

УДК 343.9

Д. В. Воробьева

курсант 4 курса

факультета подготовки следователей

Уральского юридического института МВД России

Научный руководитель:

И. В. Мосин

старший преподаватель кафедры криминалистики

Уральского юридического института МВД России

СПОСОБЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАССЛЕДОВАНИЮ ХИЩЕНИЙ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИТ-ТЕХНОЛОГИЙ

В наши дни наблюдается стремительное развитие информационно-телекоммуникационных технологий. Вместе с этим благодаря уникальным технологиям постоянно совершенствуются либо создаются новые комфортные условия в процессах жизнедеятельности человека.

На сегодняшний день практически в каждой семье, рабочем коллективе, среди учащихся высших учебных заведений и школ имеются персональные компьютеры, мобильные устройства связи, оборудованные программным обеспечением, позволяющим совершать передачу информации между абонентами, осуществлять видеозвонки в сети Интернет, управлять банковскими счетами без посещения офисов банков, не прибегая к помощи менеджеров.

Однако вразрез с установленным комфортом, который обеспечивается за счет использования современных средств информационных технологий, большинство граждан становятся жертвами целых структурных формирований злоумышленников, которые применяют высокие технологии для достижения своих корыстных целей, направленных на материальное обогащение преступным путем.

Вопрос борьбы с этим видом преступлений неоднократно ставился перед исследователями, результаты работы апробировались в практической деятельности сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации.

В противостоянии с мошенниками, в том числе в составе организованных групп, посягающими на чужое имущество — денежные средства, хранящиеся на банковских счетах их владельцев, сотрудниками органов внутренних дел регулярно используются способы преодоления преступного противодействия со стороны злоумышленников.

Но не всегда действующие методы по борьбе с хищениями денежных средств позволяют достичь желаемого результата в деятельности сотрудников

Министерства внутренних дел России, и для этого требуются все новые способы пресечения противоправной деятельности указанной категории.

Способы борьбы с хищениями денежных средств, совершаемыми с использованием высоких технологий, напрямую зависят от знаний криминалистической характеристики исследуемого вида преступлений и ее элементов.

Одним из ключевых элементов криминалистической характеристики наряду с предметом посягательства (денежными средствами), личностями преступника и потерпевшего, механизмом слепообразования, обстоятельствами, подлежащими доказыванию, являются способы совершения хищений денежных средств, совершаемых с использованием IT-технологий.

Также следует отметить, что противодействие расследованию хищений денежных средств выражается не только в совершении самого преступления различными сложными способами, но и в применении приемов противодействия на стадии производства следственных действий по возбужденному уголовному делу со стороны подозреваемого (обвиняемого) и его защитника.

Немаловажным фактором, влияющим на исход расследования уголовного дела, являются обстоятельства, способствующие совершению хищений денежных средств, совершаемых с использованием высоких технологий. К ним следует отнести особенности оформления сим-карт и банковских карт, которые используются при совершении преступления в качестве орудий преступного посягательства.

Способы преодоления противодействия расследованию хищений денежных средств полностью зависят от совокупности указанных обстоятельств.

К способам преодоления следует отнести:

– ужесточение условий по продаже электронных устройств связи, сим-карт, банковских карт, используемых при совершении преступления в качестве орудий, в рамках взаимодействия правоохранительных органов с операторами сотовой связи и банковским сектором, путем внедрения новых стандартов по оформлению сим-карт и банковских продуктов, новых условий продажи указанных средств только в рамках строгой регистрации указанных объектов в реестре используемых средств в гражданском обороте;

– разработку и внедрение новых профилактических мероприятий, направленных на пресечение противоправной деятельности еще на стадии подготовки к совершению преступления и на первоначальном этапе установления контакта с вероятной жертвой;

– ужесточение применения тактических приемов в процессе проведения следственных действий с подозреваемым (обвиняемым) при участии защитника в целях исключения противодействия со стороны защиты, обязательное

использование такой формы применения специальных познаний как участие специалиста.

Одним из действенных способов в борьбе с преступлениями исследуемой категории является предупреждение совершения такого деяния, другими словами, профилактика преступлений. Нередко термин «предупреждение преступности» сопоставляют с термином «противодействие преступности», которые подразумевают под собой действие, препятствующее преступлению, оказывающее сопротивление его совершению.

Правоохранительными органами в системе с иными способами борьбы с хищениями денежных средств активно применяются профилактические мероприятия. Так, регулярно на интернет-ресурсах (сайтах) правоохранительных органов системы Министерства внутренних дел России транслируются социальные видеоролики «Осторожно, мошенники!». Представителями территориальных подразделений Министерства внутренних дел России проводятся инструктажи (беседы) среди работников предприятий, членов профсоюзов и организаций, а также среди социально незащищенных слоев населения — пожилых лиц и инвалидов. Однако применение профилактических мер не всегда позволяет решить острую проблему снижения уровня хищений денежных средств, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Разработка и внедрение современных новых способов борьбы с хищениями денежных средств, совершаемыми с использованием высоких технологий, позволят снизить уровень преступности. Вопросы разработки более действенных способов следует решать совместно с представителями операторов сотовой связи и финансово-кредитных учреждений.