

Скачкова Ирина Васильевна

Магистрант

Направление: Юриспруденция

Магистерская программа: Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, теория оперативно-розыскной деятельности

Методика расследования мошенничества

Аннотация. В статье рассмотрены особенности расследования мошенничества в контексте сложившейся практики. На основе анализа специфики этого вида преступлений автором сформулированы основные направления разработки методика расследования мошенничества. Особое внимание уделено логике правового развития противодействия мошенничеству.

Ключевые слова: преступность, методика, мошенничество, современное общество, правовые нормы, расследование

Мошенничество одно из немногих преступлений, которое в уголовном законодательстве конкретизировано в зависимости от сферы правоотношений, в которой оно совершается: сфера кредитования, страхования, компьютерной информации, при получении выплат, а также с использованием электронных средств платежа. Идея законодателя о дифференциации ответственности за мошеннические действия понятна, поскольку конкретизация мошенничества в зависимости от сферы правоотношений, в которой оно совершается, позволит снизить квалификационные и процессуальные ошибки, за счет чего повысится качество работы по расследованию подобных преступлений.

Раскрытие и расследование мошенничества в объективной действительности невозможно без методико-криминалистического обеспечения, основанного на интегрировании систем знаний, средств и методов из криминалистической техники, криминалистической тактики.

Мошенничество происходит в самых разных формах и постоянно меняется, поскольку новые технологии и новые экономические и социальные системы предоставляют новые возможности для мошеннической деятельности [3].

В формировании концептуальных основ базовой методики раскрытия и расследования мошенничества особое значение имеют сложности и противоречия как выход на проблему, идеи и подходы, значение, критерии, признаки, классификации, цель и исследовательские задачи. Особое место в возникновении сложностей и проблем, рисков и ошибок в практике раскрытия, расследования и предупреждения мошенничества занимает отсутствие научного и методического обеспечения, в том числе базовой методики раскрытия, расследования и предупреждения мошенничества.

Процесс правоприменения законодательной нормы, закрепляющей преступление, всецело зависит от наличия методик расследования, которые формируются преимущественно за счет научного анализа конструкции нормы, а также обобщения и анализа практики.

По данным официальной статистики, в РФ почти половину всехзарегистрированных преступлений составляют хищения чужого имущества, совершенные путем кражи, мошенничества, грабежа, разбоя. Каждое восьмое преступление в России – это мошенничество (12,7%). Только за январь-март 2019 года в РФ совершено более 38 тыс. мошенничеств группой лиц [4].

Наибольший рост числа мошенничеств в разрезе субъектов РФ зарегистрирован в Ростовской области (+46%), что выше показателя по г. Москва [5].

Мошенничество с точки зрения материального ущерба является одним из хищений, причиняющих наибольший ущерб не только в России, но и за рубежом. Так, в Великобритании только в 2018 году преступники похитили 1,2 миллиарда фунтов стерлингов, используя различные цифровые технологии (электронную почту, текстовые сообщения SMS, веб-сайты, телефоны и т.д.)

[3]. По одной из оценок, финансовые потери варьируются от 100 до 150 млрд. долларов в год. По расчетам сертифицированных экспертов по мошенничеству, американские организации теряют около 7% своих доходов в результате мошенничества. Если бы это было справедливо для всех организаций, которые создавали в 2016 году валовой внутренний продукт в размере около 21 триллиона долларов, потери от мошенничества могли бы составить 1,5 триллиона долларов [9].

Построение базовой методики раскрытия и расследования мошенничества позволит эффективно выявлять:

- всех участников преступной деятельности;
- этапы, эпизоды как преступной деятельности, так и противодействия расследованию;
- время, место, следы и другую криминалистически значимую информацию;
- всех потерпевших и размеры ущерба;
- иные криминалистически значимые обстоятельства.

Для концептуального обоснования базовой методики расследования ученые-криминалисты используют уголовно-правовой и криминалистический критерий. Именно такой подход считаем наиболее оптимальным в создании базовой методики раскрытия, расследования и предупреждения мошенничеств, совершенных группой лиц, поскольку указанное раскрывается в следующих признаках:

1) Наличие в УК РФ группы составов хищений, совершаемых в виде мошенничества (ч.2, ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество»; ч. 2, ч. 4 ст.159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования»; ч. 2, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат»; ч. 2, ч. 4. ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа»; ч. 2, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования»; ч. 2, ч. 4 ст.159.6 УК РФ «Мошенничество в сфере компьютерной информации») [7]. При этом преступная деятельность может выступать как: совокупность мошенничеств

(сочетание отдельных видов мошенничества); часть преступной деятельности, осуществляемой преступными формированиями на территории РФ; элемент транснациональной преступной деятельности.

