

ПРОБЛЕМЫ РАСКРЫТИЯ ХИЩЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ПОСРЕДСТВОМ СОВРЕМЕННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ КОММУНИКАЦИИ

Ревякин С. В.

Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск, Челябинская обл.

E-mail: maxinspektor@mail.ru

В статье рассматриваются действенные способы профилактики и раскрытия хищений, совершаемых посредством средств сотовой связи, IP – телефонии, сети «Интернет», с использованием возможностей современных СМИ. Поднимаются проблемные вопросы при раскрытии таких преступлений и пути их решения на основе опыта работы Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области.

Ключевые слова: хищение, киберпреступность, возбуждение уголовного дела, раскрытие преступлений.

PROBLEMS OF DISCLOSURE OF THEFT, COMMITTED THROUGH MODERN ELECTRONIC MEANS OF COMMUNICATION

Revyakin S. V.

The Directorate of the Ministry of Internal Affairs of Russia
for ZATO Ozersk, Chelyabinsk Region

E-mail: maxinspektor@mail.ru

The article discusses effective methods of preventing and disclosing theft by means of cellular communications, IP - telephony, the Internet, using the capabilities of modern media. Problematic issues are raised in the detection of such crimes and their solutions based on the experience of the Office of the Ministry of Internal Affairs of Russia in the closed city of Ozersk, Chelyabinsk Region.

Keywords: embezzlement, cybercrime, initiation of criminal proceedings, crime detection.

Написание данной статьи я связал с современным периодом реформирования органов внутренних дел, который характеризуется, с одной стороны, активными изменениями в нормативных документах, с другой — созданием новых подразделений органов внутренних дел и реорганизацией старых, пересмотром их функций и наделением новыми компетенциями в сфере борьбы с преступностью в оперативно-розыскной и правоохранительной деятельности. Также по вопросам профилактики и раскрытия хищений, совершаемых посредством современных средств коммуникации, необходимо провести научное исследование силами

профессорско-преподавательского состава системы МВД России.

Работу сотрудников органов внутренних дел невозможно организовать эффективно без целенаправленного, устойчивого, не фрагментарного взаимодействия практики и теории. Следовательно, только совместная работа сотрудников подразделений органов внутренних дел и профессорско-преподавательского состава системы МВД России станет продуктивнее в выявлении проблемных вопросов, требующих научной разработки, распространении положительного опыта в оперативно-служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел [1, с. 41].

В целях совершенствования организации научной и научно-технической деятельности; выявления, применения и распространения положительного опыта в оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Российской Федерации и служебно-боевой деятельности внутренних войск МВД России издан Приказ МВД России от 18.03.2013 г. № 150 «Об организации научного обеспечения и применении положительного опыта в органах внутренних дел Российской Федерации и внутренних войск МВД России».

Одним из направлений совместной работы органов внутренних дел и образовательных учреждений системы МВД России является «выявление проблемных вопросов», требующих научной разработки, при выполнении оперативно-служебных и служебно-боевых задач и функций в деятельности органов внутренних дел. Зачастую, данная работа ведется формально, вследствие недостаточной подготовки сотрудников органов внутренних дел, ответственных за научное обеспечение подразделения [2].

«Выявление положительного опыта» в деятельности органов внутренних дел следует отметить как важное направление и вторую составляющую совместной работы органов внутренних дел и образовательных учреждений системы МВД России. Постоянно меняющаяся оперативная обстановка требует от органов внутренних дел адекватной реакции, вследствие чего, актуальной задачей становится проблема выбора и внедрения современных технологий управления оперативно-служебной деятельности и выполнения служебно-боевых задач органов внутренних дел [3]. Однако, реакция на нововведения нередко остается негативной, что тормозит и мешает развитию эффективных методов и способов организации деятельности органов внутренних дел. Необходима всесторонняя поддержка продуктивных идей, внимательное отношение к новаторам как показатель творческой атмосферы в коллективе.

В последние несколько лет, приблизительно с конца 2008 — начала 2009 года, в нашей стране четко прослеживается тенденция резкого увеличения хищений, совершаемых дистанционно, посредством современных электронных средств коммуникации, в основном мошенничества под предлогом выкупа родственника из полиции, совершаемые с территории Новосибирской области. Ранее, приблизительно с 2004 года, в больших городах уже было распространено такое мошенничество посредством городских стационарных телефонов городской

сети (телефонов-автоматов) и использования курьеров для получения денежных средств от потерпевших. Способы обмана под предлогом блокировки банковской карты, выигрыша автомобиля, распространились с начала 2011 года, и совершались с территории Курганской и Самарской области.

