

Секция «Юриспруденция»

Механизм мошенничеств, совершенных осужденными с использованием средств сотовой связи в учреждениях УИС

Нуждин Андрей Александрович

Аспирант

Академия ФСИН России, Юридический, Рязань, Россия

E-mail: nuzhdin1988@mail.ru

Согласно ч.1 ст. 116, УИК РФ сотовые телефоны относятся к категории предметов, запрещенных для хранения заключенными, осужденными 1, с.89 .

Однако вопреки этому запрету осужденные отбывающие наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы, заключенные, содержащиеся в следственных изоляторах в своем распоряжении имеют сотовые телефоны. К тому же имеют место случаи, когда с их помощью они совершают мошенничества.

В ходу у мобильных преступников несколько схем. Наиболее популярные - sms-сообщения с просьбой перечислить на указанный телефон некоторую сумму денег для пополнения счета, "лжемобильные лотереи которые якобы проводят радиостанции, известные магазины, банки, телефонные звонки, совершаемые якобы от имени оператора связи.

Так, осужденный, отбывающий наказание в одном из исправительных учреждений УФСИН России по Тульской области, используя имевшийся у него мобильный телефон и несколько сим-карт, позвонил на абонентские номера жителей Московской области, представляясь оператором различных радиостанций и сообщил абонентам, что они выиграли автомашину «Ауди А-4» стоимостью 34700 евро. При этом пояснял, что для регистрации в качестве призера, каждому из них необходимо перечислить деньги в сумме от 6 до 7 тысяч рублей на указанные им номера мобильных телефонов. Четверо потерпевших, будучи введенными в заблуждение, поверив осужденному, перечислили денежные средства на указанные номера мобильных телефонов. Всего было перечислено 26 тысяч рублей, которыми осужденный распорядился по своему усмотрению 2 .

Другой осужденный, отбывая наказание в исправительной колонии ГУФСИН России по Республике Татарстан, найдя в газете «Все для Вас» частное объявление о потребности гражданина в получении кредита, с помощью телефона позвонил ему и, представившись кредитным экспертом банка, предложил свои услуги в оформлении кредита на сумму 8 миллионов рублей. При этом «эксперт» потребовал 30 тысяч рублей за оформление сделки, которые должны быть переданы в назначенное время «помощнику банковского эксперта». В дальнейшем на похищенные деньги неустановленным следствием лицом были приобретены продукты питания для осужденных исправительной колонии, в которой отбывает наказание мошенник 3 .

Арсенал мобильных преступников постоянно пополняется. Одна из относительно новых схем - sms от имени оператора о переводе средств на ваш телефон. После этого следует звонок от человека, якобы по ошибке положившего на ваш счет деньги, с просьбой перечислить такую же сумму на "его" номер. Подвох же в том, что денег вам не переводили, а уведомление о пополнении счета - при ближайшем рассмотрении - оказывается фальшивкой 4 .

Обстоятельства, при которых совершается преступление, является немаловажным элементом в криминалистической характеристике мошенничества, поскольку позволяет выделить особенности совершения преступления, влияет на квалификацию преступления, а далее на назначение наказания, может служить источником информации для следователя, при установлении картины совершенного преступления и в дальнейшем расследовании по уголовному делу 5, с.43 .

Специфика способов мошенничества с использованием средств сотовых систем подвижной связи в учреждениях УИС обуславливает необходимость определенной подготовительной деятельности, часть которой протекает в условиях открытости и по своей форме зачастую совпадает с законной деятельностью 6, с.40-41 . Материальные и идеальные следы подготовительного этапа содержат в себе значительный объем информации о личностях пособников преступника и зачастую играют решающую роль в доказывании умысла виновных.

Наиболее значимым для расследования является активный этап подготовки, в котором можно выделить мероприятия организационного и технического характера. Их содержание во многом зависит от целей преступной деятельности. Как правило, наблюдается два варианта целевых установок: на совершение хищения в отношении неопределенного круга субъектов (отправка SMS-сообщений) и совершение хищения в отношении конкретных субъектов (непосредственно звонки). Соответственно, подготовительный этап в первом случае проводится по схеме: создание необходимых условий поиск объектов мошенничества выбор конкретных средств и способов, а во втором: выяснение необходимой информации об объекте посягательства выбор способов и средств создание необходимых условий. Организационные мероприятия при подготовке к совершению преступлений достаточно просты, можно выделить всего 3 стадии:

- поиск сообщников вне пределов ИУ,
- получение сотового телефона и сим-карт,
- подбор объектов преступного посягательства;

Технические подготовительные мероприятия также элементарны и состоят всего лишь в получении сотового телефона и сим-карт.

Если говорить об обстоятельствах, при которых готовилось и совершалось преступление то можно сказать, что данные преступления будут совершаться в условиях неочевидности 7, с.103 .

Далее следует исполнительный этап, в котором могут отправляться SMS-сообщения одному или нескольким абонентам, совершаться звонки, реализуется умысел преступника на получение денежных средств. За ним следует этап по сокрытию преступной деятельности: избавление от сим-карт, прекращение связи с сообщниками. Необходимо сказать, что место и время при совершении мошенничества в учреждениях УИС с использованием средств сотовых систем подвижной связи имеет свою специфику, поскольку такое преступление совершается на территории ИУ, а потерпевшие зачастую проживают в разных концах России.

Проанализировав некоторые способы мошенничества, совершаемые в учреждениях УИС с использованием средств сотовых систем подвижной связи, можно сделать вывод относительно времени совершения подобных преступлений. Наиболее часто звонки потерпевшим приходится на ночное время, когда объект преступления не может адекватно оценивать обстановку, находится в сонном состоянии и не имеет непосредственного

контакта с близкими людьми. При этом формирование умысла на совершение мошенничества может происходить в любое время суток.

Таким образом, мы выяснили, что совершение мошенничества в учреждениях УИС с использованием средств сотовых систем подвижной связи состоит из трех стадий, включающих подготовительные действия (например, поиск объекта посягательства, технических средств, соучастников и т.д.). Далее следует стадия совершения мошеннических действий и действия направленные на сокрытие преступной деятельности (например, уничтожение сим-карт). Место совершения преступления остается неизменным, т.к. осужденный не может покинуть территорию ИУ. Считаем, что место преступления не может отсутствовать, потому что любое преступление совершается в какой-либо точке пространства 8, с.524 . Если говорить про время совершения подобных преступлений, то можно сказать, что данные преступления совершаются преимущественно в ночное время суток, относительно потерпевших.

Литература

1. См.: Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. – М.: Изд-во ООО «ОМЕГА-Л», 2011. –С. 89.
2. <http://www.tulapressa.ru/2011/03/v-tule-zek-za-telefonnoe-moshennichestvo-prosidit-v-tyurme-na-4-goda-bolshe/>
3. <http://www.newsru.com/crime/24feb2009/afersmslotozktatar.html>
4. <http://www.3dnews.ru/news/bilayn-preduprezhdaet-o-novom-sposobe-mobilnogo-moshenniche>
5. См.: Журавлев, С.Ю. Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики. -М.: Изд-во «Юнит», 2002. - С.43.
6. См.: Бурданова, В.С. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, как важнейший элемент частных криминалистических методик / В.С. Бурданова // Вестник криминалистики. – 2001. - 3. – С. 40-41
7. См.: Белкин, Р.С. Криминалистическая энциклопедия. – М., 2000. - С.103.
8. См.: Казаченко, И.Я. Уголовное право. Общая часть. (Учебник). - М., 2008. - С.524.