

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

**УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС И КРИМИНАЛИСТИКА:
ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА, ДИДАКТИКА**

*Сборник материалов
VI Всероссийской научно-практической конференции
(Рязань, 16 декабря 2020 г.)*

Рязань
2021

ББК 67.410.2
У26

Редакционная коллегия:

А. В. Акчурин, кандидат юридических наук, доцент, начальник кафедры уголовного процесса и криминалистики (председатель); *И. Ю. Данилова*, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики; (заместитель ответственного редактора); *С. В. Мухин*, адъюнкт факультета подготовки научно-педагогических кадров (секретарь).

Уголовный процесс и криминалистика: теория, практика, дидактика : сб. материалов VI Всерос. науч.-практ. конф. (Рязань, 16 дек. 2020 г.). – Рязань : ИП Коняхин А.В. (Book Jet), 2021. – 386 с.

ISBN 978-5-907400-19-1

Сборник содержит научные статьи ученых и практиков, адъюнктов, аспирантов, соискателей, слушателей, посвященные актуальным проблемам теории и правоприменительной практики уголовного процесса.

Сборник предназначен для широкого круга читателей. Материалы могут представлять интерес для преподавателей и различных категорий обучающихся юридических вузов, практических работников и специалистов, интересующихся проблемами уголовного судопроизводства.

ISBN 978-5-907400-19-1

ББК 67.410.2
© Коллектив авторов, 2021
© ИП Коняхин А.В. (Book Jet), 2021

СОДЕРЖАНИЕ

- 7 Вступительное слово
- 10 *Акчурин А. В., Шурухнов Н. Г.* О необходимости совершенствования концепции расследования пенитенциарных преступлений
- 14 *Амарсайхан М.* Пространственно-темпоральные особенности совершения незаконной рубки лесных насаждений: на материалах России и Монголии
- 16 *Ахмадуллин А. Р.* Корпоративный анализ процессуальной формы собирания доказательств по уголовным делам
- 22 *Бабкин Л. М., Чернышенко А. П.* О некоторых аспектах понятия и цели доказывания в уголовном судопроизводстве
- 30 *Балабаева А. Д., Гайнуллина Р. Р., Скобелин С. Ю.* Особенности допроса свидетелей по фактам насильственных преступлений, совершенных в исправительных учреждениях
- 35 *Бекетова И. Р., Хубаева А. А., Скобелин С. Ю.*, Особенности первоначального этапа расследования мошенничества, совершенного осужденными в исправительных учреждениях с использованием средств сотовой связи
- 40 *Бобрешова К. В.* Проблемные вопросы реформирования стадии возбуждения уголовного дела
- 45 *Богданова В. И.* Актуальные проблемы незаконного оборота наркотических средств посредством сети интернет
- 52 *Боков С. Н.* Посмертная психологическая судебная экспертиза в уголовном процессе
- 56 *Бычков В. В., Прорвич В. А.* Некоторые аспекты назначения экспертиз при проверке сообщений о преступлениях экстремистской направленности, совершенных с использованием сети интернет
- 63 *Вдовцев П. В.* Некоторые проблемные вопросы проверки сообщений о преступлении
- 67 *Волынский А. Ф., Прорвич В. А.* Актуальные проблемы создания инструментария компьютерной криминалистики по преступлениям в сфере цифровой экономики и финансов
- 75 *Гаврилин Ю. В., Гаспарян Г. З.* Особенности разрешения экспертных задач компьютерно-технических экспертиз по уголовным делам о хищениях денежных средств, совершенных с использованием информационных банковских технологий
- 83 *Гаврилов Б. Я.* Российский уголовный процесс: вчера, сегодня, завтра
- 90 *Гаврилов Д. И.* Актуальность развития мер уголовного процессуального принуждения не связанных с заключением под стражу
- 95 *Галкин Д. В.* О взаимодействии следователя с другими органами власти и организациями как одним из аспектов следственной работы (вопросы теории и практики)

ИРИНА РУСЛАНОВНА БЕКЕТОВА,
студент 5 курса факультета подготовки следователей,
Московская академия Следственного комитета,
г. Москва, Российская Федерация,
e-mail: kadetiriska@mail.ru;

АЛАНА АЛАНОВНА ХУБАЕВА,
студент 5 курса факультета подготовки следователей,
Московская академия Следственного комитета,
г. Москва, Российская Федерация,
e-mail: alanakhubaeva@yandex.ru;

СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ СКОБЕЛИН,
кандидат юридических наук, доцент,
заведующий кафедрой криминалистики,
Московская академия Следственного комитета,
г. Москва, Российская Федерация,
e-mail: sergskob@inbox.ru

ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА, СОВЕРШЕННОГО ОСУЖДЕННЫМИ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ СОТОВОЙ СВЯЗИ

Аннотация: в статье рассматриваются особенности первоначального этапа расследования мошенничества, которое совершается лицами, содержащимися в учреждениях уголовно-исполнительной системы, с использованием средств мобильной связи. Раскрываются особенности «дистанционного мошенничества». Выделены некоторые актуальные проблемы в данной сфере, предложены пути их решения.

