

УДК 343.98

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ СЛЕДОВАТЕЛЯ И ОРГАНА ДОЗНАНИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ МОШЕННИЧЕСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ СОТОВОЙ СВЯЗИ Algorithm of the Investigator's and Body of Inquiry's Actions in Investigation of Cellular Frauds

АКСЕНОВА Лейла Юсуповна – старший преподаватель кафедры криминалистики Омской академии МВД России, кандидат юридических наук (Омск)

Aksenova Leila Y. – Senior Lecturer of Criminalistics Department, Omsk Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Candidate of Legal Sciences (Omsk)

aksenova.leila@mail.ru



Аннотация. С учетом специфических особенностей объективного характера исследуемых деяний в статье обосновывается необходимость алгоритмизации деятельности следователя и органа дознания при расследовании мошенничеств с использованием средств сотовой связи. На основе изученной литературы, практики расследования дел данной категории установлены наиболее типичные ошибки в деятельности указанных субъектов правоохранительных органов, сформулирован алгоритм производства следственных и иных процессуальных действий при раскрытии и расследовании мошенничеств с использованием средств сотовой связи.

Annotation. Taking into account specific features of objective nature of the studied acts the author proves that it is necessary to make an algorithm of the investigator's and interrogation unit activities in investigation of cellular frauds. The literature revised, investigations of this category of cases enable the author to identify the most typical mistakes in activity of the specified subjects of law enforcement agencies and formulate the algorithm of investigative and other procedural actions performed for detection and investigation of cellular frauds.

Ключевые слова: мошенничество, средства сотовой связи, расследование и раскрытие преступлений, алгоритм расследования, следователь, орган дознания.

Keywords: fraud, means of cellular communication, criminal investigation and crime detection, algorithm of investigation, investigator, interrogation unit.

DOI: 10.19073/2306-1340-2016-3-80-84

Методика раскрытия и расследования случаев мошенничества с использованием средств сотовой связи только начинает формироваться. Актуальность данной проблематики обусловлена ежегодным причинением телефонными мошенниками существенного имущественного вреда

гражданам. Характерным примером этому служит резко возросшее количество рассматриваемых преступлений в нескольких регионах нашей страны: Брянской области¹, Самарской области², Пензенской области³ и в других субъектах РФ⁴. Исходя из вышеизложенного, а также из проана-

¹ URL: <http://www.rg.ru/2013/02/07/reg-cfo/tele-anons.html>

² URL: <https://rg.ru/2013/03/14/reg-pfo/moshennichestvo-anons.html>

³ URL: <https://rg.ru/2012/08/02/moshenniki-site.html>

⁴ URL: <https://rg.ru/2014/04/09/reg-urfo/trevoga.html>

лизированной литературы по данной теме автором сделан вывод о существовании объективной необходимости разработки алгоритма действий следователя и органа дознания при расследовании мошенничеств с использованием средств сотовой связи.

Нами было проведено исследование приостановленных и находящихся в производстве уголовных дел, возбужденных по фактам мошенничества с использованием средств сотовой связи. В результате был выявлен ряд обстоятельств субъективного характера, относящихся непосредственно к деятельности сотрудников органов внутренних дел по раскрытию и расследованию обозначенной категории преступлений. Так, например:

- в большей части сбор первоначальных материалов ограничивался принятием заявления, получением объяснения, приобщением имеющихся у потерпевших документов (детализаций входящих – исходящих соединений, квитанций о перечислении денежных средств и т. д.), допросом потерпевших, постановлением судьи о разрешении получения информации у операторов сотовой связи. Иных же следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий зачастую не проводилось;

- в некоторых случаях имелись формальные планы оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий;

- по ряду фактов не были установлены владельцы абонентских номеров, с помощью которых совершались преступления;

- по некоторым эпизодам не направлялись запросы в организации, осуществляющие денежные переводы и т. д.;

- уголовные дела приостанавливались; в случаях установления места, где окончено преступление (т. е. места обналичивания денежных средств или выхода в эфир абонентских номеров, с использованием которых совершены преступления), вопрос о направлении уголовных дел по территориальной подследственности в другие субъекты России не решался.

