

## **Тактика обыска по делам о мошенничестве**

## РЕФЕРАТ

Дипломная работа: 70 с., 53 источника.

Тема : Тактика обыска по делам о мошенничестве

Объект исследования – общественные отношения, связанные тактикой обыска по делам о мошенничестве.

Предмет исследования – законодательство, научные теории, судебная практика.

Цель работы: на основе анализа действующего законодательства разработать мероприятия, улучшающие вопросы тактики обыска по делам о мошенничестве

Для достижения поставленной цели в работе ставятся следующие задачи:

1) исследование развития теоретических взглядов на проблемы тактики обыска;

2) характеристика теоретических основ тактики обыска по уголовным делам о мошенничестве;

3) исследование организационно-тактических особенностей отдельных видов обыска по уголовным делам о мошенничестве.

Методы исследования: сравнительно-правовой, диалектический, логический, описательный, анализ и синтез.

**(ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, ЧТО НЕКОТОРЫЕ ФРАГМЕНТЫ РАБОТЫ  
ИЗВЛЕЧЕНЫ ИЗ ДАННОГО ДОКУМЕНТА)**

## **ОГЛАВЛЕНИЕ**

<b>ВВЕДЕНИЕ.....</b>	<b>2</b>
<b>ГЛАВА 1. РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ НА ПРОБЛЕМЫ ТАКТИКИ ОБЫСКА.....</b>	<b>4</b>
<b>ГЛАВА 2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТАКТИКИ ОБЫСКА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О МОШЕННИЧЕСТВЕ.....</b>	<b>12</b>
2.1 Цели и задачи тактики обыска по уголовным делам о мошенничестве.....	12
2.2 Тактические приемы и научно-технические средства, используемые при обыске при раскрытии и расследовании мошенничества.....	24
<b>ГЛАВА 3 ОРГАНИЗАЦИОННО-ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ОБЫСКА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О МОШЕННИЧЕСТВЕ.....</b>	<b>34</b>
3.1 Организационно-тактические особенности проведения личного обыска по уголовным делам о мошенничестве.....	34
3.2 Организационно-тактические особенности проведения обыска жилища и иного законного владения по уголовным делам о мошенничестве.....	40
3.3 Организационно-тактические особенности проведения групповых обысков по уголовным делам о мошенничестве.....	49
<b>ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....</b>	<b>61</b>
<b>СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....</b>	<b>65</b>

## ВВЕДЕНИЕ

Мошенничество является одним из наиболее общественно опасных видов преступлений, получивших в последнее время широкое распространение. Об этом свидетельствуют многочисленные факты обмана граждан и юридических лиц различными финансово-инвестиционными компаниями, туристическими, строительными, торговыми и иными фирмами.

Причем более половины всех выявленных мошеннических посягательств на чужое имущество приходится на тяжкие и особо тяжкие преступления. Ущерб от мошенничества ныне уже исчисляется сотнями миллиардов рублей.

Характеризуя современные виды мошенничества, многие исследователи обращают внимание на уровень организованности, профессионализм и масштабность действий виновных, но не менее важно указать и на такие присущие им черты, как латентность, скрытность, завуалированность.

Практика показывает, что многим мошенническим посягательствам, в особенности совершаемым в сфере экономики, придается внешне законная форма деятельности, в частности они нередко совершаются под видом банковских операций, коммерческих и других сделок, маскирующих их суть.

Сдерживать такие виды мошенничества объективно трудно, ибо высок уровень их латентности, маскировки. Очевидно, что по этой причине значительная часть социально опасных деяний остается за пределами досягаемости правоохранительных органов.

Мошенничество как преступление многолико, и этим оно во многом обязано способу совершения преступления, который по своему значению является центральным элементом криминалистической характеристики мошенничества.

По степени сложности способы мошенничества можно подразделить на простые, сложные и особо сложные. Простые способы мошенничества характеризуются элементарным набором средств и приемов, используемых при подготовке, совершении и сокрытии преступления.

Мошенническая операция как основное звено способа преступления в таком случае включает в себя контакт с потерпевшим, несложные обманные действия, выражающиеся, как правило, в устной форме, завладение имуществом и последующий уход с места совершения мошенничества, сопровождаемый иногда некоторыми действиями по сокрытию следов преступления.

Сложные способы мошенничества отличаются четко выверенным набором средств и приемов, используемых при подготовке, совершении и сокрытии преступления. Структура мошеннической операции в таком случае включает ряд стадий или последовательно сменяемых шагов, соответствующих замыслу и из него исходящих.

По своей сути замысел - это центральная идея мошеннической операции, охватывающая собой всю структуру, начиная от определения области

деятельности мошенников и определения источников средств - будущих жертв, способов работы с ними и заканчивая определением приемов ухода от ответственности.

Актуальность проводимого исследования заключается в том, что в современной складывающейся обстановке, государство заинтересовано в своевременном раскрытии данного преступления. Важную роль в достижении данной цели играют своевременно проведенные следственные действия, к которым относится и обыск.

Следователи на современном этапе испытывают затруднения при расследовании мошеннических преступлений. Это вызвано не только их разнообразием, но и сложностью и высокой степенью латентности.

Единую методику их расследования существовать не может, но можно выявить и применять к криминалистически однородным преступлениям, в нашем случае, мошенничеству. Поэтому можно говорить о специфике тактики расследования мошенничества, в частности при проведении обыска, которую необходимо систематически совершенствовать и технологически, и технически, внедряя наукоемкие методы.

Таким образом, методику и тактику расследования мошенничества следует рассматривать как систему научных положений криминологического, уголовно-правового иного характера и разрабатываемых на их основе методов, приемов и средств, специально предназначенных для решения задач выявления признаков указанных преступлений, их раскрытия, расследования и предупреждения в той или иной типовой ситуации.

Помимо этого, существует немало моментов, требующих дополнительного исследования и изучения. Все это обусловило актуальность данной дипломной работы. Актуальность проблемы обусловили выбор объекта, предмета, цели и задачи данного исследования.

Объект исследования – общественные отношения, связанные тактикой обыска по делам о мошенничестве.

Предмет исследования – законодательство, научные теории, судебная практика.

Цель работы: на основе анализа действующего законодательства разработать мероприятия, улучшающие вопросы тактики обыска по делам о мошенничестве

Для достижения поставленной цели в работе ставятся следующие задачи:

- 1) исследование развития теоретических взглядов на проблемы тактики обыска;
- 2) характеристика теоретических основ тактики обыска по уголовным делам о мошенничестве;
- 3) исследование организационно-тактических особенностей отдельных видов обыска по уголовным делам о мошенничестве.

Методы исследования: сравнительно-правовой, диалектический, логический, описательный, анализ и синтез.

Теоретическую основу исследования составили труды белорусских и российских ученых в области криминалистики и права.

## ГЛАВА 1 РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ НА ПРОБЛЕМЫ ТАКТИКИ ОБЫСКА

В настоящее время своевременное и качественное производство следственных действий является главным и неоспоримым условием эффективности работы органов предварительного расследования. Однако стоит отметить, что на протяжении длительного промежутка времени в действующем законодательстве остро ощущается отсутствие надлежащей законодательной регламентации следственных действий, неполнота которой дает возможность трактовки отдельных положений закона по усмотрению правоприменителя. Данное обстоятельство является благоприятной почвой для нарушения прав лиц, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства. Деятельность следователя направлена на установление юридически значимых обстоятельств совершенного преступления.

Многочисленные научные работы различных авторов, раскрывающие понятие «следственные действия», не содержат единого мнения по данному вопросу. Рассмотрим наиболее общие подходы к определению понятия «следственные действия».

В. Т. Батычко под следственными действиями понимает предусмотренные уголовно-процессуальным законом и применяемые в целях собирания, проверки и оценки доказательств процессуальные действия, состоящие из совокупности поисковых, познавательных и удостоверительных операций, направленных на выявление, восприятие и закрепление доказательственной информации [4, с. 251].

По мнению Б. Б. Булатова следственные действия — это производимые в строгом соответствии с законом операции, направленные на обнаружение, закрепление и проверку доказательств [10, с. 143].

С. В. Зуев понимают под следственными действиями предусмотренные УПК процессуальные действия, производство которых направлено на получение информации, необходимой для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию [20, с. 212].

Н. С. Алексеев, В. Г. Даев, Л. Д. Кокорев под следственными действиями понимали регламентированные процессуальным законом действия, непосредственно направленные на обнаружение, закрепление, проверку доказательств [3, с. 18].

В широком смысле под следственными действиями понимаются процессуальные действия специально уполномоченных органов и должностных лиц в ходе предварительного расследования.

В узком смысле понимаются такие процессуальные акты, которые направлены на собирание доказательств.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что следственные действия — это процессуальные действия, при помощи которых собираются, проверяются, закрепляются доказательства.

Попытаемся отграничить следственные действия от иных процессуальных действий.

Все следственные действия обладают общими для них признаками:

— каждое следственное действие в отличие от иных средств собирания доказательств обеспечено государственным принуждением;

— государственное принуждение влечет за собой ограничение прав, прежде всего конституционных;

— порядок производства следственных действий строго регламентирован уголовно-процессуальным законодательством;

— создают уголовно-процессуальные отношения, в которых реализуются права и обязанности участников уголовного судопроизводства.

В настоящее время понятийный аппарат уголовного процесса остается несовершенным, что приводит к неоднозначным толкованиям ряда процессуальных понятий и определений. Например, многие ученые трактуют понятие следственного действия как синоним основного способа собирания и проверки доказательств. Однако данное понятие хоть и многократно используется в нормативных правовых актах, но остается законодательно не определенным [5, с. 70].

Например, С. А. Шейфер определяет следственное действие как «комплекс регламентированных уголовно-процессуальным законом и осуществляемых следователем (судом) поисковых, познавательных и удостоверительных операций, соответствующих особенностям следов определенного вида и приспособленных к эффективному отысканию, восприятию и закреплению содержащейся в них доказательственной информации» [52, с. 71].

