DOI - 10.32743/UniLaw.2021.81.6.11742

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Ульшина Ирина Владимировна
студент
Всероссийского государственного университета юстиции
(РПА Минюста России),
РФ, г. Москва
E-mail: ulshinai@mail.ru

Борсученко Светлана Алексеевна
канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры
Всероссийского государственного университета юстиции
(РПА Минюста России),
РФ, г. Москва

THE MAIN ASPECTS OF FRAUD INVESTIGATION IN CORRECTIONAL FACILITIES

Irina V. Ulshina
Student,
the All-Russian State University of Justice (RLA of the Ministry of Justice of Russia),
Russia, Moscow

Svetlana A. Borsuchenko
Candidate of legal sciences, Associate Professor,
The All-Russian State University of Justice (RLA of the Ministry of Justice of Russia),
Russia,, Moscow

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается "дистанционное мошенничество" в пенитенциарных учреждениях. Освещаются основные детали, на которые следует обращать внимание при расследовании данного вида преступления, какие необходимо назначать экспертизы. Предлагаются пути пресечения телефонного мошенничества в исправительных колониях, также в статье указывается о том, что уже для этого сделано.

ABSTRACT

The article deals with remote fraud in penitentiary facilities. It highlights the main details that should be paid attention to when investigating this type of crime, which expertise should be assigned. Ways to suppress telephone fraud in correctional colonies are proposed, and the article also talks about what is already being done for this.

Ключевые слова: мошенничество; исправительные учреждения; средства мобильной связи; экспертиза; заключенные.

Keywords: fraud; correctional facilities; mobile communication device; expertise; prisoners.

Официальная статистика о совершенных лицами, содержащимися в исправительных учреждениях и следственных изоляторах, мошенничествах с использованием средств сотовой связи отсутствует. Несмотря на то, что в формах статистической отчетности имеются специальные разделы и реквизиты, фиксирующие статус лица, совершившего "дистанционное мошенничество", и место его совершения [1].

В отдельных регионах подсчет и систематизацию собранных данных осуществляют сотрудники территориальных подразделений ФСИН, МВД и теоретики права. Важность освещения данного вопроса заключается в том, что мошенничество в исправительных учреждениях (ИУ), в целом как и любое совершенное там преступление, латентно.

Определенная специфика данного вида преступления связана с использованием средств мобильной связи. Электронные носители и накопители информации, средства мобильной связи и коммуникации, либо комплектующие к ним, обеспечивающие их работу, включены в Перечень вещей и предметов, которые осужденным запрещается изготавливать, иметь при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать [2].

Библиографическое описание: Ульшина И.В. Основные аспекты проведения расследования мошенничества в исправительных учреждениях // Universum: экономика и юриспруденция : электрон. научн. журн. 2021. 6(81). URL: *https://7universum.com/ru/economy/archive/item/11742*

Главной целью уголовно-исполнительного законодательства является исправление осужденных и предупреждение совершения новых преступлений как осужденными, так и иными лицами [3]. Однако осужденные продолжают совершать противоправные действия, отбывая наказание. Возникает вопрос в том, не указывает ли это на обстоятельство, что содержание преступников в колониях уже не отвечает своей главной функции. Изоляция от общества не всегда оказывает воспитательное воздействие на осужденных, не формирует уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и не стимулирует правопослушное поведение.

По данным социологического исследования было выявлено, что самое большое количество преступлений ("дистанционного мошенничества") совершено в исправительных колониях строгого режима (73,3%), втрое меньше в исправительных колониях общего режима (25,6%) и всего лишь сотая часть (1,1%) в исправительных колониях особого режима [4]. Следовательно, в основном данный вид преступлений совершают рецидивисты, потерявшие надежду на свободное и законопослушное будущее.

Как отмечают А.В.Акчурин и Г.Х.Шаутаева, в тех исправительных колониях, где появляется осужденный, специализирующийся на мобильном мошенничестве, появляются его последователи, которые, фактически пройдя «курс повышения преступной квалификации», через непродолжительное время совершают мошеннические действия подобным же образом [4].

