

Скачкова Ирина Васильевна

Магистрант

Направление: Юриспруденция

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

**Особенности тактики изъятия документов, предметов по фактам
мошенничества**

Аннотация. В статье рассматриваются особенности производства изъятия документов и предметов, имеющих доказательственное значение при расследовании мошенничества.

Ключевые слова: мошенничество, выемка, особенности изъятия, доказательства.

В статьях 159-159.6 УК РФ под мошенничеством понимается хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. На практике оно может выражаться в представлении поддельных документов и ложных сведений, сообщении в устной форме ложной информации, создании фейковых сайтов и многое другое.

Мошенничество встречается во многих сферах жизни – при кредитовании, получении различных выплат, осуществлении электронных платежей, реализации товаров и услуг.

В расследовании случаев мошенничества изъятие документов и предметов представляет важное следственное действие. Собранные материалы формируют доказательственную базу.

УПК РФ определяет основания и порядок проведения обыска и выемки (ст. 182 и 183). Обыск – следственное действие по нахождению предметов, документов, орудий и т.п., которые могут иметь отношение к преступлению.

Выемка – следственное действие по изъятию определенных предметов, документов, орудий и т. п., которые имеют значение для расследования уголовного дела. В общем смысле данные понятия можно использовать как изъятие.

При расследовании случаев мошенничества изъятие документов и предметов может производиться в государственных учреждениях, банках, строительных компаниях и других организациях [3]. К примеру, при расследовании мошенничества, связанного с жильем, изымаются документы, находящиеся в архиве Росреестра; связанного с кредитованием – в банке; связанного с получением пенсии – в Пенсионном фонде.

Изымаемые документы могут быть действительными и фиктивными. К действительным относятся те, которые были приняты в установленном законом порядке. В зависимости от обстоятельств изымаются уставные документы, лицензии на ведение деятельности, платежные поручения, приходно-расходные ордера и иные документы. К примеру, при расследовании мошенничества в сфере социальных выплат (ст. 159.2 УК РФ), в органе, осуществляющем социальные выплаты, следователь изымает личное дело получателя социальных выплат. При этом следователь должен установить какие действия будут законными для получения выплат, а какие криминальными.

При расследовании мошенничества в сфере кредитования изъятие документов осуществляется в банках. Это могут быть заявление на выдачу кредита, договор кредитования, копия паспорта, справки о доходах заемщика, копия трудовой книжки. Как правило, мошенничество в сфере кредитования заключается в оформлении кредитных договоров на других лиц.

Также может изыматься почтовая корреспонденция, а в адрес руководителя почтового отделения направляется постановление об аресте почтовой корреспонденции.

Из предметов могут изыматься компьютерная и офисная техника, флешкарты, жесткие диски, печати, ручки, телефоны, симкарты и т. д. Так, при расследовании преступлений, связанных с телефонными и интернет-

мошенниками, объектом внимания следственной группы должны быть цифровая техника, компьютеры, оборудование для изготовления банковских карт и т. д. [2, с. 720–727]

Бывают случаи, когда для расследования мошенничества изъятие может проводиться в нескольких местах. К примеру, при выплате социальных пособий документы могут изыматься в органе социальной защиты, по месту работы лица, подозреваемого в мошенничестве.

Законом невозможно установить перечень документов и предметов, подлежащих изъятию. В каждом конкретном случае следователь должен сам определять, что нужно изымать. Если такой перечень установить, то следователь будет зажат рамками определенных документов и не сможет объективно оценить обстоятельства.

Процесс изъятия предметов и документов состоит из двух этапов: отбор объектов и их изъятие.

Детальный осмотр изъятых предметов и документов обычно производится на месте выемки, о чем составляется протокол. Если для осмотра требуются специальные знания или различные технические устройства и приборы, а также необходимо время для его осуществления, то осмотр изъятых предметов производится в другом месте как самостоятельное следственное действие, о результатах которого составляется протокол.

Согласно статье 15 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» копии изъятых документов передаются владельцу документов, а их оригиналы приобщаются к материалам уголовного дела на срок расследования [1].

Изъятие может проводиться как по месту совершения преступления, так и по месту жительства или работы подозреваемого. Следователю необходимо обратить внимание на места в помещении, в которых могут быть организованы тайники (мебель, пустоты в стенах и полах), на гаражи, надворные постройки.

Изъятие проводится при понятых, которые расписываются в протоколе. Также целесообразно привлечение специалиста, работающего в той сфере, в

которой ведется расследование о мошенничестве и не заинтересованного в исходе дела, для оказания содействия и дачи разъяснений.

Изъятие документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, осуществляется на основании судебного решения (ч. 3 ст. 183 УПК РФ).

Важно обеспечить сохранность изъятых документов и предметов. Документы и мелкие предметы упаковываются в пакеты или мультифоры, крупные предметы в коробки. Всё нумеруется, подписывается и заносится в протокол.

Преступник или его сообщник могут узнать о расследовании и уничтожить доказательства преступления, поэтому нужно оперативно провести изъятие документов и предметов до их уничтожения [3]. К примеру, при мошенничестве в сфере кредитования преступление может быть совершено сотрудником банка. Поэтому, важность в расследовании преступления будут иметь документы из кредитного дела, информация, хранящаяся на компьютере сотрудника.

Для сотрудников правоохранительных органов и специалистов информационной безопасности разработаны специальные программы, которые помогают получать информацию с компьютеров и мобильных устройств, даже если данные были удалены. Могут быть установлены ранее посещаемые сайты, определены пароли к различным аккаунтам и почтовым сервисам.

Актуальность данные разработки имеют при расследовании мошеннических схем при краже средств со счетов в банках и мобильных устройств, разработке копий сайтов компаний и иных сферах, где используются цифровые информационные технологии. Использование специализированного софта и оборудования заносится в протокол.

Изъятые документы и предметы становятся доказательствами при условии, что они собраны законными способами, объективно и точно свидетельствуют о преступлении. Изъятые документы и предметы признаются

вещественными доказательствами и приобщаются к материалам уголовного дела, о чем выносится соответствующее постановление.

Таким образом, изъятие представляет собой следственное действие, имеющее свою специфику производства, обусловленную видом совершенного мошенничества.

Считаем, что в условиях нестабильной обстановки в экономике, усилении государственного финансирования случаи мошенничества будут только расти, поэтому меры борьбы с ними должны усиливаться.

Литература

1. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об оперативно-розыскной деятельности» // Российская газета. 1995. №160. 18 августа.
2. Альгинова В.В. К вопросу о мошенничестве с использованием банковских карт // Аллея науки. 2018. Т. 2. №11 (27).
3. Бондарь А.Г. Актуальные способы противодействия современному мошенничеству // Пробелы в российском законодательстве. 2018. №3.

© Бюллетень магистранта ЮрИнфоР 2022 год №2