

УДК 343.102

Н. Г. Корнаухова

*заместитель начальника кафедры
оперативно-разыскной деятельности и специальной техники
Волгоградской академии МВД России,
кандидат юридических наук*

О. И. Белокобыльская

*доцент кафедры оперативно-разыскной деятельности
и специальной техники
Волгоградской академии МВД России,
кандидат юридических наук, доцент*

ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В настоящее время основными видами преступлений, совершаемых в телекоммуникационных сетях, являются:

А. Преступления в проводных телекоммуникационных сетях:

1. Преступления в отношении операторов фиксированной (проводной) связи:

– Воздействие на технические средства операторов. Злоумышленники предоставляют гражданам и организациям услуги связи по ценам значительно ниже рыночных, не создавая при этом альтернативной инженерной инфраструктуры, а используя оборудование того или иного оператора проводной связи.

– Аренда номеров и каналов с последующей неоплатой. Лица (физические и юридические) арендуют у оператора связи абонентские номера, при этом оплату аренды в соответствии с заключенным договором не осуществляют. Данный вид правонарушений также может рассматриваться в рамках как уголовного, так и гражданского законодательства. В данном случае ущерб наносится операторам связи, так как они не получают от клиента оплату за предоставленные услуги.

2. Преступления с использованием ресурсов фиксированной связи: неправомерный доступ к учрежденческим автоматическим телефонным станциям (далее — УАТС) с последующей генерацией трафика.

Б. Преступления в беспроводных телекоммуникационных сетях:

1. Преступления в отношении операторов мобильной связи:

- незаконное использование GSM-шлюзов;
- заключение фиктивных контрактов на предоставление услуг связи.

2. Преступления с использованием средств мобильной связи:

– телефонное мошенничество.

Данный вид правонарушений возник вскоре после массового распространения мобильных телефонов. Преступники действуют в соответствии с несколькими устоявшимися схемами, при этом варьируются лишь некоторые детали.

Приведем примерные алгоритмы действий на примерах отдельных схем.

Схемы: «Мама-Папа», «Банковская карта заблокирована», «Оказание материальной помощи», «Вы выиграли автомобиль», «Вам полагаются дополнительные выплаты или пенсионное перечисление».

1. Установить начало и окончание совершения противоправного деяния, а именно время и дату поступления первого звонка и проведения последнего перевода (период совершения преступления).

2. Установить абонентские номера, используемые неустановленным лицом для общения с заявителем (их принадлежность к базовой емкости и компании).

3. Установить расчетные носители (абонентские номера, виртуальные счета, номера банковских карт и расчетных счетов), используемые неустановленным лицом для проведения переводов (правильное наименование и принадлежность к компании).

4. Установить количество проведенных заявителем переводов (с указанием времени, даты и размера каждого перевода (валюта)).

5. При отборе объяснения у заявителя отразить, кем неустановленное лицо представилось, а также с целью установления фактуры преступления отразить в объяснении особенности общения (слова, речевые обороты, акцент, тон и иные особенности) и описать саму схему совершения мошенничества и предлог.

6. Установить расчетный носитель и способ проведения заявителем переводов (банкомат, терминал, наличные переводы в кассе, онлайн-услуги, услуги интернет-сети, Card2Card).

7. Приобщить к объяснению заверенные подписью заявителя, представленные им копию документа, удостоверяющего его личность, копию детализации звонков на абонентский номер, используемый заявителем для общения с неустановленным лицом в период совершения деяния, копию банковской карты или иного носителя, с которого переводились денежные средства, копию выписки с расчетного носителя заявителя в период совершения противоправного деяния с указанием всех проведенных им переводов (с указанием размеров), копию фотографических снимков СМС-сообщений и иной переписки с неустановленным лицом, а также копию чеков о проведенных заявителем переводах.

8. В конечной части объяснения, исходя из полученной информации, от первого лица (то есть от имени заявителя) составить фабулу преступления с указанием установленного / неустановленного состава преступления, формы, способа, предлога, орудий (средств), используемых неустановленным лицом, а также указать размер причиненного заявителю ущерба, его значительность / незначительность, крупный или особо крупный ущерб.

9. Используя интернет-ресурс «Федеральное агентство связи (Рос-связь)», «МТСОФТ» и т. д., установить принадлежность абонентских номеров к базовой емкости конкретного оператора сотовой радиотелефонной связи и к региону Российской Федерации, для того чтобы в дальнейшем подготовить и направить запрос в БСТМ соответствующего ГУ МВД, У МВД или МВД республики, а также подготовить судебное решение для истребования у компании оператора связи на используемые неустановленным лицом в ходе совершения противоправного деяния абонентские номера детализаций звонков с привязкой к базовым станциям, движением денежных средств, установочными данными абонентов и местом открытия лицевого счета (места приобретения сим-карт).

