

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШАЕМЫХ ДИСТАНЦИОННЫМ СПОСОБОМ

Подшивалов А. П.

Омская академия МВД России

E-mail: podshivalov5555@inbox.ru

Малахов А. С.

Омская академия МВД России

E-mail: omskbox@mail.ru

В статье анализируются структура и содержание оперативно-розыскной характеристики мошенничеств, совершаемых преступниками посредством средств связи на удалении от потерпевшего. Высказываются предложения по использованию сведений оперативно-розыскной характеристики мошенничеств, совершаемых дистанционным способом, в противодействии этому виду криминальных деяний.

Ключевые слова: оперативно-розыскная характеристика; мошенничества, совершаемые дистанционным способом; подразделения уголовного розыска, борьба с преступностью.

SOME ASPECTS OF OPERATIONAL-SEARCH CHARACTERISTICS OF FRAUDS, COMMITTED BY THE REMOTE WAY

Podshivalov A. P.

Omsk academy of the Interior

E-mail: podshivalov5555@inbox.ru

Malakhov A. S.

Omsk academy of the Interior

E-mail: omskbox@mail.ru

The article analyzes the structure and content of operational-search characteristics of fraud committed by criminals through means of communication at a distance from the victim. There are proposals to use the information of operational-search characteristics of fraud committed remotely in countering this type of criminal acts.

Keywords: operational-search characteristics; fraud committed remotely; criminal investigation units, the fight against crime.

Введение

Статистика свидетельствует, что мошенничества, совершаемые дистанционным способом, составляют незначительную часть в структуре преступности. Однако ущерб, причиняемый ими, а также выбор преступниками в качестве жертв социально незащищенных категорий граждан (лиц преклонного возраста, инвалидов) обуславливают

повышенное внимание общества к результатам противодействия этим преступлениям. Следует отметить, что лишь часть потерпевших от такого рода криминальных действий обращается в правоохранительные органы, что не позволяет в полной мере оценить распространенность и характер преступной деятельности. Предметом нашего внимания выступают отдельные аспекты

оперативно-розыскной характеристики мошенничеств, совершенных дистанционным способом, значимые для оперативных подразделений органов внутренних дел при осуществлении противодействия преступлениям этой категории.

Описание исследования

Единого мнения ученых о содержании оперативно-розыскной характеристики преступлений также до сих пор не выработано.

Необходимо отметить, что анализ специальной юридической литературы позволяет выделить два основных научных подхода, различающихся на наш взгляд, по уровню обобщения при рассмотрении оперативно-розыскной характеристики: а именно, это оперативно-розыскная характеристика преступности в общем и оперативно-розыскная характеристика конкретного вида преступления.

К первому уровню, считаем, следует отнести позицию В. М. Аتماжитова, который, проанализировав сущность и содержание оперативно-розыскной характеристики преступлений, условно выделяет в ней две взаимосвязанные части:

- совокупность сведений о преступности, получаемых из официальных статистических данных, по результатам социологических исследований;
- информацию о преступности, получаемую из оперативных источников [2, с. 47—48].

Аналогичной позиции придерживается П. И. Иванов. По его мнению, вторая часть этой характеристики является собственно оперативно-розыскной, поскольку сведения о ее информационных признаках не присущи первой части, поэтому оперативно-розыскную характеристику, по его мнению, составляет совокупность сведений о количественной и качественной характеристике преступности, конкретных ее проявлений, наиболее типичных элементах обстоятельств совершения преступления. К наиболее значимым ее элементам он относит:

- реальную распространенность правонарушений и сопутствующих им явлений;
- динамику и структуру преступности;
- место, способ совершения преступлений и предмет преступного посягательства;
- черты личности преступника [3, с. 65—66].
- А. М. Абрамов в содержание оперативно-розыскной характеристики

преступлений включает следующие основные элементы:

1. Уголовно-правовые, в частности недостатки судопроизводства по делам о преступлениях, вынесение необоснованно мягких приговоров.

2. Криминологические, в том числе не имеющие существенного значения с точки зрения гласных форм борьбы с соответствующими видами преступлений: (уровень общего и специального рецидива); устойчивость отдельных криминогенных групп и профессионализация преступников, проявление последними агрессивности при совершении преступлений, особенности поведения потерпевших и т. д. По его мнению, эти признаки в значительной мере обуславливают специфику всей оперативной работы.

3. Криминалистические, включающие в себя использование преступниками различных приемов и ухищрений при подготовке, совершении и сокрытии противоправных деяний, их разновидности, структура, динамика и т. д. Как отмечает А. М. Абрамов, данные признаки влияют на организацию и тактику работы по выявлению и документированию преступной деятельности разрабатываемых и определяют основные направления взаимодействия служб и подразделений органов внутренних дел.

