

Краснодарский университет МВД России

**ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

Материалы
X Международной научно-практической конференции

(14 апреля 2022 г.)

Краснодар
2022

Журбенко А.М., Озеров И.Н., Воробьева А.С. Особенности применения специальных знаний при расследовании преступлений на железнодорожном транспорте.....	159
Журбенко А.М., Озеров И.Н., Черникова А.В. Теоретические аспекты типичных следственных ситуаций на первоначальном этапе расследования мошенничества, совершенного с использованием платежных карт.....	164
Китаев Е.В. Идентификационные признаки особенностей кожного покрова тела человека в виде гипертрофических и келоидных рубцов.....	168
Лазаренко О.Н. Некоторые аспекты допроса отдельных категорий лиц при расследовании незаконной миграции.....	172
Меркулова М.В., Каранова Д.А. Актуальные проблемы производства допроса несовершеннолетних с использованием видео-конференц-связи.....	178
Низаева С.Р. Криминалистическая характеристика незаконного оборота наркотических средств бесконтактным способом.....	182
Заливин А.Н., Рыжаков А.П. Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы установления лица, ответственного за преступное использование информации на сайте.....	186
Решняк О.А. Проблемы расследования преступлений на этапе цифровизации общества.....	191
Солонникова Н.В. Особенности предварительной проверки по факту розничной продажи несовершеннолетним алкогольной продукции.....	196
Черниговский В.Н. Диагностическое исследование некоторых объектов из древесины.....	200
Шувалов Н.В., Терехина М.А. К вопросу раскрытия и расследования преступлений по горячим следам.....	204
Лакомская М.Ю. Современные возможности применения судебной фотографии при производстве осмотра мест происшествий.....	207
Лакомская М.Ю., Троянова Д.И. Проблемы криминалистической одорологии.....	211
Логачева Е.Ю., Руцуклу Е.П. Возможности ТСХ-скрининга для решения задач криминалистического исследования материалов письма.....	216
Щербич Л.А. Периодизация этапов развития криминалистической методики расследования преступлений.....	220
Холопов А.В. Использование технологий 3D-моделирования события преступления в уголовном судопроизводстве.....	227

Журбенко Алексей Михайлович,
кандидат экономических наук,
старший преподаватель кафедры криминалистики
Белгородского юридического института МВД России
имени И.Д. Путилина

Озеров Игорь Николаевич,
кандидат юридических наук, доцент,
заведующий кафедрой судебно-экспертной
и оперативно-разыскной деятельности
Московской академии
Следственного комитета Российской Федерации

Черникова Анна Викторовна,
слушатель 152 взвода
факультета подготовки дознавателей
Белгородского юридического института МВД России
имени И.Д. Путилина.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТИПИЧНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ СИТУАЦИЙ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА, СОВЕРШЕННОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ

За последние годы мошеннические действия, совершаемые с использованием платежных карт, стали занимать видное место среди преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Так, в 2019 году было выявлено 16119 фактов мошенничества с использованием электронных средств платежа, в 2020 году – 25820, в 2021 году – 10258¹. Статистические показатели демонстрируют снижение данного вида преступлений, но это в основном говорит только о максимально возможных латентных способах их совершения, что в свою очередь увеличивает актуальность данного исследования.

Изучая материалы расследования преступлений, связанных с осуществлением мошеннических действий при помощи платежных карт, возможно выделить типичные следственные ситуации, т. е. наиболее характерные ситуации, с большой вероятностью повторяющиеся на практике². Выделение таких ситуаций позволит обратить внимание

¹ Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь-декабрь 2021 г. // Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. URL: <http://мвд.рф/reports/item/28021552>

² Князьков А.С. Классификации следственных ситуаций // Вестн. Том. гос. ун-та. Право. 2013. № 1 (7). С. 36–47.

хищения с нее денежных средств. После чего гражданка А. направилась в магазины, где, умалчивая о незаконном владении банковской картой гражданина Ж., осуществила покупки продуктов, расплачиваясь данной банковской картой. Приобретенные товары гражданка А. использовала в собственных целях, ее действия причинили значительный ущерб потерпевшему гражданину Ж. Таким образом, гражданка А. совершила мошеннические действия с использованием платежной карты и с причинением значительного ущерба, за что ч. 2 ст. 159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации¹ предусмотрена уголовная ответственность².

В данной ситуации сотрудники правоохранительных органов должны выяснить все обстоятельства, предшествующие потере потерпевшим доступа к платежной карте.

Четвертая следственная ситуация.

Мошенничество выявлено при задержании лица в совершении иного преступления, который при себе имел поддельную пластиковую карту.

Исходя из предпринятых преступником противоправных действий, возможно выдвижение версий механизма совершенного мошенничества:

преступление совершается группой лиц; при этом задержанное лицо готовилось совершить попытку оплаты товаров или услуг поддельной пластиковой картой;

преступление совершается единолично; при этом задержанное лицо, готовилось совершить попытку оплаты товаров или услуг поддельной пластиковой картой, изготовленной самостоятельно;

преступление совершается единолично; при этом задержанное лицо, готовилось совершить попытку оплаты товаров или услуг поддельной пластиковой картой, которую получило случайно или незаконно.

В данной ситуации сотрудники правоохранительных органов должны установить эмитента карты, произвести опрос сотрудников денежно-кредитной организации, назначить необходимые экспертизы и выявить соучастников преступной группы.

Таким образом, благодаря выявленным ситуациям, следователи и дознаватели имеют возможность более эффективно планировать следственные действия, которые позволят установить преступника и привлечь его к ответственности, предусмотренной Уголовным кодексом Российской Федерации.

¹ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (в ред. от 28 янв. 2021 г.) (принят Государственной Думой 24 мая 1996 года: одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 года) // Собр. законодательства Российской Федерации, 1996. № 25. С. 2954.

² Постановление Свердловского районного суда г. Белгорода от 8 июля 2020 г. № 1-226/2020 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: <http://www.sudact.ru> (дата обращения: 30.01.2022).