Н. С. Манова определяет следственное действие как «производимые в ходе расследования в соответствии с уголовно-процессуальным законом действия, целью которых является собирания и проверка доказательств» [27, с. 90].

Исходя из этого можно сделать вывод о том, что первая трактовка определяет понятие в широком смысле, а вторая – в узком.

По нашему мнению, в понятии Н. С. Мановой обозначены главные признаки следственного действия. Такие, как:

1) производство в ходе расследования;

2) регламентация;

3) специальная цель – собирание и проверка доказательств [33, с. 119].

К тому же, главным признаком следственных действий является специальный субъект, о которых говорит нам первое понятие по версии С. А. Шейфера, то есть следователь, дознаватель, руководитель следственного органа, начальник отдела дознания, а также следователь-криминалист [52, с. С. 87].

Как отмечает Г. Н. Мухин общим правилом следственного действия является то, что в результате производства предыдущего действия (мероприятия) должны быть получены данные. Которые могут быть использованы при проведении последующих мероприятий [38, с. 97].

Поскольку в уголовно-процессуальной науке не сформировано общее понятие «основания производства следственных действий», предлагаем сформулировать данное определение. Под основанием производства следственных действий, на наш взгляд, следует понимать совокупность закрепленных в Уголовно-процессуальном кодексе Республики Беларусь (далее – УПК) положений, а также наличие фактических сведений, обстоятельств, позволяющих следователю сделать вывод о производстве необходимых следственных действий [46]. Из теории уголовного процесса известно, что следственные действия осуществляются в целях обнаружения, фиксации следов и их процессуального оформления.

Актуальным в настоящее время остается вопрос о «наличии достаточных данных» для производства следственного действия. На наш взгляд, это понятие является своеобразным требованием к должностному лицу, располагающему сведениями, на основании которых делается вывод о целесообразности производства следственного действия. Однако стоит сказать, что данная самостоятельность при принятии решения не является субъективным предположением, а является определенной законом объективной категорией, которая ограничена существующими рамками закона.

Обыском является принудительное обследование помещения, жилища, иного места либо лица с целью обнаружения и изъятия объектов, перечисленных в ст. 208 УПК [46].

Решение о проведении обыска основывается на подкрепленном достаточными фактическими данными предположении о том, что орудия преступления, предметы, документы и ценности, имеющие значение для уголовного дела, а также разыскиваемые лица и трупы могут находиться в определенном помещении или ином месте либо у какого-либо лица.

Такие данные могут быть получены как уголовно-процессуальным, так и оперативно-розыскным путем. В случае отсутствия таковых основания для проведения обыска не усматриваются.

Как утверждает О. А. Луценко, общепризнанным определением обыска служит определение, сформулированное в 1961 г. А. Р. Ратиновым: «обыск — это следственное действие, содержанием которого является принудительное обследование помещений и сооружений, участков местности, отдельных граждан в целях отыскания и изъятия предметов, имеющих значение для дела, а также обнаружения разыскиваемых лиц» [39, с. 156].

В свое время С. П. Митричев писал, что «обыск — это принудительное обследование помещений и местности в целях отыскания и изъятия орудий преступления, предметов и ценностей, добытых преступным путем, а также других предметов или документов, могущих иметь значение для дела. Обыск может производиться и для обнаружения разыскиваемых лиц, а также трупов».

Однако стоит заметить, что перечисление целей в понятии лишь усложняет его, а не раскрывает тактического содержания.

Р. С. Белкин определял обыск как «следственное действие, заключающееся в отыскании объектов, имеющих значение для установления истины по делу, орудий преступления, предметов и ценностей, добытых

преступным путем, а также других предметов и документов, могущих иметь значение для дела. Может производиться для обнаружения разыскиваемых лиц» [6, с. 79].

По мнению Н. П. Яблокова, «обыск — это следственное действие, направленное на принудительное обследование участков местности, помещений, тела человека, его одежды и личных вещей, осуществляемое в рамках уголовно-процессуального закона управомоченными на то лицами при соблюдении гарантий прав и законных интересов граждан и юридических лиц в целях поиска (обнаружения) и изъятия (задержания) конкретных источников доказательственной информации (материальных объектов), могущих иметь значение для дела. Обыск в ходе расследования может производиться и тогда, когда объектом поиска являются разыскиваемое лицо, труп или его части [53, с. 378].

По мнению А. П. Рыжакова обыск может проводиться в любом месте, где предположительно находится объект обыска. В отличие от выемки, для производства обыска не требуется точного знания объекта, подлежащего изъятию, и места его нахождения. Предметы, подлежащие изъятию в результате обыска, еще предстоит отыскать. Фактическими данными, обосновывающими решение об обыске, являются имеющиеся в деле доказательства [42, с. 133].

Обыск проводится после возбуждения уголовного дела на любой стадии его расследования.

Как отмечает В. Н. Карагодин, «практика производства поисковых действий, характерных для обыска, в рамках осмотров мест происшествий является существенным нарушением процессуального законодательства. Содержание осмотра представляет непосредственное восприятие его участниками места, помещения, предмета, даже если при этом используются определенные средства криминалистической техники, усиливающие восприятие отдельных объектов. Тогда как обыск представляет собой принудительное обследование помещений, зданий, транспортных средств, участков местности, живых лиц» [24, с. 130].

Как считает А. М. Зинин личный обыск представляет собой разновидность обыска. Он состоит в принудительном обследовании тела и одежды лица, имеющихся при нем вещей с целью обнаружить предметы и документы, относящиеся к уголовному делу. Поскольку данное следственное действие сопряжено с ограничением конституционного права неприкосновенности личности, для его проведения закон предъявляет ряд процессуальных требований и устанавливает определенные гарантии для обыскиваемого лица [18, с. 110].

По мнению Э. Н. Хариной Э. Н. цели обыска можно разделить на общие, присущие следственным действиям в целом, и специальные, характерные только для него. Так, общей целью обыска является получение доказательств по делу или же проверка уже имеющихся данных, т.е. получение значимой информации о событии преступления, лицах, его совершивших, иных субъектах соответствующего правоотношения, об обстоятельствах,

подлежащих установлению. Специальная цель обыска заключается в обнаружении и изъятии определенных объектов, оружия, орудий преступления, документов, ценностей, нажитых преступным путем, и др. При этом в ряде случаев у обыска может быть и специфическая цель — обнаружение разыскиваемых лиц, трупов и их частей [49, с. 153].

Кроме того, выделяют дополнительные (факультативные) цели обыска, которые изначально не стояли перед следователем, но были достигнуты в процессе производства следственного действия. Сюда можно отнести следующее: обнаружение предметов, изъятых из гражданского оборота; обнаружение объектов, имеющих значение для производства по другому уголовному делу; обнаружение и изъятие объектов, с помощью которых готовится совершение нового преступления; получение дополнительной информации для следственных и оперативных действий (о личности обыскиваемого, обыскиваемом месте) и др. [34, с. 5].

Как справедливо указывал И. А. Мисюта вопросы классификации обысков и выемок вызывали и вызывают в настоящее время оживленные дискуссии среди ученых – процессуалистов уже со времен введения в действие Устава уголовного судопроизводства (1864 г.), закрепившего нормы об «обысках и выемках в домах» (ст.361). В зависимости от места проведения данных следственных действий законодатель разграничил основания и процедуры их проведения [34, с. 6].

М. Г. Ермаков обыск разделяют на виды по следующим критериям:

1. по объектам исследования: а. обыск помещений (жилища, складских помещений, служебных кабинетов, автотранспортных средств); б. обыск на участках местности (сад, огород); с. обыск сооружений (колодезь); d. обыск транспортного средства; е. обыск компьютерной техники; f. личный обыск (обыск лица);

2. по последовательности правления: а. первоначальный; б. повторный; с. дополнительный;

3. по времени проведения при наличии нескольких подозреваемых, обвиняемых: а. одновременный; б. разновременной;

4. по способу организации производства обыска: а. одиночный; б. групповой;

5. по искомым объектам: а. документы; б. наркотики; с. оружие; d. оборудование; е. люди; f. трупы, их части и др. [16, с. 19]

А. С. Федоренко отмечает, что производство обыска делится на следующие четыре стадии: 1. первоначальные действия на месте обыска; 2. обзорная; 3. детальная; 4. заключительная [47, с. 118].

Д. А. Иванов указывает, что для стадии первоначальных действий есть следующие указания и рекомендации: рекомендуется оставлять транспортное средство в удавлении от места обыска; необходимо определить оптимальный вариант для проникновения в обыскиваемый объект; органами дознания устанавливается наблюдение за подходами к обыскиваемым объектам и, если возможно оказание сопротивления, обеспечивается проникновение группы на обыскиваемый объект; проникновение вместе с группой обыска на объект,

представляется постановление о производстве обыска находящимся внутри лицам; необходимо проверить документы всех лиц, оказавшихся на обыскиваемом объекте, а также провести их опрос с целью выяснения их отношения к обыскиваемому и причин нахождения на объекте; удаление с обыскиваемого объекта лиц, не имеющих отношения к обыску, и применяются меры к тому, чтобы оставшиеся лица не могли его покинуть, а также передвигаться по обыскиваемому объекту и общаться с кем-либо - разъяснение прав; сообщение обыскиваемому лицу цель производства данного обыска, предлагается добровольно выдать искомые объекты; при наличии каких-либо оснований производится личный обыск присутствующих лиц [21, с. 10].

Обзорная стадия обыска — это комплекс действий, выполняемых следователем с целью выяснения:

- объема предстоящей работы;
- порядка осуществления поисковых действий;
- определения наиболее вероятных мест сокрытия и искомых объектов.