Согласно официальной статистики ГУ МВД России по Челябинской области за 12 месяцев 2017 года в Челябинской области зарегистрировано: 891 случай мошенничества с использованием средств мобильной (сотовой) связи, 1204 случаев мошенничества с использованием сети «Интернет».

В статистике также учитываются случаи краж, совершенных с использованием сети «Интернет», средств мобильной (сотовой) связи или вредоносного программного обеспечения («вирусов»), их количество также весьма значительно — 261 случай за 2017 год. Следователи (дознаватели) нередко путают квалификацию и возбуждают уголовные дела по ст. 159 УК РФ в случаях, когда совершено тайное хищение чужого имущества, например, с использованием вредоносного программного обеспечения, установленного потерпевшими в своих сотовых телефонах или домашних компьютерах, либо наоборот, по ст. 158 УК РФ, когда в действительности совершено мошенничество. Но это проблемы статистикой отчетности и на нашу тему они не сильно влияют. Точнее, в нашем случае нас интересует не количество преступлений, отраженных в статистических данных, а качество внесения фактов этих дел в централизованное хранилище, чтобы была возможность проведения анализа этих данных всеми сотрудниками МВД.

В спецслужбах отмечают резкое увеличение «киберпреступлений». По мнению экспертов, суммы нанесенного всякого рода «хакерами» ущерба превышают величину добычи воров, грабителей и угонщиков. Более того, жертвами одного или двух «кибермошенников» порой становятся сотни, а то и тысячи людей или же крупные предприятия, находящиеся под серьезной охраной, пишет «Российская газета». Министр внутренних дел России, генерал полиции Владимир Колокольцев на одном из совещаний подчеркнул, что рост «киберпреступлений» прямо пропорционален увеличению числа пользователей компьютерных сетей. По его словам, рост закономерен в связи с активным распространением информационных технологий. Количество преступлений, совершаемых в киберпространстве, растет. А по оценкам «Интерпола», темпы

роста преступности с использованием «Интернета» являются самыми быстрыми на планете. Министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев на одном из совещаний подчеркнул, что рост «киберпреступлений» прямо пропорционален увеличению числа пользователей компьютерных сетей. По его словам, рост закономерен в связи с активным распространением информационных технологий. Количество преступлений, совершаемых в киберпространстве, растет.

Рост «киберпреступности» в России, который отмечают правоохранительные органы в последние годы, укладывается в общемировой тренд: преступники повсеместно осваивают новые технологии и вслед за бизнесом, расширяющим электронные формы торговли и оказания услуг, тоже «уходят в интернет», сообщил на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» представитель управления «К» МВД России Александр Вураско. «За последнее десятилетие идет общемировая тенденция к ежегодному увеличению числа киберпреступлений. Наша страна вполне в тренде, каждый год мы фиксируем увеличение числа преступлений, совершаемых в IT-сфере», — рассказал он.

Генеральная прокуратура Российской Федерации обнародовала статистические сведения, по данным которых в 2017 году число преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий увеличилось с 65 949 до 90 587. Их доля от числа всех зарегистрированных в России преступных деяний составляет 4,4 % — это почти каждое 20 преступление. Самыми распространенными киберпреступлениями являются неправомерный доступ к компьютерной информации (статья 272 УК РФ), создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ (статья 273 УК РФ). Если в 2017 году зарегистрировано 1883 таких преступлений, то за первое полугодие 2018 года уже 1233. При этом уменьшилось количество расследованных преступлений по указанным статьям с 903 до 726, раскрываемость составила 41,3 %. Распространение получили мошеннические действия, совершенные с использованием электронных средств платежа (статья 159.3 УК РФ). Их количество в первом полугодии 2018 г. возросло в 7 раз [5].

Выявление проблемных вопросов

Можно выделить следующие проблемные вопросы, связанные с раскрытием

преступлений, совершенных с использованием современных средств коммуникации.

