

Современное общество и право

Научно-практический журнал
Издается с 2010 года
Выходит шесть раз в год
№ 6 (67) 2023

Учредитель – федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева»
(ОГУ им. И.С. Тургенева)

Редакция:

Главный редактор

Пашин А.Л. канд. юрид. наук, доц.

Заместитель главного редактора

Астрахан В.И. д-р ист. наук, доц.

Члены редколлегии

Абашина Л.А. канд. юрид. наук, доц.

Аронов Д.В. д-р ист. наук, проф.

Астафичев П.А. д-р юрид. наук, проф.

Баумштейн А.Б. д-р юрид. наук

Борисов Г.А. д-р юрид. наук, проф.

Быстрова Ю.В. д-р юрид. наук, доц.

Васянина Е.Л. д-р юрид. наук

Васюков С.В. канд. юрид. наук, доц.

Гусева Т.А. д-р юрид. наук, доц.

Демин А.В. д-р юрид. наук, доц.

Дихтяр А.И. канд. юрид. наук, доц.

Кантор В.К. д-р филос. наук, проф.

Кара-Мурза А.А. д-р филос. наук, проф.

Комкова Г.И. д-р юрид. наук, проф.

Кузьмин С.И. д-р юрид. наук, проф.

Лившиц Ю.М. д-р юрид. наук, проф.

Матвеев С.П. д-р юрид. наук, доц.

Мельников Н.Н. д-р юрид. наук

Миронова С.М. канд. юрид. наук, доц.

Румянцев Ф.П. д-р юрид. наук, проф.

Сизов В.Е. д-р юрид. наук, доц.

Туманова А.С., д-р ист. наук,

д-р юрид. наук, проф.

Шевелева С.В. д-р юрид. наук, доц.

Ответственный за выпуск

Астрахан В.И. д-р ист. наук, доц.

Адрес редакции 302001, Орловская

область, г. Орел,

ул. Комсомольская, д. 39А

(4862) 75-21-18

<https://oreluniver.ru/science/journal/soip>

E-mail: so-pravo-ogu.2010@yandex.ru

Зарег. в Федеральной службе
по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство: ПИ
№ ФС 77-67170 от 16 сентября 2016 г.

Подписной индекс 12002

по объединенному каталогу

«Пресса России» на сайтах www.pressa-

rf.ru и www.aks.ru

© ОГУ им. И.С. Тургенева, 2023

Содержание

Юридические науки

Теоретико-исторические правовые науки

Коваленко Н.Е. Новые аспекты в установлении пределов правового регулирования	3
Боева М.А. Соотношение права, морали и нравственности в деятельности сотрудника правоохранительных органов	8
Быстрова Ю.В., Гриб В.Г., Сизов Г.Г. Телемедицина в современной России: проблемы правового регулирования и пути их решения	12
Выходов А.А. О значении понятий человека и личности в праве	17
Жилева С.К., Смирнов И.М. Земский Собор в системе органов государственной власти в проекте Основного Закона (Устава) России Л.А. Куперника (1894)	22
Петрованов К.Г. Проблема гуманитарного кризиса как угроза национальной безопасности Российской Федерации в сфере культуры: политико-правовой аспект	28

Публично-правовые (государственно-правовые) науки

Кольжанов И.В. Современное состояние российской суверенности	35
Воронцов А.Л., Воронцова Е.В. Формирование экологической культуры граждан как условие перехода российского общества к устойчивому развитию	40
Кокорина А.И., Никулин Е.Д., Маслова В.Д. К вопросу определения правового статуса лиц, передвигающихся на кроссовых мотоциклах (питбайках) по автомобильным дорогам общего пользования. проблемы и пути решения	46
Мишина Ю.В. Вопросы правового регулирования участия в дорожном движении лиц, использующих для перемещения средства индивидуальной мобильности	54
Савина О.В. Специальные учреждения для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства в системе федерального и ведомственного нормотворчества	60

Частно-правовые (цивилистические) науки

Рыженков А.Я. Правовое регулирование использования и охраны животного мира в контексте задач «зеленой» экономики: федеральный и региональный аспект	67
---	----

