. 135 - 141.

63. Низаева С.Р. Тактические особенности производства выемки документов при расследовании мошенничества на рынке вторичного жилья // Вестник Уфимского юридического института МВД России. 2016. № 3. С. 38 - 40.

64. Облаков А.А. Криминалистическая характеристика и классификация мошенничеств в сфере оптового потребительского рынка // «Черные дыры» в Российском Законодательстве. Юридический журнал. - М.: «1с: Компьютерный Аудит». 2003. № 1. С. 141-181.

65. Петров С.А. Анализ состояния мошенничества в России // Российский следователь. 2009. № 13. С. 34 - 36.

66. Петросян Е.М. Совершение деятельности по планированию выявления мошенничеств, совершаемых в сфере налогообложения // Общество и право. 2014. № 2 (48). С. 144 - 247.

67. Пермяков А.Л. Проблемы организации взаимодействия следственных и оперативных подразделений при расследовании мошенничества, связанного с осуществлением инвестиционных проектов на предприятиях с государственным участием в капитале // Ленинградский юридический журнал. 2016. №. 3. С. 161-170.

68. Подольный Н.А. Некоторые особенности первоначального этапа расследования мошенничества на рынке ценных бумаг // Российский следователь. 2012. № 9. С. 8 - 9.

69. Потапова Н.Н. Прогнозирование и планирование в деятельности следователей и оперуполномоченных уголовного розыска при раскрытии и расследовании фактов дистанционных мошенничеств / Н.Н. Потапова, О.И. Долгачева // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2018. № 2 (32). С. 246 - 253.

70. Пятницкая Н.Р. Особенности производства предъявления для опознания с участием слепых и слабовидящих потерпевших при расследовании мошенничеств / Н.Р. Пятницкая, Д.В. Королева // Юристъ - Правоведъ. 2015. № 5 (72). С. 46 - 51.

71. Розин А.Н. Некоторые особенности доследственной проверки при расследовании мошенничества в сфере жилищного строительства // Вестник Московского университета МВД России. 2009. № 2. С. 135 - 137.

72. Секретарев П.П. О некоторых вопросах криминалистической характеристики лиц, совершивших мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, и о ее значении в раскрытии преступления // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2007. № 6. С. 290 - 294.

73. Соляникова И.Н. Правовые особенности этапов расследования мошенничества // Вестник науки и образования. 2018. № 6 (42). С. 100 - 102.

74. Соляникова И.Н. Профилактическая деятельность при расследовании мошенничества // Вестник науки и образования. 2018. № 6 (42). С. 98 - 100.

75. Теплова Д.О. Обман как способ совершения мошенничества: понятие и формы // Российский следователь. 2012. № 22. С. 20 - 23.
76. Ткачев И.О. Предмет мошенничества в сфере предпринимательской деятельности // Уголовное право. 2018. № 4. С. 89 - 93.
77. Трубкина О.В. Использование психолого-криминалистического портрета мошенника, посягающего на материальные интересы страховых компаний, при производстве допросов в условиях конфликтной ситуации // Российский следователь. 2015. № 15. С. 21 - 23.
78. Тюлеева Е.А. Типичные способы совершения мошенничества в сфере кредитования физических лиц // Вестник Томского государственного университета. 2008. № 4. С. 100 - 103.
79. Федоров А.Н. Особенности криминалистической характеристики мошенничества, совершаемого с использованием средств мобильной связи в учреждениях уголовно-исполнительной системы // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2017. № 4. С. 17 - 19.
80. Федотов А.А. Криминалистическая характеристика мошенничества / А.А. Федотов, А.К. Зебницкая // Вопросы науки и образования. 2018. № 3. С. 23 - 25.
81. Финансовые мошенничества: признаки, виды, способы защиты // М.: Редакция "Российской газеты". 2018. № 19. С. - 160.
82. Францифоров Ю.В. Определение места совершения телефонного мошенничества // Законность. 2016. № 2. С. 51 - 53.
83. Фрост С.М. Проблемы определения места расследования мошенничества с использованием электронных форм платежей / С.М. Фрост, Е.А. Федосов // Законность. 2015. № 1. С. 51 - 53.
84. Ценова Т.Л. Использование специальных знаний при расследовании финансового мошенничества / Т.Л. Ценова, А.В. Мороз // Теория практики общественного развития. 2011. № 2. С. 210 - 213.
85. Ценова Т.Л. О проблеме финансовых пирамид // Теория и практика общественного развития. 2011. № 7. С. 252 - 254.