Отсутствие единообразия в работе по материалам проверки и уголовным делам данной категории. Это выражается как в том, какой комплекс мероприятий проводится по данной категории преступлений, так и в том, кто из сотрудников проводит проверку или расследует уголовное дело. В разных ОВД Челябинской области этой категорией преступлений занимаются сотрудники различных подразделений, УР, ЭБиПК, УУПиПДН, дознание и следствие, при этом они не контактируют друг с другом и не ведут общую базу данных материалов проверки и уголовных дел. Зачастую одним материалом проверки поочередно занимаются сотрудники разных подразделений, которые не знают о наработках друг друга. Например, ответ на запрос первого сотрудника не доходит до последующих сотрудников и всю работу необходимо начинать заново. Разные сотрудники проводят комплекс мероприятий и следственных действий каждый по-своему, без единого выработанного алгоритма действий, что приводит к отсутствию необходимой информации в материалах проверки и уголовных делах.

Проблемы определения территориальности при решении вопроса о возбуждении уголовного дела. В журнале «Законность» № 5 за 2014 год опубликована статья прокурора управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Приморского края А. Качановского «Квалификация телефонного мошенничества» [4]. Рассматривая виды и способы таких преступлений, автор вскользь затрагивает и вопрос о месте расследования подобных уголовных дел. При этом конкретного правила определения места производства предварительного расследования по уголовным делам о телефонных мошенничествах он не предложил. Между тем этот вопрос не получил однозначного понимания ни в практике органов внутренних дел, осуществляющих доследственные проверки и предварительное расследование по таким делам, ни в правоприменительной деятельности надзирающих прокуроров. Это положение привело к необоснованному неоднократному направлению соответствующих доследственных материалов из одного территориального подразделения органов внутренних дел в другое, что, в свою очередь, затягивает сроки проверки, приводит к утрате следов преступления и позволяет виновным уйти

от уголовной ответственности, нарушает права пострадавших граждан. Права пострадавших от мошенничеств граждан, касаясь сроков раскрытия преступления, при принятии решений возбуждать уголовное дело по месту обращения пострадавшего или направить материал проверки по территориальной подследственности, нарушаются в любом случае, в большинстве ситуаций. Поскольку если уголовное дело будет возбуждено по месту обращения гражданина, то будет сложно установить виновное лицо, т. к. преступление совершалось дистанционно из другого региона и все основные действия по завладению денежными средствами совершались в этом регионе, чтобы раскрыть преступление придется долго переписываться с различными организациями и отправлять поручения, что займет очень большое время и результат не гарантирован, можно конечно отправить сотрудников в командировку, но по всем уголовным делам не удастся съездить. Если отправить материал проверки по территориальной подследственности в тот регион, откуда предположительно совершалось мошенничество, и там будет возбуждено уголовное дело, возникает другая проблема, а именно огромное количество таких материалов проверки и уголовных дел, поступающих со всей страны, с которыми не справляются ОВД этих регионов, они приостанавливают эти дела и больше не возвращаются к ним, если не удастся их сразу раскрыть, что случается крайне редко. В настоящее время поступили несколько указаний с требованием возбуждать уголовные дела по месту обращения пострадавших граждан, количество поступающих из других регионов материалов проверки резко уменьшилось.

Отсутствие налаженного взаимодействия между подразделениями. Из вышеуказанной проблемы вытекает низкий уровень взаимодействия между сотрудниками различных подразделений и даже работников одного подразделения. Они редко обмениваются информацией о наличии у них материалов проверки или уголовных дел с сотрудниками других регионов, которые могут быть заинтересованы в получении этих сведений. Зачастую информация направляется только в случае раскрытия многоэпизодных уголовных дел, где имеются сведения о наличии пострадавших, проживающих в других регионах.

Отсутствие цифрового архива материалов проверки и уголовных дел. В подразделениях на низком уровне находится работа

