

УДК 343.985.4

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

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

Мошенничества, совершаемые с использованием средств телефонной связи, с точки зрения сложности расследования являются одним из наиболее проблемных видов преступлений. За последние пять лет их количество увеличилось с 44 081 в 2017 г. до 143 986 в 2022 г. (прирост составил более 300 %), а число уголовных дел, переданных в суд с обвинительным заключением, остается на неизменно низком уровне и составляет в среднем 8 % [1].

Субъекты расследования неизменно сталкиваются со сложностями в получении различного рода информации, касающейся криминалистической характеристики рассматриваемого вида преступных деяний. В этой связи справедлива позиция Ф. В. Бердниковой, полагающей, что «извлечение криминалистически значимой информации из обстановки преступления по-прежнему относится к числу важнейших элементов деятельности следователя» [2, с. 2]. Отметим, что осмотр места происшествия направлен как раз на получение такого рода информации. Надлежащим образом проведенный осмотр места совершения рассматриваемого вида преступлений позволяет следователю определить дальнейшее направление расследования, установить источники образования материальных и электронно-цифровых следов, а также определить круг организаций, с представителями которых ему необходимо будет взаимодействовать в процессе расследования уголовного дела.

Наиболее важным аспектом в рассматриваемом следственном действии является непосредственное определение места происшествия. Так, В. В. Степанов говорит о том, что «место происшествия — это участок местности (территория, акватория), подводная среда, подземное природное образование или сооружение, помещение, в пределах которых произошло преступление либо иное событие, непреступный характер которого в момент осмотра неизвестен» [3, с. 27].

Автор рассуждает о наличии границ места происшествия, что, по нашему мнению, фактически неприменимо к мошенничествам, совершаемым с использованием средств телефонной связи. Особенностью такого вида преступлений

является наличие некоторого числа мест или точек координат, в которых в определенной хронологической последовательности происходят события, относящиеся к одному и тому же преступному деянию. Более того, изучение эмпирического материала показало, что мошенничества рассматриваемого вида могут совершаться с использованием автомобиля с целью передвижения (Уголовное дело № 121241. Индустриальный районный суд г. Барнаула Алтайского края, 2012 г.), что В. В. Степановым не учитывается вовсе.

Анализ следственной практики позволил нам установить, что мошенничества, совершаемые с использованием средств телефонной связи, характеризуются наличием следующих мест, охватываемых событием преступления:

- местоположение преступника при осуществлении телефонного соединения (либо отправки СМС-сообщения) с потерпевшим;
- местоположение потерпевшего при осуществлении телефонного соединения (либо отправки СМС-сообщения) с ним преступником;
- место передачи (перевода, зачисления и т. п.) денежных средств потерпевшим преступнику (либо посреднику преступления);
- место получения перевода денежных средств преступников либо место их обналичивания.

С учетом изложенного в ходе подготовительного этапа осмотра собирается и анализируется ориентирующая информация, готовится план проведения следственного действия, включающий в себя постановку целей и конкретных задач, определяется состав участников, готовятся материально-технические средства. Следует отметить, что в качестве участника осмотра места происшествия в данном случае необходимо пригласить специалиста, имеющего надлежащую специализацию. По прибытии на место происшествия (либо в процессе следования к нему) проводится инструктаж участвующих в следственном действии лиц.

Отметим, что на предварительном этапе расследования местоположение преступника в большинстве случаев установить не представляется возможным (за исключением случаев поступления такой информации, полученной в результате оперативно-розыскной деятельности). Криминалистически значимая информация, которую можно получить на месте нахождения потерпевшего, зачастую находится в его мобильном телефоне, поэтому первичной целью рассматриваемого следственного действия на его рабочем этапе видится получение информации, подтверждающей факт поступления звонка от преступника потерпевшему. В связи с этим считаем целесообразным применение тактического приема «от центра — к периферии», где центром будет являться мобильный телефон потерпевшего, непосредственный осмотр которого в рамках данной статьи мы разбирать не будем.

Дальнейшие действия следователя, связанные с осмотром места происшествия, будут зависеть от имеющейся информации о произошедшем и, соответ-

ственно, складывающейся ситуации предварительного этапа расследования. Так, интересными с точки зрения получения криминалистически значимых данных будут места движения денежных средств — место непосредственной их передачи, банковского или почтового перевода, зачисления на счет мобильного телефона с использованием устройства самообслуживания, банкомата и т. д.

При передаче денежных средств или иного имущества непосредственно преступнику либо посреднику преступления объектами осмотра являются квартира, лестничная площадка, придомовая территория потерпевшего и т. п.

Зачисление денежных средств с использованием устройства самообслуживания предполагает осмотр данного устройства. Помимо вероятности обнаружить материальные следы в виде выкинутых потерпевшим чеков, целью такого осмотра является и установление номера устройства, использованного потерпевшим для направления соответствующего запроса о подтверждении информации о проведенной транзакции.

В ситуации, когда денежные средства перечислены посредством банковского либо почтового перевода, необходимо провести осмотр помещения для установления местоположения камер наружного наблюдения. Изъятые видеозаписи в случае осуществления транзакции посредником преступления помогут установить данное лицо. Если же перевод сделал сам потерпевший, то такие видеозаписи станут подтверждающим материалом, свидетельствующим о факте совершения преступления.

В ходе заключительного этапа осмотра места происшествия фиксируются ход и результаты следственного действия, обеспечиваются надлежащие условия хранения изъятых следов.

Представленный алгоритм действий может носить ситуативный характер и зависит в большинстве своем от выбранной преступником линии поведения — способа первоначальной связи с потерпевшим, «легенды» при обращении к потерпевшему, способа передачи денежных средств. Перечисленные особенности, несомненно, говорят нам о важности и необходимости проведения осмотра места происшествия по делам о мошенничествах, совершаемых с использованием средств телефонной связи.

1. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – декабрь 2022 года [Электронный ресурс]. URL: <https://мвд.рф/reports/item/35396677/> (дата обращения: 07.04.2023). [Перейти к источнику](#) [Вернуться к статье](#)

2. Бердникова Ф. В. Некоторые проблемы работы с криминалистической информацией на месте происшествия // Рос. следователь. 2009. № 13. С. 2–4. [Вернуться к статье](#)

3. Степанов В. В. Тактика следственного осмотра и освидетельствования // Тактика следственных действий : учеб. пособие / под ред. В. И. Комисарова. Саратов : Изд-во СГАП, 2000. 63 с. [Вернуться к статье](#)