

Академия ФСИН России
Академия управления МВД России
Московская академия Следственного комитета
Российской Федерации

Научное издание

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС И КРИМИНАЛИСТИКА:
ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА, ДИДАКТИКА
(СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА:
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ,
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ
И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ)

*Сборник материалов
V Всероссийской научно-практической конференции
(Рязань, 6 декабря 2019 г.)*

Печатается в авторской редакции

Компьютерная верстка Г. Н. Смирнова

Подписано в печать 04.12.2019. Формат 60x84 1/16. Бумага офсетная.
Шрифт Times. Печ. л. 19,25. Уч.-изд. л. 17,90. Тираж 500 экз. Заказ № _____.

Редакционно-издательский отдел Академии ФСИН России
390000, г. Рязань, ул. Сенная, 1

Отпечатано: Отделение полиграфии РИО Академии ФСИН России
390000, г. Рязань, ул. Сенная, 1

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС И КРИМИНАЛИСТИКА:
ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА, ДИДАКТИКА
(СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА:
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ,
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ
И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ)

*Сборник материалов
V Всероссийской научно-практической конференции
(Рязань, 6 декабря 2019 г.)*

Под общей редакцией А. В. Акчурина

Рязань
2019

- 107 *Иванов Е. Е.* Подозреваемый в ходе предварительного следствия: использовать опыт дознания
- 110 *Илиджев А. А.* О технологии проектирования содержания обучения в контексте формирования компетенций в области уголовно-процессуальной деятельности и правоохранительных органов
- 114 *Ильин Н. Н.* Транспортно-технические судебные экспертизы как средство установления обстоятельств транспортных преступлений
- 117 *Кабанова Ж. Ю.* Криминалистическая характеристика совершаемых в исправительных учреждениях преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, и ее значение в деятельности сотрудников ИУ, следователей, дознавателей
- 121 *Корнеева А. В.* К вопросу о правовом положении дознавателя в уголовном судопроизводстве
- 125 *Кравцов Д. А.* Криминалистическое предупреждение безвестного исчезновения людей
- 129 *Крымов А. А.* Уголовно-процессуальная деятельность в уголовно-исполнительной системе
- 135 *Кузнецов С. Е.* Средства криминалистической аэро съемки: классификация и место в системе технико-криминалистических средств
- 140 *Куфтерин А. Н., Рудакин А. А.* Техничко-криминалистическое обеспечение методики восстановления уничтоженных маркировочных обозначений на огнестрельном оружии и боеприпасах – современные особенности и инновации
- 146 *Лебедева А. А.* Способы совершения дистанционного мошенничества в местах лишения свободы
- 150 *Луговая А. С.* Обеспечение правового статуса личности при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу
- 153 *Манджиева Е. В.* Воспитание, убеждение и принуждение в уголовном судопроизводстве: сменить вектор
- 158 *Морозова Т. А.* Проблемные вопросы комплексной психолого-психиатрической экспертизы в отношении несовершеннолетних
- 162 *Назаркин Е. В.* О роли технических, технико-криминалистических средств и информационно-справочной информации в решении проблемы предварительной проверки сообщения о преступлении
- 165 *Новиков В. А.* Организация ревизии на стадии проверки сообщения о преступлении
- 168 *Новикова Л. В., Елисеева Т. Н.* О понятии допроса в уголовно-процессуальном праве
- 171 *Нуждин А. А.* Особенности тактики допроса несовершеннолетнего в зависимости от его процессуального статуса
- 176 *Овсянников И. В.* Объект и предмет доследственной проверки
- 181 *Османова Н. В.* Определение подследственности при проверке сообщения о безвестном исчезновении лица
- 187 *Пальчикова Н. В.* Анализ проведения отдельных следственных и процессуальных действий до возбуждения уголовного дела

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Уважаемые гости и участники конференции!

Позвольте мне от имени профессорско-преподавательского состава академии приветствовать всех присутствующих по случаю открытия V Всероссийской научно-практической конференции «Уголовный процесс и криминалистика: теория, практика, дидактика». Мы, безусловно, гордимся возможностью на основе совместных усилий с коллективами столь именитых вузов – Академии управления МВД России и Московской академии Следственного комитета Российской Федерации проводить такое крупное и значимое научное мероприятие. Благодарю руководство и профессорско-преподавательский состав вузов-партнеров за создание условий и поддержку в проведении этого мероприятия.

Наиболее «больной» темой в современном уголовном процессе является досудебное производство. Многочисленные баталии вокруг вопросов приема, регистрации и рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях, дальнейших перспектив стадии возбуждения уголовного дела, проблем защиты прав и свобод участников уголовного судопроизводства, подследственности являются предметом острых дискуссий ученых и практиков не первый год. Актуальность данных вопросов и предопределила повестку дня сегодняшней конференции.

Цель нашей конференции – это расширение границ представлений об объеме, содержании и структуре уголовно-процессуальной деятельности современных правоохранительных органов, определение возможностей повышения эффективности подготовки высококвалифицированных специалистов в данной области.

Теоретические исследования и данные практики в сфере уголовного судопроизводства свидетельствуют о необходимости преобразований в уголовно-процессуальной деятельности. Данный процесс невозможен без постоянного анализа и использования передового педагогического опыта, а также достижений в области научно-теоретических и прикладных исследований. Уверен, что конференция будет способствовать решению указанных проблем на основе повышения роли в этом высшей школы.

