

щихся в нем данных высока вероятность неполучения необходимых сведений для дальнейшего расследования.

Таким образом, при расследовании преступлений, совершенных с использованием криптовалют, последовательность и конкретный перечень следственных и процессуальных действий, ОРМ, зависят от конкретной следственной ситуации. Знание и использование изложенных особенностей познавательной деятельности на первоначальном этапе позволяет повысить эффективность работы по обнаружению и фиксации специфических следов, что определяет перспективы всего процесса расследования.

## НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВ

*К. А. Сайед*

ИДН Новополоцкого ГОВД, ул. Дзержинского, 2, 211440, г. Новополоцк,  
Беларусь, *kristy\_0515@mail.ru*

Рассматриваются некоторые особенности расследования мошенничества с учетом теоретико-правовых взглядов на проблему борьбы с мошенничеством в сети Интернет и современной правоприменительной практики.

**Ключевые слова:** криминалистика; криминалистическая методика; расследование мошенничества; цифровая криминалистика.

Общество – динамически развивающаяся социальная структура, постоянно претерпевающая изменения в связи с рядом факторов, в том числе таких, как рост или падение экономики, наличие кредитно-банковских или страховых отношений, развитие и внедрение компьютерных технологий в повседневную жизнь. Однако, наряду с развитием общества, развивается и преступность, как неотъемлемая его часть. В настоящее время преступления в виде мошенничества получили большое распространение. Данное преступление превратилось для некоторых граждан из несущественного дополнительного в основной источник дохода [1, с. 15].

Для сравнения можно привести данные о том, что в Российской империи за 20 лет дореформенного периода (1827–1846) было осуждено и сослано в Сибирь за воровство и мошенничество 40 660 человек. В 1918 г. процент осужденных за мошенничество составил 5,0 %, в 1925 г. уже 5,7 % [2, с. 98]. В 2011 г. зарегистрировано мошенничеств 3106 (раскрыто 83,3 %); 2012 г. – 2131 (раскрыто 87,6 %); 2013 г. – 2789 (раскрыто 87,5 %); 2014 г. – 3224 (раскрыто 84,7 %); 2015 г. – 2831 (раскрыто 86,2 %); 2016 г. – 3748 (раскрыто 88,3 %); 2017 г. – 3204 (раскры-

то 86 %). За 9 месяцев 2018 г. на территории Республики Беларусь зарегистрировано 2592 мошенничества, из которых раскрыто 2442. Процент раскрываемости составил 70,1 % [3].

Таким образом, прослеживается тенденция к увеличению процента раскрываемости данного вида преступлений. Однако значительное количество указанных преступлений остается нераскрытым.

В качестве причин приводятся следующие факты:

- отсутствие эффективных, практически проверенных методик по раскрытию и расследованию некоторых видов мошенничеств, в том числе совершенных в сфере компьютерной информации, с использованием электронных средств платежа, с использованием мобильных средств связи;

- отсутствие работающих на постоянной основе квалифицированных специалистов в сфере компьютерной информации;

- сложности со сбором и фиксацией доказательств, касающихся мошенничеств в сфере компьютерной информации, совершенных с использованием платежных карт и мобильных средств связи;

- сложности в доказывании субъективной стороны состава преступления, а именно наличия прямого умысла.

Из этого следует, что в настоящее время существует проблема полноты сбора и корректности фиксации следов, которые в дальнейшем будут составлять основу доказательной базы. В связи с этим в указанных условиях так важен начальный этап расследования мошенничеств, дающий, как правило, наибольшее количество информации, в том числе допросы потерпевшего и свидетелей, осмотр места происшествия, обыски и выемки [4, с. 43].

Опираясь на вышесказанное, можно внести следующие предложения по улучшению сложившейся ситуации:

- провести исследования в области раскрытия и расследования указанных преступлений и, опираясь на практический опыт, создать и повсеместно внедрить, эффективную методику по раскрытию и расследованию мошенничеств в сфере компьютерной информации, мошенничеств с использованием платежных карт, мошенничеств с использованием мобильных средств связи;

- улучшить материально-техническую базу экспертных подразделений;

- регулярно проводить курсы повышения квалификации и конференции для штатных следователей, экспертов и специалистов с целью получения новых профессиональных знаний, обмена опытом в области расследования указанного вида преступлений.

