

Секция «Юриспруденция»

Мошенничество в учреждениях УИС: обстоятельства, подлежащие
установлению

Нуждин Андрей Александрович

Аспирант

Академия ФСИН России, Юридический, Рязань, Россия

E-mail: nuzhdin1988@mail.ru

Процесс выявления мошенничества включает в себя такие мероприятия или действия, которые предпринимаются в целях обнаружения фактов, свидетельствующих о совершении мошенничества.

При выявлении мошенничества в учреждениях УИС с использованием средств сотовых систем подвижной связи возникает ряд сложностей, вызванных следующими факторами[1]:

1. Несвоевременная подача заявлений в отношении лиц, которые совершили мошеннические действия. Потерпевшие узнают о том, что в отношении них совершено преступление иногда через достаточно большой промежуток времени. После этого они начинают принимать самостоятельные меры по розыску мошенников и лишь тогда, когда убеждаются, что желаемого результата не достигли, обращаются за помощью в ОВД. За это время преступники успевают сбыть товарно-материальные ценности, получить деньги и уничтожить доказательства, что позволяет им избежать уголовной ответственности.

2. Отсутствие достоверной информации об участниках преступления. Во всех случаях потерпевшие не могут словесно описать преступников, т.к. слышали только их голос.

3. Специфика совершения данного преступления на территории учреждений УИС.

Непременным условием успешного расследования мошенничества в учреждениях УИС с использованием средств сотовых систем подвижной связи является своевременное обнаружение признаков этого преступления и возбуждения уголовного дела[2].

Сведения о факте совершения мошенничества в учреждениях УИС с использованием средств сотовых систем подвижной связи могут поступать из двух источников.

Во-первых: информация о совершенном мошенничестве является результатом целенаправленной работы оперативно-розыскных служб УИС. Функция выявления и раскрытия экономических преступлений возложена на оперативно-розыскные подразделения МВД РФ.

Во-вторых: сведения о мошеннических операциях могут поступать непосредственно от потерпевших лиц либо от лиц обнаруживших следы его совершения.

Воссоздание картины преступления - основная задача предварительного расследования. Уголовно-процессуальный кодекс определяет строгий перечень обстоятельств, подлежащих исследованию и доказыванию. Необходимо установить, что входит в предмет доказыванию по делам о мошенничестве в учреждениях УИС с использованием средств сотовых систем подвижной связи.

При расследовании мошенничества в учреждениях УИС с использованием средств сотовых систем подвижной связи необходимо установить, если это возможно, место совершения преступления. Следует учитывать, что место совершения преступления, и

место жительства потерпевшего могут быть на расстоянии нескольких сотен километров.

Главным элементом предмета доказывания данной категории дел является способ совершения преступления. Необходимо выяснить, в чем именно выразился обман. Важно установить, соответствует ли способ совершения преступления общему замыслу. Встречаются случаи, когда между планами мошенника и его реальными действиями имеются существенные расхождения, что влияет на квалификацию преступления.

Необходимым элементом предмета доказывания является определение размера нанесенного ущерба[3]. В частности, следует выяснить, подпадает ли он под признаки крупного либо особо крупного.

Мошенничество в учреждениях УИС с использованием средств сотовых систем подвижной связи не редко совершается несколькими лицами. Часто данное преступление совершает группа лиц по предварительному сговору. Необходимо установить структуру взаимоотношений и степень сплоченности группы, определить степень виновности каждого соучастника. При квалификации действий соучастников необходимо определить вид соучастия. Необходимо установить также размер доли, полученной каждым соучастником, определить наличие умысла на преступление в действиях каждого соучастника, собрать материалы, характеризующие личность каждого соучастника, определить смягчающие и отягчающие их вину обстоятельства.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию, определяются способами совершения преступления.

Можно выделить два основных способа мошенничества: мошенничество, путем отправки сообщений; мошенничество путем совершения звонков.

При расследовании мошенничества в учреждениях УИС с использованием средств сотовых систем подвижной связи следователи должны сконцентрировать работу на выяснение следующих вопросов[4]:

- 1) определить круг лиц, потерпевших в результате мошенничества;
- 2) под влиянием, каких конкретно обстоятельств потерпевший передал имущество или денежные средства мошенникам;
- 3) кто принимал участие в мошенничестве;
- 4) каким образом было совершено мошенничество;
- 5) полностью определить способ совершения преступления;
- 6) установить, откуда было совершено мошенничество;
- 7) установить, нет ли среди сотрудников УИС пособников совершения преступления, которые облегчили действия виновных лиц;
- 8) установить круг лиц, причастных к факту совершения мошенничества.

Также следует отметить, что на стадии возбуждения и расследования уголовного дела следователь неизбежно сталкивается с необходимостью взаимодействия с оперативно-розыскной службой. Несмотря на персональную ответственность следователя за дело находящееся в его производстве, раскрытие преступления все больше становится коллективной деятельностью, успех которой тесно связан с организацией взаимодействия между людьми, осуществляющими эту важную работу. В органах внутренних дел раскрытие данной категории преступлений зависит в первую очередь от совместных усилий двух служб: следствия и оперативных подразделений органов УИС. Особенно важно обеспечение надлежащего, основанного на строгом соблюдении закона взаимо-

действия по делам о мошенничествах в учреждениях УИС с использованием средств сотовых систем подвижной связи.

[1] Князьков А.С. Криминалистика: Курс лекций / Под ред. проф. Н.Т. Ведерникова. - Томск Изд-во «ТМЛ-Пресс», 2008. — С. 846.

[2] Криминалистика. Учебник под редакцией И.Ф.Пантелеева. - М.:Юрид. лит. 2003 с.30.

[3] Криминалистика:Учебник/Отв. ред. Н.П.Яблоков. 3-е изд., перераб. — М.: Юри-
сть, 2007. — С. 57-58.

[4] Руководство для следователей. - М.: Юридическая литература, 2002. С.367..