с компьютеризированными учетами и базами данных, по которым можно было бы проводить сверку и поиск преступлений, совершенных с использованием одних и тех же абонентских номеров или счетов операторов электронных денежных переводов. Сотрудники ГОРИ ГУ МВД России по Челябинской области, использующие в настоящее время компьютерные программы ЗАО «НПК «КРОНОС-ИНФОРМ» (г. Москва): инструментальную систему управления базами данных (ИСУБД) «CronosPro» и документальную систему поиска информации (ДСПИ) «Cros», плохо справляются с данной задачей, поскольку в эти программы не заносятся данные обо всех материалах проверки и уголовных делах, а только о материалах об отказе в возбуждении уголовного дела и направленных в суд уголовных делах. Кроме того, в большинстве случаев в предоставленных электронных копиях постановлений об отказе уголовного дела исполнители в фабуле не указывают абонентские номера, номера счетов и другую важную информацию. При регистрации уголовных дел сотрудники штабов, использующие программное обеспечение «АИСС-Статистика», также не заносят в фабулу сведения об используемых при совершении преступления абонентских номерах, номерах банковских карт, реквизиты юридических лиц, что не позволяет провести поиск аналогичных преступлений в автоматизированной системе «ИБД-Ф» Главного информационно-аналитического Центра МВД России. Кстати, на сайте «ИБД-Р» ИЦ ГУ МВД России по Челябинской отсутствует возможность поиска уголовных дел по реквизитам «Фабулы», только по номеру дела или статье УК РФ. Отдельные сотрудники ведут списки поступивших материалов в программах «MicrosoftWord» или «MicrosoftExcel», но редко ими обмениваются, и среди таких списков долго и неудобно искать совпадения.

Разрозненность материалов проверки и уголовных дел. На территории Челябинской области практически не проводятся мероприятия по поиску и объединению аналогичных материалов проверки и уголовных дел в разных городах. При этом по каждому отдельному материалу проверки и уголовному делу приходится делать одни и те же запросы, исследования, экспертизы по одинаковым абонентским номерам, банковским счетам или вредоносному программному обеспечению. Например, по отдельным материалам и уголовным делам крайне неэффективно проводить дорогостоящие исследования или экспертизы зараженных

вредоносным программным обеспечением (вирусами) сотовые телефоны или компьютеры потерпевших. Сотрудники различных подразделений со всей России запрашивают у операторов связи и электронных денежных переводов информацию по одинаковым абонентским номерам и банковским счетам.

Проблемы при этапировании подозреваемых из других регионов России. Нет четкой позиции следователей (дознавателей) в вопросе, связанном с основаниями для этапирования в Челябинскую область заподозренных в мошенничестве, из учреждений ФСИН, расположенных в других регионах страны. Одни требуют ехать в командировку, с целью допроса данных лиц в качестве подозреваемого, другим достаточно копии протокола явки с повинной или объяснения, полученных сотрудниками ФСИН.

Применение положительного опыта в деятельности органов внутренних дел

Из положительного опыта работы сотрудников территориальных подразделений ГУ МВД России по Челябинской области можно выделить следующие начинания.

Внедрение автоматизированных компьютерных систем для сбора, хранения, анализа и обмена поступающего огромного количества разрозненных данных о преступлениях. В 2016 году начала работу АИС «Мошенник», с помощью которой планируется вести учет всех материалов проверки и уголовных дел, связанных с использованием средств современных коммуникаций, систем электронных денежных переводов, а также вредоносного программного обеспечения. Также эта программа призвана находить совпадения среди материалов проверки и уголовных дел, но в настоящее время эта функция работает со сбоями.

Создание отдельной системы вида «досье» на лиц, проходивших по таким делам. В ИЦ ГУ МВД России по Челябинской области на протяжении нескольких лет, приблизительно с 2007 года, действует система «ИБД-Регион», которая в свою очередь связана с «ИБД-Ф» Главного информационно-аналитического Центра МВД России. В этой системе ведется учет всех граждан, получивших паспорта на территории Челябинской области, а также лиц, совершавших административные правонарушения или осужденных на территории Челябинской области, при этом на каждое лицо имеется информация из нескольких баз данных, можно проводить поиск по всем источникам

информации сразу. Однако эта система требует совершенствования, чтобы стать похожей на «досье», в котором будут сведения обо всех совершенных лицом правонарушениях, с указанием всех его связей, используемых им способов совершения преступлений, средств связи, сайтов, банковских счетов.

Разработка единой сети рабочих мест с возможностью распределения заданий (поручений) по материалам проверки и уголовным делам. В настоящее время во всех подразделениях МВД России внедряется сервис электронной почты (СЭП) и сервис электронного документооборота (СЭД), на базе созданной компьютерной распределенной «облачной» сетевой системы, названной «Единой системой информационно — аналитического обеспечения МВД России». В будущем, с развитием цифровых технологий, возможно создание распределенных рабочих мест, без привязки к конкретному сотруднику, с помощью которых можно будет колоссально повысить эффективность борьбы с такими хищениями. Сотрудники полиции из разных регионов смогут четко распределять задачи при расследовании отдельных серий преступлений.