Уголовно-правовые науки

Шеметов А.К. Криминалистическая характеристика личности субъекта мошенничества, совершенного с использованием средств мобильной связи	77
Азаренкова Е.А. Проблемы квалификации контрабанды в сфере экономической деятельности	82
Васьянова О.Д., Таршева М.Н. К вопросу о балансе частных и публичных интересов при избрании мер пресечения в отечественном уголовном судопроизводстве	88
Альмов Д.В., Короблёва А.А. Проблемы взаимодействия следователя и адвоката-защитника на стадии предварительного расследования	96
Барышников М.В. Некоторые особенности противодействия коррупции: политико-правовые механизмы	105
Буданова Е.А., Буданов С.А., Кушнарёв М.А. Факторы, препятствующие повышению уровня доверия к деятельности сотрудников ПДН ОВД, связанной с профилактикой подростковой преступности	111
Ефремова О.М., Скоркина О.А. Практика производства допроса в стадии предварительного расследования	119
Труфанова А.Ю., Бабенкова В.Р., Крюкова М.И., Сидорова Ю.А. Вовлечение несовершеннолетних в преступление посредством сети интернет: спорные вопросы трактовки и квалификации	126
Гунзынов Ж.П., Мяханова А.Н., Синьков Д.В. О морально-этическом аспекте профессии палача в современных условиях	134
Строева О.А. Феномен этнической преступности	139

Журнал входит в «Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук» по группе научных специальностей 5.1 – Юридические науки: 5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки; 5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки; 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки; 5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Журнал индексируется в системе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), а также Google Scholar.

Уголовно-правовые науки

УДК 343.91

А.К. ШЕМЕТОВ

**КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ
СУБЪЕКТА МОШЕННИЧЕСТВА, СОВЕРШЕННОГО
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ**

В статье рассматриваются основные признаки личности субъектов, совершающих мошеннические действия с использованием аппаратов мобильной связи. Авторами приводятся наиболее характерные качества преступников указанной группы. На основе обобщения судебно-следственной практики представлены отличительные особенности названных субъектов, отличающих их от традиционного криминального контингента. Отдельные положения, выдвинутые другими исследователями в статье подвергаются критике. В целом, формируется единый образ злоумышленников, умело использующих современные средства коммуникации. Описанные черты, позволяют не только формировать типичные качества неизвестного субъекта, но и определять направление расследования на различных его этапах.

Ключевые слова: преступления с использованием средств мобильной связи, расследование мошенничеств, личность преступника, криминалистическая характеристика субъекта преступления, свойства личности.

В современном мире все чаще и чаще каждый из нас сталкивается с мошенниками, специализирующимися на отъеме денежных средств граждан с использованием мобильных аппаратов связи под видом «сотрудников банков», «работников правоохранительных органов», «дальних родственников» и других лиц, вызывающих доверие абонента. Распространенность указанных явлений во многом обусловлена сложностью раскрытия и расследования подобного рода мошенничеств. Использование при этом современных технологий делает еще более призрачным шанс установить субъекта преступления. Достаточно часто преступники прибегают к использованию технологии подмены номера, использованию специализированных программных продуктов, позволяющих скрыть не только личность злоумышленника, но и место, откуда он совершает звонок.

Многоаспектное изучение личности преступника в криминалистике играет особую роль. Еще в 60-70-е годы прошлого века указанная тематика нашла свое отражение в ряде исследований таких авторов как М.Г. Коршик, С.С. Степичев, А.С. Кривошеев, Н.Т. Ведерников, П.П. Цветков и другие. А в 1973 году Ф.В. Глазыриным было предложено формирование криминалистического изучения личности в качестве самостоятельной частной криминалистической теории. Абсолютно не зря интерес к качествам, которыми может быть характеризован преступник, проявлялся на столько ярко. Актуальность подобных знаний проявляется не только в ситуациях отсутствия данных о преступнике, розыск которого должен быть организован, но и в случае планирования отдельных следственных действий, в которых он должен будет принять участие.

