

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования
**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Кафедра уголовного процесса, криминалистики и судебных экспертиз

Методические основы расследования мошенничества

АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ

Студентки 3 курса 369 группы
направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»
юридического факультета

Приваловой Анастасии Александровны

Научный руководитель

Доктор юридических наук, профессор

_____ Л.Г.Шапиро

Зав. кафедрой уголовного процесса,
криминалистики и судебных экспертиз
кандидат юридических наук, доцент

_____ С.А.Полунин

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы заключается в том, что на сегодняшний день такое преступление как мошенничество является одним из самых распространённых видов экономических преступлений. Оно широко распространено не только в России, но и по всему миру. Мошенничество представляет собой хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием¹. В контексте Российской нынешней действительности мошенничество широко распространено, появляются все новые способы совершения данного преступления. В связи с неблагоприятной, существующей в стране на данный момент экономической ситуацией, многие недобросовестные юридические лица, индивидуальные предприниматели или физические лица, находящиеся в бедственном финансовом положении придумывают все новые и более хитросплетённые схемы обогащения за счет наивных и не подкованных юридически граждан.

Согласно опубликованной Министерством внутренних дел РФ статистике о состоянии преступности в стране за 2020 год на 77% выросло число преступлений с использованием цифровых технологий по сравнению с тем же периодом 2019 года. В том числе на 500,2% больше зафиксировали преступлений с платёжными картами – 139 597 случаев за первые девять месяцев этого года. Почти в два раза выросло число преступлений с использованием мобильных телефонов – с января по сентябрь их было 155 177 (на 97,7% больше, чем за первые девять месяцев 2019-го). Также за отчётный период зарегистрировали 209 671 преступление с использованием интернета (их число выросло за год на 93,2%) и 7318 правонарушений с применением программных средств (на 62,8% больше, чем в прошлом году).

¹ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // Собрание законодательства РФ.- 1996. - Ст. 2954// <http://www.consultant.ru> (дата обращения 05.10.2021).

Самыми распространёнными преступлениями в IT-сфере оказались мошенничество (148 322) и кража (124 408)

За январь-сентябрь 2021 года мошенничества составляют 16,4% от общего количества зарегистрированных преступлений. За это время в России зарегистрировали 194 781 такое преступление, что на 3,3% больше, чем годом ранее. Такие данные приведены в сборнике Генпрокуратуры «О состоянии преступности в России за январь-сентябрь 2021 года». Как отмечает Генеральная прокуратура, доля мошеннических действий в общем массиве преступлений устойчиво растёт год от года. Чаще всего такие хищения совершают с использованием современных технологий, через Интернет или с помощью компьютера – таких случаев за первые семь месяцев года зарегистрировали почти 138 000. Это более 70% от общего объёма таких преступлений².

При этом темп прироста IT-преступлений в 2021 году несколько замедлился и составляет около 8,2%. А мошенничеств с электронными средствами платежа, после двукратного роста в 2020 году, в текущем году зафиксировали почти на две трети меньше.

Предварительное расследование провели по 41 800 фактам мошенничества (на 0,5% меньше, чем в 2020 году). По 134 241 делу по ст. 159 УК производство приостановили (на 16,5% больше, чем годом ранее).

Больше всего случаев мошенничества на 100 000 населения зарегистрировали в 2021 году в Ямало-Ненецком АО (213,6), Мурманской области (196,7) и в Москве (189,8). Меньше всего мошенничеств выявили в кавказских регионах – Чечне (27,5), Ингушетии (34,1) и Дагестане (46). Данные получены на 20.12.2021.

Мошенничество - преступление, которое сопровождается тщательной подготовкой, зачастую оно совершается группой лиц. Такие преступления носят многоэпизодный и межрегиональный характер, совершаются

² Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]: [сайт] – URL: <https://pravo.ru/news/226828/> (дата обращения 05.10.2021).

организованными группами с распределением ролей и использованием коррумпированных связей и современных информационных технологий. Все это требует от рядовых граждан, а также сотрудников правоохранительных органов повышения уровня профессиональных знаний и подготовки.

В связи со всем вышеуказанным можно сказать, что тема данной работы является весьма актуальной.

Целью выпускной квалификационной работы является разработка предложений и рекомендаций, дополняющих и конкретизирующих методические основы расследования мошенничества.

