

© Алексей Вадимович Кудрявцев

д-р юрид. наук, доцент,
заместитель директора Владимирского филиала РАНХиГС

© Илья Владимирович Крюков

начальник оперативного отдела ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Нижегородской
области, капитан внутренней службы

**ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ МОШЕННИЧЕСТВ,
СОВЕРШЕННЫХ ОСУЖДЕННЫМИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ СОТОВОЙ СВЯЗИ**

**On the use of special knowledge in the detection of fraud committed by convicts
in the institutions of the penal system with the use of cellular communications**

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы использования сотрудниками правоохранительных органов специальных знаний при выявлении мошенничеств, совершенных осужденными в учреждениях уголовно-исполнительной системы с использованием средств сотовой связи.

Abstract: The article deals with the use of special knowledge by law enforcement officers in detecting fraud committed by convicts in the institutions of the penal system with the use of cellular communications.

Ключевые слова: специальные знания, мошенничество, правоохранительные органы.

Keywords: special knowledge, fraud, law enforcement agencies.

Сегодня существенное количество мошенничеств совершается с использованием средств мобильной связи. Зачастую данные преступления совершаются осужденными, отбывающими уголовное наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях. Опасность данных преступлений связана с организованным характером данных преступлений, высокой степенью их латентности и, что в значительной степени осложняет процесс выявления и раскрытия, межрегиональным характером действий преступников.

Кроме того, как отмечается специалистами, отсутствие единых подходов к тому, что считать моментом окончания данных преступлений, и как следствие пересылка заявлений о преступлении из одного ОВД в другое и затягивание процесса их рассмотрения приводит к утрате следов преступления. В этой связи, несмотря на предпринимаемые правоохранительными органами меры, сегодня раскрываемость зарегистрированных преступлений данного вида мала и составляет около 70 %¹.

В данном случае существенное значение приобретает использование возможностей оперативных подразделений ОВД и ФСИН по выявлению преступлений рассматриваемого вида и документированию фактов преступных действий. При этом возможности оперативных работников ФСИН в данном аспекте более значимы, так как преступники находятся на территории их оперативного обслуживания, в учреждении уголовно-исполнительной системы.

¹ Бойцов Ю. М. Проблемы проверки, выявления и раскрытия мошенничества с использованием мобильных средств связи // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД. – 2016. – № 2. С. 108.

Оперативно-розыскная деятельность, как известно, является специфическим видом правоохранительной деятельности, что связано с ее особым правовым статусом и спецификой осуществления. В ходе оперативно-розыскной деятельности довольно часто возникает необходимость использования специальных знаний субъектами, вовлеченными в оперативно-розыскной процесс.

Следует отметить, что совершение мошенничеств с использованием средств сотовой связи, совершаемых осужденными в учреждениях уголовно-исполнительной системы, отличаются серьезной спецификой. В значительной степени это касается способов совершения данных преступлений. В этой связи способы обнаружения такой информации в настоящее время для большинства сотрудников правоохранительных органов представляют определенную сложность. Это, по мнению А. А. Нуждина², объясняется:

1) спецификой механизма следообразования в средствах аппаратно-программной поддержки систем мобильной связи и появлением новых материальных объектов – носителей следовой информации;

2) особыми приемами выявления и анализа закономерностей возникновения, обнаружения, фиксации и исследования компьютерной информации, сосредоточенной в средствах сотовых систем подвижной связи;

3) отсутствием методик и инструкций по обнаружению и фиксации информации в средствах систем подвижной связи;

4) отсутствием обобщений следственной и судебной практики, неразработанностью соответствующих научно обоснованных методических рекомендаций по получению и использованию в процессе расследования преступлений указанной информации.

Анализ литературы и практики деятельности правоохранительных органов позволяет отметить, что получение оперативно и криминалистически значимой информации из мобильного телефона посредством производства отдельных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий³ позволяет выделить следующие особенности: подбор и участие специалиста по эксплуатации систем мобильной связи; соблюдение всеми участниками следственно-оперативной группы общих правил обращения со средствами мобильной связи и носителями информации; привлечение в качестве понятых лиц, обладающих соответствующими специальными знаниями; использование профильного технического обеспечения, позволяющего проводить оперативно-розыскные мероприятия и процессуальные действия в ограниченные сроки, исключающие уничтожение и модификацию информации.

