

УДК 343.98.065

Кузьмин Михаил Николаевич

старший преподаватель кафедры криминалистики,
Краснодарский университет МВД России
mihail_kuzmin@mail.ru

Солонникова Нина Валерьевна

старший преподаватель кафедры криминалистики,
Краснодарский университет МВД России
mihail_kuzmin@mail.ru

Mikhail N. Kuzmin

senior lecturer of the Department of Criminalistics
of Krasnodar University of the Ministry of internal Affairs Russian Federation
mihail_kuzmin@mail.ru

Nina V. Solonnikova

senior lecturer of the Department of Criminalistics
of Krasnodar University of the Ministry of internal Affairs Russian Federation
mihail_kuzmin@mail.ru

**Особенности тактики производства допроса потерпевшего в ходе
расследования мошенничества в сфере компьютерной информации**

**Features of tactics of production of interrogation of the victim during
investigation of fraud in the field of computer information**

***Аннотация:** В статье раскрываются особенности тактики производства допроса потерпевших по делам о мошенничествах, совершаемых в сфере компьютерной информации. Автор обращает внимание на то, что следователи зачастую не готовятся к допросу и добиваются его целей, действуя по ситуации. Разумеется, это приводит подчас к серьезным упущениям, вызывающим необходимость повторных допросов, что существенно осложняет и замедляет расследование.*

***Ключевые слова:** мошенничество в сфере компьютерной информации, допрос, расследование преступлений, потерпевший, тактические особенности, план допроса.*

***Annotation:** The article reveals the peculiarities of tactics of interrogation of victims in cases of fraud committed in the field of computer information. The author draws attention to the fact that investigators often do not prepare for interrogation and achieve its goals, acting on the situation. Of course, this sometimes leads to serious omissions that necessitate repeated questioning, which significantly complicates and slows down the investigation.*

***Keywords:** fraud in the field of computer information, interrogation, investigation of crimes, victim, tactical features, interrogation plan.*

Первоначальный этап расследования мошенничества в сфере компьютерной информации подразумевает, что следователь на основе базовой информации и криминалистической характеристики устанавливает обстоятельства, которые подлежат доказыванию в рамках расследования преступления.

Применительно к мошенничеству в сфере компьютерной информации такими обстоятельствами являются:

- 1) установление факта совершения мошенничества;
- 2) определение места и времени его совершения;
- 3) выявление способа и предмета его совершения;
- 4) установление совершившего мошенничество в сфере компьютерной информации лица (при групповом преступлении устанавливается роль каждого участника);
- 5) определение потерпевшего, размера причиненного ущерба, наличия (отсутствия) содействия в сокрытии преступления, всех обстоятельств совершения мошенничества.[2, с.69]

Подразделим на подгруппы и охарактеризуем лиц, которые могут быть потерпевшими от мошенничества в сфере компьютерной информации. Мошенничество данного вида имеет корыстный характер, поэтому на основе проведенного анализа уголовных дел выделим следующие категории потерпевших:

- 1) физические лица, в том числе иностранные;
- 2) предприятия связи и провайдеры сети Интернет;
- 3) банки и другие кредитные организации;
- 4) магазины электронной торговли;
- 5) другие коммерческие и некоммерческие организации;
- 6) другие иностранные юридические лица.

В целом характеристика круга потерпевших лиц независимо от конкретного вида мошенничества в сфере компьютерной информации во многом схожа. Большинство потерпевших является пользователями со средним уровнем активности, поэтому они мало информированы о существующих технических и программных возможностях, а также способах привлечения преступников к ответственности.

Потерпевшего характеризует и само преступление, жертвой которого он стал. В зависимости от конкретной области мошенничества его жертвы могут иметь характеристики: склонность к азартным играм (мошенничество с фальшивыми онлайн-казино), опрометчивость, самонадеянность, желание легкой наживы (мошенничество с инвестиционными схемами и платежными системами) и т.д. Это обстоятельство необходимо учитывать, поскольку такие потерпевшие склонны к отрицанию отдельных фактов, например, часто указывают на неосторожное обращение к ресурсам, случайной активации вирусного продукта и т.д. Этим затрудняется для следствия установление ряда значимых обстоятельств.