Преступное событие, вполне справедливо, рассматривается как специфическая форма внутреннего (психического) и внешнего (физического) воздействия субъекта на предметы окружающей действительности, последствиями которого становятся следы подобных внешних актов, обусловленные внутренними, психологическими особенностями и установками¹.

Сказанное лишний раз подчеркивает необходимость познания признаков и свойств личности субъекта посягательства для более эффективного решения основной задачи расследования.

¹ Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. Москва: Госюриздат, 1960. С. 9

Характерные субъекту черты реализуются, формируют образ его действий, осуществляемых на этапе подготовки, совершения посягательства и сокрытия его следов. Столь же очевидным является и то, что отличия действий преступников в различных сферах человеческой жизни так же могут быть объяснены разностью свойств их личности. Не выпадают из этого общего правила и посягательства в виде мошенничеств с использованием средств мобильной связи.

Состав интересующих исследователей-криминалистов качеств различается в отдельных исследованиях авторов. Более обстоятельным видится подход, при котором понятие «личность преступника» включает в себя систему биологических, социальных и психических свойств человека, которые отражаются в его действиях и следах их выполнения, а также могут быть использованы для организации поиска неустановленного лица, расследования совершенного им посягательства².

Среди первой группы перечисленных качеств могут быть отмечены возрастные, демографические свойства преступников названной группы. В ряде работ, посвященных изучению названного вопроса констатируется вывод о том, что возраст субъектов характеризуется достаточной молодостью³. Многие авторы связывают это с распространенным мнением о большей активности подростков и юношей в использовании современных гаджетов, средств коммуникации. Однако существенная разница имеется между лицами, вовлеченными в совершение различных видов мошеннических актов, связанных с использованием средств мобильной связи.

Думается, что в этой связи указанные преступления могут быть дифференцированы на те, которые предполагают «живое общение» с жертвой и без такового. Зачастую на прямой контакт с потерпевшим идут более зрелые, подготовленные субъекты, с устоявшимися коммуникативными качествами и свойствами. В добавок ко всему взрослый голос на том конце трубки в большей степени располагает к более доверительной беседе злоумышленника с жертвой, сильнее дезориентирует абонента. Совершение же дистанционного, не предполагающего беседу общения, посредством чатов и мессенджеров, предполагает наличие более четких представлений о работе указанных систем, владение навыками работы в программных средах и средствах. Наверное, подобные характеристики свойственны более молодому поколению мошенников.

С учетом конкретных обстоятельств имевшего место мошеннического акта, способа его реализации, следователем могут быть сделаны предположения о необходимости наличия подобных качеств у разыскиваемого лица, а также предполагаемой возрастной группы, к которой имеет отношение преступник.

В последнее время все чаще преступления подобного рода совершаются из-за рубежа. Особую роль при этом начали играть страны, наиболее агрессивны настроенные к России. Однако это обстоятельство в большей степени обусловлено не национальными особенностями субъектов преступления, а возможностью скрытно, а в некоторых случаях и организованно работать подобным структурам на территории недружественных государств.

В названных ситуациях группы подобного рода могут насчитывать не один десяток лиц, каждое из которых выполняет собственную функцию.

С началом противостояния нашего Отечества объединенному западному миру, особое распространение получили попытки мошеннических действий, совершаемых организованными сообществами и группами с территории Украины. Это обстоятельство в значительной степени затрудняет выявление и изобличение причастных субъектов. Лишь по мере освобождения от оккупационного режима отдельных территорий братского с нами госу-

² Криминалистическое изучение личности: науч.-практ. пособие для магистров / А. Г. Бедрезов, Т. С. Волчецкая, Н. В. Галяшин [и др.]; отв. ред. Я. В. Комиссарова. Москва: Проспект, 2016. 224 с.

³ Бадзгардзе Г.Д. О характеристике личности субъекта мошенничества в сфере компьютерной информации / Криминалист. 2022. №4(41). С. 59.

дарства обнаруживаются признаки существования на этой земле целых организаций, промышленяющих мошенничеством в отношении наиболее уязвимых категорий и групп российских граждан.