Ключевые слова: дистанционное мошенничество, мобильная связь, потенциальная жертва, технические средств, учреждения УИС.

Развитие мобильной связи привело к появлению в учреждениях УИС нового вида преступления – дистанционного мошенничества. Почти каждый совершеннолетний житель РФ сталкивался с таким явлением как телефонный звонок с последующей попыткой хищения денежных средств абонента путем обмана. Актуальность

данной статьи подтверждается также тем, что на данный момент, общество не изолировано от криминальной деятельности лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы.

Так, согласно статистическим данным, опубликованным МВД РФ на официальном сайте, за последние десять месяцев 2020 года правоохранительными органами зарегистрирован рост преступлений, совершенных с использованием информационных технологий более чем на 75%. Доля мошенничеств в общем числе совершенных преступных деяний за обозначенный выше период составила более 210 тысяч, около 76 тысяч из них совершены с помощью средств мобильной связи [1].

Так называемое «дистанционное мошенничество», совершаемое лицами, содержащимися в учреждениях уголовно-исполнительной системы с помощью средств мобильной связи, имеет ряд особенностей:

- преступник в момент совершения преступления находится в условиях изоляции – в режимном исправительном учреждении, в котором согласно правилам внутреннего распорядка использование сотовой связи запрещено;
- потерпевший от преступления находится за пределами учреждения, на расстоянии до нескольких тысяч километров. Таким образом, преступление не затрагивает интересы самого учреждения, направлено из него и может быть латентно для администрации учреждения;
- бесконтактный способ совершения преступления, не требующий личного знакомства преступника и потерпевшего лица;
- специфический способ совершения преступления – использование сотовой связи и артистического «таланта» осужденного.

Для первоначального этапа расследования мошенничества с использованием мобильных телефонов, совершаемых осужденными в местах лишения свободы, характерны следующие две группы типичных следственных ситуаций:

- Лицо, совершившее преступление, установлено; достоверно установлен характер противоправного деяния;
- Имеется информация о преступлении, однако неизвестно лицо (лица), его совершившее.

Поводами к возбуждению уголовных дел данной категории более чем в 80% случаев являются заявления потерпевших и их родственников, остальной процент представляют сообщения о совершенном или готовящемся преступлении, которые получены из иных источников (например, от органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность) [2, с. 20].

Основным источником получения доказательств на первоначальном этапе расследования являются следственные действия. К числу следственных действий, имеющих важное доказательственное значение при расследовании мошенничества с использованием мобильных телефонов, относятся: допрос,

выемка, обыск, получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами; контроль и запись переговоров;

На первоначальном этапе расследования «дистанционного мошенничества» необходимо допросить не только подозреваемого, но и потерпевшего, выяснив у него точное время поступления звонка, детали разговора и особенности речи мошенника, характеристики его голоса: тембр, манера, речевые дефекты, которые позволят в дальнейшем опознать голос преступника. Допрос свидетеля и подозреваемого в исправительном учреждении вначале стоит проводить с участием представителей администрации исправительного учреждения, причем открыто для осужденных, для того чтобы у них складывалось впечатление о том, что основная информация, изобличающая преступника, получена от участников следственных действий, а осужденных приглашают для того, чтобы уточнить отдельные обстоятельства совершения мошенничества с использованием мобильного телефона.

Помимо этого, следует производить выемку (обыск) мобильных телефонов и их дальнейший осмотр, с целью признания таких телефонов вещественными доказательствами. В банковских учреждениях (в случае использования преступниками безналичных способов перечисления денежных средств), необходимо получить сведения о номерах счетов, на которые потерпевшими осуществлялись денежные переводы, а также данные о лицах, их получивших.

Для пресечения «дистанционного мошенничества» и поступления сотовых телефонов в УИС, администрацией предпринимаются различные меры противодействия:

- организуется патрулирование внутреннего периметра учреждения, в целях пресечения попыток переброса запрещенных предметов;
- проводятся досмотровые мероприятия в учреждениях УИС, включающие досмотр не только людей и предметов, но и автотранспорта.

Так, в настоящем году сотрудниками исправительной колонии в Курской области был задержан мужчина, который пытался переправить в колонию с помощью квадрокоптера двенадцать средств сотовой связи при том, что сам отбывал наказание в этом же исправительном учреждении [3].

