

УДК 343.985.1

*В. А. Маилякевич**старший преподаватель кафедры огневой и технической подготовки  
Барнаульского юридического института МВД России*

## **ВОПРОСЫ ПЛАНИРОВАНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ, НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ**

На современном этапе развития российского общества одним из наиболее распространенных видов преступной деятельности является мошенничество. Многообразие его способов, специфический характер деятельности преступников, в арсенале которых в настоящее время имеются информационно-телекоммуникационные технологии, являются основополагающими составляющими, которые вызывают сложности раскрытия и расследования такого вида преступлений. Львиную долю в общей массе преступной деятельности мошеннического характера составляют хищения, совершаемые с использованием средств телефонной связи.

Так, согласно данным ЦСИ ФКУ «ГИАЦ МВД России», в 2019 году доля мошенничеств, совершаемых с использованием средств телефонной связи, в общей массе преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ, составила 28,7 %. На протяжении многих лет работа правоохранительных органов, направленная на раскрытие и расследование рассматриваемой категории преступлений, остается на достаточно низком уровне. В 2018 году было зарегистрировано 42 712 телефонных мошенничеств. Из них предварительное расследование было окончено лишь по 4 190 (9,8 %) уголовным делам. Приостановлено по основаниям, указанным в п. 1–3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ 38 168 (89,4 %) уголовных дел. В 2019 году картина выглядит еще плачевнее: зарегистрировано 62 871 преступление, предварительное расследование окончено по 4 494 (7,1 %), приостановлено по основаниям, указанным в п. 1–3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, 54 591 (86,8 %).

В криминалистике традиционно принято делить процесс расследования на стадии или этапы. Множество авторов предлагают различные подходы к классификациям, однако абсолютное большинство среди прочих выделяют первоначальный этап расследования. При этом с криминалистической точки зрения «наиболее пристального внимания заслуживает пер-

воначальный этап расследования, поскольку именно ему присуща наибольшая информационная неопределенность» [1, с. 245].

Одной из важнейших составляющих деятельности следователя по организации раскрытия и расследования преступления является планирование. Справедливо отмечается, что «высокое качество расследования, наступательность и активность следователя в получении доказательственной информации могут быть достигнуты при надлежащем планировании следственных действий» [2, с. 46]. Планирование деятельности на первоначальном этапе расследования мошенничеств, совершаемых с использованием средств телефонной связи, осуществляется с учетом данных криминалистической характеристики рассматриваемой группы преступлений, а также результатов проведенной доследственной проверки.

Анализ следственной практики показывает, что ключевыми следообразующими моментами в механизме телефонного мошенничества выступают процессы передачи ложной информации от преступника потерпевшему и передачи денежных средств от потерпевшего преступнику [3; 4]. При этом способы и тех и других действий выбираются преступником, как правило, исходя из его осведомленности об алгоритме действий по ним. В связи с этим полагаем, что, установив место нахождения преступника и задержав его, следователь сможет установить и место нахождения денежных средств (либо иного имущества), добытых преступным путем. И, наоборот, при установлении путей движения денежных средств (либо иного имущества) в процессе совершения преступления у следователя появится информация о месте нахождения преступника. Таким образом, считаем целесообразным определить два сопутствующих направления расследования уголовных дел о мошенничествах, совершаемых с использованием средств телефонной связи:

- установление личности и места нахождения преступника;
- установление путей движения денежных средств, переданных потерпевшим преступнику.

По каждому направлению полагаем возможным определить наиболее типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования.

Мероприятия первоначального этапа, направленные на установление личности и места нахождения преступника, предопределяются с учетом данных доследственной проверки рассматриваемой категории преступлений. Ее проведение характеризуется в основе своей деятельностью по установлению личности и места пребывания лица, на которое был зарегистри-

стрирован абонентский номер телефона, используемый преступником при совершении телефонного мошенничества.

В данном контексте считаем возможным выделить две типичные следственные ситуации:

1) имеется информация о лице, на которое зарегистрирован абонентский номер телефона, используемый преступником для совершения преступления;

2) сведения о лице, на которое зарегистрирован абонентский номер телефона, используемый преступником для совершения преступления, отсутствуют.

С учетом представленной информации планирование расследования может быть построено на выдвижении и проверке следующих версий общего и частного характера:

1. Общие:

- а) преступник находится на свободе;
- б) преступник отбывает наказание в исправительном учреждении;
- в) преступник является лицом, ранее судимым за аналогичные преступления либо иные преступления имущественного характера.