Подготовка к совершению данного преступления заключается в поиске соучастников, а также орудий преступления и сопутствующих предметов, вещей и документов, способствующих успешному совершению мошеннических действий [5]. Следовательно, осужденные незаконно завладевают мобильными устройствами, SIM-картами, wi-fi роутерами и получают доступ к каналам связи (осуществляют звонки, регистрируются в социальных сетях, создают сайты, проводят транзакции и т.п.).

При установлении лица, совершающего мошеннические действия в пенитенциарных учреждениях, необходимо определить очевидцев и свидетелей, которые могли видеть совершение противоправного деяния. Производится поиск, фиксация и изъятие следов с используемых средств связи. Особое внимание обращается на абонентский номер SIM-карты, журнал входящих-исходящих соединений, уникальный номер, идентифицирующий мобильное оборудование (IMEI-код), записи в телефонной книге и т.п. [6].

Проведение экспертизы, по мнению А.Ю. Калюбы, одно из эффективных средств раскрытия данного вида мошенничества. Технические средства: телефоны, планшеты, SIM-карты, зарядные устройства, наушники, wi-fi роутеры и прочее, являются объектами экспертизы. Проблема состоит в том, что перечисленные устройства скрываются в тайниках и процедура доказывания принадлежности его тому или иному лицу, подозреваемому в мошенничестве, довольно сложная [6].

Это связанно с тем, что осужденные долгое время находятся в ИУ, поэтому ими создаются различные вариации ухищрений и механизмов быстрого сокрытия орудий преступления. Для поиска тайников и укрытий прибегают к помощи специалистов (экспертов-криминалистов, опытных оперативных работников), которые используют специальные средства и знания для обнаружения искомых предметов; проводится их предварительное исследование, производится фото- и видеосъемка.

Как правило, единственными следами преступника по делам о пенитенциарных мошенничествах, позволяющими его идентифицировать, являются фонограммы голоса в электронно-цифровой форме [7]. Не редко осужденные отказываются записывать свой голос на диктофон, поэтому сотрудники органов дознания ИУ по поручению следователя (дознавателя) производят такое оперативно-розыскное мероприятие, как сбор образцов для сравнительного исследования, либо же их предоставляют сотовые операторы. Несмотря на то, что ловкие мошенники имеют возможность искажать голос, при производстве фоноскопической экспертизы он все равно распознается.

Для восстановления данных о звонках, переписке или другой информации, стертой из памяти телефона или другого используемого устройства, а также поврежденной информации назначается компьютерная экспертиза [7].

Часто SIM-карты и банковские карты регистрируются на чужие имена, поэтому необходимо установить личности тех, на чьи имена они оформлены. Проводится опрос данных лиц, наведение справок для уточнения их алиби.

Особое значение имеет поиск соучастников, находящихся на свободе, и то, как создается база данных потенциальных потерпевших, поскольку чаще всего эти лица проживают в других регионах [6].

Криминалистическая характеристика мошенничества посредством использования устройств сотовой связи в ИУ показывает, что данные преступления совершаются в будние дни, когда трудовая активность граждан высока и сообщение, например, о необходимости перевести денежные средства близкому родственнику или о блокировании банковской карты, может дезориентировать. В этот момент мошенник завладевает вниманием жертвы и у него появляется возможность для проведения психологической манипуляции, то же самое происходит в период праздничных дней, когда люди находятся в ожидании поздравлений, подарков, призов, акции и др. В летнее время, в период отпусков реже совершаются подобные преступные посягательства.

Следователям следует обратить внимание на то, что подозреваемый в мошенничестве может оказывать противодействие расследованию преступления, уничтожая криминалистически значимую информацию и ее носители (средства связи) [7]. В связи с этим, органы, осуществляющие расследование, и сотрудники пенитенциарных учреждений должны тесно взаимодействовать друг с другом. Необходимо налаживать систему межведомственного сотрудничества. Некоторые сотрудники ИУ марают «честь

мундира», вступая в сговор с преступниками, и оказывая им содействие (проносят в ИУ средства сотовой связи и все необходимые комплектующие, продают их осужденным).