Детальная стадия обыска — это комплекс действий следователя и других членов группы обыска по обследованию обыскиваемого объекта с целью обнаружения искомых предметов, документов, разыскиваемого лица или трупов и/или их частей.

Далее мы рассмотрим некоторые приемы изучения материальной обстановки при обыске:

1. учёт обстановки на обыскиваемом объекте и характера объектов, которые ищут, следователь проводит:

- a. сплошное обследование;
  - b. выборочное обследование;
2. от количества лиц, проводящих обыск:

- a. одиночный поиск;
- b. групповой поиск;

3. в зависимости от обстановки на обыскиваемом объекте может проводиться:

- a. параллельное обследование;
- b. встречное обследование (лица при обыске двигаются навстречу друг другу);
- c. обследование по секторам;

4. по характеру действий с целью обнаружения и изъятия искомых объектов:

- a. обследование без нарушения целостности предмета;
- b. обследование, связанное с разращением отдельных деталей обыскиваемого объекта;

5. методы выявления искомых объектов:

- a. сравнение однородных предметов и участков;
- b. метод микрообыска.

Приемы обыска:

- разъяснение лицу, подлежащему обыску, его процессуальных прав и обязанностей;

- приглашение понятых, которые не вызывают отрицательной реакции у лица, подлежащего обыску;
- убеждение лица, подлежащего обыску, о необходимости добровольно выдать искомые объекты;
- установление психологического контакта;
- учёт личностных особенностей лица, подлежащего обыску (пол, психосессионно, увлекаемы: черты характера и т.д.);
- наблюдение за поведением лица, подлежащего обыску;
- «побуждение к сокрытию»;
- «эмоциональный эксперимент»;
- «словесная разведка»;
- демонстрация технических возможностей обнаружения сокрытых объектов;
- наблюдение за лицом, производящим обыск;
- возвращение к уже изученному участку;
- тактическая операция «первичный — повторный обыск» [15, с. 135].

Заключительная стадия обыска — это комплекс действий, выполняемых следователем с целью изъятия всех искомых объектов и процессуального оформления ходов и результата обыска. Результаты произведенных обыска фиксируются в протоколе, который должен содержать полные сведения о ходе этих действий и их результатах.

Следует заметить, что из тактических соображений в процессе обыска следователю рекомендуется применять диктофон для того, чтобы использовать необходимую информацию, полученную по ходу обыска при составлении протокола. Так, в протоколе отмечается, какие объекты выданы добровольно, что и где обнаружено, каковы: признаки обнаруженных объектов (внешний вид, размер, вес, количество, цвет, дефекты), документов (материал, реквизиты, способ исполнения, цвет красителя, начальная и конечная фраза текста), также отмечаются негативные обстоятельства, причины принудительного вскрытия хранилищ, что и как было вскрыто, не оказывал ли противодействие обыскиваемый, применялись ли научно-технические средств.

Изъятые описываются в протоколе, но при этом не следует делать каких-либо выводов об их ценности, сорте, качестве, формировании которых возможно только при проведении экспертных исследований. При обнаружении тайников подробно указываются места их расположения, устройство, размер предметов, признаки упаковки. Обнаруженные в нем предметы фотографируются. В тех случаях, когда изымается множество предметов, составляется опись, которая прилагается к протоколу.

В качестве дополнительного иллюстративного материала и процессе обыска возможны графические средства фиксации. В протоколе также отражается факт применения фото и видеозаписи. Доказательственное значение фотоснимков как носителей сведений об обстоятельствах дела повышается, если к делу приобщаются не только фотоснимки, но и пленки.

Таким образом, обыском является принудительное обследование помещения, жилища, иного места либо лица с целью обнаружения и изъятия

объектов, перечисленных в ст. 208 УПК [46]. Решение о проведении обыска основывается на подкрепленном достаточными фактическими данными предположении о том, что орудия преступления, предметы, документы и ценности, имеющие значение для уголовного дела, а также разыскиваемые лица и трупы могут находиться в определенном помещении или ином месте либо у какого-либо лица. Такие данные могут быть получены как уголовно-процессуальным, так и оперативно-розыскным путем. В случае отсутствия таковых основания для проведения обыска не усматриваются. Обыск проводится после возбуждения уголовного дела на любой стадии его расследования. Обыск разделяют на виды по следующим критериям: по объектам исследования, по последовательности правления, по времени проведения при наличии нескольких подозреваемых, обвиняемых, по способу организации производства обыска, по искомым объектам. Рассмотрев действующее законодательство и юридическую литературу и проанализировав мнения отдельных ученых-процессуалистов, можно сделать вывод, что обыск как следственное действие представляет совокупность процессуальных действий, направленных на выявление, фиксацию и проверку доказательств, которые носят преимущественно принудительный характер и выполняются уполномоченными лицами в процессе расследования преступлений. Таким образом, с одной стороны, большинство ученых сходятся во мнении, что следственные действия направлены на собирание и проверку доказательств, а с другой – такая формулировка несколько расплывчата и не позволяет уяснить сущность следственных действий, их отличие от иных процессуальных действий, поскольку данные категории законом четко не определены. Более того, как отмечают отдельные авторы, собирание и проверка доказательств представляют собой некий процесс, а любая цель должна подразумевать конечный результат. В целях единого понимания, а также отграничения от других процессуальных действий необходимо законодательно закрепить понятие «следственные действия», в том числе и обыска и указать его основные признаки.

## ГЛАВА 2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТАКТИКИ ОБЫСКА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О МОШЕННИЧЕСТВЕ

### 2.1 Цели и задачи тактики обыска по уголовным делам о мошенничестве

Мошенничество является одним из наиболее общественно опасных видов преступлений, получивших в последнее время широкое распространение. Об этом свидетельствуют многочисленные факты обмана граждан и юридических лиц различными финансово-инвестиционными компаниями, туристическими, строительными, торговыми и иными фирмами.

Характеризуя современные виды мошенничества, многие исследователи обращают внимание на уровень организованности, профессионализм и масштабность действий виновных, но не менее важно указать и на такие присущие им черты, как латентность, скрытность, завуалированность. Практика показывает, что многим мошенническим посягательствам, в особенности совершаемым в сфере экономики, придается внешне законная форма деятельности, в частности они нередко совершаются под видом банковских операций, коммерческих и других сделок, маскирующих их суть. Сдерживать такие виды мошенничества объективно трудно, ибо высок уровень их латентности, маскировки.

Мошенничество как преступление многолико, и этим оно во многом обязано способу совершения преступления, который по своему значению является центральным элементом криминалистической характеристики мошенничества. Дать исчерпывающий перечень всех способов мошенничества практически невозможно, ибо они, как писал еще в начале 20-х годов прошлого столетия профессор И. Н. Якимов, «чрезвычайно разнообразны и совершенно не поддаются классификации. Это потому, что средством совершения мошенничества являются обман или злоупотребление доверием, которые также разнообразны, как сама человеческая деятельность» [7, с. 432].

Однако, несмотря на указанные сложности, возможность для классификации способов мошенничества все же имеется. Многообразие способов обуславливает необходимость воспользоваться в таком случае классификацией с использованием ряда оснований. По способу выражения (форме) обмана или злоупотребления доверием могут быть выделены следующие их виды:

- вербальный обман (устный, словесный);
- документальный (с использованием договоров, расписок и т. д.);
- вещественный (с использованием материальных объектов);
- технический (с использованием компьютерной и другой техники);
- технологический (связанный с изготовлением и фальсификацией продукции).

По степени сложности способы мошенничества можно подразделить на простые, сложные и особо сложные. Простые способы мошенничества характеризуются элементарным набором средств и приемов, используемых при подготовке, совершении и сокрытии преступления. Мошенническая операция как основное звено способа преступления в таком случае включает в себя контакт с потерпевшим, несложные обманные действия, выражающиеся, как правило, в устной форме, завладение имуществом и последующий уход с места совершения мошенничества, сопровождаемый иногда некоторыми действиями по сокрытию следов преступления.

Сложные способы мошенничества отличаются четко выверенным набором средств и приемов, используемых при подготовке, совершении и сокрытии преступления. Структура мошеннической операции в таком случае включает ряд стадий или последовательно сменяемых шагов, соответствующих замыслу и из него исходящих. По своей сути замысел - это центральная идея мошеннической операции, охватывающая собой всю структуру, начиная от определения области деятельности мошенников и определения источников средств - будущих жертв, способов работы с ними и заканчивая определением приемов ухода от ответственности.

Особо сложные способы мошенничества в отличие от сложных рассчитаны на обман большого числа потерпевших. С целью привлечения новых клиентов - источников средств - первые сделки исполняются мошенниками, как правило, с исчерпывающей полнотой. Примером таких мошеннических посягательств могут служить хорошо маскируемые финансовые и другие пирамиды последних лет. Особенностью их является то, что в основе построения таких пирамид лежат новые, некомпроментировавшие себя еще идеи для привлечения денежных средств и другого имущества потерпевших.

По связи с юридическим лицом способы мошенничества подразделяются: на сопряженные с использованием юридического лица и не сопряженные с его использованием. Использование юридического лица в целях хищения чужого имущества или права на имущество серьезно осложняет деятельность органов расследования как по выявлению признаков мошенничества, так и по изобличению виновных лиц.

Дело в том, что преступная группа или преступник в таком случае действуют не напрямую, а от имени юридического лица. От имени юридического лица они заключают гражданско-правовые договоры и иные сделки с потенциальными потерпевшими и завладевают их имуществом или правом на имущество. Затем опять же от имени юридического лица они распоряжаются полученным имуществом. Например, под видом коммерческой деятельности могут перевести свое имущество в другие подконтрольные структуры, а само юридическое лицо обанкротить. Вся деятельность юридического лица в подобных случаях внешне представляется законной.

