



Каплун Владимир Александрович,

курсант учебной группы 1907г

факультета подготовки специалистов ГИБДД

ОрЮИ МВД России им. В.В. Лукьянова, г. Орёл

Научный руководитель: **Флоря Денис Федорович,**

кандидат юридических наук, доцент, начальник кафедры ОРД ОВД

ОрЮИ МВД России им. В.В. Лукьянова, г. Орёл

**ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВ,
СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ СОТОВОЙ СВЯЗИ
OPERATIONAL AND INVESTIGATIVE CHARACTERISTICS OF FRAUDS
COMMITTED USING CELLULAR COMMUNICATIONS**

Аннотация: В статье рассматривается актуальность оперативно-розыскной характеристики мошенничеств, связанных с использованием средств сотовой связи, отдельное внимание уделяется ее составным элементам. Также раскрыты некоторые способы совершения данного преступления.

Abstract: The article considers the relevance of operational-investigative characteristics of frauds related to the use of cellular communications, special attention is paid to its constituent elements. Some ways of committing this crime have also been revealed.

Ключевые слова: оперативные подразделения, оперативно-розыскная характеристика, мошенничество, средства сотовой связи.

Keywords: operational units, operational and investigative characteristics, fraud, cellular communications.

Научно-технический прогресс во всём мире, в частности в Российской Федерации, набирает большие обороты. Достаточно упомянуть средства сотовой связи. Если буквально десятилетие назад данные устройства представляли под собой гаджеты с возможностью отправить сообщение и



совершить звонок, то сейчас данные устройства обладают большим функционалом. Данный функционал, как показывает практика, послужил не только облегчением для обычных пользователей таких средств, но также открыл огромный пласт возможностей для совершения преступлений, которые активно используются злоумышленниками в настоящее время. Статистика преступности в РФ показывает то, что наиболее распространенными общественно опасными деяниями в настоящее время являются такие преступления как мошенничество и кражи, которые совершаются также с использованием современных средств сотовой связи. Данное обстоятельство актуализирует деятельность правоохранительных органов по борьбе с такими видами уже известных преступлений. В частности, передовую роль в выявлении и раскрытии таких преступлений выполняют оперативные подразделения органов внутренних дел.

Следует отметить, что современный мир переходит к деятельности в сети “Интернет”. Люди различных возрастов привыкают к осуществлению некоторых повседневных вещей на просторах Всемирной сети. Различные общественные отношения за сравнительно короткий промежуток времени переходят в Интернет, что неминуемо увеличивает число ее пользователей. Одними из таких отношений являются кредитно-денежные, бытовые и социальные. Всё это является на наш взгляд положительной тенденцией, складывающейся в обществе, которая ведет к упрощению некоторых аспектов жизнедеятельности. Следует сказать, что, как и всякое явление в современном мире, такая тенденция обладает и негативной стороной. Такая сторона представляет под собой ничто иное, как возрастание совершения мошенничества с использованием средств сотовой связи.

Для того чтобы более подробно разобрать оперативно-розыскную характеристику указанного вида преступления необходимо уяснить понятие мошенничества. Так, согласно статье 159 УК РФ мошенничество это есть ничто иное, как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. [1]



Стоит отметить, что раскрытие подобного рода деяний производится оперативными сотрудниками органов внутренних дел, которое требует специфического подхода и средств. Методика раскрытия таких преступлений опирается на грамотную тактику и организацию, которые невозможно выстроить без уяснения общих характерных черт мошенничества, совершаемого с использованием средств сотовой связи. [2] Следовательно совокупность сведений, которые характерны при раскрытии данного вида мошенничества используется в основе оперативно-розыскной характеристики мошенничеств, совершаемых с использованием средств сотовой связи.

По мнению множества авторов, оперативно-розыскная характеристика преступлений является сходной по своей структуре с уголовно-правовой, криминалистической и криминологической характеристикой преступлений. Однако, необходимо сказать приведенные выше виды характеристик имеют своё предназначение. Так, например, криминалистическая характеристика имеет наибольшую схожесть, так как она, как и оперативно-розыскная характеристика, содержит сведения о личности преступника и потерпевшего, обстановке совершения преступления, способах его совершения, а также следах преступления. Однако, стоит отметить, что криминалистическая характеристика является важной в аспекте расследования преступлений следственными подразделениями, в то время как оперативные подразделения имеют свои специфические цели, задачи и методы. Наиболее эффективное выявление и раскрытие мошенничеств, совершенных с использованием средств сотовой связи всё же возможно при учете элементов всех видов характеристик в совокупности, в том числе и оперативно-розыскной как главенствующей в рамках раскрытия преступлений оперативными подразделениями.