Для достижения указанной цели была предпринята попытка решить следующие **задачи**:

1) рассмотрение элементов криминалистической характеристики мошенничества;

2) установление особенностей возбуждения уголовного дела, а также выдвижения следственных версий, планирования расследования и тактики производства следственных действий на первоначальном этапе расследования мошенничества;

3) выявление тактических особенностей отдельных следственных действий, проводимых на последующем этапе расследования мошенничества.

Объект исследования - современные способы совершения мошенничества, связанная с ними поисково-познавательная деятельность следователей и оперативных работников на стадии выявления, первоначального и последующего этапа расследования преступлений.

Предметом исследования являются нормы уголовного, уголовно-процессуального закона, а также других нормативных актов, научные работы учёных-криминалистов, материалы правоприменительной практики.

Степень научной разработанности. Тема, раскрытая в квалификационной работе имеет достаточно высокую степень научной разработанности, теоретическую основу составляют научные труды Р.С.

Белкина, В.А. Образцова, Е.Р. Россинской, В.Г. Вериной, Е.Г. Мартынчик, Ю.В. Михайловской, В.Ю. Белицкого, Г.М. Меретукова и других ученых в области криминалистики, уголовного процесса, оперативно-розыскной деятельности, криминологии и психологии.

Методологическую основу работы составляют следующие методы - анализ, описание, формально – юридический и сравнительно – правовой методы.

Нормативно-правовой основой исследования стали нормы действующего уголовного и уголовно-процессуального законодательства; федеральные законы; постановление Пленума Верховного суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».

Положения, выносимые на защиту:

1. Определена структура криминалистической характеристики мошенничества, которая включает в себя в качестве элементов сведения о предмете преступного посягательства, способе, механизме и обстановке совершения мошенничества данного вида, типологических особенностях личности мошенников, особенностях организованной преступной группы, совершающей такого вида мошенничества. Уточнены вероятностно-статистические взаимосвязи между некоторыми элементами криминалистической характеристики данного вида мошенничества, и их значение для методики расследования.

2. Определены типичные следственные ситуации первоначального и последующего этапов расследования мошенничества рассматриваемого вида.

3. Сформулированы предложения по оптимальному использованию ряда тактических приемов в ходе производства отдельных следственных действий, таких как следственный осмотр (места происшествия, транспортных средств, предметов и документов), допрос свидетелей, потерпевших, подозреваемых и организации расследования данной категории преступлений на первоначальном этапе. Определены тактические

приемы, целесообразные для применения при допросах мошенников, в зависимости от степени их «профессионализма».

4. Определены виды и значение судебных экспертиз, рекомендованных для назначения на первоначальном этапе расследования мошенничества, особенности их назначения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обосновывается актуальность темы, анализируется ее научная разработанность, определяются объект и предмет исследования, цели работы и комплекс решаемых задач, отмечаются теоретико-методологическая и эмпирическая основы исследуемой проблемы, раскрываются использованные в исследовании источники, формулируются научная новизна диссертационного исследования, положения, выносимые на защиту и подтверждающие теоретическую и практическую значимость работы, излагаются результаты апробации проведенного исследования.

Глава 1 выпускной работы «Общие положения криминалистической характеристики мошенничества» посвящена исследованию криминалистической характеристики мошенничества, с точки зрения ведущих криминалистов и правоведов, с последующим их анализом и обобщением.

Проанализированы базовые составляющие криминалистической характеристики данного вида преступления, а также их взаимосвязь друг с другом.

Согласно общепринятому мнению, криминалистическая характеристика преступления - это абстрактное научное понятие, результат научного анализа определенного вида преступной деятельности, обобщения его типичных признаков и характеристик.

Рассмотрены типичные способы совершения мошенничества. Рассмотрены 2 общих способа совершения мошенничества, на которые указывает Уголовный кодекс РФ – обман и злоупотребление доверием, которые детально раскрыты в постановлении Пленума Верховного Суда от

30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».

Кроме того, в работе выделены наиболее известные частные способы совершения мошенничества как в отношении физических, так и в отношении юридических лиц. Среди них:

- 1) получение аванса по трудовому договору с целью его использования без выполнения соответствующих работ;
- 2) выдача кредитной организацией векселей, чеков, гарантийных писем, не обеспеченных соответствующими активами;
- 3) сокрытие факта прекращения оснований для получения каких-либо благ, льгот.
- 4) использование имитированной вещи, подделки (так называемой «куклы»), продаваемой преступником под видом дорогостоящей вещи;
- 5) продажа изделий из стекла или цветного металла под видом изделия из благородного металла либо драгоценных камней;
- 6) создание видимости достаточно крупной денежной суммы, уплачиваемой мошенником за приобретаемую вещь, размене купюр (так называемая «ломка денег»).

