



**Яджин Николай Васильевич,**

кандидат юридических наук, доцент, старший научный сотрудник, профессор кафедры организации расследования преступлений и судебных экспертиз ФГКОУ ДПО «Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России», г. Тюмень

[yadzhinnw@mail.ru](mailto:yadzhinnw@mail.ru)

**Егоров Владимир Александрович,**

начальник следственного отдела МО МВД России «Варгашинский» УМВД России по Курганской области, г. Курган

[Questtime@mail.ru](mailto:Questtime@mail.ru)

## **Некоторые элементы криминалистической характеристики преступлений, совершаемых с использованием средств сотовой связи**

**Аннотация.** Статья посвящена некоторым элементам криминалистической характеристики преступлений, совершаемым с помощью средств сотовой и мобильной связи. Рассмотрены способы совершения указанной категории преступлений.

**Ключевые слова:** современные технические средства, мобильные и сотовые телефоны, преступные схемы, потерпевший, преступник, материальный ущерб.

**Раздел:** (03) философия; социология; политология; правоведение; науковедение.

Развитие науки и техники, их проникновение в повседневную жизнь и банковскую сферу является отличительной чертой современной жизни. Возможности современных технических средств значительно расширились. Среди таких устройств одну из главенствующих позиций занимают мобильные и сотовые телефоны. Применение и использование таких устройств, стало одной из главных составляющих жизнедеятельности современного человека. Глобальные сети с простотой доступа из любой точки нашей планеты используются для управления денежными счетами, проведения банковских операций. Однако научный прогресс так же доступен криминалитету, который использует его в своих целях для облегчения совершения преступлений, создания преступных схем для сокрытия преступных действий, с целью избежать уголовного наказания. Технологическая составляющая дает преступнику возможность донести необходимую информацию до потенциальной жертвы, обеспечить свою анонимность, безопасность, получить от жертвы деньги, не вступая с ней в непосредственный контакт.

Потерпевшим причиняется огромный материальный ущерб, преступник значительное время остается вне поля зрения правоохранительных органов, а при достаточной конспирации своих преступных действий доказать его причастность к совершенному преступлению органам предварительного расследования зачастую оказывается невозможно. Уголовные дела приостанавливаются в связи с не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, на основании п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, причиненный ущерб потерпевшим остается не возмещенным.

На практике своевременное обнаружение совершенного преступления, пресечение преступных действий вызывает значительные затруднения, так как преступление носит транстерриториальный характер. Продолжительность исполнения запросов организациями и учреждениями затягивает сроки расследования, не позволяет установить лицо совершившее преступление, так как мобильный телефон, ис-



пользованный при совершении преступления, в сети сотовой связи не работает, а в местах получения денежных средств видеозаписи утрачены.

В УМВД России по Курганской области в 2013 г. был разработан «План комплексных мер по противодействию мошенничествам, совершенным с использованием средств сотовой связи».

Несмотря на предпринимаемые меры по борьбе с преступлениями данного вида, криминальная обстановка остается напряженной. Противодействию организованной преступности достичь не удалось. Организаторы преступных групп к уголовной ответственности за совершения преступлений данного вида не привлекались.

В среднем срок расследования уголовных дел в 2013 г. составил от 4 до 11 месяцев. Отчасти это обусловлено:

- низким качеством расследования (возвращение уголовных дел для производства дополнительного следствия: неполнота следствия, неверная квалификация действий обвиняемых, нарушение сроков, несоблюдение установленной процедуры применения процессуального права и т. п.);
- ростом сложных в расследовании преступлений рассматриваемого вида, сложности в доказывание преступной деятельности, а так же новых форм для следственной и оперативно-розыскной практики;
- отсутствием разработанных методов выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений;
- неумением некоторых сотрудников своевременно реагировать и применять на практике изменяющиеся возможности научно-технического прогресса в своей практической деятельности.

Преступники системно планируют свои действия, разрабатывают варианты поведения и обеспечения совершаемых преступлений, используют системы конспирации, используют иные способы противодействия правоохранительным органам. Используя современные технологии в своих преступных целях, компьютерную технику и новые технологии.

Сам факт появления преступлений связанных с использованием современных технологий, с использованием средств сотовой связи можно отождествить с расширением общедоступности компьютерной техники, мобильных телефонов, несовершенством законодательства в сфере регулирования оказания услуг связи, банковской сфере, отсутствие профилактической работы с населением при заключении договоров об оказании банковских и услуг связи.