Ложные заявления о совершении мошенничества в сфере компьютерной информации встречаются довольно редко, но потерпевший часто скрывает тот факт, что стал жертвой преступных действий. Однако по заявлениям о мошенничестве данного типа требуется предварительная проверка, особенно если информация о них поступает не сразу, а по истечении определенного времени. При проверке у заявителя и свидетелей берутся подробные объяснения и запрашиваются документы и т.д.[1, с. 260]

Наиболее значимыми факторами, определяющими содержание тактического обеспечения производства допроса потерпевших по уголовным делам о мошенничестве в сфере компьютерной информации, можно считать: 1) разновидность способа мошенничества в сфере компьютерной информации (безусловно, тактическое обеспечение допроса потерпевшего по уголовным делам о так называемых мошенничествах в социальных сетях будет отличаться от тактики допроса по уголовным делам о мошенничествах в сфере потребительского кредитования); 2) позицию, занятую потерпевшим по отношению к проводимому расследованию и личности допрашивающего; 3) отношение к лицам, подозреваемым (обвиняемым) в совершении мошенничества в сфере компьютерной информации, а также к потерпевшим от криминальной деятельности мошенника; 4) этап, на котором находится расследование в момент подготовки и производства допроса (первоначальный или последующий); 5) личностные особенности потерпевшего (характер, темперамент, направленность личности, типичная манера общения и т.д.); 6) условия восприятия свидетелем информации, входящей в предмет доказывания по уголовному делу о мошенничестве в сфере компьютерной информации.

В целях эффективного проведения допроса свидетелей по отдельным видам мошенничества в сфере компьютерной информации (в частности, мошенничества, связанного с функционированием банковских кредитных карт) необходимы, помимо определенных личностных качеств следователя, специальные знания. В связи с этим подготовка допроса потерпевшего обязательно предусматривает получение консультации профильных специалистов. Специфика допроса свидетелей по делам о мошенничестве в сети Интернет проявляется в основном в том, что большинство способов мошенничества изначально не предполагают очевидцев преступления, или правоохранительные органы имеют трудности с их установлением.

Возникают определенные сложности и с вызовом на допрос лиц, проходящих по делу в качестве потерпевших (начиная с надуманных предлогов с целью уклониться от участия в уголовном судопроизводстве в любом качестве и заканчивая реальными заграничными командировками). Тактика допроса определяется количеством и качеством информации об обстоятельствах, подлежащих установлению по уголовному делу об мошенничестве в сфере компьютерной информации, которой располагает потерпевший. Особо важными для успешного доказывания по делам о мошенничестве в сфере компьютерной информации являются показания потерпевших.

План допроса потерпевшего от мошенничества в сфере компьютерной информации в общем виде выглядит следующим образом:

- место, время, обстановка совершения мошенничества в сфере компьютерной информации;
- обстоятельства, при которых потерпевший оказался в преступной ситуации;
- как представился мошенник, предъявлял ли документы на сайтах, какие предлагал услуги или ценности, за какую сумму и т.д.;
- что конкретно было передано мошеннику и на какую сумму, индивидуальные признаки хищения;
- имелся ли посредник при знакомстве потерпевшего с мошенником;
- был мошенник один или в составе группы, если была группа, то какова роль каждого участника;
- кто располагал сведениями о наличии у потерпевшего ценностей или о его желании приобрести что-либо;
- кто мог наблюдать происходившее, кому потерпевший сообщил о случившемся;
- кто может подтвердить факт совершенного мошенничества.

В зависимости от наличия или отсутствия конфликта интересов между допрашивающим и потерпевшим, от объекта и предмета конфликта, от степени его остроты, от ресурсного потенциала каждого из участников конфликта следователь принимает решение о месте, времени, обстановке допроса, прогнозирует возможные варианты противодействия, выбирает адекватные сложившейся ситуации тактические приемы, оценивает необходимость использования технических средств.

Подытоживая сказанное, следует отметить, что позитивные изменения в противостоянии мошенникам в сфере компьютерной информации находятся в прямой зависимости от того, насколько адекватен существующим криминальным угрозам арсенал тактических средств следователя. Немаловажной составляющей этого арсенала является тактическое обеспечение допроса потерпевшего по уголовным делам о мошенничестве в сфере компьютерной информации. Своевременное обновление, дополнение и совершенствование данного тактического обеспечения способно заметно повысить эффективность выявления и пресечения фактов мошенничества, а также расследования уголовных дел о мошенничестве в сфере компьютерной информации.

Литература:

1. *Криминалистика: Учебник/Под ред. И. Ф. Пантелеева, Н. А. Селиванова. — М.: Юрид. лит., 2013.*
2. *Михайлов И.Ю. Методические рекомендации: Носители цифровой информации (обнаружение, изъятие, назначение компьютерно-технической экспертизы). - Курган: ЭКЦ при УВД Курганской области, 2013.*

Literature:

1. *Criminalistics: Textbook/Under the editorship of I. F. Panteleyev, N. A. Selivanov. — M.: Yurid. lit., 2013.*

2. *Mikhailov I. recommendations: Carriers of digital information (detection, removal, purpose of computer-technical expertise). - Kurgan: ekts with ATC Kurgan region, 2013.*