Взаимодействие с сотрудниками ФСИН. В 2015 году, благодаря тесному сотрудничеству с сотрудниками ФСИН Челябинской области, раскрыт ряд преступлений, совершаемых лицами, отбывающими наказание в учреждениях ФСИН, с подельниками на свободе.

Заключение

В заключение, выявление проблемных вопросов и применение положительного опыта в деятельности органов внутренних дел способствует не только совместной и продуктивной работе практиков и теоретиков, но и является эффективным способом для внесения изменений в нормативные документы и в организацию деятельности органов внутренних дел, с целью эффективной борьбы с преступностью.

Написание этой статьи не несет цели научить коллег работать. Я уверен, каждый работает на максимуме своих способностей. Мне хотелось обратить внимание на срочную необходимость объединения наших способностей и умений пред возникшей серьезнейшей угрозой со стороны «киберпреступности». Судя по прогнозам специалистов в области компьютерной безопасности, количество таких преступлений в дальнейшем будет увеличиваться по экспоненте. Мы должны как можно быстрее собрать

наши усилия в один кулак и дать отпор новому виду преступлений, представляющих колоссальную угрозу безопасности граждан и государства.

В данной статье рассмотрена лишь малая часть проблемных вопросов профилактики и раскрытия хищений, совершаемых посред-

ством современных средств коммуникации. По любому из способов совершения преступлений данной категории можно написать статью, которая займет объем всего журнала. В дальнейшем можно будет создать специальный выпуск журнала, полностью посвященного этому вопросу.

Список литературы

1. Галахов, С. С. Некоторые направления совершенствования научно-методического обеспечения повышения квалификации оперативных сотрудников в рамках дополнительного профессионального образования / С. С. Галахов // Вестник Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД России. — 2013. — № 1 (25).

2. О состоянии научной деятельности в МВД России и научного обеспечения оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел РФ и служебно-боевой деятельности внутренних войск МВД России в 2012 году : обзор ДГСК МВД России от 08.05.2013 г.

3. Манжинов, Н. П. Организационно-правовые основы выявления и внедрения передового опыта в деятельность ОВД : автореферат дисс. ... канд. юрид. наук / Н. П. Манжинов. — М., 2011.

4. Качановский, А. С. Квалификация телефонного мошенничества / А. С. Качановский // Законность. — 2014. — № 5. — С. 50—53.

5. О преступлениях, совершаемых с использованием современных информационно-коммуникационных технологий // Генеральная прокуратура РФ. — URL: <http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1431104/>.

References

1. Galakhov, S. S. Nekotorye napravleniya sovershenstvovaniya nauchno-metodicheskogo obespecheniya povysheniya kvalifikatsii operativnykh sotrudnikov v ramkakh dopolnitelnogo professionalnogo obrazovaniya / S. S. Galakhov // Vestnik Vserossiyskogo instituta povysheniya kvalifikatsii sotrudnikov MVD Rossii. — 2013. — № 1 (25).

2. O sostoyanii nauchnoy deyatel'nosti v MVD Rossii i nauchnogo obespecheniya operativno-sluzhebnoy deyatel'nosti organov vnutrennikh del RF i sluzhebno-boevoy deyatel'nosti vnutrennikh voysk MVD Rossi v 2012 godu : obzor DGSK MVD Rossii ot 08.05.2013 g.

3. Manzhinov, N. P. Organizatsionno-pravovye osnovy vyyavleniya i vnedreniya peredovogo opyta v deyatel'nost OVD : avtoreferat diss. ... kand. yurid. nauk / N. P. Manzhinov. — M., 2011.

4. Kachanovskiy, A. S. Kvalifikatsiya telefonnogo moshennichestva / A. S. Kachanovskiy // Zakonnost. — 2014. — № 5. — S. 50—53.

5. O prestupleniyakh, sovershaemykh s ispolzovaniem sovremennykh informatsionno-kommunikatsionnykh tekhnologiy // General'naya prokuratura RF. — URL: <http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1431104/>.

Дата поступления статьи: 20.06.2018