Рассматриваемый вид преступлений, хищений чужого имущества путем мошенничества с использованием средств сотовой связи, в отдельную главу, либо норму закона действующим Уголовным законом не выделен, находится в главе преступлений против собственности. Преступление охватывается и закреплено ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ), и соответствующей части в зависимости от квалификации преступных действий, объекта преступного посягательства. Однако подготовка, совершение, сокрытие преступлений имеет свои особенности, включая закономерности слеодообразования.

Криминалистическая характеристика может быть типовой – представляющей теоретическую модель преступления, определяющей ее сущность, значение и наиболее общую структуру; видовой – описывающей с криминалистической точки зрения, предусмотренные законом конкретные общественно опасные наказуемые действия, и групповой – описывающей с криминалистических позиций отдельные группы преступлений внутри видовых криминалистических характеристик [1].



Особый интерес для целей настоящего исследования представляет формулировка понятия криминалистической характеристики преступления В. М. Быкова: как совокупности существенных и устойчивых качественных признаков преступления, обуславливающая основные закономерности раскрытия и расследования данного вида преступлений. Такой подход позволяет отказаться от требований единой структуры и содержания, так как для различных видов и групп преступлений оказывается существенной одна совокупность качественных признаков, а для других – другая [2].

Несмотря на то, что УК РФ не предусматривает такой классификации преступлений, как преступления совершенные с использованием средств сотовой связи, где средством совершения преступления может выступать мобильный телефон и услуги связи. В связи с существованием закономерных особенностей подготовки, совершения и сокрытия преступлений, в тех случаях когда необходимо получить доказательственную информацию, целесообразно группирование преступлений по признаку использования при их совершении средств сотовой связи – в целях получения новых доказательств и выработки практических рекомендаций по эффективному использованию имеющихся доказательств. В следствии специфики оперативно-розыскной, следственной и судебной практики по делам о преступлениях, совершаемых с использованием средств сотовой связи, целесообразно рассмотреть лишь некоторые элементы криминалистической характеристики указанных преступлений.

Мобильные телефоны и сотовая связь могут выступать в качестве:

- средства совершения преступлений в сфере мошенничества;
- кражи чужого имущества;
- совершения иных преступлений с использованием мобильных телефонов и компьютерной техники;
- объектов преступного посягательства при совершении преступлений.

Принципиальным отличием преступлений предусмотренных ст. 159–159.6 УК РФ (мошенничество), от смежных составов, является способ его совершения – обман или злоупотребление доверием, под которыми согласно Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», подразумевается обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, состоит в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества в заблуждение. Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам.

Общей криминалистической характеристике рассматриваемого вида преступлений необходимо выделить специфику предмета доказывания. К числу объектов доказывания по указанной категории уголовных дел относятся:

- 1) имело ли место мошенничество;
- 2) место, время, способ совершения мошенничества;
- 3) кто очевидец преступления;
- 4) предмет мошенничества, материальный ущерб;
- 5) данные о личности преступника;
- 6) данные о преступной группе, лице совершившем, участвовавшем в преступлении;
- 7) данные о личности потерпевшего;



- 8) обстоятельства, способствовавшие совершению преступления;
- 9) особенности способа совершения преступления.

Каждый из указанных общих объектов предмета доказывания будет рассмотрен ниже.

Так, условием совершения преступления является наличие следующих объектов у преступника:

- 1) мобильный телефон, подключенный к сети сотовой связи, то есть наличие SIM-карты, с действующим договором, об оказании услуг связи;

- 2) знание работы сетей связи, осуществления операций путем коротких текстовых сообщений, по переводу денежных средств, меню терминалов оплаты, банкоматов;

- 3) нахождение в распоряжении банковской пластиковой карты с привязанным к ней электронным счетом в банке, либо наличие пунктов выдачи денежных средств.

У потерпевшего необходимо наличие следующих объектов:

- 1) сотовой связи;

- 2) денежных средств или дебетовой или кредитовой банковской карты.

При подготовке и совершении преступления возникает информационный «след», как документ на машинных носителях информации, содержащий сведения о соединениях абонента, произведенных банковских операциях, местонахождение абонента, банках, банкоматах и терминалах, видеозаписи лиц производивших операции, так и материальные следовые носители, как договора об оказании услуг, платежные документы, поручительства, банковские карты, мобильные телефоны, SIM-карты и т. п., которые могут нести информацию о месте, времени, способе к подготовке преступления, способе его совершения.