2) Типичность и распространенность элементов механизма преступления, основывающихся на изучении криминалистической характеристики:

- групповых проявлений в криминальный и посткриминальный периоды;
- свойств личности участников группы, совершающих мошенничества;
- способов подготовки совершения и сокрытия;
- способов и приемов посткриминального противодействия расследованию;
- материальных и идеальных следов.

3) Ситуативность и типичность процессов раскрытия и расследования данных преступлений:

- криминалистических задач и рисков;
- исходных и последующих следственных ситуаций;
- версионной работы;
- алгоритмов раскрытия и расследования на первоначальном и последующем этапе;
- алгоритмов взаимодействия в процессе раскрытия и расследования преступлений;
- специальных знаний;
- криминалистической превенции.

Именно данные критерии, позволяют использовать следующую криминалистическую классификацию по признакам: преступная группа и субъект преступления; способы мошенничеств, совершенных группой лиц (подготовка, совершение, сокрытие); способы посткриминального противодействия раскрытию и расследованию данного вида хищения; потерпевший и его виктимное поведение; предмет и преступный результат мошенничества, совершенного группой лиц; время, место, обстановка мошенничества, совершенного группой лиц [2].

Таким образом, основой разработки базовой методики раскрытия, расследования и предупреждения мошенничества посредством решения следующих задач, обуславливающих ее дальнейшее структурное должно содержать комплекс мероприятий:

1. Сформировать концепцию методико-криминалистического обеспечения раскрытия, расследования мошенничеств, совершенных группой лиц:

1.1. Исследовать мошенничества, совершенные группой лиц, как объект криминалистического познания;

1.2. Классифицировать мошенничества, совершенные группой лиц, на основе предмета криминалистики;

1.3. Представить обзор зарубежной практики раскрытия и расследования мошенничеств, совершенных группой лиц, и оценить возможности их адаптации к российским реалиям правоприменения.

2. Разработать криминалистическую характеристику мошенничеств, совершенных группой лиц:

2.1. Рассмотреть группу, совершившую мошенничество, как системообразующий элемент криминалистической характеристики;

2.2. Изучить свойства личности участников преступных групп, совершивших мошенничество;

2.3. Раскрыть связь «группа, совершившая мошенничество – способ преступления»;

2.4. Исследовать объект и последствия мошенничеств, совершенных группой лиц.

3. Проанализировать особенности ситуационного подхода в познании мошенничеств, совершенных группой лиц и процессов их раскрытия, расследования и предупреждения.

4. Представить специфику построения и проверки версий при раскрытии, расследовании и предупреждении мошенничеств, совершенных группой лиц.

5. Раскрыть основные направления и особенности тактики следственных действий и тактических операций при расследовании отдельных видов мошенничеств, совершенных группой лиц.

6. Исследовать особенности криминалистической превенции мошенничеств, совершенных группой лиц.

7. Систематизировать вопросы повышения эффективности использования специальных знаний при раскрытии и расследовании мошенничеств, совершенных группой лиц.

8. Разработать рекомендации по взаимодействию следователя и оперативных работников при раскрытии, расследовании и предупреждении мошенничеств, совершенных группой лиц.

9. Уточнить отдельные положения языка криминалистики.

Представленные концептуальные основы и исследовательские задачи базовой методики раскрытия и расследования мошенничеств, совершенных группой лиц, выступают отправной точкой ее формирования, в процессе которого возможны изменения и доработки, которые в первую очередь направлены на получение эффективной научной криминалистической методики в борьбе с хищениями путем мошенничества.

Литература

1. Белицкий В.Ю. О необходимости разработки базовой методики раскрытия, расследования и судебного разбирательства мошенничеств // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 2015. № 13-1.

2. Варданян А.В., Грибунов О.П. Современная доктрина методико-криминалистического обеспечения расследования отдельных видов преступлений // Вестник Восточносибирского института МВД России. 2017. №2 (81).

3. Краткое состояние преступности в РФ за январь-март 2019 года [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://мвд.рф/reports/item/16523390> (дата обращения 01.03.2020).

4. Ростовская область, Москва и Башкортостан стали лидерами по росту случаев мошенничества [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://tass.ru/obschestvo/6381696> (дата обращения: 28.01.2020).

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ. (последняя редакция) [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 28.01.2020).

6. UK Finance: Fraud The Facts 2019 // Computer Fraud & Security. Volume 2019. Issue 4. 2019. Page 4.

© Бюллетень магистранта 2020 год №2