4. Нравственно-психологические, т. е. особенности личности преступников и потерпевших, осведомленность правонарушителей о приемах и методах оперативной работы органов внутренних дел, характерные признаки поведения в условиях следственного изолятора, исправительного учреждения и т. п. Эти признаки, по его мнению, способствуют определению особенностей оперативной работы в среде лиц, причастных к совершению преступлений данного вида.

5. Специальные, включающие в себя особенности использования негласных сотрудников; обстоятельства, облегчающие и осложняющие в различных ситуациях процесс оперативной разработки; лица, состоящие на оперативном учете в органе внутренних дел из числа ранее судимых, от которых можно ожидать совершения преступлений [1, с. 5].

Считаем, что указанные выше признаки показывают особенности и возможные направления решения задач оперативных подразделений полиции в противодействии преступности.

Проведенное исследование позволило выявить ряд характерных способов действий преступников при совершении мошенничеств дистанционным способом.

Во-первых, это вымогание денежных средств с граждан за непринятие процессуальных мер к их родственникам, якобы, совершившим противоправное деяние. В этом случае участники преступной группы осуществляют звонки на городские номера с целью совершения в отношении граждан мошеннических действий путем обмана. При снятии телефонной трубки каким-либо пожилым гражданином мошенники представляются родственником ответившего на звонок (внуком или сыном и т. д.) и сообщают, что он задержан сотрудником полиции за совершение преступления, совершил дорожно-транспортное происшествие, возникла срочная необходимость отдать долг и т. д.

Далее преступники сообщают, что для решения одного из указанных вопросов необходимо заплатить денежные средства, за которыми придет знакомый. При получении согласия на выплату денежных средств, другой участник криминальной группы приезжает и забирает денежные средства.

Другим способом преступных действий является завладением обманным путем денежными средствами граждан под видом реализации товаров или оказания услуг через социальные сети и Интернет-магазины. В этом случае участниками группы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет создаются фиктивные интернет-магазины без цели ведения финансово-хозяйственной деятельности, либо создают аккаунты (группы) в социальных сетях, где размещаются объявления о продаже товаров и предоставлении различных услуг. В большинстве случаев на данные товары и услуги для привлечения максимального количества потерпевших преступниками устанавливаются цены ниже рыночных, что они объясняют продажей конфиската либо проведением каких-либо акций. Оплата в магазинах производится дистанционно, посредством электронно-платежных систем или банковских переводов. Товары реализуются только при условии полной предоплаты. Для связи преступниками используются абонентские номера мобильных телефонов, а также IP, SIP-телефония. Банковские счета и счета электронных платежных систем, которые используются для оплаты товаров, предоставляются потенциальным клиентам по электронной почте.

Также достаточно распространенным является способ действий, связанный с завладением денежными средствами граждан с использованием сети Интернет под видом реализации различных документов

установленного государственного образца (гражданские паспорта, полисы ОСАГО, водительские удостоверения, временные разрешения на работу, фиктивная регистрация по месту пребывания и т. п.). Преступники создают в сети Интернет информационные ресурсы, аккаунты (группы) в социальных сетях, где размещают объявления о легальном получении документов установленного образца. Данная группа вводит граждан в заблуждение, сообщая, что оформление документов проходит официально с внесением сведений в базы данных. При получении согласия на предоставление одной из услуг участники организованной группы изготавливают поддельные документы и сбывают их гражданам.

Другим выявленным в ходе исследования способом совершения преступления является вымогательство денежных средств у граждан посредством сети Интернет под предлогом распространении порочащей их информации.

При совершении криминальных действий участниками группы осуществляется неправомерный доступ к личной информации потерпевших:

- путём обмана в ходе общения посредством электронной переписки с использованием социальных сетей, электронной почты, Skype и т. д.;
- путём «фишинга»;
- путём подбора паролей, восстановления пароля пользователя;
- иными способами.

Требования к потерпевшим о выплате денежных средств выдвигаются вымогателями обезличенно, путём направления электронных сообщений (SMS, MMS, e-mail и т. д.):

— под угрозой распространения в сети Интернет их личной информации (электронной переписки, фото- и видеоматериалов личного характера);

— под угрозой блокирования либо уничтожения сведений, представляющих ценность для потерпевших, содержащихся в электронных почтовых ящиках и «облачных» хранилищах информации (например, iCloud, Google), доступ пользователя к которым заблокирован злоумышленниками.

Для общения с потерпевшими используются анонимные электронные сообщения, отправляемые с использованием электронной почты, IP-телефонии и других средств.

При этом зачастую все противоправные действия осуществляются вымогателями с использованием сервисов, обеспечивающих анонимность в сети Интернет

(проху-серверы, VPN и т. д.), расположенных за пределами Российской Федерации.

Для получения денежных средств используются безналичные расчёты, осуществляемые с использованием электронных платёжных систем (в том числе расположенных в иностранных государствах), а также банковских карт, оформленных на подставных лиц, затрудняющих идентификацию фактического получателя денежных средств.