В зависимости от сферы экономической деятельности могут быть выделены способы мошенничества: в сфере предпринимательской деятельности (сопряжены с преднамеренным неисполнением договорных

обязательств); в сфере кредитования (представление банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений); в сфере страхования (обман относительно наступления страхового случая, а равно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом либо договором страхователю или иному лицу); в сфере социального обеспечения при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат (представление заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат), установленных законами и иными нормативными правовыми актами, и иной экономической деятельности); и в других сферах [8, с. 345].

Способ совершения мошенничества как центральный элемент криминалистической характеристики имеет закономерные связи с предметом посягательства, обстановкой совершения преступления, а также с личностью преступника и потерпевшего. Касаясь личности мошенников, их свойств и признаков, важно отметить, что в большинстве своем они обладают хитрым, изворотливым умом, развитым воображением и фантазией, умением заинтересовать и расположить к себе людей, наделены актерскими способностями. Они умело используют те или иные благоприятные обстоятельства для осуществления преступных действий либо изменяют, приспособливают их в соответствии с преступным замыслом.

Е. К. Жариков полагает, что наибольшую опасность для сферы экономики и бизнеса представляют мошенники, которые наделены специфическим набором определенных интеллектуально - психологических и этических свойств. К таковым он относит:

- 1) стремление быстро обогатиться без обычных трудовых усилий;
- 2) аттрактивность - природой данная привлекательность, вызывающая доверие к данному человеку;
- 3) мощный комбинаторный интеллект, позволяющий строить модели поведения людей под влиянием внешних воздействий, прогнозировать их поведение и предусматривать меры для поддержания направления и характера их действий, соответствующих мошенническим замыслам;
- 4) эмпатию - способность чувствовать, мыслить и хотеть так, как чувствуют, мыслят и хотят люди, намечаемые к роли жертв мошенников;
- 5) высокоразвитое чувство превосходства, позволяющее действовать уверенно по отношению к людям, которые, по мнению субъекта аферы, безусловно стоят в интеллектуальном отношении намного ниже мошенника и поэтому позволяют себя обманывать;
- 6) установку на такое нарушение законов, которое предусматривает возможность избежать разоблачения и наказания [17, с. 14].

Успешность расследования мошенничества во многом зависит от целенаправленности поисково-познавательной деятельности следователя, от правильного и четкого определения предмета расследования - круга обстоятельств, подлежащих установлению по делу. В связи с этим нельзя признать нормальным положение, при котором методики расследования

отдельных преступлений в сфере экономики излагаются без рассмотрения круга обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу.

Утверждение о том, что функцию этого элемента методики расследования в достаточной мере обеспечивает уголовно-процессуальный закон, лишено основания, ибо в уголовно-процессуальном законе обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, определены лишь в самой общей форме, безотносительно к конкретной категории дел. Поэтому роль науки криминалистики здесь очевидна. Она заключается в том, чтобы на основе анализа уголовных и уголовно-процессуальных норм и с учетом закономерностей, присущих определенному виду криминальной деятельности, разрабатывать перечень существенных и типичных обстоятельств, которые должны выясняться в процессе расследования и судебного рассмотрения уголовных дел данной категории.

К существенным, подлежащим установлению по делам о мошенничестве в сфере экономики, относятся следующие обстоятельства:

1. Факт завладения чужим имуществом либо приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием лица, под воздействием которых владелец имущества или иное лицо либо уполномоченный орган власти передают имущество или право на него другим лицам либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другими лицами.

2. Предмет преступного посягательства (чужое имущество, право на чужое имущество, денежные средства банка или иного кредитора и т. д.).

3. Сфера деятельности, с которой связан предмет преступления (сфера кредитования, сфера страхования, сфера предпринимательской деятельности, сфера социального обеспечения и т. д.), особенности ее нормативно-правовой регламентации.

4. Способ обмана или злоупотребления доверием. 3. Вид сделки, с которой связан обман или злоупотребление доверием (договор страхования, аренды, купли-продажи и т. д.).

5. Содержание подготовительных действий, предшествовавших преступлению.

6. Способ маскировки, сокрытия преступления (использование организационно-правовых форм, форм законной экономической деятельности и т. д.).

7. Время, место и обстановка совершения преступления.

8. Факт реального получения мошенником какого-либо материального блага либо его незавершенность (покушение).

9. Характер и количество материальных ценностей, приобретенных виновным путем мошенничества в их натуральном и стоимостном выражении.

10. Лица, являющиеся потерпевшими от преступления (физическое, юридическое лицо и т. д.), материальное положение потерпевшего.

11. Размер причиненного ущерба.

12. Причинная связь между обманом, злоупотреблением доверием и материальным ущербом, причиненным потерпевшему.

13. Обстоятельства, характеризующие личность виновных (привлечение ранее к уголовной ответственности за аналогичные преступления и т. д.).

14. Мотив и цель преступления; факты и обстоятельства, указывающие на это.

15. Обстоятельства, отягчающие либо смягчающие ответственность виновного.

16. Другие преступления, совершенные виновным лицом, находящиеся в закономерной связи с расследуемым деянием.

17. Обстоятельства, способствовавшие совершению преступления [50, с. 333].

С момента возбуждения уголовного дела начинается следующий этап поисково-познавательной деятельности - раскрытие и расследование преступления. Следует заметить, что деятельность по раскрытию и расследованию мошеннических посягательств в сфере экономической деятельности представляет собой весьма сложную и многогранную работу, требующую от оперативного работника и следователя глубоких разносторонних знаний, большого профессионального и жизненного опыта, хороших организаторских способностей и навыков.

Эффективность расследования этих преступлений зависит и от того, насколько деятельность следователя и взаимодействующих с ним лиц соответствует особенностям преступления и складывающимся ситуациям расследования. Для начального этапа расследования мошенничества в сфере экономической деятельности типичны две ситуации. Первая ситуация характеризуется тем, что предполагаемые участники преступления осведомлены о материале, поступившем к следователю, и принятом по нему решении о возбуждении уголовного дела. Вторая - напротив, исключает такую осведомленность.

Вторая ситуация связана с возбуждением уголовного дела по оперативно-розыскным материалам, сообщениям средств массовой информации, заявлениям граждан. В этом случае существенное значение имеет внезапность и одновременность проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Они носят неотложный характер, так как направлены на получение изобличающих доказательств, которые в любой момент могут быть уничтожены преступником. Учитывая реальность такой опасности, в первую очередь планируются такие действия, как задержание лица в качестве подозреваемого, осмотр места происшествия (офиса, складских помещений, производственной базы и т. д.), действия и мероприятия, направленные на обеспечение сохранности документов и других вещественных доказательств (выемка, обыск, наложение ареста на их имущество и т. д.), на выявление новых источников информации (контроль и запись переговоров, документальная проверка, ревизия, снятие информации с технических каналов связи и др.) [9, с. 29].

Одна из закономерностей расследования дел о мошенничестве в сфере экономической деятельности - широкое использование в доказывании документов как источника сведений о преступлении. Это во многом

обусловливается спецификой рассматриваемых видов мошенничества. Как уже отмечалось, они совершаются, как правило, в процессе хозяйственной, банковской и иной экономической деятельности и связаны с использованием многочисленных и разнообразных по характеру и содержанию операций и сделок. А поскольку закон обязывает документировать хозяйственные операции и другие сделки, то документируются, соответственно, и преступные действия, совершаемые под видом или в процессе осуществления таких операций и сделок. Поэтому документы при расследовании данной категории уголовных дел являются основным источником информации о преступлении.

В результате исследования документов можно установить широкий круг обстоятельств, относящихся к предмету доказывания по уголовному делу: способ обмана или злоупотребления доверием, лиц виновных в мошенничестве, мотив и цель преступления, характер и размер причиненного ущерба, обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, и т. д.

Как показывает практика, документы обычно исследуются специалистами при проведении ревизий, инвентаризаций, аудиторских проверок, судебных (почерковедческие, технико-криминалистические, бухгалтерские и т. д.) и иных экспертиз. Но и сам следователь должен хорошо разбираться в соответствующих документах, знать их назначение, где, в каких организациях, учреждениях и т. д. они могут находиться, каким способом их можно получить, как производить отбор и систематизацию, какие приемы и средства можно использовать при осмотре и исследовании их и т. д. [22, с. 8].

Таким образом, работа следователя с документами - одно из важных направлений деятельности по расследованию преступления. Этому направлению работы присущи свои задачи, свои принципы, методы, средства и приемы деятельности. В частности, при работе с документами по данной категории уголовных дел необходимо учитывать такие общие принципы, разработанные в криминалистике, как плановость; оперативность; полнота сбора документов; сочетание параллельности с последовательностью при исследовании документов; исключение возможности изъятия и уничтожения документов заинтересованными лицами; привлечение для работы с документами сведущих лиц (специалистов, экспертов); широкое использование современных технико-криминалистических средств, научных методов, классификаций и программ обработки содержащейся в документах информации; получение из документов исчерпывающих сведений, интересующих следствие, и эффективное их использование; обеспечение сохранности документов и применение следователем методов, исключающих возможность изменения документов.

Сложность и большой объем работы с документами по уголовным делам о мошенничестве в сфере экономической деятельности требует от следователя хорошей организации работы по данному направлению расследования.

В целом же работа с документами как одно из направлений в расследовании мошенничества в сфере экономической деятельности состоит из следующих основных этапов: установление предприятий, учреждений и организаций, а также их структурных подразделений, где могут находиться

документы, представляющие интерес для следствия; определение вида и наименования документов, имеющих отношение к исследуемым операциям и сделкам; определение методов отбора документов и способов их получения; анализ и систематизация документов; определение методов и приемов исследования документов; выбор тактических приемов получения и использования содержащейся в документах информации в процессе раскрытия и расследования преступления. Большую помощь в установлении предприятий, учреждений и организаций, где могут находиться интересующие следствие документы, определении их наименования, вида, значения для дела могут оказать специалисты: бухгалтеры, экономисты, технологи, товароведы, криминалисты и т. д.