Приведены конкретные примеры мошеннических действий, совершаемых в некоторых сферах общественной жизни – в социальной (при получении социальных выплат), в сфере предпринимательской деятельности, мошенничество, связанное с использованием компьютерной информации и совершаемое в сети «Интернет».

В 3 части 1 главы уделено внимание типичным следам мошенничества, которые, исходя из общей теории криминалистики, подразделяются на 3 основные группы: следы - отображения внешнего строения объектов; следы – предметы; следы – вещества.

Изучена такая немало важная составляющая криминалистической характеристики мошенничества, как характеристика личности преступника,

его типичный психологический портрет, основные используемые им психологические приёмы и мотивы совершения преступления.

Глава 2 выпускного исследования «Первоначальный этап расследования мошенничества» посвящена особенностям первоначального этапа расследования мошенничества. Уделено внимание особенностям возбуждения уголовного дела.

Основное назначение стадии возбуждения уголовного дела заключается в том, чтобы установить наличие/отсутствие достаточных данных, указывающих на признаки преступления, исходя из имеющейся в распоряжении сотрудников органа дознания или следствия информации, источником которой является повод для возбуждения уголовного дела.

Рассмотрены типичные следственные ситуации, версии и планирование расследования мошенничества.

В результате анализа научной литературы выделено 3 вида типичных следственных ситуаций в зависимости от полноты поступивших первичных данных о признаках мошенничества:

- 1) когда личность преступника установлена, но он скрывается от правоохранительных органов;
- 2) мошенник известен и не скрывается, но утверждает, что преступление не было им совершено;
- 3) мошенник не известен и его личность не установлена.

Установлено, что в зависимости от сложившейся первоначальной следственной ситуации первоначальные следственные действия проводятся в различной последовательности.

Относительно планирования расследования преступлений мошеннической направленности можно сделать вывод, что для эффективного расследования мошенничества необходимо своевременно разработать согласованный план необходимых действий, что даст возможность наладить взаимодействие между следователем, оперативными работниками, специалистами; обеспечить квалифицированное руководство следственно-

оперативной группой; наладить систематический обмен информацией и отчетностью о результатах работы следственной группы и каждого следователя; обеспечить необходимые условия работы следователя для собирания, исследования и оценки доказательств.

В 3 параграфе «Особенности тактики первоначальных следственных действий» детально проанализированы особенности проведения сотрудниками правоохранительных органов таких следственных действий как:

- 1) осмотр места происшествия;
- 2) допрос потерпевшего;
- 3) допрос свидетелей;
- 4) обыск;
- 5) выемка.

Глава 3 «Тактика последующих следственных действий» посвящена тактике проведения последующих следственных действий, таких как:

- допрос обвиняемого (подозреваемого);
- очная ставка;
- следственный эксперимент;
- назначение экспертиз;

При проведении допроса может сложиться одна из двух ситуаций: конфликтная (когда подозреваемый/ обвиняемый идет на контакт со следователем/дознавателем) и бесконфликтная. В условиях конфликтной ситуации лицу, производящему допрос необходимо прибегать к тактическим приёмам, которые делятся на 2 категории: психологического и логического воздействия. Проанализированы также тактические приёмы допроса нескольких лиц, в случае, когда мошенничество совершено группой лиц.

При проведении очной ставки между лицами, ранее допрошенными, следователю/дознавателю в целях достижения наиболее значимых

результатов также необходимо использовать различные тактические приёмы, чтобы пресечь ложь.

В обобщенном виде перечень тактических приемов проведения следственного эксперимента может быть приведен в следующем виде:

1. Проведение следственного эксперимента в обстановке, максимально схожей с обстановкой, в которой происходило проверяемое событие;
2. Использование при проведении следственного эксперимента тех же предметов либо замена оригинальных предметов аналогичными макетами и моделями;
3. Строгое соблюдение тех же характеристик действий, которые были совершены в момент исследуемого события;
4. Многократное повторение одних и тех же действий;
5. Разбивка действий на этапы;
6. Подбор различных условий осуществления действий (от худших к лучшим).

В заключительной части главы изложены классификации множества экспертиз, которые могут быть назначены по делу о расследовании мошенничества, а также указаны экспертные учреждения, которые уполномочены проводить те или иные экспертизы.

Заключение работы отражает основные выводы автора, сделанные в ходе всего выпускного исследования.