Сложность в выявлении и раскрытии таких преступлений заключается в следующих обстоятельствах:

- латентности преступлений, обусловленной опасениями потерпевших о выполнении вымогателями их угроз в случае непрофессиональных действий сотрудников правоохранительных органов;

- обезличенном общении вымогателей и потерпевших, исключающем возможность их опознания в ходе следственных действий;

- использовании вымогателями для контактов с потерпевшими электронных почтовых ящиков, зарегистрированных на зарубежных Интернет-сервисах, систем электронных сообщений Skype и др., существенно затрудняющим установление их владельцев;

- доступности и широком использовании вымогателями сервисов, обеспечивающих анонимность в сети Интернет (проху, VPN и др.), в том числе расположенных за пределами Российской Федерации, что существенно затрудняет установление местонахождения злоумышленников;

- использовании вымогателями для получения денежных средств от потерпевших электронных платёжных систем (в том числе расположенных в иностранных государствах), а также банковских карт, оформленных на подставных лиц, затрудняющих идентификацию фактического получателя денежных средств.

При проведении исследования был также выявлен такой способ преступных действий, как хищение денежных средств у абонентов операторов сотовой связи посредством смены сим-карт на поддельные документы. В большинстве случаев персональные данные владельца абонентского номера — потенциального потерпевшего, устанавливаются через сотрудника оператора сотовой связи, имеющего доступ к базе данных абонентов. Используя полученные персональные данные о владельцах абонентских номеров, изготавливаются поддельные документы (нотариальные доверенности, водительские удостоверения, и т. д.),

на основании которых обращаются с заявлением о замене сим-карты в офис продаж сотового оператора. Полученная в ходе неправомерной замены новая сим-карта вставляется в мобильный телефонный аппарат, позволяя получить полный доступ к возможностям законного владельца абонентского номера, блокируя работу его сим-карты.

Наибольший материальный ущерб гражданам причиняется при использовании преступниками такого способа криминальных действий, как хищение денежных средств граждан путем распространения вредоносного программного обеспечения для операционных систем мобильных устройств.

Как правило, имеющиеся на сегодня вредоносные программы разработаны под сотовые телефоны с операционной системой «Андроид». Функционал вредоносного программного обеспечения позволяет зараженным мобильным телефонам самостоятельно скрытно от владельца отправлять на сервер системы «Мобильный банк» кредитно-финансовых учреждений СМС-сообщения с запросами баланса и выполнения операций по пополнению лицевого счета абонентского номера телефона взаимосвязанного с расчетным счетом банковской карты, с помощью системы. Поступившие на лицевой счет абонентского номера денежные средства выводятся на подконтрольные счета в электронных платежных системах и в дальнейшем похищенные денежные средства обналичиваются в банкоматах с помощью банковских карт.

Заключение

Подводя итог изложенному, считаем возможным заключить, что изучение сотрудниками оперативных подразделений характерных способов совершения мошенничеств дистанционным способом позволяет существенно повысить их осведомленность об уловках, используемых преступниками, в целях более эффективного противодействия этому виду криминальных угроз. С другой стороны, перечень указанных способов совершения преступлений и не является исчерпывающим, в связи с быстрым развитием сферы информационно-телекоммуникационных технологий. Поэтому сотрудникам оперативных подразделений полиции, осуществляющим раскрытие преступлений данной категории, необходимо постоянно повышать профессиональную квалификацию с учетом прогнозирования тенденций в этой сфере криминальной деятельности и активно заниматься самообразованием.

Список литературы

1. Абрамов, А. М. Теоретические и прикладные проблемы оперативно-розыскного обеспечения раскрытия и расследования мошенничества: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / А. М. Абрамов. — Москва, 2002.
2. Аتماжитов, В. М. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел : учебное пособие / В. М. Аتماжитов. — М., 1991.
3. Иванов, П. И. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел по борьбе с экономическими преступлениями в сфере агропромышленного комплекса : монография / П. И. Иванов. — М., 2000.

References

1. Abramov, A. M. Teoreticheskie i prikladnye problemy operativno-rozysknogo obespecheniya raskrytiya i rassledovaniya moshennichestva: avtoref. dis. ... d-ra yurid. nauk / A. M. Abramov. — Moskva, 2002.
2. Atmazhitov, V. M. Operativno-rozysknaya deyatelnost organov vnutrennikh del : uchebnoe posobie / V. M. Atmazhitov. — M., 1991.
3. Ivanov, P. I. Operativno-rozysknaya deyatelnost organov vnutrennikh del po borbe s ekonomicheskimi prestupleniyami v sfere agropromyshlennogo kompleksa : monografiya / P. I. Ivanov. — M., 2000.

Дата поступления статьи в редакцию: 26.04.2019.