Одним из наиболее распространенных действий, направленных на собирание информации, имеющей значение для выявления и расследования мошенничеств, совершаемых осужденными в учреждениях уголовно-исполнительной системы с применением средств связи, является оперативно-розыскное мероприятие – обследование зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств (оперативный осмотр) и следственное действие – обыск.

Предметами поиска при их проведении являются мобильные телефоны, sim-карты, флэш-карты.

² Нуждин А. А. Расследование мошенничества, совершенного осужденными в учреждениях УИС с использованием средств сотовых систем подвижной связи: дис. ... канд. юрид. наук. – Рязань, 2013. С. 98-99.

³ Расследование преступлений в сфере высоких технологий: учеб. пособие / сост. В. Ю. Агибалов, В. А. Мещеряков, А. Н. Яковлев А.Н. – Воронеж: Изд-во Воронежского гос. ун-та, 2008; Усов А. И. Судебно-экспертное исследование компьютерных средств и систем. Основы методического обеспечения: учеб. пособие / под ред. Е. Р. Россинской. – М.: Право и закон, Экзамен, 2003.

Важным аспектом, способствующим принятию решения о производстве оперативного осмотра или обыска в конкретном месте, может служить использование возможностей операторов сотовых систем подвижной связи по определению базовой станции и соответственно примерного местоположения мобильного телефона (48 % случаев). Однако в исправительном учреждении при совершении мошенничества с помощью мобильного телефона это сделать сложно в силу большой концентрации абонентов на одном локальном участке⁴.

В этой связи уточнение места производства указанных оперативно-розыскного мероприятия и следственного действия возможно при использовании информации, получаемой оперативными работниками от лиц, оказывающих содействие оперативным подразделениям правоохранительных органов.

Возможность использования в рамках оперативно-розыскной деятельности содействия граждан в различных формах, в том числе и конфиденциально, также требует применения специальных знаний от оперативных сотрудников.

Согласно статье 17 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – ФЗ «Об ОРД») отдельные лица могут, с их согласия, привлекаться к подготовке или проведению оперативно-розыскных мероприятий с сохранением по их желанию конфиденциальности содействия органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, в том числе по контракту. При этом ФЗ «Об ОРД», как указано в статье 15, предоставляет оперативным подразделениям органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, право устанавливать на безвозмездной либо возмездной основе отношения сотрудничества с лицами, изъявившими согласие оказывать им содействие.

Возможность использования содействия отдельных граждан в решении задач оперативно-розыскной деятельности непосредственно оговорена в статье 6 ФЗ «Об ОРД», согласно которой должностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, решают ее задачи посредством личного участия в организации и проведении оперативно-розыскных мероприятий, используя помощь должностных лиц и специалистов, обладающих научными, техническими и иными специальными знаниями, а также отдельных граждан с их согласия на гласной и негласной основе.

Таким образом, подводя итог, следует отметить, что использование специальных знаний сотрудниками правоохранительных органов является существенным фактором, влияющим на эффективность выявления мошенничеств, совершенных осужденными в учреждениях уголовно-исполнительной системы с использованием средств сотовой связи. Использование данных знаний реализуется в рамках оперативно-розыскной и процессуальной деятельности, что обусловлено спецификой совершения преступлений данного вида, необходимостью проведения мероприятий с использованием технических средств, применением сил, средств и методов оперативно-розыскной деятельности.

Список литературы

1. Бойцов Ю. М. Проблемы проверки, выявления и раскрытия мошенничества с использованием мобильных средств связи // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД. – 2016. – № 2.
2. Нуждин А. А. Расследование мошенничества, совершенного осужденными в учреждениях УИС с использованием средств сотовых систем подвижной связи: дис. ... канд. юрид. наук. – Рязань, 2013.

⁴ Нуждин А. А. Указ. соч. С. 101.

3. Расследование преступлений в сфере высоких технологий: учеб. пособие / сост. В. Ю. Агибалов, В. А. Мещеряков, А. Н. Яковлев А.Н. – Воронеж : Изд-во Воронежского гос. ун-та, 2008.

4. Усов А. И. Судебно-экспертное исследование компьютерных средств и систем. Основы методического обеспечения: учеб. пособие / под ред. Е. Р. Россинской. – М. : Право и закон, Экзамен, 2003.