По делам о мошенничестве в сфере экономической деятельности проводятся личные обыски, обыски по месту работы и по месту жительства подозреваемых, а также по месту жительства членов их семей, близких родственников и знакомых. Личный обыск, как правило, сопутствует задержанию подозреваемого. Цель такого обыска - обнаружение в одежде, личных вещах обыскиваемого документов, вещественных доказательств, свидетельствующих о совершении данного и других преступлений. Планируя задержание и личный обыск задержанного, следователь должен предусмотреть меры, препятствующие тому, чтобы преступники смогли выбросить уличающие доказательства или воспользоваться оружием против членов следственно-оперативной группы.

Эффективность обыска во многом обеспечивается его внезапностью. Поэтому проведение обыска в первые дни, а иногда и часы после возбуждения уголовного дела должно быть общим правилом при расследовании мошенничества. Разумеется, из этого правила могут быть исключения. Например, нецелесообразно проводить обыск у подозреваемого, когда уголовное дело возбуждается по материалам контролирующих органов, т. е. когда к соответствующему решению следователя подозреваемый заранее подготовлен.

Однако следует учитывать, что внезапным может быть и повторный обыск. Поэтому с тактической точки зрения иногда целесообразно запланировать проведение и первичного, и повторного обыска. В таком случае после проведения первого обыска следует организовать наблюдение за подозреваемым, с тем чтобы определить время, когда повторный обыск будет результативным. При подготовке к обыску необходимо собрать сведения об имущественном состоянии лица, у которого предполагается произвести обыск. В частности, важно выяснить, имеются ли у него в собственности дом, квартира, дача, гараж, яхта, автомашина и др., где могут быть обнаружены доказательства преступной деятельности [23, с. 90].

Устанавливаются также родственные связи, круг знакомых, предмет увлечения, количество членов и состав семьи. Собираются сведения о помещениях, которые он занимает и которыми пользуется как по месту проживания, так и на работе. При подготовке к обыску важно также выяснить, имеется ли у подозреваемого личная охрана, оружие, системы телевизионного

наблюдения и управления доступом в помещение, средства оперативной связи, технические средства защиты и т. д.

Основное внимание во время обыска должно уделяться обнаружению документов. Целесообразно изымать документы, относящиеся к служебной деятельности заподозренных лиц, даже если в момент производства обыска следователю еще неизвестно, какое значение они могут иметь для дела. Изыматься должны как официальные, так и неофициальные документы: блокноты, ежедневники и т. д.

В дальнейшем они могут сыграть очень важную роль в раскрытии и расследовании преступления. В частности, они могут содержать сведения о теневом производственном процессе, о скрытых операциях, о фактически выполненных работах, соучастниках преступления и т. д. Поэтому, используя эти документы, можно выявить новые эпизоды преступной деятельности, восстановить бухгалтерский учет, правильно определить характер и размер причиненного преступлением ущерба, изобличить виновных и т. д.

В ходе обыска следствие ставит перед собой следующие задачи:

- поиск и изъятий орудий, оборудования или иных средств совершения преступления;
- поиск и изъятие предметов и ценностей, нажитых преступным путём;
- поиск и изъятие других предметов и документов, имеющих значение для дела;
- обнаружение разыскиваемую лиц и трупов;
- обнаружение имущества, которое может быть конфисковано, или служить обеспечением гражданского иска;
- во время обыска должны быть изъяты все предметы и документы, запрещённые к обращению [26, с. 50].

Начальный этап расследования преступлений экономической направленности всегда характеризуется проведением личного обыска. Обыск по месту работы проводится в 37% случаев, когда уголовное дело связано, к примеру с преступлениями с расчетными операциями, время его проведения чаще всего приходится до начала рабочего дня организации, то есть в 6-7 часов утра по местному времени [28, с. 234].

Очень важны следственные действия по месту жительства подозреваемых, членов их семей, близких родственников и знакомых, так как дома может храниться большая часть информации на различных видах носителей. Объектами обыска указанные места становятся в 42% случаев. Наибольшую информативность и значимость для дальнейшего процесса расследования составляет время проведения обыска, осмотра, выемки. Тут также как и с организациями - наилучшее время 6:00 - 8:00 по местному времени.

Как рекомендует ряд опытных следователей, при проведении обыска в помещении целесообразно использовать тактический прием «от центра — к периферии», когда передвижение по осматриваемой территории, осуществляется по разворачивающейся спирали. По делам связанным с электронным мошенничеством Таким «центром» выступает электронно-вычислительная техника, с помощью которой была, или возможно была

осуществлена незаконная электронная операция; в делах же по должностным преступлениям - любое место (сейф, компьютер, жесткий накопитель), где хранится основная документация. Поскольку основа преступлений в экономической сфере связана с документацией в электронном и печатном виде, то основной особенностью подобного вида противоправных деяний является обнаружение документов, имеющих отношение к преступной деятельности.

На начальном этапе расследования, следственным органам еще неизвестно, какие документы могут иметь значение для уголовного дела, поэтому приходится изымать все, что какой-то мере может являться уликами. Как показывает практика, центральными документами, которые подлежат изъятию являются: банковские документы (изымаются в 59% случаев), документы, подтверждающие проведение расчетных операций (изымаются в 46% случаев), первичные и аналитические документы бухгалтерского и налогового учета (изымаются в 37% случаев), кассовые документы (изымаются в 31% случаев) и Черновые записи и неофициальные переписки должностных лиц (изымаются в 14% случаев) [30, с. 102].

Для сужения предмета поиска следственные органы ставят цель на обнаружение поддельных документов (бланков), блокнотов, ежедневников, приказов, распоряжений. Зачастую, если обвиняемым становится заранее известно о производстве следственных действий, они пытаются сокрыть следы преступлений, поэтому одним из самых важных факторов является оперативность, и как уже ранее говорилось, раннее время проведения следственных действий. Быстрота обнаружения необходимых документов не позволяет их уничтожить, скрыть, внести в них исправления.

По месту работы обыск и выемку следует проводить в кабинете руководителя организации, руководителей подразделений фирм, бухгалтерии, в архиве, секретариате, на складе МТО.

Чаще всего, информация о финансово-хозяйственной деятельности организаций осуществляющих предпринимательскую деятельность фиксируется в памяти персональных компьютеров или хранится на электронных-магнитных носителях: DVD или CD диски, флеш-карты или твердотельные накопители.

Значение электронных доказательств для уголовного расследования любого вида уголовного преступления неуклонно растет в течение многих лет, соответствующие правовые рамки во всех государствах лишь номинальны, если они вообще существуют, и направлены лишь на определенные проблемы, связанные с этим уникальным типом доказательств. Существует необходимость во всеобъемлющем совершенствовании законодательств всех стран, которое бы учитывало все аспекты при сборе данного вида доказательств, также и формулировка данного понятия. Электронные данные становятся все более актуальными в качестве доказательств в уголовных расследованиях.

Согласно общепринятому пониманию, термин относится к любому представлению фактов, информации или понятий в форме, пригодной для обработки ЭВМ. Эти данные и сведения играют существенную роль, например, в тех случаях, когда преступники общаются электронным способом, или когда

простое владение электронным устройством может обеспечить данные о местоположении в точное и конкретное время.

Кроме того, за последние несколько лет было замечено, что электронные данные актуальны не только в контексте классических киберпреступлений, таких как DDoS-атаки или атаки программ-вымогателей, но и в контексте традиционных преступлений, таких, как мошенничество, которые все чаще совершаются через интернет. Помимо этого, быстро расширяющееся использование электронных устройств, например, в рабочих и частных целях, для мобильной связи или в Интернете вещей, где устройства обмениваются информацией непосредственно через Интернет, привело к феномену больших объемов информации, хранящейся в электронной форме и потенциально релевантной в качестве доказательств [29, с. 67].

Одним из следственных действий, производимых для изъятия электронных доказательств, является обыск. Он проводится для обнаружения компьютерного оборудования либо средства хранения и обработки информации, связанной с кибермошенничеством (данные об электронных счетах, реквизиты банковских карт).

Предметом поиска могут быть: скиммеры, ридеры, планшеты, ноутбуки или нетбуки, электронно-вычислительная машина, компьютеры, телефонные устройства (в частности при sms-мошенничестве), модемы, винчестеры, принтеры, сканеры, либо иные приспособления для завладения реквизитами банковских карт. До непосредственного производства обыска следователь или дознаватель должен решить ряд организационных вопросов.

В случае необходимости изъятия электронных доказательств, находящихся на компьютере, ноутбуке либо ином устройстве, необходимо подготовить компьютерно-технические средства, хордварное оборудование (внешние накопители Hard, Usb-устройства, жесткий диск (винчестер) с большим объемом памяти, компакт-диски, флеш-накопители, модемы). Также для всестороннего анализа информации надо подготовить программные обеспечения для создания точных дубликатов доказательств, полученных в ходе обыска, такие, как Vogen International [31, с. 23].

Данное программное обеспечение было создано по запросу SFO (Serious Fraud Organization), расследующей дела о серьезных тяжких видах мошенничества, для перевода имеющихся материалов в доступный электронный формат. Другое программное обеспечение по контекстному поиску и изучению графических или других объектов Gen Tree. На наш взгляд, наиболее эффективна система Pook для снятия и сжатия копии содержимого изымаемого носителя с целью его хранения с возможностью последующего прямого доступа к нему.

Привлечение IT-специалиста необходимо в связи с наличием знаний узкого профиля, а также технической библиотеки в электронном виде с возможностью поиска и изъятия той или иной информации в зависимости от ситуации. Специалисты сведущи в данной отрасли и постоянно обновляют и совершенствуют свою базу данных программ, поэтому могут из любого

устройства найти необходимую информацию непосредственно на месте события.

