

УДК 343.985.2

**К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА
ДЕЙСТВИЙ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ЛИЦА, СОВЕРШИВШЕГО
ДИСТАНЦИОННОЕ МОШЕННИЧЕСТВО**

Кулаевский Андрей Витальевич

Алтайский государственный университет, г. Барнаул
e-mail: andrei8888.98@mail.ru

**ON THE ISSUE OF DEVELOPING A FORENSIC ALGORITHM FOR THE
INVESTIGATOR'S ACTIONS TO IDENTIFY THE PERSON WHO COMMITTED
REMOTE FRAUD**

Kulaevsky Andrey V.

Altai State University, Barnaul

Аннотация: В статье представлен исторический экскурс развития учения о криминалистической алгоритмизации. Автором, на основе анализа судебной практики, выделены основные способы совершения дистанционного мошенничества. Обосновывается необходимость изучения способа совершения дистанционного мошенничества при построении криминалистического алгоритма. Предлагается классифицировать действия, включающиеся в разрабатываемые криминалистические алгоритмы действий следователя при установлении лица, совершившего дистанционное мошенничество.

Ключевые слова: криминалистический алгоритм, установления лица, совершившего преступление, дистанционное мошенничество.

Для цитирования: Кулаевский А.В. К вопросу о разработке криминалистического алгоритма действий следователя по установлению лица, совершившего дистанционное мошенничество // Проблемы правовой и технической защиты информации. 2024. №12. С.39-42.

For citation: Kulaevsky A.V. On the issue of developing a forensic algorithm for the investigator's actions to identify the person who committed remote fraud // Legal and Technical Problems of Information Security. 2024. No 12. P.39-42.

В криминалистической науке на протяжении длительного времени обосновывается возможность использования криминалистических

Abstract: The article presents a historical overview of the development of the doctrine of forensic algorithmization. The author, based on the analysis of judicial practice, identifies the main ways of committing remote fraud. The necessity of studying the method of remote fraud in the construction of a forensic algorithm is substantiated. It is proposed to classify the actions included in the developed forensic algorithms of the investigator's actions when identifying the person who committed remote fraud.

Keywords: forensic algorithm, identification of the person who committed the crime, remote fraud.

алгоритмов при расследовании преступлений. Так, Р.С. Белкин, в 1977 году в первом томе курса советской криминастики, указывал на

необходимость создания алгоритмов расследования отдельных видов преступлений [1]. Значимую работу, касающуюся криминалистической алгоритмизации, проделал прокурор-криминалист Л.Г. Видонов, исследовав взаимосвязи отдельных структурных элементов: между личностью потерпевшего и преступника, способом и обстановкой совершения преступления [4]. Н.С. Полевой в своих работах затрагивал вопросы кодирования криминалистической информации, а также алгоритмизации и программирования информационных процессов как методологического решения криминалистических задач [5]. Профессор Л.Я. Драпкин в разные периоды своей научной деятельности затрагивал вопросы криминалистической алгоритмизации [2]. Профессор А.С. Шаталов представил криминалистическую алгоритмизацию как учение, защитив докторскую диссертацию «Проблемы алгоритмизации расследования преступлений» [6]. Позднее, Е.П. Ищенко и Н.Б. Водянова в совместной монографии исследовали теоретические, методические и прикладные аспекты алгоритмизации первоначального этапа расследования [5].

Применение алгоритмизированного подхода вполне обосновано, так как большое количество методического материала, хоть и представленного в виде последовательных действий следователя на определенных этапах расследования дела, сложно воспринимается практиками. Немаловажным является и использование алгоритмизированного подхода при выполнении отдельных действий следователя, выполняемых им на первоначальном этапе расследования, в том числе и при установлении лица, совершившего дистанционное мошенничество.

Перечень алгоритмизированных действий, направленных на установление лица, совершившего дистанционное мошенничество, во многом определяется способом совершения преступления. Анализ судебно-следственной практики позволяет выделить следующие способы совершения дистанционного

мошенничества: с использованием информационных ресурсов операторов сотовой связи, интернет-сервисов, платежных систем, интернет-провайдеров, кредитных организаций¹.

Определение способа совершения дистанционного мошенничества позволяет определить путь построения алгоритма расследования, определив сферу поиска информации о лице, совершившем преступление. В такой ситуации, можно предположить, что на содержание криминалистического алгоритма влияет способ совершенного преступления.

При этом все способы совершения дистанционного мошенничества характеризуются общей чертой – удаленностью между потерпевшим и преступником. Такое обстоятельство усложняет процесс получение информации о преступнике.

К тому же такие способы порождают ряд негативных обстоятельств, непосредственно влияющих на своевременное и эффективное установление лица, совершившего дистанционное мошенничество.