Таким образом, целесообразно разделить следовые носители информации на материальные, как объекты и виртуальные, как автоматизировано зафиксированные на носители информации электронно-вычислительных машин (далее – ЭВМ).

Материальными объектами могут быть:

- а) мобильный телефон;

- б) SIM-карта;

- в) средства компьютерной техники;

- г) бумажные носители.

На них могут возникнуть следующие типовые следы:

- а) материальные следы – следы пальцев, микрочастиц, инструкции по использованию оборудования, работы терминалов, банкоматов, сведения о преступном доходе и т. д.;

- б) виртуальные следы – специальное программное обеспечение для проведения банковских операций, прошивки мобильных телефонов, SIM-карт, компьютерная информация, запись и хранение необходимых данных;

- в) идеальные следы, содержащиеся в памяти преступника, потерпевшего, свидетелей зафиксированные при проведении следственных действий.

Виртуальные следы представляют собой компьютерную информацию коммутаторов сотовой связи, фиксирующие абонентскую активность, входящие и исходящие соединения. Исходящие и входящие соединения, могут быть как преступника, так и потерпевшего, для установления и выяснения обстоятельств значение имеет:

1. Вид соединения:

- а) входящий;

- б) исходящий;



- в) текстовое сообщение;
- г) передача данных;
- д) использование коротких сервисных номеров.
- 2. По географическому признаку:
  - а) локальные соединения из области (места) подключения;
  - б) междугородные соединения;
  - в) мобильные междугородные соединения извне области (места) подключения;
  - г) порядок передвижения соединений в рамках области (места).
- 3. По временным периодам:
  - а) по времени суток;
  - б) по дням недели.
- 4. По направленности соединений:
  - а) повторяющиеся соединения;
  - б) использование определенного массива абонентских номеров.

Следообразующим объектом является мобильный телефон и SIM-карта, участвовавшие при соединении абонентов. Мобильный телефон имеет IMEI-код, содержащий 15 цифр. SIM-карта имеет идентификационный номер (IMSI), компанией сотовой связи предоставляются услуги связи при заключении договора с физическим, либо юридическим лицом, к карте привязывается федеральный номер (идентификационный номер эмитента), счет абонента. Идентификационный номер печатается на SIM-карте, состоит из – 19 цифр.

Идентификационный номер эмитента (федерального телефонного номера абонента) определяет компанию сотовой связи, к которой принадлежит номер и территориальное местонахождение: первая цифра – код страны, в зависимости от местонахождения абонента, в не пределах Российской Федерации для России – +7, при нахождении в любом регионе России – 8; со второй по четвертую – компанию сотовой связи которой принадлежит номер; с пятой по седьмую – территориальная принадлежность номера; с восьмой по одиннадцатую – порядковый номер абонента. Нахождение абонентов на территории отдельного региона Российской Федерации с присвоением номеров в пределах одного оператора связи называется – массивом федеральных телефонных номеров.

Изменение баланса федерального телефонного номера фиксируется на лицевом счете абонента в компании сотовой связи (пополнение, перевод средств со счета).

Сведения о произведенных банковских операциях по движению денежных средств фиксируются как на материальных носителях (квитанциях, чеках и т. д.), так и электронной форме, документе из электронного журнала терминала или банкомата. Объектом следообразования в этом случае выступает банковская карта, счет держателя карты, счет федерального телефонного номера, банковской карты находящейся во владении преступника.

Документы, возникающие при подготовке и совершении преступления находящиеся на электронных носителях, являются актами, отражающими событие преступления. На машинных носителях информация обеспечивает достоверность документов, имеющих характер средства удостоверения сведений об обстоятельствах (фактах), имеющих юридическое значение.

Кроме того, важно значение имеют и способы совершения преступления. Так, С. В. Власова способы телефонного мошенничества подразделяет на четыре группы:

- 1) происшествие с близкими или родственниками;
- 2) выигрыши в лотерее;





- 3) перевод денег со счета на счет;
- 4) обман от контент – провайдеров [3].