86. Черных В.В. Проблемы расследования мошенничества, совершенного с использованием банковских карт, и пути их решения // Вестник Таганрогского института управления и экономики. 2018. № 1. С. 123 - 125.

87. Шагиахметов М. Особенности расследования крупных мошенничеств // Законность. 1999. № 12.

88. Шаров А.В. Расследование мошенничества в сфере оборота жилища // Изд. «Юрлитинформ». 2005. № 5. С.11-14.

89. Швец А.В. Основные способы совершения мошенничества лицами женского пола в кредитной сфере // Российский следователь. 2011. № 3. С. 7 - 9.

90. Шевелева С.В. Уголовно-правовая характеристика мошенничества в научной сфере / С.В. Шевелева, И.А. Мусьял // Российский юридический журнал. 2017. № 5. С. 115 - 124.

91. Шергин Р.Ю. Сложности квалификации мошенничества // Законность. 2018. № 8. С. 57 - 59.

92. Шибанова Е.В. О взаимодействии криминалистики и УК РФ (на примере норм о мошенничестве) // Российский следователь. 2015. № 21. С. 10 - 14.

93. Шишмарева Е.В. Способ совершения и механизм слеодообразования как основа формирования методики расследования мошенничества / Е.В. Шишмарева, В.А. Антонов // Вестник Воронежского института МВД России. 2015. № 3. С. 168 - 173.

94. Шиян В.И. Состояние и динамика мошенничеств, совершаемых женщинами // Общество и право. 2010. № 5. С. 167 - 171.

95. Шумигай И.Н. О некоторых особенностях производства обыска и выемки при расследовании мошенничества, совершенного военнослужащими с использованием своего служебного положения / И.Н. Шумигай, С.А. Янин // Военно-юридический журнал. 2009. № 3.

96. Яни П.С. Мошенничество и сделка / П.С. Яни, М.А. Филатова // Российская юстиция. 2018. № 3. С. 11 - 15.

97. Ярова Ю. Мошеннические схемы завладения имуществом умерших // Жилищное право. 2018. № 4. С. 47 - 58.

98. Британника: онлайн-энциклопедия: [сайт] // URL: <https://www.britannica.com> (дата обращения 19.07.2020).

99. Генеральная прокуратура Российской Федерации: портал правовой статистики: [сайт] // URL: <http://crimestat.ru/analytics> (дата обращения 19.07.2020).

100. МВД РФ ФКУ «Главный информационно-аналитический центр»: Состояние преступности в России: [сайт] // URL: <https://мвд.рф/reports> (дата обращения 19.07.2020).

101. Этимологический онлайн - словарь русского языка: [сайт] // URL: <https://lexicography.online/etymology> (дата обращения 19.07.2020).

102. Архив Когалымского городского суда ХМАО-Югры. Уголовное дело № 1-27/19. 193 - 194 л.

103. Архив Когалымского городского суда ХМАО-Югры. Уголовное дело № 1-131/19. 248 л.

104. Архив Когалымского городского суда ХМАО-Югры. Уголовное дело № 1-312/18. 120-125 л.

105. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2018. № 2.

106. Решение Викуловского районного суда от 29 июля 2019 г. № 1-25/2019 // СудАкт. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/GBZyA182dj6V> (15.06.2020).

107. Решение Ленинского районного суда г. Тюмени от 10 сентября 2019 г. № 1-1069/2019 // СудАкт. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/mgoOLj9iSAx> (15.06.2020).

108. Решение Ленинского районного суда г. Тюмени от 13 августа 2019 г. № 1-778/2019 // СудАкт. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/6lvpNISCyp1R> (15.06.2020).

109. Решение Тобольского городского суда от 18 сентября 2019 г. № 1-124/2019 // СудАкт. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/MDTUfS0Hazrq> (дата обращения (15.06.2020)).

110. Решение Ялуторовского районного суда от 20 августа 2019 г. № 1-129/2019 // СудАкт. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/iAFBMQ6cDs1C> (15.06.2020).