При нахождении такой программы и его изъятия в установленном порядке без его повреждения и внесения изменений, возможно не изымать громоздкие оборудования или технические средства, а получить информацию на месте и оставить все вещественные доказательства с обязательным опечатыванием под расписку. Но, если есть вероятность её уничтожения и внесения изменений, либо продолжения преступной деятельности, то изъятие обязательно.

В компьютере ключевую роль играет жесткий диск, поэтому изъятие будет наилучшим вариантом для сохранения и защиты доказательств. Следователю следует обратить внимание на поиск документов, записей, блокнотов с записью о конфигурациях системы, шифрах, кодах, паролях, вирусных программах и методах по его рассылке, особенностях информационной базы компьютера или иного устройства, с помощью которого он совершал преступление.

Такая мера предосторожности прделывается профессионалами на случай возможной потери информации при поломке компьютерного устройства. Также нельзя упускать из вида съемные накопители, такие, как флеш-карты, Hard. При обнаружении электронных доказательств на компьютере или ином устройстве необходимо произвести осмотр с видеофиксацией, но только той информации, которая непосредственно относится к событию преступления. Нет необходимости фиксировать все изображения, появляющиеся на экране монитора, как считают некоторые ученые [1, с. 146].

Особую сложность представляет изъятие электронного документа, ведь он в отличие от письменного документа не имеет полных реквизитов, таких, как печать, штамп, собственноручная личная подпись и т.д. Хотя и существует электронная подпись, позволяющая идентифицировать владельца данной подписи, благодаря реквизитам. В частности, электронная подпись бывает двух видов: простая и усиленная. Простая электронная подпись это, к примеру, ПИН-коды, логины, которые позволяют идентифицировать личность лица, которому они принадлежат.

Преимуществом усиленной неквалифицированной электронной подписи является не только возможность определения его владельца, но и момента подписания документа, а также момента внесения изменений в документ - до подписания либо после, что имеет огромное доказательственное значение. Только специалист может определить, какая поставлена подпись: простая, неквалифицированная или же усиленная квалифицированная электронная, которая отличается от неквалифицированной наличием сертификата ключа проверки электронной подписи и дополнительной защитой.

Исходя из того, что в отечественном законодательстве отсутствует законодательное урегулирование процесса изъятия, осмотра и оформления электронных следов, а также нет самого определение данного понятия, что приводит к разному толкованию и своевольному подходу при их изъятии. Так, распространенной ошибкой является признание скриншотов и распечаток

переписки вещественными доказательствами без предварительного проведения осмотра. Да и вообще признание электронных следов вещественными представляется не совсем верным, так как данный вид следов нельзя отнести ни к материальным (не имеет отпечатков на материальном носителе), ни к идеальным (не находится в памяти либо сознании человека).

Изъятие электронных доказательств «вручную» включает использование стандартных входов, входящих в комплект или встроенных в устройство, например сенсорные экраны или клавиатуры. Это самый базовый метод и не требует специальных познаний. Второй способ - это «логическое изъятие» доказательств, включающее в себя внешнее компьютерное оборудование для передачи команд через код к намеченному устройству. Эксперты могут использовать различные инструменты подключения и программы обеспечения для подключения к устройству через свой компьютер, где извлекаемые данные должны отобразиться. Третий способ предполагает чтение информации с карты памяти.

Карта памяти - это место, где устройство хранит информацию о проделанных действиях, для чтения и ввода информации. Четвертый способ - «chip off», или изъятие чипа - это усовершенствованный метод изъятия и анализа электронного доказательства, который включает в себя физическое изъятие микросхем карты памяти из исследуемого устройства и последующего получения необработанных данных с помощью специального оборудования [40, с. 17].

Позволяет двоичному интеллекту создать полную картину практически любых устройств, даже если имеются серьезные повреждения. Способ «микрочтение» - это наиболее усовершенствованный этап изъятия информации, который предполагает изъятие карты памяти с устройства и получение информации непосредственно с карты памяти без помощи устройства. Диапазон различных способов изъятия электронных доказательств из разных источников или типов устройств, означает, что сбор значимой информации - многогранная задача, потенциально требующая умения создания, управления, использования возможностей технического прогресса и экспертизы.

Таким образом, основной этап расследования характеризуется деятельностью следователя, направленной на доказывание виновности преступника, подтверждение имеющихся доказательств, выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности, обеспечение возмещения вреда, причиненного преступлением. Следователь на этом этапе проводит обыск и другие следственные действия. Для достижения преступного результата используются: компьютерная техника; электронные носители информации, смартфоны, банковские карты; флеш-карты; документы и другие предметы. Сбор сведений о пользовании преступниками указанными устройствами и установление их местонахождения являются необходимой мерой при расследовании всех хищений, совершаемых в рассматриваемой сфере. Поэтому по данной категории дел обыск является следственным действием, который направлен на поиск объектов, имеющих значение как для установления обстоятельств преступления, так и для поиска и задержания лица,

совершившего преступление. Необходимость производства обыска объясняется тем, что другими средствами получить доказательства просто невозможно. Однако можно сделать вывод, что электронные доказательства являются новым видом доказательств, отсюда вытекает необходимость законодательного урегулирования их получения и внесения изменения в УПК в виде «электронных доказательств». На наш взгляд, необходимо сформулировать авторское определение понятия «электронные следы» - это следы, которые отражают процесс совершения определенных действий в виртуальном пространстве. Необходимо дополнить УПК понятием «электронное доказательство, к примеру сформулировав его как: «Электронное доказательство — это информация, сведения и данные, хранящиеся или передаваемые в цифровой форме, имеющие прямое или косвенное отношение к событию преступления, отражающие обстоятельства совершенного преступления, изъятые и оформленные в соответствии с нормами УПК».

## **2.2 Тактические приемы и научно-технические средства, используемые при раскрытии и расследовании мошенничества**

Каждое преступление имеет свои индивидуальные особенности, однако в действиях преступников, совершающих мошенничество, есть много общего. Они уверены, что используют продуманный арсенал действий по сокрытию следов совершенных преступлений, который не известен правоохранительным органам. Поэтому производство обыска для этих лиц всегда будет неожиданным.

Изучение следственной практики может помочь следователю тщательно подготовиться к обыску и не допустить негативного результата проведенного следственного действия, потому что способы совершения, сокрытия следов в этих преступлениях схожи. Подготовка к производству обыска состоит из разнообразных организационных мероприятий, подлежащих разрешению еще до выезда к месту производства следственного действия.

Следует отметить, что по результатам изучения материалов уголовных дел можно сделать вывод, что обыск часто производился по месту жительства или пребывания обыскиваемого лица, расположенного за пределами места производства предварительного расследования, т.к. такие преступления носят межрегиональный и межнациональный характер. Это обстоятельство, несомненно, сказывается на особенностях подготовки следователя к производству данного следственного действия.

Подготовительные мероприятия до выезда к месту производства обыска включают в себя: изучение материалов уголовного дела и результатов оперативно-розыскной деятельности; сбор сведений о месте производства обыска (точный юридический адрес, пути подхода и проникновения);

получение информации о личности обыскиваемого (является ли он участником организованной группы, имеет ли специальные знания в какой-либо сфере, необходимые для совершения преступления); интернет какого провайдера использует; возможные способы изъятия компьютерной информации (копирование на собственные энергонезависимые носители информации, изъятие только компьютерной техники и пр.); перечень поисковых технико-криминалистических средств; определение времени начала обыска; определение порядка прибытия группы к месту проведения обыска; инструктаж сотрудников, которые будут принимать участие в проведении обыска, в ходе которого довести тактику его проведения.

В подготовке и производстве данного следственного действия немаловажную роль играет взаимодействие следователя с сотрудниками оперативно-розыскных подразделений. Это взаимодействие необходимо, прежде всего, в решении задач по оперативному сопровождению обыска. Сложность обыска по делам этой категории состоит в некоторой неопределенности поисковых действий по отысканию нужных предметов и документов.

Обыск — это такие следственные действия, содержанием которого является принудительное обследование каких либо помещений, сооружений, участков местности и транспортного средства, отдельных граждан в целях отыскание и изъятия скрываемых доказательств преступления, документов, ценностей, нажитых преступным путём, а также розыска лиц, трупов [11, с. 29].

Производство обыска делится на следующие четыре стадии:

1. первоначальные действия на месте обыска;
2. обзорная;
3. детальная;
4. заключительная [12, с. 250].

Для стадии первоначальных действий есть следующие указания и рекомендации:

- рекомендуется оставлять транспортное средство в удалении от места обыска;

- необходимо определить оптимальный вариант для проникновения в обыскиваемый объект;

- органами дознания устанавливается наблюдение за подходами к обыскиваемым объектам и, если возможно оказание сопротивления, обеспечивается проникновение группы на обыскиваемый объект;

- проникновение вместе с группой обыска на объект, представляется постановление о производстве обыска находящимся внутри лицам;

- необходимо проверить документы всех лиц, оказавшихся на обыскиваемом объекте, а также провести их опрос с целью выяснения их отношения к обыскиваемому и причин нахождения на объекте;

- удаление с обыскиваемого объекта лиц, не имеющих отношения к обыску, и принимаются меры к тому, чтобы оставшиеся лица не могли его покинуть, а также передвигаться по обыскиваемому объекту и общаться с кем-либо - разъяснение прав;

- сообщение обыскиваемому лицу цель производства данного обыска, предлагается добровольно выдать искомые объекты;

- при наличии каких-либо оснований производится личный обыск присутствующих лиц [41, с. 220].

Обзорная стадия обыска — это комплекс действий, выполняемых следователем с целью выяснения:

- объема предстоящей работы;  
- порядка осуществления поисковых действий;  
- определения наиболее вероятных мест сокрытия и искомых объектов [51, с. 7].