Примером этим фактам может служить обнаружение признаков работы организованного киевским режимом call-центра на территории г. Бердянск, работа которого была спешно свернута с приходом российских вооруженных сил и освобождением города. По данным зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова, которые он представил в докладе на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» 01-03 июня 2022 года, в мошенническую деятельность было вовлечено более 300 операторов, использовавших данные не менее чем 20 миллионов россиян. Сведения об абонентах, на которых предполагалось воздействие злоумышленники получили при взломе сервисов логистики и доставки.

Конечно озвученное не могло быть реализовано без наличия в группе специалистов в области цифровых технологий и работы с данными.

В ситуациях организации деятельности даже небольших организованных структур подобного рода, равно как и в случаях работы единичных мошенников, могут быть использованы персональные данные и сведения, распространяемые в теневом сегменте сети Интернет и на профильных ресурсах.

При этом, сами лица, непосредственно вступающие в контакт с потерпевшим обладают рядом специфических черт. Подобно реальному общению при личной встрече указанные участники общения реализуют базовые, или даже продвинутое знания и навыки в области психологии общения, умением манипулировать людьми⁴.

В добавок к этому следует учитывать, что эффект контроля над ситуацией, постоянного воздействия на жертву до момента окончания планируемого деяния поддерживается указанными преступниками дистанционно⁵. Это может свидетельствовать о достаточно развитом уровне коммуникативных свойств у названных лиц, способности к быстрой и точной оценке ситуации.

Зачастую к такого рода деятельности могут привлекаться специалисты в области воздействия на человека, лица обладающие криминальным опытом в области мошенничества. В ситуациях, когда рядовым оператором подобных call-центров становятся простые граждане, требуется их подготовка с необходимостью овладения основами манипулятивного воздействия и НЛП-технологий.

Достаточно распространенным вариантом является использование вымышленной роли собеседника, заслуживающего, по его мнению, доверия со стороны жертвы. Так, субъекты подобного рода применяют на себя роль «родственника», «работника банка», «сотрудника правоохранительных органов», иных лиц. Это требует использования специальной терминологии, профессионального жаргона, знаний основ работы структур, сотрудником которых представляется преступник.

«Работник банка» в разговоре с клиентом должен хорошо ориентироваться в наименовании и характере предлагаемых к совершению операций, располагать данными о последовательности их выполнения, возможных результатах действий жертвы, держать в голове данные о потерпевшем и другие сведения.

«Сотрудник правоохранительных органов» обычно знает о структуре «представляемой им организации», ее адресе, особенностях осуществления отдельных действий должностными лицами, за которых он себя выдает.

⁴ Головин А.Ю., Головина Е.В. Социальная инженерия в механизме преступной деятельности в сфере информационно телекоммуникационных технологий // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2021. № 2. С. 3–13.

⁵ Братусин А.Р., Власенко Е.Е. О характерных индивидуально-типологических особенностях и поведенческих паттернах личности типичных жертв финансового мошенничества // Проблемы современного педагогического образования. 2019. № 64-4. С. 292–294.

Роль «родственника» предполагает особо развитые коммуникативные свойства, способность к быстрой реакции на доводы жертвы, ее сомнения, развитые навыки убеждения и манипуляции сознанием.

Все это предполагает необходимость наличия тщательных подготовительных операций, включающих в себя инструктирование или самостоятельное освоение указанной информации, заучивание шаблонов, по которым развивается преступная схема, совершенствование уже имеющихся навыков общения.

Обнаружение подобных признаков в уже совершенном деянии позволит следовательно сформировать представление о разыскиваемом лице, а фиксация факта наличия среди качеств имеющегося в распоряжении органов расследования лица подобных характеристик подтвердить его причастность к содеянному.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бадзгардзе Г.Д. О характеристике личности субъекта мошенничества в сфере компьютерной информации / Криминалист. 2022. №4(41). С. 56-63.
2. Братусин А.Р., Власенко Е.Е. О характерных индивидуально-типологических особенностях и поведенческих паттернах личности типичных жертв финансового мошенничества // Проблемы современного педагогического образования. 2019. № 64-4. С. 292–294.
3. Головин А.Ю., Головина Е.В. Социальная инженерия в механизме преступной деятельности в сфере информационно телекоммуникационных технологий // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2021. № 2. С. 3–13.
4. Криминалистическое изучение личности: науч.-практ. пособие для магистров / А. Г. Бедрезов, Т. С. Волчещкая, Н. В. Галяшин [и др.] ; отв. ред. Я. В. Комиссарова. Москва: Проспект, 2016. 244 с.
5. Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. Москва: Госюриздат, 1960. 224 с.