Сказанное неизбежно наталкивает на мысль о необходимости разработки алгоритма первоначальных действий следователя и органа дознания, иначе говоря, алгоритмизации расследования. Ученые-криминалисты всегда стремились разрабатывать средства, облегчающие и улучшающие работу следователя. В криминалистике идея алгоритмизации и программирования

расследования преступлений, изначально возникнув в связи с решением проблем низкой информационной вооруженности следователя, стимулировала теоретическую работу над выявлением недостатков в его работе и поиском путей их устранения [6, с. 10].

Криминалисты выделяют различные детерминанты алгоритмизированных методик на стадии предварительного расследования. Так, М. Б. Вандер в качестве таких предпосылок рассматривает наличие: а) жестко детерминированной процессуальной регламентации предварительного расследования; б) технических, тактических и методических правил и рекомендаций, разработанных криминалистикой с учетом особенностей конкретных преступлений и складывающихся следственных ситуаций; в) опыта использования в следственной практике криминалистических методов (объективизации, идентификации, криминалистического моделирования, программно-целевого метода и др.) [1, с. 4–5]. Помимо вышеназванных пунктов предпосылкой применения метода алгоритмизации в стадии предварительного расследования также выступает наличие в процессе расследования преступлений ряда общих черт, свойств и признаков конкретного вида или группы преступлений.

В качестве явно выработанных специфических особенностей объективного характера исследуемых нами преступлений необходимо выделить следующее:

- использование специфического орудия преступления – сотового телефона с уникальным заводским идентификационным номером (International Mobile Equipment Identity, далее – IMEI-номер), сим-карты для пользования услугами сотовой связи (без которой телефон можно использовать только для экстренных вызовов), сети Интернет;

- направленность деяния на неограниченный круг лиц [5];

- отсутствие в большинстве случаев идеальных следов, присущих иным видам мошенничества, поскольку между преступником и жертвой нет визуального контакта, они могут находиться на значительном расстоянии друг от друга, порой в различных регионах страны, что, безусловно, влияет на установление непосредственных исполнителей и их пособников;

- затруднительность установления места окончания преступления, что, в свою очередь,

приводит к возбуждению уголовных дел по месту выявления преступления;

- передача денежных средств опосредованным путем, часто с использованием средств электронной техники;

- связь всех способов мошенничества с использованием сотовых телефонов с невнимательностью, неосведомленностью и доверчивостью их пользователей.

Важным условием эффективности криминалистических алгоритмов и программ расследования является организация криминалистического научного знания, сориентированного прежде всего на конкретные следственные ситуации [7]. В криминалистической литературе следственная ситуация трактуется как фактическое положение, складывающееся на определенный момент расследования или перед его началом, характеризующее все следственное своеобразие данного момента и определяемое совокупностью доказательственной, оперативно-розыскной, процессуально-тактической, методической, организационно-технической, методической и иной значимой для расследования информации [2, с. 138].

Ключевым элементом следственной ситуации является информация, имеющаяся в распоряжении органа предварительного расследования на определенном этапе расследования. Поэтому в зависимости от типичных ситуаций, складывающихся в процессе расследования, перед следователем стоит задача выбрать наиболее рациональную и эффективную систему действий и выстроить их в определенной последовательности, то есть разработать программу расследования преступления.

В результате изучения уголовных дел о мошенничествах с использованием средств сотовой связи были выделены наиболее типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования (основание классификации – способ передачи денежных средств): 1) мошенник лично получил у потерпевшего денежные средства; 2) денежные средства (по требованию мошенника) переведены через банковские учреждения в указанный им город на имя конкретного получателя или через платежные терминалы QIWI на определенный номер мобильного телефона; 3) денежные средства были переданы потерпевшим курьеру (соучастнику).

По каждой из названных ситуаций, складывающихся в процессе расследования, перед

следователем стоит задача выбора наиболее рациональной и эффективной системы действий и построения их в определенной последовательности, то есть разработка алгоритма (программы) расследования мошенничества. В настоящей работе мы предлагаем своеобразный универсальный алгоритм действий следователя и органа дознания, с корректировкой отдельных моментов исходя из конкретной следственной ситуации:

1. Произвести работу с потерпевшим. Допросить его. Предмет допроса потерпевшего может составить установление следующих основных обстоятельств:

- *способ связи с потерпевшим*: на сотовый или стационарный телефон поступил звонок (СМС, ММС); номер телефона, с которого поступил звонок (СМС, ММС); время поступления звонка потерпевшему;