Детальная стадия обыска — это комплекс действий следователя и других членов группы обыска по обследованию обыскиваемого объекта с целью обнаружения искомых предметов, документов, разыскиваемого лица или трупов и/или их частей.

Далее мы рассмотрим некоторые приемы изучения материальной обстановки при обыске:

1. учёт обстановки на обыскиваемом объекте и характера объектов, которые ищут, следователь проводит:

а. сплошное обследование;

б. выборочное обследование;

2. от количества лиц, проводящих обыск:

а. одиночный поиск;

б. групповой поиск;

3. в зависимости от обстановки на обыскиваемом объекте может проводиться:

а. параллельное обследование;

б. встречное обследование (лица при обыске двигаются навстречу друг другу);

с. обследование по секторам;

4. по характеру действий с целью обнаружения и изъятия искомых объектов:

а. обследование без нарушения целостности предмета;

б. обследование, связанное с разращением отдельных деталей обыскиваемого объекта;

5. методы выявления искомых объектов:

а. сравнение однородных предметов и участков;

б. метод микрообыска [35, с. 30].

Приемы обыска:

- разъяснение лицу, подлежащему обыску, его процессуальных прав и обязанностей;

- приглашение понятых, которые не вызывают отрицательной реакции у лица, подлежащего обыску;

- убеждение лица, подлежащего обыску, о необходимости добровольно выдать искомые объекты;

- установление психологического контакта;

- учёт личностных особенностей лица, подлежащего обыску (пол, психосессионно, увлекаемы: черты характера и т.д.);
- наблюдение за поведением лица, подлежащего обыску;
- «побуждение к сокрытию»;
- «эмоциональный эксперимент»;
- «словесная разведка»;
- демонстрация технических возможностей обнаружения сокрытых объектов;
- наблюдение за лицом, производящим обыск;
- возвращение к уже изученному участку;
- тактическая операция «первичный — повторный обыск» [32, с. 159].

Заключительная стадия обыска — это комплекс действий, выполняемых следователем с целью изъятия всех искомых объектов и процессуального оформления ходов и результата обыска. Результаты произведенных обыска фиксируются в протоколе, который должен содержать полные сведения о ходе этих действий и их результатах.

Следует заметить, что из тактических соображений в процессе обыска следователю рекомендуется применять диктофон для того, чтобы использовать необходимую информацию, полученную по ходу обыска при составлении протокола. Так, в протоколе отмечается, какие объекты выданы добровольно, что и где обнаружено, каковы: признаки обнаруженных объектов (внешний вид, размер, вес, количество, цвет, дефекты), документов (материал, реквизиты, способ исполнения, цвет красителя, начальная и конечная фраза текста), также отмечаются негативные обстоятельства, причины принудительного вскрытия хранилищ, что и как было вскрыто, не оказывал ли противодействие обыскиваемый, применялись ли научно-технические средств [36, с. 390].

Изъятые описываются в протоколе, но при этом не следует делать каких-либо выводов об их ценности, сорте, качестве, формирование которых возможно только при проведении экспертных исследований. При обнаружении тайников подробно указываются места их расположения, устройство, размер предметов, признаки упаковки. Обнаруженные в нем предметы фотографируются. В тех случаях, когда изымается множество предметов, составляется опись, которая прилагается к протоколу [27, с. 106].

В качестве дополнительного иллюстративного материала и процессе обыска возможны графические средства фиксации. В протоколе также отражается факт применения фото и видеозаписи. Доказательственное значение фотоснимков как носителей сведений об обстоятельствах дела повышается, если к делу приобщаются не только фотоснимки, но и пленки.

В соответствии с УПК, изъятые при обыске предметы и документы в случае необходимости упаковываются и опечатываются на месте обыска, что подтверждается подписями понятых [46]. В дальнейшем упакованные предметы вскрываются и осматриваются обязательно в присутствии понятых, после чего приобщаются к делу, направляются на экспертизу, уничтожаются и/или возвращаются их владельцу.

В некоторых случаях во время обыска изымается информация в электронном виде, содержащаяся на магнитных носителях или флеш накопителях. Изъятие этой информации возможно в двух вариантах:

1) изымается сам магнитный носитель (жесткий диск, или винчестер, гибкие магнитные диски (дискеты), компактные оптические, оптико-магнитные диски и иные съемные накопители);

2) изымается лишь относящаяся к делу (если ее возможно вычленить) информация [37, с. 45].

Изъятие такой информации может сопровождаться ее электронным копированием либо распечаткой на бумажных носителях.

Чаще всего предметом мошенничества, являются безналичные и электронные денежные средства, которые, как правило, не хранят в своем жилище преступники. Похищенными денежными средствами преступники распоряжаются путем перевода на другую банковскую карту или электронный кошелек, снятия посредством банкомата, покупки различных товаров в интернет-магазинах.

В связи с этим в ходе обыска необходимо осуществлять действия, направленные на поиск и изъятие компьютерного устройства, посредством которого осуществлялся выход в интернет, электронных носителей информации, в памяти которых содержится информация о событии преступления, различные документы (договоры об оказании услуг связи в сети Интернет, документы, отражающие движение денежных средств, документы, удостоверяющие личность, об образовании и квалификации подозреваемого лица, а также записные книжки, черновые записи, скрипты).

Например, при расследовании мошенничества, совершенного организованной группой, в ходе обыска были изъяты: смартфоны, сим-карты, банковские карты, пластиковые карты от сим-карт, ноутбуки, переносной аккумулятор, роутеры, заявления на получение банковских карт, заявление об открытии сберегательного счета и предоставлении потребительского кредита, заявления о предоставлении расчетной (дебетовой) карты, заявление на получение моментальной платежной карты в банке, товарные чеки, кассовые чеки о зачислении денежных средств на счет банковской карты, печать в пластиковом корпусе, картонные конверты с банковскими картами, конверты с ПИН-кодами для банковских карт, договоры на оказание услуг связи по абонентским номерам, договор аренды нежилого помещения, коробки от мобильных телефонов, картонная упаковка от сим-карты и др.

Готовясь к обыску, необходимо выяснить паспортные данные обыскиваемого, абонентские номера, ICCID-номера симкарт, IMEI смартфонов, технические характеристики компьютерной техники, IP-адрес, MAC-адрес, адрес электронной почты, реквизиты банковских карт и др. Обнаружение, фиксация и изъятие данных объектов возможны с участием специалиста в сфере информационных технологий. К производству указанного следственного действия могут привлекаться сотрудники, специализирующиеся на производстве компьютерных экспертиз. В исключительных случаях следует

привлекать к участию в обысках иных лиц, имеющих основное или дополнительное образование в сфере информационных технологий [43, с. 83].

Таким образом, подготовка к обыску способствует эффективной организации следственного действия и получению в дальнейшем ценных доказательств, помогающих раскрытию и расследованию такого преступления. Анализ материалов уголовных дел позволяет рекомендовать следующие меры тактического характера при производстве обыска, связанного с обнаружением и изъятием технических устройств, используемых при совершении рассматриваемых хищений.

Прибытие к месту производства обыска должно быть внезапным, не оставляющим обыскиваемым время на уничтожение предметов и документов с хранящейся в них важной информацией. Далее следователь предьявляет постановление о производстве обыска либо решение суда, разрешающее его производство. В ходе обыска присутствующим разъясняются их права и обязанности, они уведомляются о применении технических средств. Участникам предлагается добровольно выдать искомые предметы и документы.

Обыскиваемый может отказаться это сделать либо выдать не все требуемое, но следователю в любом случае следует организовать поисковые мероприятия при производстве обыска.

В начале производства обыска целесообразно провести личные обыски всех присутствующих в помещении лиц для обнаружения находящихся у них смартфонов и иных средств хранения информации. Личный обыск позволяет отыскать предметы и документы, спрятанные на теле, в одежде, обуви и иных предметах. Прощупывание одежды производится в присутствии обыскиваемого, которому предьявляется результат поисковых действий. В необходимых случаях он даёт пояснения по поводу обнаруженных предметов и документов.

В ходе поисковых действий, особенно связанных с обнаружением электронных носителей информации, необходимо организовать наблюдение за поведением обыскиваемого и других присутствующих. Один из членов группы обыска производит наблюдение за его действиями и незаметно, заранее обусловленным способом, обращает внимание на объекты, которые нуждаются в дополнительном обследовании. Следует помнить, что приближение к отыскиваемому объекту не может не сказаться на поведении обыскиваемого, так же как и удаление от него.

Следователь должен учитывать попытки обыскиваемого лица сорвать или приостановить обыск. Желательно установить с обыскиваемым так называемый речевой контакт, как можно активнее включать его в беседу. На месте обыска следует устанавливать строгую дисциплину, запрещать все посторонние разговоры, ненужное хождение.

Учитывая стрессовое состояние лиц, у которых проводится обыск, необходимо принять меры по добровольному получению от них паролей доступа к ресурсам электронно-вычислительной техники. Обнаруженные в ходе обыска предметы и документы содержат важную информацию об IMEI-номере мобильного телефона, журнале вызовов мобильного устройства, внутренней памяти мобильного устройства или сим-карты, а также тексты

сообщений (в т.ч. и голосовые сообщения) между соответствующими абонентами, объявления о продаже товаров, недвижимости, вакансии интернет-сервисов, истории посещений интернет-сайтов и др.

На наш взгляд, изучение содержания мобильных устройств при производстве обыска должно быть в необходимых объёмах, обеспечивающих оперативное пресечение преступления или предотвращение возможного уничтожения доказательств.

Кроме того, в обязательном порядке с целью избежать повторного проведения обыска следует установить наличие и изъять сетевое оборудование беспроводного доступа (Wi-Fi роутер), т.к. при последующем исследовании протоколов работы (log-файлов) в сети будет указан MAC-адрес беспроводного сетевого оборудования; базы от сим-карт (пластиковая рамка, из которой извлекается сим-карта перед установкой). Как правило, при производстве обысков базы от сим-карт не изымаются, хотя на них содержится ICCID – уникальный серийный номер симкарты, по которому можно идентифицировать ее абонентский номер [44, с. 9].