Следует выделить следующие элементы оперативно-розыскной характеристики мошенничеств, связанных с использованием средств сотовой связи:

1. Структура и динамика этого вида преступлений;
2. Характеристика потерпевших;



3. Характеристика лиц, совершающих преступления;
4. Способы совершения преступлений.

Структура и динамика представляет под собой такой элемент характеристики данного вида преступления, которые указывает на частоту совершения данного преступления, а также снижение или повышение роста данного вида преступности. Согласно краткой характеристике преступности в РФ за январь-апрель 2023 года количество мошенничеств по ст. 159 УК РФ составило 129955. При этом 105904 из них были совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, в частности с использованием средств сотовой связи. Стоит отметить, что всего было зарегистрировано 644848 преступлений за данный период, что свидетельствует о возрастающей динамике совершения таких преступлений, ведь почти каждое 6-7 преступление является мошенничеством, в том числе и использованием средств сотовой связи. [3]

Характеризуя личность потерпевшего, следует отметить, что она является наиболее важным элементом оперативно-розыскной характеристики. Связано это прежде всего с тем, что основной причиной совершения данных преступлений является повышенная виктимность жертвы. Зачастую потерпевшие являются лицами возраста 45-60 лет, обладают повышенной эмоциональностью, невнимательностью и впечатлительностью. Оперативные подразделения, используя типичную характеристику потерпевших от мошенничества, связанных с использованием средств сотовой связи могут не только распознать своевременно потенциальную жертву, а также могут эффективно реализовывать функцию по предупреждению совершения подобного рода хищения, а также своевременного его раскрытия.

Одним из важных и неотъемлемых элементов характеристики рассматриваемого вида мошенничества является личность лица, которое его совершает. В данном случае имеют важность различные признаки данного лица, среди которых демографические, социальные, а также психологические и



нравственные. Всё это помогает при организации раскрытия мошенничеств, связанных с использованием средств сотовой связи.

Наиболее типичной представляется характеристика такого лица, как в более чем 80 процентах случаев мужчина возрастом от 18 до 35 лет со средним специальным или неполным средним образованием, имеющим ранее судимость. Стоит отметить, что у данных лиц, как правило схожая идеологическая установка, уровень нравственного воспитания и социальный статус. Большую общественную опасность представляют лица с высшим образованием, что позволяет им с большей легкостью адаптироваться к современному техническому прогрессу и использовать наиболее эффективно средства сотовой связи в целях совершения мошеннических действий. [4]

Необходимо также отметить, что около 74% лиц, которые совершают мошенничества находятся в местах лишения свободы, что актуализирует проведение оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками оперативных подразделений Федеральной службы исполнения наказаний во взаимодействии с органами внутренних дел.

Наиболее частыми способами являются:

1. Происшествие с родственниками. Мошенники, которые зачастую отбывают наказание в исправительном учреждении ФСИН, используют незаконно добытые средства сотовой связи, а также номера неизвестных им лиц, для совершения обмана в отношении них. Здесь очень широко применяются методы социально инженерии. Так, злоумышленник представляется лицом, которому известно, допустим о тяжелом состоянии родственника жертвы. Для осуществления помощи выдвигается требование о переводе денежных средств в ограниченные сроки, что не дает права выбора жертве. В качестве перевод указываются реквизиты сторонних банковских карт, счетов, с которых моментально снимаются деньги сообщниками мошенника или его родственниками.



2. SMS-просьба. В таком случае лицо, представляется знакомым жертвы и просит перевести денежные средства, объясняет почему пишет с другого номера, а также причину срочности перевода денег, например, проблемы с правоохранительными органами.

3. Платный код. Просьба мошенника ввести код на средстве сотовой связи жертвы, который используется для перевода денежных средств с одного счета на другой. Как правило, мошенник представляется работником службы технической поддержки банка или же оператора сотовой связи.

4. Дешевый подставной товар. В таком случае на сайте продажи бывших в употреблении вещей злоумышленник выкладывает товар по заниженной стоимости, которого попросту не существует. Легко доверчивые потерпевшие переводят предоплату после разговора с мошенником, после чего либо вообще не получают товар, либо получают иную вещь почтовым отправлением схожей по весу с якобы покупаемой.

Таким образом, данные элементы оперативно-розыскной характеристики мошенничества необходимы для изучения оперативными подразделениями с целью своевременного предупреждения, выявления и раскрытия преступлений, связанных с использованием средств сотовой связи.

Список литературы:

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 13.06.2023) // Собр. законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.

2. Ударцев С.Ю. Раскрытие хищений средств сотовой связи подразделениями уголовного розыска. Хабаровск, 2012.

3. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - апрель 2023 года // Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации URL: мвд.рф

4. Горбанев Владимир Михайлович Оперативно-розыскная характеристика мошенничеств, связанных с использованием средств сотовой связи // Общество и право. 2016. №4