10. При проведении переводов на расчетные носители по судебному решению истребовать сведения, составляющие банковскую тайну, а именно отчет и детальное движение денежных средств, с указанием установочных данных лица, на чье имя был выдан расчетный носитель, какие услуги были подключены к расчетному носителю (с указанием абонентских номеров, расчетных счетов и номеров банковских карт).

11. Установить и отразить в объяснении иные обстоятельства, которые будут способствовать раскрытию совершенного преступления, и при поступлении данной информации позднее дополнительно отобразить объяснение у заявителя.

12. Объяснить заявителю доступным языком порядок проведения всех процессуальных действий по его заявлению.

Схемы: «Покупка, продажа или оказание каких-либо услуг посредством интернет-сети», «Просьба оказания материальной помощи посредством социальных сетей и иных интернет-ресурсов».

1. Установить начало и окончание совершения противоправного деяния, а именно время и дату выявления заявителем объявления с указанием интернет-ресурса (сайта), номера объявления, контактного лица, контактного абонентского номера, а также ID-аккаунта в социальной сети, поступления первого звонка, первого сообщения (СМС-сообщения) и проведения последнего перевода (период совершения преступления).

2. Установить абонентские номера, используемые неустановленным лицом для общения с заявителем (их принадлежность к базовой емкости и компании).

3. Установить расчетные носители (абонентские номера, виртуальные счета, номера банковских карт и расчетных счетов), используемые неустановленным лицом для проведения переводов (правильное наименование и принадлежность к компании).

4. Установить количество проведенных заявителем переводов (с указанием времени, даты и размера каждого перевода (валюта)).

5. При отборе объяснения от заявителя отразить, кем неустановленное лицо представилось, а также с целью установления фактуры преступления отразить в объяснении особенности общения (слова, речевые обороты, акцент, тон и иные особенности) и описать саму схему совершения мошенничества и предлог.

6. Установить расчетный носитель и способ проведения заявителем переводов (банкомат, терминал, наличные переводы в кассе, онлайн-услуги, услуги интернет-сети, Card2Card).

7. Приобщить к объяснению заверенные подписью заявителя, представленные им копию документа, удостоверяющего его личность, копию детализации звонков на абонентский номер, используемый заявителем для общения с неустановленным лицом в период совершения деяния, копию банковской карты или иного носителя, с которого переводились денежные средства, копию выписки с расчетного носителя заявителя в период совершения противоправного деяния с указанием всех проведенных им переводов (с указанием размеров), копию фотографических снимков СМС-сообщений и иной переписки с неустановленным лицом, а также копию чеков о проведенных заявителем переводах и при возможности копию объявления и копию страницы в социальной сети с указанием ID-аккаунта.

8. В конечной части объяснения, исходя из полученной информации, от первого лица (то есть от имени заявителя) составить фабулу преступления с указанием установленного / неустановленного состава преступления, формы, способа, предлога, орудий (средств), используемых неустановленным лицом, а также указать размер причиненного заявителю ущерба, его значительность / незначительность, крупный или особо крупный ущерб.

9. Используя интернет-ресурс «Федеральное агентство связи (Россвязь)», «МТСОФТ» и т. д., установить принадлежность абонентских номеров к базовой емкости конкретного оператора сотовой радиотелефонной связи и к региону Российской Федерации, для того чтобы в дальнейшем подготовить и направить запрос в БСТМ соответствующего ГУ МВД, У МВД или МВД

республики, а также подготовить судебное решение для истребования у компании оператора связи на используемые неустановленным лицом в ходе совершения противоправного деяния абонентские номера детализаций звонков с привязкой к базовым станциям, движением денежных средств, установочными данными абонентов и местом открытия лицевого счета (места приобретения сим-карт).

10. По номеру объявления подготовить и направить запрос администратору интернет-ресурса для получения сведений и информации о лице, выложившем объявление (сайты: *Авито, Авто, Дром* и т. д.).

11. Подготовить и направить запрос в администрацию социальной сети на ID-аккаунт, используемый неустановленным лицом, с целью получения истории, IP-адресов и иных сведений.

12. При проведении переводов на расчетные носители по судебному решению истребовать сведения, составляющие банковскую тайну, а именно отчет и детальное движение денежных средств, с указанием установочных данных лица, на чье имя был выдан расчетный носитель, какие услуги были подключены к расчетному носителю (с указанием абонентских номеров, расчетных счетов и номеров банковских карт).

13. Установить и отразить в объяснении иные обстоятельства, которые будут способствовать раскрытию совершенного преступления, и при поступлении данной информации позднее дополнительно отобразить объяснение у заявителя.