1. Преступники используют уязвимые звенья механизмов дистанционного банковского обслуживания для своих противоправных целей.
2. При совершении дистанционного мошенничества используются технологии, позволяющие осуществлять преступную

¹ Приговор Волжского районного суда г. Саратова Саратовской области от 31 октября 2022 г. по делу N 1-345/2022[Электронный ресурс] // Актофакт : [сайт]. – Режим доступа: <https://actofact.ru/> (дата обращения: 23.10.2024); Приговор Соль-Илецкого районного суда Оренбургской области от 06 сентября 2023 г. по делу N 1-138/2023 [Электронный ресурс] // Актофакт : [сайт]. – Режим доступа: <https://actofact.ru/> (дата обращения: 23.10.2024). Приговор Фрунзенского районного суда г. Ярославля Ярославской области от 14 марта 2023 г. по делу N 1-8/2023 [Электронный ресурс] // Актофакт : [сайт]. – Режим доступа: <https://actofact.ru/> (дата обращения: 23.10.2024). Приговор Энгельсского районного суда Саратовской области от 29 августа 2022 г. по делу N 1-811/2022[Электронный ресурс] // Актофакт : [сайт]. – Режим доступа: <https://actofact.ru/> (дата обращения: 23.10.2024).

деятельность анонимно, подменяя имя, IP-адреса, номера мобильных телефонов.

3. Взаимодействие потерпевшего с мошенником осуществляется дистанционно, посредством телефонной связи, обменами сообщений в социальных сетях, мессенджерах.

4. Предметом преступления являются безналичные денежные средства, являющиеся для преступника удобным предметом хищения, легко скрываются, так как в дальнейшем перемещается на различные электронные кошельки.

Учитывая вышеизложенное, при составлении криминалистического алгоритма первоначального этапа расследования необходимо исходить из следующих весомых обстоятельств:

Во-первых, на первоначальном этапе расследования необходимо исходить из доминирующей направленности получения информации о лице, совершившем преступление. Работа следователя на первоначальном этапе расследования направлена на интенсивный поиск, обнаружение и закрепление доказательств, а также на собирание, накапливание и изучение данных (особенно могущих с течением времени исчезнуть) об обстоятельствах преступления и виновном лице.

Во-вторых, алгоритм должен основываться на типичных следственных ситуациях, возникающих в деятельности следователя по установлению лица, совершившего дистанционное мошенничество. При этом учитывать, что типичная следственная ситуация первоначального этапа характеризуется большой информационной неопределенностью: отсутствием либо острым недостатком информации о сути

происшедшего события, личности преступника и его мотивах, о личности жертвы и т.д.

В-третьих, собирая, проверяя и оценивая информацию о лице, совершившем преступление, следователь должен учитывать особенности процессуального порядка производимых в указанных целях следственных действий.

При этом алгоритм расследования должен включать в себя действия, направленные на взаимодействие следователя с потерпевшим, как источником получения информации о преступнике. А также получение максимально детализированной информации от потерпевшего о способе связи злоумышленника с ним, характере обращения (просьба, предложения, уговоры, угрозы и др.), характере предлагаемых и выполненных действий, иных обстоятельствах, имеющих значение для дела.

Таким образом, все действия, содержащиеся в алгоритме расследования, должны быть нацелены на идентификацию лица, совершившего мошенничество дистанционным способом.

В завершении отметим, что все действия, подлежащие алгоритмизации, могут быть разделены на две группы: общие алгоритмизированные действия, к ним относятся вынесение постановления следователем, проведение следственных действий и алгоритмизированные действия в зависимости от возникающей типовой следственной ситуации, в их числе отдельные, действия по взаимодействию с оперативными подразделениями, истребованию документов (направление запросов) и назначение судебных экспертиз.

Библиографический список

1. Белкин, Р. С. Курс советской криминалистики. В 3 т. Т. 3. Криминалистические средства, приемы и рекомендации / Р. С. Белкин. – М. : Акад. МВД СССР, 1979. – 407 с. (с.234)

2. Драпкин, Л. Я. Основы теории следственных ситуаций / Л. Я. Драпкин. –

Свердловск : Изд-во Урал. ун-та, 1987. – 163, [1] с.

3. Ищенко, Е. П. Алгоритмизация следственной деятельности : монография / Е. П. Ищенко, Н. Б. Водянова; под ред. Е. П. Ищенко. – М. : Юрлитинформ, 2010. – 303 с.

4. Криминалистические характеристики убийств и системы типовых версий о лицах, совершивших убийства без очевидцев : методические рекомендации к использованию систем типовых версий / сост. Л. Г. Видонов. – Горький : Прокуратура Горьк. обл., 1978. – 122 с.

5. Полевой, Н. С. Криминалистическая кибернетика : (теория информационных процессов и систем в криминалистике) :

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Правоведение» / Н. С. Полевой. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1982. – 207 с.

6. Шаталов, А. С. Проблемы алгоритмизации расследования преступлений : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Шаталов Александр Семенович. – М., 2000. – 411 с.