При производстве обыска могут быть изъяты документы на приобретение движимого и недвижимого имущества (необходимы для последующего наложения ареста на данное имущество; свободные образцы почерка и подписи, содержащиеся в письмах, личных дневниках, рукописных договорах, записных книжках; похищенные денежные средства, приобретенные с их помощью товары, документы и предметы, свидетельствующие о месте хранения похищенных денежных средств и товаров (пластиковые карты, товарные и кассовые чеки, выписки движения денежных средств по счетам, ключи от камер хранения и банковских ячеек, квитанции о денежных переводах); фотографии, видеозаписи (особенно важно их изъятие при расследовании преступлений, совершенных организованными группами в целях доказывания наличия устойчивых межличностных связей между их участниками); иные предметы и документы, имеющие значение для установления обстоятельств совершенного преступления.

Важным является соблюдение криминалистических требований при работе с обнаруженными предметами и документами на месте обыска. Понятым и другим лицам, присутствующим при обыске, данные предметы предъявляются, после чего они упаковываются и опечатываются. При производстве обыска в протоколе указываются: место, обстоятельства обнаружения и изъятия предметов и документов.

Все изымаемые предметы должны быть перечислены с точным указанием их названия, серийных номеров, функционального состояния устройств, а также информации, содержащейся на мониторе. При обнаружении включенной компьютерной техники необходимо проверить соответствие текущей даты и времени с установленными датой и временем в момент обыска; если в компьютерном устройстве установлено наличие криптоконтейнеров и возможность доступа к облачным хранилищам, то необходимо осмотреть информацию и скопировать ее; извлечь из компьютерного устройства

энергонезависимые носители информации (флеш-накопители, карты памяти, оптические носители информации и т.п.).

При изъятии мобильных устройств необходимо следовать рекомендациям, направленным на предотвращение их разрядки. При последующем выключении устройства может потребоваться применение пароля, а также эти действия могут привести к уничтожению криминалистически значимой информации. Необходимо перевести устройство в режим «автономная работа» или режим «полет».

Следователи и сотрудники оперативных подразделений могут допускать ошибки при изъятии вышеуказанных объектов: их изъятие производится без использования технических средств фиксации, не устанавливаются сведения о паролях, защищающие устройства, логинах и паролях личного кабинета различных приложений обыскиваемого лица, упаковка изъятых устройств должна быть непрозрачной, не позволяющей производить непроцессуальные действия.

Таким образом, в ходе расследования мошенничества, обыск требует тщательной подготовки, нацеливает на применение особых тактических приёмов и специальных знаний в области информационных технологий. Производство обыска делится на следующие четыре стадии: 1. первоначальные действия на месте обыска; 2. обзорная; 3. детальная; 4. заключительная. Для стадии первоначальных действий есть следующие указания и рекомендации: рекомендуется оставлять транспортное средство в удалении от места обыска; необходимо определить оптимальный вариант для проникновения в обыскиваемый объект; органами дознания устанавливается наблюдение за подходами к обыскиваемым объектам и, если возможно оказание сопротивления, обеспечивается проникновение группы на обыскиваемый объект; проникновение вместе с группой обыска на объект, представляется постановление о производстве обыска находящимся внутри лицам; необходимо проверить документы всех лиц, оказавшихся на обыскиваемом объекте, а также провести их опрос с целью выяснения их отношения к обыскиваемому и причин нахождения на объекте; удаление с обыскиваемого объекта лиц, не имеющих отношения к обыску, и принимаются меры к тому, чтобы оставшиеся лица не могли его покинуть, а также передвигаться по обыскиваемому объекту и общаться с кем-либо - разъяснение прав; сообщение обыскиваемому лицу цель производства данного обыска, предлагается добровольно выдать искомые объекты; при наличии каких-либо оснований производится личный обыск присутствующих лиц. Обзорная стадия обыска — это комплекс действий, выполняемых следователем с целью уяснения: объема предстоящей работы; порядка осуществления поисковых действий; определения наиболее вероятных мест сокрытия и искомых объектов. Детальная стадия обыска — это комплекс действий следователя и других членов группы обыска по обследованию обыскиваемого объекта с целью обнаружения искомых предметов, документов, разыскиваемого лица или трупов и/или их частей. Заключительная стадия обыска — это комплекс действий, выполняемых следователем с целью изъятия всех искомых объектов и процессуального оформления ходов и результата

обыска Результаты произведенных обыска фиксируются в протоколе, который должен содержать полные сведения о ходе этих действий и их результатах. Приемами обыска являются: разъяснение лицу, подлежащему обыску, его процессуальных прав и обязанностей; приглашение понятых, которые не вызывают отрицательной реакции у лица, подлежащего обыску; убеждение лица, подлежащего обыску, о необходимости добровольно выдать искомые объекты; установление психологического контакта; учёт личностных особенностей лица, подлежащего обыску (пол, посессионно, увлекаемы: черты характера и т.д.); наблюдение за поведением лица, подлежащего обыску; «побуждение к сокрытию»; «эмоциональный эксперимент»; «словесная разведка»; демонстрация технических возможностей обнаружения сокрытых объектов; наблюдение за лицом, производящим обыск; возвращение к уже изученному участку; тактическая операция «первичный — повторный обыск».

Подводя итоги второй главы можно сделать следующие выводы.

1. Основной этап расследования характеризуется деятельностью следователя, направленной на доказывание виновности преступника, подтверждение имеющихся доказательств, выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности, обеспечение возмещения вреда, причиненного преступлением. Следователь на этом этапе проводит обыск и другие следственные действия. Для достижения преступного результата используются: компьютерная техника; электронные носители информации, смартфоны, банковские карты; флеш-карты; документы и другие предметы. Сбор сведений о пользовании преступниками указанными устройствами и установление их местонахождения являются необходимой мерой при расследовании всех хищений, совершаемых в рассматриваемой сфере. Поэтому по данной категории дел обыск является следственным действием, который направлен на поиск объектов, имеющих значение как для установления обстоятельств преступления, так и для поиска и задержания лица, совершившего преступление. Необходимость производства обыска объясняется тем, что другими средствами получить доказательства просто невозможно. Однако можно сделать вывод, что электронные доказательства являются новым видом доказательств, отсюда вытекает необходимость законодательного урегулирования их получения и внесения изменения в УПК в виде «электронных доказательств». На наш взгляд, необходимо сформулировать авторское определение понятия «электронные следы» - это следы, которые отражают процесс совершения определенных действий в виртуальном пространстве. Необходимо дополнить УПК понятием «электронное доказательство, к примеру сформулировав его как: «Электронное доказательство — это информация, сведения и данные, хранящиеся или передаваемые в цифровой форме, имеющие прямое или косвенное отношение к событию преступления, отражающие обстоятельства совершенного преступления, изъятые и оформленные в соответствии с нормами УПК».

2. В ходе расследования мошенничества, обыск требует тщательной подготовки, нацеливает на применение особых тактических приёмов и специальных знаний в области информационных технологий. Производство

обыска делится на следующие четыре стадии: 1. первоначальные действия на месте обыска; 2. обзорная; 3. детальная; 4. заключительная. Для стадии первоначальных действий есть следующие указания и рекомендации: рекомендуется оставлять транспортное средство в удалении от места обыска; необходимо определить оптимальный вариант для проникновения в обыскиваемый объект; органами дознания устанавливается наблюдение за подходами к обыскиваемым объектам и, если возможно оказание сопротивления, обеспечивается проникновение группы на обыскиваемый объект; проникновение вместе с группой обыска на объект, представляется постановление о производстве обыска находящимся внутри лицам; необходимо проверить документы всех лиц, оказавшихся на обыскиваемом объекте, а также провести их опрос с целью выяснения их отношения к обыскиваемому и причин нахождения на объекте; удаление с обыскиваемого объекта лиц, не имеющих отношения к обыску, и применяются меры к тому, чтобы оставшиеся лица не могли его покинуть, а также передвигаться по обыскиваемому объекту и общаться с кем-либо - разъяснение прав; сообщение обыскиваемому лицу цель производства данного обыска, предлагается добровольно выдать искомые объекты; при наличии каких-либо оснований производится личный обыск присутствующих лиц. Обзорная стадия обыска — это комплекс действий, выполняемых следователем с целью уяснения: объема предстоящей работы; порядка осуществления поисковых действий; определения наиболее вероятных мест сокрытия и искомых объектов. Детальная стадия обыска — это комплекс действий следователя и других членов группы обыска по обследованию обыскиваемого объекта с целью обнаружения искомых предметов, документов, разыскиваемого лица или трупов и/или их частей. Заключительная стадия обыска — это комплекс действий, выполняемых следователем с целью изъятия всех искомых объектов и процессуального оформления ходов и результата обыска. Результаты произведенных обыска фиксируются в протоколе, который должен содержать полные сведения о ходе этих действий и их результатах. Приемами обыска являются: разъяснение лицу, подлежащему обыску, его процессуальных прав и обязанностей; приглашение понятых, которые не вызывают отрицательной реакции у лица, подлежащего обыску; убеждение лица, подлежащего обыску, о необходимости добровольно выдать искомые объекты; установление психологического контакта; учёт личностных особенностей лица, подлежащего обыску (пол, посессионно, увлекаемы: черты характера и т.д.); наблюдение за поведением лица, подлежащего обыску; «побуждение к сокрытию»; «эмоциональный эксперимент»; «словесная разведка»; демонстрация технических возможностей обнаружения сокрытых объектов; наблюдение за лицом, производящим обыск; возвращение к уже изученному участку; тактическая операция «первичный — повторный обыск».