Перечисленные выше автором способы являются наиболее распространенными. Однако, их перечень не является исчерпывающим так как они преступниками совершенствуются. Как правило, мошенник, используя мобильный телефон, осуществляет перебор номеров по возрастанию, либо по убыванию последней цифры, звонит на телефон стационарный, или мобильный, при этом используется массив номерных емкостей из другого региона России, не в том, где проживает мошенник. Наиболее распространенные мошенничества, по основным схемам обмана можно разделить на несколько видов:

1. Нигерийские письма – название связано с преступниками первыми его использовавшими, – выходцами из Нигерии. Данный способ заключается в направлении SMS-сообщения, с предложением участвовать в вывозе денежных средств, ценностей из определенной страны или территории, а затем честно разделить. Потерпевший для этих целей переводит денежные средства в банк на указанное лицо для оплаты проезда, которые мошенниками обналичиваются;

2. Просьба о помощи – данный вид можно подразделить на два подвида:

а) под различным предлогом, о переводе денежных средств в фонд, на расчетный счет, банковскую карту, федеральный телефонный номер и т. д., в которых могут фигурировать различные предлоги, физические и юридические лица, в зависимости от изобретательности мошенников;

б) оказание финансовой помощи родным и близким потерпевшего, в результате совершения преступления, правонарушения, отсутствия денежных средств на счете федерального телефонного номера, другие случаи с родственниками. Преступник представляется родственником или знакомым и взволнованным голосом сообщает, что задержан сотрудниками полиции, за совершение преступления, правонарушения, но есть возможность и за определенное вознаграждение его отпустят. После этого в разговор вступает другой мошенник, представляясь сотрудником правоохранительного органа, убеждает потерпевшего о возможности помочь своему родственнику.

При получении согласия потерпевшим перечисляются денежные средства через терминал, банкомат, на указанный мошенниками федеральный телефонный номер, банковскую карту, либо за деньгами прибывает третье лицо.

3. Выигрыш – поступает информация о выигрыше в лотереи, акции, проводимой известной фирмой, торговой сетью, компанией сотовой связи, либо несуществующей организацией. В сообщении указывается о необходимости позвонить по указанному номеру, либо мошенник сам звонит потерпевшему и сообщает о выигрыше, предлагает назвать свои паспортные данные и забрать дорогой подарок, в случае если потерпевший не может приехать в назначенное время для получения дорогого подарка, предлагает перевести стоимость подарка на банковскую карту потерпевшего, после сообщения реквизитов карты, мошенник с нее снимает денежные средства, либо потерпевшему предлагается осуществить предоплату части стоимости приза для его получения, для этого ему сообщается способ оплаты и реквизиты организации, куда необходимо перевести денежные средства, мошенник сообщает, что после оплаты ему будет присвоен идентификационный номер, с которым необходимо прибыть за выигрышем.

4. Операция снятия, либо пополнения денежных средств – поступает информация о якобы произведенной операции о переводе денежных средств на счет по-



терпевшего, либо снятии денежных средств со счета потерпевшего. В первом случае мошенник самостоятельно дозванивается до жертвы предлогая отменить операцию, во втором случае обеспокоенный потерпевший звонит мошенникам для отмены несуществующей операции, последние представляются работниками банка, предлагают пройти к банкомату и отменить операцию, руководя действиями потерпевшего у банкомата, осуществляют операцию о переводе денежных средств со счета потерпевшего на федеральные телефонные номера, либо банковские карты, находящиеся в пользовании преступников.

Субъект мошенничества – вменяемое физическое лицо, достигшее возраста шестнадцати лет. Как правило, мошенничество совершают лица зрелого возраста, обладающие хитрым, изворотливым умом, умеющие привлечь внимание людей, войти в доверие. Обладающие определенными познаниями в психологии человека. Для них также характерны умение логично войти в контакт и доверие, способность вызвать нужные эмоции и т. д.

Среди мошенников много ранее судимых, преступников. Часто мошенничество совершается группой лиц, при этом один мошенник, исполняя роль для потерпевшего, переключает внимание на второго, который в свою очередь завершает начатое. Криминализированными остаются места лишения свободы, где совершая преступления, мошенники чувствуют себя спокойно, не боясь быть разоблаченными [4].

К группе преступников можно отнести лиц, отличительной особенностью которых является знание устройства и работы электронных устройств, платежных систем и изобретательности в способе совершения преступления. Мотивом совершения преступления являются корыстные соображения.

В этой связи интерес представляет психологическое исследование, проведенное в британском университете Эксетеера по инициативе Управления добросовестной торговли Великобритании (Office of Fair Trading).