2. Частные версии по первой следственной ситуации:

- а) установленное лицо является соисполнителем преступления;
- б) установленное лицо является доверенным лицом преступника;
- в) установленное лицо не имеет отношения к событию преступления.

3. Частные версии по второй следственной ситуации:

- а) сим-карта зарегистрирована на несуществующее лицо либо вообще не имеет установочных данных;
- б) средствами программного обеспечения, используемого на этапе предварительной проверки материалов, невозможно установить лицо, на которое зарегистрирована используемая в процессе преступления сим-карта.

Второе направление расследования мошенничеств, совершаемых с использованием средств телефонной связи, характеризуется во многом аналитическим характером работы. Для установления путей движения денежных средств следователь отправляет запросы компаниям — операторам сотовой телефонной связи, абонентские номера которых фигурируют в преступлении, а также в банковские организации, если преступник пользо-

вался их услугами. Полученная информация подвергается тщательному анализу с целью пополнения доказательственной базы.

На момент наступления первоначального этапа расследования рассматриваемой категории преступлений основной информацией, которой обладает следователь, являются показания потерпевшего и свидетелей. Из них в большинстве случаев известен способ совершения преступления, основными элементами которого, как уже отмечалось, являются передача ложной информации от преступника потерпевшему и получение преступником либо его доверенным лицом денежных средств от потерпевшего. Анализ эмпирического материала позволил нам выделить основные способы передачи денежных средств:

1) зачисление потерпевшим (либо доверенным лицом преступника) денежных средств на счет мобильного телефона, указанный преступником (36,7 %);

2) осуществление банковского (почтового) перевода потерпевшим денежных средств (с открытием либо без открытия счета) на имя либо на счет, указанный преступником (27,3 %);

3) передача потерпевшим наличных денежных средств, вещей и иных ценностей через доверенное лицо либо непосредственно преступнику (25,6 %);

4) зачисление потерпевшим денежных средств на счет электронного кошелька, указанного преступником (10,4 %).

Следовая картина мошенничеств, совершаемых с использованием средств телефонной связи, складывающаяся на первоначальном этапе расследования, во многом предопределяется именно перечисленными способами передачи денежных средств. В связи с этим для формулирования следственных ситуаций второго направления расследования полагаем возможным взять за основу именно эту информацию. Таким образом, следственные ситуации второго направления расследования телефонных мошенничеств можно представить в следующем виде:

1) денежные средства зачислены потерпевшим (либо доверенным лицом преступника) на счет мобильного телефона, указанный преступником;

2) потерпевшим произведен банковский либо почтовый перевод денежных средств (с открытием счета либо без такового) на лицо либо на счет, указанный преступником;

3) потерпевший передал денежные средства или иное имущество в руки доверенного лица либо преступника;

4) потерпевший произвел зачисление денежных средств на счет электронного кошелька, указанный преступником.

Основными версиями, которыми может оперировать следователь при составлении плана мероприятий по раскрытию и расследованию данной группы преступлений, являются:

- 1) денежные средства потрачены преступником на свои нужды;
- 2) денежные средства не потрачены, хранятся на счетах в банках либо абонентских номерах операторов сотовой телефонной связи;
- 3) денежные средства обналичены и хранятся в определенном преступником месте.

Таким образом, оптимизация процесса расследования мошенничеств, совершаемых с использованием средств телефонной связи, может и должна опираться на грамотное планирование мероприятий по уголовному делу. При составлении плана следователю необходимо учитывать предлагаемые следственные ситуации, а также версии, и ориентироваться на них в процессе расследования.

1. Косарев С. Ю. Криминалистические методики расследования преступлений: генезис, современное состояние, перспективы развития : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09. СПб., 2005. 401 с. [Вернуться к статье](#)

2. Кузнецов А. А. Основные виды планирования расследования // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями : материалы восемнадцатой междунар. науч.-практ. конф. Барнаул : БЮИ МВД России, 2020. Ч. 1. С. 46–48. [Вернуться к статье](#)

3. Машлякевич В. А. Вновь о способах мошенничеств, совершаемых с использованием средств телефонной связи, и механизме следообразования // Вопросы российского и международного права. 2019. Том 9. № 7А. С. 189–194. [Вернуться к статье](#)

4. Машлякевич В. А. К вопросу о структуре и содержании криминалистической характеристики мошенничеств, совершаемых с использованием средств телефонной связи // Алтай. юрид. вестн. 2016. № 2(14). С. 102–106. [Вернуться к статье](#)