Сотрудники территориального подразделения ФСИН России, расположенного в Новгородской области, дважды предотвратили переброску с помощью самодельных пневматических устройств крупных партий аппаратов сотовой связи в учреждение УИС. В ходе досмотра внутри приспособления обнаружен сверток, обмотанный прозрачной липкой лентой, при вскрытии которого были обнаружены семь мобильных телефонов с аккумуляторными батареями [3].

Сложившаяся судебно-следственная практика доказала, что современные технические устройства успешно справляются в том числе и с выявлением

средств сотовой связи, используемых лицами, содержащимися в исправительных учреждениях, в их преступной деятельности. Лицо, уполномоченное на производство предварительного расследования по конкретному уголовному делу помимо обозначенных следственных последовательно реализует следующий комплекс процессуальных действий:

- с целью установления местонахождения базовой станции, которая обслуживала интересующий следствие район, направляет соответствующее поручение в орган дознания; после чего сотрудники органа дознания посредством специализированных программных приложений устанавливают параметры искомой базовой станции;

- получение судебного решения для производства следственного действия, предусмотренного ст. 186.1 УПК РФ;

- в случае необходимости направляет поручение в оперативно-техническое подразделение органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность с целью обработки имеющихся данных о телефонных соединениях пользователя и установления тех, которые подлежат проверке на причастность к совершенному преступному деянию.

Так, оперативное и качественное взаимодействие следственных и оперативных подразделений оказывает существенное влияние на ход предварительного расследования в целом. Полученные детализации телефонных соединений, содержащие помимо стандартных сведений о дате, времени, типе соединения, те сведения, которые отражают расположение базовых станций, показатели азимута (сектора между нулевым градусом и местонахождением лица) и time advance (временем прохождения сигнала от мобильного телефона непосредственно до базовой станции), представляют собой важнейший источник криминалистически значимой информации и в обязательном порядке подлежат приобщению в качестве вещественных доказательств.

Сотрудниками учреждений также производятся оперативно-технические и режимные мероприятия с использованием технических средств, способных выявить активные сим-карты операторов мобильной связи. В случае обнаружения запрещенных на территории исправительного учреждения средств телефонной связи, руководитель территориального подразделения ФСИН России направляет официальное обращение к оператору сотовой связи, на основании чего тот прерывает оказание услуг конкретному абоненту.

Так, операторами Центра кибербезопасности ПАО «Сбербанк» круглосуточно осуществляется мониторинг банковских операций, в том числе, осуществляемых с территорий учреждений уголовно-исполнительной системы. Техническое оснащение колл-центров позволяет в режиме реального времени отслеживать и блокировать действия «телефонных мошенников». Обо всех выявленных

случаях оперативно сообщается в правоохранительные органы, а также в территориальные органы ФСИН России.

Важно отметить эффективность всех реализуемых руководством ведомства мероприятий, направленных на минимизацию случаев незаконных передачи и, как следствие, владения осужденными мобильными телефонами. Так, председателем Комитета по безопасности и противодействию коррупции ГД РФ приводятся следующие статистические данные числа лиц, задержанных на территории учреждений уголовно-исполнительной системы за передачу и (или) попытку передачи средств мобильной связи в 2018 году - 5064 чел., в 2019 году – 5212 чел., за первое полугодие 2020 года – 1719 чел. [3].

Таким образом, в последние годы руководством ФСИН России ведется активная работа, направленная на противодействие дистанционного мошенничества, популяризация которого растет среди осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Но необходимо также совершенствовать и кадровую политику, то есть ужесточить требования к кандидатам на службу в УИС, учитывать не только профессиональные, но и нравственные качества сотрудников, а также принять законопроект № 876381-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части прекращения оказания услуг связи на территории учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, и мест содержания под стражей», который позволит оперативно пресекать действия мошеннического характера, осуществляемых с помощью мобильной связи, лицами, которые находятся в следственных изоляторах и в исправительных учреждениях.

Библиографический список

1. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – октябрь 2020 года. [Электронный ресурс]: URL: <http://www.мвд.рф> (дата обращения: 12.12.2020).
2. Нуждин А. А. Расследование мошенничества, совершенного осужденными в учреждениях УИС с использованием средств сотовых систем подвижной связи : дисс. ... канд. юрид. наук: [Место защиты: Моск. ун-т МВД РФ]. Рязань, 2013. 232 с.
3. Российская газета. Федеральный выпуск № 167(8221). [Электронный ресурс]: URL: <http://www.rg.ru> (дата обращения: 12.12.2020);
4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 23.11.2020).