

Сайфуллина Евгения Станиславовна

Магистрант

Направление: Юриспруденция

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

К вопросу об особенностях методики расследования мошенничества в сети интернет

Аннотация. В статье освещена особенность расследования мошенничества в сети Интернет, отмечено актуальное направление для поиска информации при расследовании преступлений данного вида.

Ключевые слова: Методика расследования, мошенничество, криминалистическая характеристика, следственные действия.

Мошенничество в сети Интернет на сегодняшний день является весьма распространенным явлением.

В связи со стремительным развитием информационных технологий возникают новые способы совершения противоправных действий посредством различных аппаратных устройств, таких как сотовые телефоны, персональные компьютеры, планшеты и иные устройства. Использование преступниками таких устройств значительно затрудняет работу правоохранительных органов по своевременному предотвращению, розыску и установлению преступника.

А.Д. Илюшин указывает, что раскрытие и расследование преступлений, совершаемых в сфере предоставления услуг Интернет, остается довольно сложной задачей [1].

В настоящее время имеющиеся проблемы в расследовании мошенничества в сети Интернет во многом связаны с компьютерно-техническим аспектом в типичной следственной ситуации, когда подозреваемый неизвестен и информация о нем отсутствует. В данной

ситуации следует акцентировать внимание на проведение первоначальных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий с привлечением специалиста. В связи с тем, что отсутствует комплексная методика расследования такого вида преступлений, необходимо использовать методику расследования отдельных видов преступлений, которая в совокупности давала бы субъекту расследования возможность учитывать обстоятельства, подлежащие доказыванию, особенности возбуждения уголовного дела, особенности расследования на первоначальном, последующем и завершающем этапах, базируясь на криминалистической характеристике мошенничества в сети Интернет [2].

Криминалистическая характеристика изучает обстановку и способ совершения преступления, личность потерпевшего и подозреваемого и имеет существенное значение при решении задач по установлению и розыску подозреваемого. Сопоставляя ее элементы с результатами первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, тем самым сужая круг лиц, среди которых проводится розыск подозреваемых. Н.П. Яблоков считает, что под обстановкой совершения преступления следует понимать систему различного рода взаимодействующих между собой до преступления и в момент преступления объектов, явлений и процессов [4].

При расследовании мошенничества в сети Интернет актуальным является поиск информации о данных лицах в поисковых системах Google, Yandex, Rambler, в социальных сетях «ВКонтакте», «Facebook», «Twitter», «ЖЖ», «Одноклассники», «Мой мир», в фотосервисах «Фотострана», «Instagram», видеохостингах «YouTube», «Rutube» и др.

Мошенничество в сети Интернет часто совершают несовершеннолетние, как правило, из озорства, с целью выделиться из группы, показать самостоятельность и т. п. В большинстве случаев отождествление личности несовершеннолетнего проводится по элементам внешности, одежды, обуви, особенно если они состоят в различных молодежных группировках, типа скинхеды, гопники, панки, спортивные болельщики и др. [3].

Таким образом, в целях эффективного расследования мошенничества в сети Интернет следует изучить родовую и видовую криминалистическую характеристику преступления и на основе имеющейся информации о преступлении правильно оценить следственную ситуацию, выдвинуть версии, провести планирование.

В дальнейшем, во взаимодействии рекомендуется использовать логически упорядоченный, систематизированный и методически обработанный передовой опыт в проведении следственных действий и оперативно-розыскных в последовательности, определенной программой расследования в соответствии с конкретной следственной ситуацией, включающей: контроль и запись переговоров, наблюдение, снятие информации с технических каналов связи, проверка по учетам, допрос, выемка и анализ документов, в том числе электронных; назначение и производство компьютерно-технических, трасологических, генетических, портретных, видеофоноскопических, лингвистических и иных комплексных экспертиз, криминалистического исследования веществ, материалов и изделий, проведение обыска по месту жительства, в гаражах, на даче, в автотранспорте, на работе, очных ставок, следственных экспериментов, проверки показаний на месте и др.

Литература

1. Илюшин Д.А. Особенности расследования преступлений, совершаемых в сфере предоставления услуг Интернет: Дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2008.
2. Коровин Н.К. Криминалистика: учебное пособие. Новосибирск: НГТУ, 2014.
3. Коровин Н.К. Особенности криминалистической идентификации несовершеннолетних // Сборники конференций НИЦ Социосфера. 2014. № 5.
4. Яблоков Н.П. Криминалистика. М.: Юрайт, 2015.