

УДК 343.98

*Т. В. Ковчун**преподаватель кафедры уголовного права,
уголовного процесса и криминалистики**Гродненского государственного университета им. Янки Купалы*

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ПОТЕРПЕВШЕГО ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ МОШЕННИЧЕСТВА, СОВЕРШЕННОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОБИЛЬНЫХ СРЕДСТВ СВЯЗИ

Продолжающийся рост случаев телефонного мошенничества и увеличение числа нераскрытых преступлений закономерно указывают на необходимость разработки новых и усовершенствования уже имеющихся методик расследования уголовных дел, связанных с мошенничеством.

Сложности при расследовании подобного рода преступлений связаны не только с высочайшим показателем их латентности, но и с недостаточным уровнем знания сотрудниками правоохранительных органов методики расследования мошенничества, совершенного с использованием мобильных средств связи. Знание криминалистической характеристики преступления способствует эффективному расследованию и раскрытию преступлений и имеет важное криминалистическое значение для обеспечения процесса расследования преступлений указанной категории.

По нашему мнению, особое внимание в криминалистической характеристике дистанционного мошенничества следует уделить личности потерпевшего. Несмотря на пристальное изучение механизма совершения такого рода преступлений со стороны правоохранительных органов, сведениям о личности потерпевшего должного значения не придается. Исследуя потерпевшего в криминалистике, можно установить его роль в механизме совершения преступления, так как в процессе взаимодействия жертвы и преступника всегда образуются следы преступления.

Справедливо отмечает Д. И. Шнейдерова: «Совокупность сведений о личности потерпевшего лица позволяет установить характер преступного события, мотивы и причины совершения в отношении него преступления, получить информацию о предполагаемом преступнике и роде его деятельности, что позволит сформировать комплекс мер по его выявлению и задержанию. Кроме того, анализ физиологических, социальных, психологических и иных признаков, составляющих характеристику личности потерпевшего, позволит

сформировать группу “потенциальных потерпевших” ... с целью разработки мер профилактического и предупредительного характера» [1, с. 150].

Использование преступником средств мобильной связи дает ему возможность дистанционно осуществлять свои криминальные действия, что, в свою очередь, позволяет скрыть следы преступления. Данное обстоятельство существенно затрудняет процесс расследования. Ввиду отсутствия непосредственного контакта с преступником не все потерпевшие сразу понимают, что в отношении них было совершено преступление. Тем самым замедляется время получения информации правоохранительными органами, что ведет к утрате следов преступления, которые могли бы стать ключевыми доказательствами по уголовному делу.

Н. Д. Литвинов, А. Н. Фёдоров, в свою очередь, подчеркивают следующее обстоятельство: «Дистанционное мошенничество совершается при активном участии самого собственника денежных средств. Последний под руководством криминального оператора выполняет нередко весьма сложные действия по переводу своих денежных средств на чужой счет. Под руководством злоумышленника и по его указанию объект убеждения впадает в состояние заблуждения. Он соглашается действовать по указанию оператора; добровольно совершает действия, в результате которых лишается своих денежных средств» [2, с. 78].

В этой связи потерпевший становится ключевым источником информации об обстоятельствах, имеющей значение для организации производства по уголовному делу. Поэтому немаловажным является вопрос организации допроса потерпевших. Так, Н. В. Кручинина считает: «В ходе допроса необходимо выяснить, где, когда и как было осуществлено мошенничество, жертвой которого стал потерпевший, узнать, кто может подтвердить этот факт. При допросе потерпевших надо учитывать, что они уже осознали, что стали легкой наживой, потому могут испытывать неловкость в общении со следователем. Имеет смысл выбрать успокаивающий тон, чтобы допрашиваемый сосредоточился не на своих переживаниях, а на воспоминаниях о признаках преступника, деталях преступления. Часто потерпевшие приписывают мошенникам феноменальные способности (гипноз, внушение): это в какой-то мере служит им утешением и оправданием их поведения. Не исключено преувеличение убытков» [3, с. 86].

Потенциальной жертвой мошенничества может стать практически любой человек, какими личностными характеристиками он бы не обладал. С расширением технических возможностей использования средства мобильной связи предоставили преимущество мошенникам совершенствовать способы и схемы преступлений. Поэтому сведения о личности потерпевшего могут оказать существенную помощь следователю в выдвижении версий и выборе алгоритма

действий в сложившейся следственной ситуации в целях полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела.

К сожалению, значительное количество людей, ставших жертвами мошенничества с использованием мобильных средств связи, не обращаются за помощью в правоохранительные органы. Это связано чаще всего с незначительной суммой денежного перевода либо осознанием того, что они стали жертвами преступления по собственной вине. Тем самым создаются условия для дальнейшего развития мошенничества.

Анализируя вышеизложенное, складывается мнение, что изучение личности потерпевшего позволит в будущем эффективнее организовывать и проводить профилактические мероприятия с целью предупреждения новых преступлений, а научная разработка портрета потенциальной жертвы мошенничества, совершенного с использованием мобильных средств связи, позволит повысить эффективность противодействия преступности, совершенствовать процесс расследования и активизировать раскрываемость преступлений данной категории.

Список основных источников

1. Шнейдерова Д. И. Особенности криминалистической характеристики личности потерпевшего по делам о хищениях в сфере оборота криптовалют // Актуальные вопросы права, образования и психологии : сб. науч. тр. / Могилев. ин-т МВД. Могилев, 2021. Вып. 9. С. 148–154. [Вернуться к статье](#)
2. Литвинов Н. Д., Фёдоров А. Н. Мошенничество с использованием средств мобильной связи (дистанционное): понятие и особенности совершения // Науч.-исследоват. публикации. 2015. № 12 (32). С. 73-80. [Вернуться к статье](#)
3. Кручинина Н. В. О криминалистическом обеспечении расследования преступлений в сфере экономики // Вестн. ун-та им. О. Е. Кутафина (МГЮА). 2017. № 5. С. 76–89. [Вернуться к статье](#)