Стоит учитывать низкий уровень интернет-грамотности потенциальных жертв подобных преступлений. Одним из наиболее эффективных методов борьбы с "дистанционным мошенничеством" является информирование населения о возможных угрозах данного рода, также необходимо установление на территории ИУ специальных систем, блокирующих сигналы сотовой связи.

На данный момент разработаны и внедрены антифрод-системы, улавливающие сигналы транзакций, исходящие из ИУ. Банки пытаются сами пресечь незаконный перевод денежных средств, расследование не проводится, уголовные дела не возбуждаются.

На сотрудников исправительных учреждений возложена большая ответственность. Необходимо должным образом проводить такие режимные мероприятия, как обыск осужденных, помещений, в которых они проживают, досмотр их вещей, посылок, передач и бандеролей, а также досмотр находящихся на территории исправительного учреждения и на прилегающих к нему территориях лиц, их вещей и транспортных средств.

Следует выявлять лиц, склонных к совершению телефонных мошенничеств (отбывающие наказание или ранее судимые за мошенничество), и проводить с ними индивидуальные профилактические мероприятия [9].

30 сентября 2020г. Государственной Думой был принят в I чтении законопроект, согласно которому руководители территориальных органов уголовно-исполнительной системы будут иметь возможность обращаться к операторам связи с запросом о прекращении обслуживания абонентских номеров, которые незаконно используются на территории исправительных учреждений и следственных изоляторов [8]. 9 марта 2021г. был опубликован Федеральный закон № 44-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части прекращения оказания услуг связи на территории следственных изоляторов и учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы", который начал действовать с 20 марта 2021г. Благодаря данному закону "дистанционное мошенничество" в исправительных учреждениях должно прекратиться.

Список литературы:

1. Грязева Н.В. Предупреждение мошенничеств, совершаемых осужденными, содержащимися в исправительных учреждениях, с использованием средств мобильной связи: проблемы и пути их решения // Вестник Самарского юридического института. – 2019. – №5(36). – ст. 24-30.
2. Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 01.04.2020) "Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 № 44930) // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс»
3. "Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 23.11.2020) // Рос. газ. – 1997г. – 16 января.
4. Акчурин А.В., Шаутаева Г.Х. О некоторых обстоятельствах совершения мошенничества осужденными, отбывающими наказание в исправительных колониях // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2017. – № 2 (38). – с. 58-63.
5. Шурухнов Н.Г., Акчурин А.В., Нуждин А.А. Практические рекомендации по содействию расследования мошенничества, совершенного осужденными в исправительных учреждениях, с применением средств мобильной связи: учебно-практическое пособие. Рязань, 2012.
6. Калюба А.Ю. Использование специальных знаний при расследовании телефонных мошенничеств, совершаемых на территории исправительных учреждений // Вестник Самарского юридического института. – 2014. – №3(14). – ст. 111-113
7. Морозов Р.М., Остапенко В.Н. Особенности преодоления противодействия, осуществляемого подозреваемыми (обвиняемыми) на первоначальном этапе расследования дистанционных мошенничеств, совершенных в пенитенциарных учреждениях // ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ НАУКА: научно-практический журнал Вологодского института права и экономики ФСИН. – 2019. - №3. – ст. 543-552.
8. Законопроект № 876381-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части прекращения оказания услуг связи на территории учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, и мест содержания под стражей» // СОЗД ГАС «Законотворчество»: сайт. – Режим доступа: https://sozd.duma.gov.ru/bill/876381-7
9. Приказ Минюста России от 20.05.2013 № 72 (ред. от 02.11.2018) "Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы" // Рос. газ. – 2013г. – 05 июня.