- *просьбы, предложения, которые были выдвинуты*: кем представился преступник, о чем он говорил, какие действия предлагал выполнить и в связи с какими событиями; запомнил ли потерпевший голос преступника, может ли охарактеризовать его, сможет ли опознать преступника (по каким характерным признакам); какую сумму денежных средств и за какие услуги преступник просил передать;

- *способ передачи денежных средств*: если блиц-переводом – на чье имя (Ф. И. О.), адрес этого лица; если через посредника – в какое время и в каком месте осуществлялась передача денег; подробное описание человека, которому были переданы деньги (может ли потерпевший его опознать и составить фоторобот); был ли посредник на автомобиле (описание транспортного средства, государственный номер автомобиля); если переводом на счет определенного номера сотового телефона – на какой номер сотового телефона была зачислена денежная сумма;

- *иные обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела*: звонил ли потерпевший своим родственникам (например, при требовании денег за родственников по различным причинам), в какой момент, что было установлено из разговора; звонил ли потерпевший преступнику повторно, если да, то о чем он говорил с ним, предлагал ли преступник передать ему еще денежные средства, если да, то за какие услуги, сделал ли это потерпевший, если нет, то почему.

При допросе потерпевшего обязательно установить возможность опознания потерпевшим голоса преступника. Направить потерпевшего в экспертное подразделение для составления фотокomпозиционного портрета преступника, приобщить результаты к материалам уголовного дела.

2. Установить источник телефонного звонка потерпевшему:

- получить детализацию звонков потерпевшего в день совершения преступления и последующие дни, когда осуществлялась связь с преступником или посредниками, которую приобщить к материалам уголовного дела;

- среди входящих и исходящих вызовов детализации звонков потерпевшего установить абонентский номер сотового телефона преступника;

- направить запрос в сотовую компанию или Бюро специальных технических мероприятий УМВД России конкретного региона (одним из направлений деятельности которого является выявление и пресечение преступлений, связанных с незаконным использованием ресурсов сетей сотовой и проводной связи [4]) об установлении анкетных данных лица, на имя которого зарегистрирован тот или иной номер;

- подготовить материалы для возбуждения ходатайства перед судом о получении информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, а именно: о предоставлении разрешения на получение данных о входящих и исходящих соединениях, установлении IMEI-номера, с которым работала сим-карта, с указанием привязки к базовой станции ее адреса местоположения и азимута направления, о движении денежных средств по абонентскому номеру, на который были перечислены денежные средства, и о том, с какими IMEI-номерами работал абонентский номер в интересующий период времени;

- после получения судебного решения копии направить в соответствующие компании операторов сотовой связи региона, в номерную емкость которых входит абонентский номер;

- произвести осмотр полученных протоколов телефонных соединений мобильных телефонов, по которым возможно установление данных абонента и IMEI-номера используемого аппарата;

- выполнить запрос по IMEI-номеру используемого аппарата сведений обо всех соединениях между абонентами или абонентскими устройствами с указанным IMEI-номером в сотовых компаниях конкретного региона с указанием

адресов базовых станций, телефонных номеров абонентов и сведений об анкетных данных, осмотр полученных протоколов соединений [3];

- в случае регистрации установленного лица за пределами региона необходимо сообщить об этом в Управление уголовного розыска УМВД России соответствующего региона с целью последующего направления в установленный регион телеграммы;

- в случае звонка на стационарный городской телефон получить в суде разрешение на получение в телефонной компании, обслуживающей абонентский номер телефона, детализации соединений телефона потерпевшего в день совершения преступления, в дальнейшем направить запрос в телефонную компанию на предоставление этих сведений, после чего произвести выемку и приобщить данные к материалам уголовного дела.

Следует учитывать, что данный вид «заочного» мошенничества в большинстве случаев совершается осужденными лицами, отбывающими наказание в местах лишения свободы, в том числе в других регионах страны. Соответственно, при нахождении базовой станции в районе близлежащего исправительного учреждения необходимо направить в подразделение уголовного розыска поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий с целью установления личности преступника с использованием возможностей оперативных подразделений исправительной колонии, а также направить запрос в Главное управление ФСИН России по региону, в номерной емкости которого находился абонентский номер, с целью установления факта изъятия интересующих мобильных телефонов и сим-карт у лиц, отбывающих наказание в данном учреждении.

