
КРИМИНАЛИСТИКА

УДК 343.98

*Н.В. Олиндер**

СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СРЕДСТВ И СИСТЕМ

В статье рассмотрены особенности проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений, совершенных с использованием электронных платежных средств и систем. Выделены основные этапы плана следственных действий.

Ключевые слова: преступления, совершенные с использованием электронных платежных средств и систем; расследование преступлений; правовое регулирование.

В настоящее время наиболее распространенным является представление о трехчленной периодизации расследования, в соответствии с которой весь процесс расследования делится на три этапа: первоначальный, последующий и заключительный. Универсальная периодизация расследования имеет принципиальное значение для построения частных криминалистических методик расследования отдельных категорий преступлений, которые призваны учитывать особенности данных преступлений. По мнению Л.Я. Драпкина, этапы расследования преступлений необходимо рассматривать не как простые временные отрезки, последовательно сменяющие друг друга, а, главным образом, как подсистемы следственных, оперативно-розыскных и других действий, объединенных устойчивой повторяемостью типичных следственных ситуаций.

С криминалистических позиций наиболее пристального внимания заслуживает первоначальный этап расследования, так как на этом этапе происходит накопление сведений, обуславливающих развитие следственных ситуаций на последующих этапах.

Особенностью первоначального этапа является то, что основной акцент переносится на собирание и закрепление доказательств. Основными задачами становятся установление события преступления и его способа, причастности определенных лиц к его совершению, примерной суммы материального ущерба; пресечение преступной

* © Олиндер Н.В., 2015

Олиндер Нина Владимировна (olindernv@yandex.ru), кафедра уголовного процесса и криминалистики, Самарский государственный университет, 443011, Российская Федерация, г. Самара, ул. Акад. Павлова, 1.

деятельности; предупреждение уклонения заподозренных лиц; получение начальной информации об обстоятельствах, способствовавших совершению преступления, и т. п.

Условно следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования преступлений, совершенных с использованием электронных средств и систем, можно подразделить на несколько наиболее характерных групп, или, иными словами, их типизировать:

1. Информация о мотивах, способе совершения преступления и личности преступника отсутствует (полная информационная неопределенность) (например, пропажа денег из электронного кошелька).

2. Имеются сведения о мотивах, способе совершения преступления, но нет сведений о личности преступника (частичная информационная неопределенность) (видно, на какой счет перечислили электронные средства, но невидно, как и кто).

3. Известны мотивы, способы совершения и сокрытия преступления, личность преступника и другие обстоятельства (информационная определенность) (когда есть возможность проследить всю цепочку перечислений электронных платежных средств и предположительно выявить виновное лицо).

Следственные ситуации на первоначальном этапе постоянно изменяются под воздействием разнообразных объективных и субъективных факторов. Результаты первоначальных следственных действий служат основой для разработки новых версий и следующего цикла планирования расследования по делу.

С учетом выделенных следственных ситуаций будут планироваться различные следственные ситуации. В первых двух ситуациях планируют и осуществляют следующие первоначальные следственные действия, оперативно-розыскные и организационные мероприятия: допрос заявителя или лиц, которые, согласно исходной информации, могут быть свидетелями; решение вопроса о возможности задержания преступника с личным и о необходимых в связи с этим мероприятиях; вызов соответствующих специалистов для участия в осмотре места происшествия (если он не был произведен ранее); осмотр места происшествия; проведение оперативно-розыскных мероприятий в целях установления мотивов преступления, выявления лиц, виновных в его совершении, обнаружения следов и других вещественных доказательств; запрос информации о физических лицах, заподозренных в преступлениях, совершенных с использованием электронных платежных средств и систем, в целях установления возможной причастности; выемка регистра данных о соединениях с сетью электросвязи и доступа в Интернет; подготовка запросов к провайдеру на получение информации: о сетевых адресах, именах доменов и серверов организаций и пользователей, наличии договорных отношений с тем или иным лицом, принадлежности реквизитов доступа в Интернет, реквизитов электронной почты, IP-номера и др., регистрация в электронной платежной системе, регистрация электронного кошелька (-ов); получение интересующей информации от администраторов электронных платежных систем, регистраторов доменных имен и др.; при необходимости подготовка запроса в Интерпол; осмотр средств электронно-вычислительной техники, предметов, материалов и документов (в том числе находящихся в электронной форме на машинных носителях), характеризующих производственную операцию, в ходе которой, по имеющимся данным, совершены преступные действия; допросы свидетелей (очевидцев); допросы подозреваемых (свидетелей), ответственных за данный участок работы, конкретную производственную операцию и защиту информации; назначение судебной компьютерно-технической, бухгалтерской и иных видов экспертиз.

Дальнейшие мероприятия планируются с учетом информации, полученной в результате проведения названных действий.

Для третьей следственной ситуации может быть предложен следующий план действий следователя на первоначальном этапе:

1. Изучение поступивших материалов доследственной проверки с точки зрения их полноты, соблюдения норм уголовно-процессуального законодательства и порядка передачи в органы следствия.

2. Возбуждение уголовного дела.

3. Вызов необходимых специалистов для участия в осмотре места происшествия (если он не был произведен ранее).

4. Осмотр места происшествия.