14. Объяснить заявителю доступным языком порядок проведения всех процессуальных действий по его заявлению.

Схема: «Покупка, продажа или оказание каких-либо услуг посредством интернет-сети, с конкретного интернет-ресурса».

1. Установить начало и окончание совершения противоправного деяния, а именно время и дату выявления заявителем интернет-ресурса (сайта), контактный абонентский номер (номера), адреса электронной почты, а также дату и время поступления первого звонка, первого сообщения (СМС-сообщения) и проведения последнего перевода (период совершения преступления).

2. Установить абонентские номера, используемые неустановленным лицом для общения с заявителем (их принадлежность к базовой емкости и компании).

3. Установить расчетные носители (абонентские номера, виртуальные счета, номера банковских карт и расчетных счетов), используемые неустановленным лицом для проведения переводов (правильное наименование и принадлежность к компании).

4. Установить количество проведенных заявителем переводов (с указанием времени, даты и размера каждого перевода (валюта)).

5. Установить точное наименование интернет-ресурса для последующего определения провайдера (оператора), выдавшего его к пользованию, установления данных системного администратора или иного лица, использующего данный сайт.

6. При отборе объяснения от заявителя отразить, кем неустановленное лицо представилось, а также с целью установления фактуры преступления отразить в объяснении особенности общения (слова, речевые обороты, акцент, тон и иные особенности) и описать саму схему совершения мошенничества и предлог.

7. Установить расчетный носитель и способ проведения заявителем переводов (банкомат, терминал, наличные переводы в кассе, онлайн-услуги, услуги интернет-сети, Card2Card).

8. Приобщить к объяснению заверенные подписью заявителя, представленные им копию документа, удостоверяющего его личность, копию детализации звонков на абонентский номер, используемый заявителем для общения с неустановленным лицом в период совершения деяния, копию банковской карты или иного носителя, с которого переводились денежные средства, копию выписки с расчетного носителя заявителя в период совершения противоправного деяния с указанием всех проведенных им переводов (с указанием размеров), копию фотографических снимков СМС-сообщений и иной переписки с неустановленным лицом, копию фотографического снимка общего вида интернет-ресурса с указанием его наименования, а также копию чеков о проведенных заявителем переводах.

9. В конечной части объяснения, исходя из полученной информации, от первого лица (то есть от имени заявителя) составить фабулу преступления с указанием установленного / неустановленного состава преступления, формы, способа, предлога, орудий (средств), используемых неустановленным лицом, а также указать размер причиненного заявителю ущерба, его значительность / незначительность, крупный или особо крупный ущерб.

10. Используя интернет-ресурс «Федеральное агентство связи (Россвязь)», «МТСОФТ» и т. д., установить принадлежность абонентских номеров к базовой емкости конкретного оператора сотовой радиотелефонной связи и к региону Российской Федерации, для того чтобы в дальнейшем подготовить и направить запрос в БСТМ соответствующего ГУ МВД, У МВД или МВД республики, а также подготовить судебное решение для истребования у компании оператора связи на используемые неустановленным лицом в ходе совершения противоправного деяния абонентские номера детализаций звонков с привязкой

к базовым станциям, движением денежных средств, установочными данными абонентов и местом открытия лицевого счета (места приобретения сим-карт), а также по стационарным абонентским номерам или абонентским номерам, используемым в системе виртуальных АТС (SIP-телефоний) копий договоров с лицом (лицами) с указанием установочных и контактных данных, фактического места использования абонентского номера и других реквизитов.

11. Используя интернет-ресурсы «РСИЦ» или «РЕГ.РУ» (WHOIS-сервис), установить провайдера (оператора), выдавшего интернет-ресурс.

12. Подготовить и направить запрос провайдеру (оператору), выдавшему домен (сайт), для получения сведений и документов об установочных данных лица, кому был выдан домен (сайт), а также об установочных данных системного администратора, осуществляющего обслуживание интернет-ресурса (сайта), получения истории использования интернет-ресурса (сайта), IP-адресов и иных сведений.

13. При проведении переводов на расчетные носители по судебному решению истребовать сведения, составляющие банковскую тайну, а именно отчет и детальное движение денежных средств, с указанием установочных данных лица, на чье имя был выдан расчетный носитель, какие услуги были подключены к расчетному носителю (с указанием абонентских номеров, расчетных счетов и номеров банковских карт).

14. Установить и отразить в объяснении иные обстоятельства, которые будут способствовать раскрытию совершенного преступления, и при поступлении данной информации позднее дополнительно отобразить объяснение у заявителя.

15. Объяснить заявителю доступным языком порядок проведения всех процессуальных действий по его заявлению.