Установленных лиц проверить по всем имеющимся оперативно-справочным, криминалистическим и розыскным учетам информационных центров, в том числе других регионов России.

3. Допросить лицо, на чье имя зарегистрирован номер сим-карты, с использованием которой был совершен звонок (СМС, ММС) с целью мошеннических действий, в результате чего установить: когда, где и при каких обстоятельствах это лицо приобрело сим-карту, используемую преступником; использовало ли оно эту сим-карту в собственных интересах, как долго; где в настоящее время находится данная сим-карта; каким образом сим-карта вышла из владения этого лица;

передало ли оно какому-либо лицу данную сим-карту; если передало, то когда, где, при каких обстоятельствах, имеются ли установочные данные гражданина, которому была передана сим-карта; имеются ли среди окружения лица ранее судимые, если имеются, где они в настоящий момент, какие их связывают отношения и т. д.

4. Направить запрос в организации, осуществляющие денежные переводы: «Юнистрим», «МОБИ.Деньги», «Яндекс.Деньги», «WebMoney» и др. При получении ответов провести анализ, из которого установить местоположение абонента на момент совершения преступления, предполагаемые связи преступника, получателей денежных средств.

5. Произвести работу с посредником – получателем денег от потерпевшего:

– в случае использования преступниками при получении денежных средств автомобиля надлежит немедленно организовать его розыск (путем объявления плана «Перехват», направления запросов в службы такси, а также посредством систем учетов ГИБДД, оперативно-справочных, криминалистических и розыскных);

– допросить посредника, установив: когда, где, в каком размере, с предъявлением каких документов он получал денежные средства; как распорядился этими средствами; по чьей просьбе он получал денежные средства; как познакомился с данным гражданином; как ему объяснили просьбу получения денежного перевода, знал ли он о том, что деньги получены преступным путем; дать подробное описание внешности гражданина; выяснить, сможет ли посредник его опознать;

– получить у данного лица детализацию входящих и исходящих соединений с его абонентского номера;

– произвести выемку записей телефонных переговоров между заказчиком такси и оператором службы.

6. По выполнению вышеописанных указаний наметить последующие следственные и оперативно-розыскные мероприятия согласно материалам, собранным в рамках уголовного дела, и полученной информации. При получении проверенных данных, указывающих на окончание преступления на территории другого субъекта России, информировать соответствующее Следственное управление для решения вопроса о передаче уголовного дела для дальнейшего расследования в порядке ст. 152 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Очевидно, что перед следователем и органом дознания стоит задача планирования по выбору наиболее рациональной и эффективной системы действий и построения их в определенной последовательности, то есть разработка алгоритма расследования мошенничеств, в том числе с использованием средств сотовой связи. Алгоритмизация и планирование позволяют своевременно проработать основные пути расследования, тактику и последовательность производства следственных действий, оперативно-розыскных и организационных мероприятий, определить и обеспечить эффективность использования дополнительных сил, средств и времени для выполнения определенного объема работ.

Библиографический список

1. Вандер, М. Б. Схемы криминалистических алгоритмов / М. Б. Вандер. – СПб. : [б. и.], 2004. – 48 с.
2. Васильев, А. Н. Предмет, система и теоретические основы криминалистики / А. Н. Васильев, Н. П. Яблоков. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1984. – 143 с.
3. Зимин, Р. В. К вопросу о расследовании мошенничеств в сфере кредитования физических лиц, совершенных с использованием поддельных документов [Электронный ресурс] / Р. В. Зимин // Справочно-правовая система «Консультант-Плюс». – Режим доступа: локальный.
4. Управление «К» МВД России [Электронный ресурс] // М-во внутр. дел Рос. Федерации. – Режим доступа: http://mvd.ru/mvd/structure1/Upravlenija/Upravlenie_K_MVD_Rossii (дата обращения: 19.01.2016).
5. Чекунов, И. Г. Квалификация мошенничеств, связанных с блокированием программного обеспечения компьютеров пользователей сети Интернет [Электронный ресурс] / И. Г. Чекунов // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: локальный.
6. Шаталов, А. С. Криминалистические алгоритмы и программы. Теория. Проблемы. Прикладные аспекты / А. С. Шаталов. – М. : Лига Разум, 2000. – 252 с.
7. Шаталов, А. С. Проблемы алгоритмизации расследования преступлений : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / А. С. Шаталов. – М., 2000. – 411 с.