Предложения и рекомендации по результатам работы конференции должны послужить дальнейшему совершенствованию как практической деятельности в сфере уголовного процесса и криминалистики, так и преподавания соответствующих дисциплин в высших учебных заведениях.

Желаю всем участникам конференции плодотворной, творческой активности, жарких дискуссий и новых решений!

Начальник Академии ФСИН России
доктор юридических наук, профессор
генерал-майор внутренней службы А. А. Крымов

ЛЕБЕДЕВА АННА АНДРЕЕВНА,

кандидат юридических наук,

старший преподаватель кафедры криминалистики,

Московская академия Следственного комитета Российской Федерации,

г. Москва, Российская Федерация,

e-mail: lebedevaannaandreevna@gmail.com

СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Аннотация: дистанционное мошенничество в местах лишения свободы – высокодоходный бизнес с четко выстроенной иерархией подчинения множеством исполнителей. С помощью мобильных телефонов осужденные могут не только совершать мошенничества, но и давить на свидетелей, координировать преступные группировки и многое другое. В статье рассматриваются основные способы совершения дистанционного мошенничества в местах лишения свободы.

Ключевые слова: дистанционное мошенничество, способы совершения, места лишения свободы, расследование.

В настоящее время в следственной и судебной практике закрепилось понятие «Дистанционное мошенничество» [1, с. 73], объективно поглотившее: Телефонное мошенничество; Мошенничество с использованием сети Интернет (ст. 159.6 УК РФ); Мошенничество с использованием электронных средств платежа (ст. 159.3 УК РФ).

Дистанционное мошенничество в местах лишения свободы – высокодоходный бизнес с четко выстроенной иерархией подчинения множеством исполнителей. Несмотря на то, что внутренний распорядок исправительных учреждений запрещает использование телефонов как осужденными, так сотрудниками колоний, ежегодно там изымается около 60 тысяч телефонов.

С помощью мобильных телефонов осужденные могут не только совершать мошенничества, но и давить на свидетелей, координировать преступные группировки и многое другое.

Дистанционному мошенничеству в местах лишения свободы присущи такие признаки, как:

1. В качестве предмета преступного посягательства выступают денежные средства.
2. Способ хищения – исключает визуальный контакт преступника с предполагаемой жертвой, а платеж осуществляется на так называемом «удаленном доступе», путем перевода денежных средств со счета на счет.
3. Преступник воздействует на предполагаемую жертву путем убеждения, обмана, введение в заблуждение на расстоянии или по средствам исключает ка-

процессуальные и технологические рабочие процессы, представляют, по нашему мнению, наибольший интерес для тех субъектов права, кто занимается раскрытием и расследованием пенитенциарных преступлений или, как правило, косвенно попадает в сферу их деятельности.

Проверка поступившей первичной информации о возможном преступном событии, обстоятельствах совершения и его участниках, как правило, служит одной из гарантий обоснованного и законного возбуждения уголовного дела, а также и мотивированный его отказ. Сбор, получение и тщательный анализ и проверка первоначальных данных о преступном событии, конечно же, должны сочетаться с оперативной возможностью при изучении заявлений и сообщений о последнем. Так законодатель определил именно по этому 3-х суточный срок на проверку информации о преступлении (ч. 1 ст. 144 УПК РФ). Хотя при недостаточности проверки, дознаватель ходатайствует о его продлении начальнику органа дознания до 10 суток.

Сообщения о готовящемся или совершенном преступлении, полученные через письменные заявления, в том числе о явке с повинной, рапорты об обнаружении признаков преступления, или информация, полученная оперативным путем из анонимных источников – в любом случае требуется документальное подтверждение признаков преступления. Этим характеризуется информационная неопределенность ситуации, недостаточность объема уголовно-процессуальной и криминалистически значимой информации для принятия всесторонне взвешенного решения;

В этот момент и возникает необходимость анализа, подтверждения, приобщения и использования таких «иных источников» по п. 3 ч. 1 ст. 140 УПК РФ, как, например данные, полученные из рапортов сотрудников с приобщением видеозаписи, подтверждающей обстоятельства или факты преступного события.

Как известно, переносными видеорегистраторами оснащены сотрудники дежурной смены отдела безопасности и режима, оперативные сотрудники. Кроме того, вся территория исправительного учреждения, оснащена продуманно-просчитанной системой стационарных видеорегистраторов (видеокамер): определенные проходы, территории, посты, пункты наблюдения и охраны. Причем тенденция развития последних предусматривает максимальное расширение наблюдения территории учреждения и находящихся там лиц, а также повышение качества трансляции, разрешающей способности объективов и их помехозащищенность.

Не стоит забывать, что данные технические средства, по мнению Е.П. Ищенко, относятся к третьей группе технико-криминалистических средств для решения иных криминалистических задач, куда он также отнес средства криминалистической регистрации, розыска преступников и похищенного имущества, средства научной организации труда следователя, средства обеспечения личной безопасности сотрудников правоохранительных органов, технико-криминалистические средства предупреждения преступлений [1, с. 64].

Очень важно приложить к рапорту сотрудника, указывающему на признаки преступления и документальное видеоподтверждение последнего, дающего визуальное подтверждение повода к возбуждению уголовного дела.