Мастерство мошенников повышается вместе с уровнем информатизации населения, создаются все новые методы незаконного завладения чужим имуществом.

В современном обществе наибольшей популярностью пользуются способы совершения мошенничества:

- в сети «Интернет»;
- с банковскими картами;
- с помощью телефонной связи.

В качестве примера можно привести следующие способы совершения мошенничества:

1. В сети «Интернет»:

– мошенник просит оказать ему материальную помощь в лечении якобы тяжелообольного ребенка: рассылает объявления в социальных сетях либо создает клон действующего благотворительного сайта, заменив его банковские реквизиты на собственные;

– мошенник создает в социальных сетях «фейковую страницу» гражданина N, рассылает сообщения друзьям гражданина N о материальных проблемах, просит помочь. Как правило, страница гражданина N не проверяется, а его друзья высылают на карту злоумышленника денежные средства.

2. С банковскими картами:

– к банкомату прикрепляется скиммер – переносное устройство, которое списывает конфиденциальную информацию с магнитной полосы банковской карты (это может быть и видеокамера). Скиммеры могут накапливать информацию или сразу же передавать ее мошеннику с помощью радиосвязи, после чего тот создает карту-клон и обналичивает денежные средства [5, с. 37];

– для списывания информации без контакта с магнитной полосой банковской карты применяются NFC-ридеры – мобильные устройства, которые могут распознать и принять сигнал от банковской карты на расстоянии 10–15 см. Это позволяет использовать их в толпе [6, с. 25].

3. С помощью телефонной связи:

– в ходе разговора или SMS-переписки с потенциальной жертвой мошенник представляется близким родственником, после чего сообщает абоненту, что он попал в дорожно-транспортное происшествие, у него проблемы и т. д. Если собеседник поверил в это, то мошенник сообщает, что для разрешения неприятной ситуации, в которой он оказался, необходимо выплатить денежные средства в определенной сумме;

– абоненту приходит сообщение о зачислении денежных средств на его мобильный телефон. После этого поступает звонок от мошенника,

который сообщает, что осуществил перевод ошибочно, и просит вернуть деньги.

Здесь перечислены далеко не все способы мошенничества. Однако следует сказать о том, что необходимо постоянно изучать и анализировать вновь появляющиеся способы совершения мошенничества. Ведь их анализ способствует разработке новых типовых версий и оптимальных программ расследования данного вида преступлений.

#### **Библиографические ссылки**

1. Волохова О. В. Современные способы совершения мошенничества: особенности выявления и расследования / под ред. проф. Е. П. Ищенко. М. : Юрлитинформ, 2005. 128 с.

2. Елисеев С. А. Преступления против собственности по законодательству России. Томск, 1999. 123 с.

3. Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс]. URL: <http://www.belstat.gov.by/> (дата обращения: 15.04.2019).

4. Грунтовая Г. А. Некоторые актуальные проблемы расследования мошенничеств // Актуальные вопросы современной науки : сб. ст. по материалам XIV междунар. науч.-практ. конф., Томск, 26 сент. 2018 г. : в 2 ч. / редкол.: И. А. Соловьев [и др.]. Уфа, 2018. Ч. 2. С. 40–43.

5. Долинин В. Н. Классификация способов совершения мошенничества в отношении имущества физических лиц // Рос. право: образование, практика, наука. 2017. № 3. С. 37.

6. Бахтеев Д. В. О некоторых современных способах совершения мошенничества в отношении имущества физических лиц // Рос. право: образование, практика, наука. 2016. № 3. С. 25.

### **К ВОПРОСУ О ЗАДАЧАХ РАССЛЕДОВАНИЯ НАРУШЕНИЙ УСТАВНЫХ ПРАВИЛ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ И. Н. Саковец**

УО «Военная академия Республики Беларусь»,  
пр. Независимости, 220, 220030 Минск, Беларусь, [varb@mod.mil.by](mailto:varb@mod.mil.by)

Определяются элементы и содержание системы задач расследования нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими. Отмечаются особенности предмета доказывания при их расследовании.

**Ключевые слова:** криминалистика; криминалистическая методика; нарушение уставных правил; военнослужащие; расследование.

Обеспечение защиты личности, общества и государства является важнейшим условием дальнейшего прогрессивного развития Республики Беларусь. Деятельность Вооруженных Сил и иных воинских форми-