Шеметов Алексей Константинович

Московская академия Следственного комитета Российской Федерации –

Екатеринбургский филиал, г. Екатеринбург

Старший преподаватель кафедры криминалистики

E-mail: shemetov_alexey@mail.ru

A.K. SHEMETOV

FORENSICAL CHARACTERISTICS OF THE PERSONALITY OF THE SUBJECT OF FRAUD COMMITTED USING MOBILE COMMUNICATIONS

The article discusses the main personality traits of subjects who commit fraudulent actions using mobile communication devices. The authors present the most characteristic qualities of the criminals of this group. On the basis of generalization of judicial and investigative practice, the distinctive features of the named subjects that distinguish them from the traditional criminal contingent are presented. Certain provisions put forward by other researchers in the article are criticized. In general, a single image of intruders is being formed, skillfully using modern means of communication. The described features allow not only to form the typical qualities of an unknown subject, but also to determine the direction of the investigation at its various stages.

Keywords: crimes involving the use of mobile communications, fraud investigation, criminal identity, criminalistic characteristics of the subject of the crime, personality traits.

BIBLIOGRAPHY

1. Badzgaradze G.D. O harakteristike lichnosti sub"ekta moshennichestva v sfere komp'yuternoj informacii / Kriminalist". 2022. №4(41). S. 56-63.

2. Bratusin A.R., Vlasenko E.E. O harakternyh individual'no-tipologicheskikh osobennostyah i povedencheskikh patternah lichnosti tipichnyh zhertv finansovogo moshennichestva // Problemy sovremennoogo pedagogicheskogo obrazovaniya. 2019. № 64-4. S. 292–294.

3. Golovin A.YU., Golovina E.V. Social'naya inzheneriya v mekhanizme prestupnoj deyatel'nosti v sfere informacionno telekommunikacionnyh tekhnologij // Izvestiya TulGU. Ekonomicheskie i yuridicheskie nauki. 2021. № 2. S. 3–13.

4. Kriminalisticheskoe izuchenie lichnosti: nauch.-prakt. posobie dlya magistrov / A. G. Bedrizov, T. S. Volcheckaya, N. V. Galyashin [i dr.] ; otv. red. YA. V. Komissarova. Moskva: Prospekt, 2016. 244 s.

5. Kudryavcev V.N. Ob"ektivnaya storona prestupleniya. Moskva: Gosyurizdat, 1960. 224 s.

Shemetov Alexey Konstantinovich

Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation –

Ekaterinburg branch, Ekaterinburg

Senior Lecturer at the Department of Criminalistics

E-mail: shemetov_alexey@mail.ru

© Шеметов А.К., 2023

Адрес издателя

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева»
302026, Орловская область, г. Орел,
ул. Комсомольская, д. 95
+7 (4862) 751-318
www.oreluniver.ru
E-mail: info@oreluniver.ru

Адрес редакции

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева»
302001, Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 39а
+7 (4862) 752-118
www.oreluniver.ru
E-mail: so-pravo-ogu.2010@yandex.ru
Материалы статей печатаются в авторской редакции

Право использования произведений предоставлено авторами на основании
п. 2 ст. 1286 Четвертой части Гражданского Кодекса Российской Федерации

Технический редактор В.И. Астрахан
Компьютерная верстка В.И. Астрахан

Подписано в печать 30.11.2023 г.

Дата выхода в свет

Формат 70x108/16. Усл. печ. л.

Цена свободная. Тираж 1000 экз.

Заказ №

Отпечатано с готового оригинал-макета
на полиграфической базе
ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. Тургенева»
302026, г. Орел,
ул. Комсомольская, д. 95