Эмпирической базой исследования послужили 25 фактов реализации мошеннических схем и 5 покушений на мошенничество. При этом исследователи также провели ряд опросов и осуществили экспериментальную рассылку поддельных уведомлений о розыгрыше призов на адреса рядовых пользователей с целью изучения их поведенческих реакций. Был также проведен текстовый анализ около 600 мошеннических писем и веб-страниц, который позволил выявить основные факторы, включающие у потенциальной жертвы искомую реакцию.

Предметом исследования выступали наиболее распространенные виды сетевого мошенничества, в том числе «нигерийские» схемы, спам-рассылки мнимых астрологов и прорицателей, розыгрыш несуществующих призов, махинации с недвижимостью, рекламу «чудодейственных» снадобий и ложное букмекерство [5].

Исследователи составили краткий перечень психологических особенностей, присущих жертвам интернет-мошенничества. В результате было установлено, что ими чаще всего становятся люди излишне доверчивые, простодушные, и таким образом, позволяют обмануть себя, иногда их поступки противоречат нормам морали – потерпевшие проявляют алчность, жадность, стремятся нечестным путём обойти существующие порядки, в результате чего становятся жертвами мошенников. Задачей мошенника является завоевание доверия потерпевшего.

Следует отметить, что результаты университетского исследования были использованы для внесения корректив в британскую стратегию борьбы со злоупотреблениями в сфере интернет-маркетинга, а также в программы образовательно-просветительских мероприятий, направленных на обеспечение безопасного поведе-



ния в Интернете. По оценкам экспертов, ежегодный ущерб британских пользователей от сетевого мошенничества составляет 3,5 миллиарда фунтов стерлингов.

Как правило, все виды мошенничества связаны с невнимательностью или неосведомлённостью потерпевших. Мошенники достаточно хорошие психологи, и существуют только благодаря доверчивости других людей.

Часто, несмотря на принимаемые профилактические меры по предотвращению преступлений совершаемых с использованием средств сотовой связи, излишняя доверчивость, особенно социально незащищённой категории лиц (несовершеннолетние и лица престарелого возраста) приводит к значительным финансовым потерям с их стороны.

Многие потерпевшие не обращаются в правоохранительные органы, поскольку не верят в возможность установления преступников, а также опасаются своих материальных затрат и времени при расследовании уголовного дела.

## Ссылки на источники

1. Кузьминых К. С. Криминалистические проблемы назначения и проведения экспертиз наркотических средств: дис. ... канд. юрид. наук. – СПб, 1997. – С. 41.
2. Быков В. М. Проблемы расследования групповых преступлений: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 1992. – С. 12.
3. Власова С. В. К вопросу об особенностях раскрытия и расследования преступлений, связанных с использованием средств сотовой связи // Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2013. – № 23. – С. 51.
4. Подробнее см.: Нуждин А. А. Расследование мошенничества, совершенного осужденными в учреждениях УИС с использованием средств сотовых систем подвижной связи: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2013.
5. Психология жертвы сетевого мошенничества. – URL: [https://www.securelist.com/ru/blog/28562/Psikhologiya\\_zhertvy\\_setevogo\\_moshennichestva](https://www.securelist.com/ru/blog/28562/Psikhologiya_zhertvy_setevogo_moshennichestva)

### **Nikolay Yadzhin,**

*Candidate of Jurisprudence, Associate Professor, Senior research associate Professor of chair of the organization of investigation of crimes and judicial examinations FGKOU DPO "The Tyumen institute of professional development of police officers of Russia", Tyumen*

[yadzhinnw@mail.ru](mailto:yadzhinnw@mail.ru)

### **Vladimir Egorov,**

*the chief of investigative department of MO Ministry of Internal Affairs of Russia "Vargashinsky" of Regional Department of the Ministry of Internal Affairs of Russia across the Kurgan region*

[Questtime@mail.ru](mailto:Questtime@mail.ru)

## **Some elements of the criminalistic characteristic of crimes of the means of cellular communication committed with use**

**Abstract.** Article is devoted to some elements of the criminalistic characteristic of crimes made by cellular and mobile communication. Ways of commission of the specified category of crimes are considered.

**Key words:** modern technical means, mobile and cell phones, criminal schemes, victim, criminal, material damage.

### **Рекомендовано к публикации:**

*Некрасовой Г. Н., доктором педагогических наук, членом редакционной коллегии журнала «Концепт»*