5. Личные обыски задержанных, обыск их рабочих мест и мест проживания.

6. Допрос подозреваемых.

7. Выемка и осмотр вещественных доказательств.

8. Изъятие и осмотр подлинных документов, удостоверяющих личность задержанных, а также документов, характеризующих те производственные операции, в процессе которых допущены нарушения и обнаружены преступные действия (в том числе документов на машинных носителях и машинограмм).

9. Допрос лиц, названных в документах, переданных в органы предварительного расследования, как допустивших нарушения, ответственных за работу конкретных средств вычислительной техники по фактам установленных нарушений.

10. Проверка подозреваемых.

11. Истребование: документов, отражающих работу субъекта с конкретной компьютерной информацией – предметом преступления, ЭВМ или системой ЭВМ, например, журнала оператора ЭВМ, электронного журнала фиксации проведенных операций, электронного реестра регистрации соединений абонентов в сети ЭВМ или электросвязи; реестра статистических данных о соединениях с сетью электросвязи и доступа в Интернет; договоров на предоставление услуг электросвязи и доступа в Интернет; сведений о пользовании электронными кошельками и средствами электронных платежных систем; счетов за предоставленные услуги связи; технической документации, отражающей факты обращения абонента по вопросу предоставляемых ему услуг.

12. Допрос свидетелей, причастных к соответствующим производственным операциям или подозреваемых в связях с лицами, совершившими преступные действия.

13. Анализ полученной информации и решение вопроса о необходимости назначения экспертиз, проведения ревизии, документальной или иной проверки, в том числе повторной (по каким позициям, за какой период и с участием каких специалистов).

Таким образом, можно выделить следующие особенности осуществления следственных действий на первоначальном этапе расследования преступлений, совершенных с использованием электронных платежных средств и систем.

1. Преступления, совершаемые с использованием электронных платежных средств и систем, обнаруживаются при следующих обстоятельствах:

– непосредственно в процессе использования компьютерной системы (при эксплуатации программного обеспечения, обмене информацией, использовании данных, проведении проверок и т. д.);

– в результате проведения проверочных мероприятий сотрудниками службы безопасности или специалистами по защите информации, состоящими в штате пользователя или провайдера;

– из информации, получаемой от лиц, оказывающих содействие правоохранительным органам;

– в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых правоохранительными органами (снятие информации с технических каналов связи, оперативный эксперимент, наведение справок и т. д.);

- случайно;
- при расследовании преступлений иных видов.

2. Возбуждению уголовного дела о преступлении рассматриваемой категории практически всегда предшествует предварительная проверка материалов, поступивших в правоохранительные органы. В этой связи следователь может заблаговременно ознакомиться с собранными по делу материалами, совместно с оперативными сотрудниками специализированного органа дознания, выбрать оптимальный в тактическом отношении момент для возбуждения дела, а также определить характер и последовательность первоначальных следственных действий, оперативно-розыскных, организационных и иных мероприятий. В этих целях рекомендуется осуществлять совместное (согласованное) планирование.

3. Типичными поводами и основаниями для возбуждения уголовных дел о преступлениях, совершаемых с использованием электронных платежных средств и систем, являются:

1. Заявление о преступлении, поступившее от потерпевшего – представителя юридического лица или от гражданина – физического лица.
2. Непосредственное обнаружение признаков преступления органом дознания.
3. Непосредственное обнаружение признаков преступления следователем или прокурором при расследовании преступлений других видов.
4. Сообщения в средствах массовой информации и иные поводы.

4. Эффективность работы следователя по раскрытию и расследованию преступлений, совершаемых с использованием электронных платежных средств и систем, в первую очередь зависит от оперативности реагирования на заявления и сообщения о преступлении, своевременного и обоснованного принятия решения о возбуждении уголовного дела. Запоздалое начало уголовного процесса может привести к безвозвратной утрате доказательств, увеличению сроков предварительного расследования и другим негативным последствиям.

5. На первоначальном этапе расследования преступлений, совершаемых с использованием электронных платежных средств и систем, возникают следующие типичные следственные ситуации:

- информация о мотивах, способе совершения преступления и личности преступника отсутствует (полная информационная неопределенность);
- имеются сведения о мотивах, способе совершения преступления, но нет сведений о личности преступника (частичная информационная неопределенность);
- известны мотивы, способы совершения и сокрытия преступления, личность преступника и другие обстоятельства (информационная определенность).

6. Для каждой типичной следственной ситуации разработан комплексный план расследования, включающий следственные действия, оперативно-розыскные и организационные мероприятия.

Библиографический список

1. Гаврилов Б.Я. О некоторых актуальных проблемах совершенствования предварительного следствия // *Российский следователь*. 2009. № 16. С. 22–25.
2. Гришина Е.П. Криминалистическая методика расследования преступлений с участием лиц, обладающих специальными познаниями // *Эксперт-криминалист*. 2009. № 4. С. 2–4.
3. Россинская Е. Р. Галяшина Е.И. Настольная книга судьи: Судебная экспертиза. М.: Проспект, 2010. 464 с.
4. Супрун С.В. Производство следователем неотложных следственных действий // *Российский следователь*. 2010. № 3. С. 6–10.

References

1. Gavrilov B.Ya About some actual problems of improvement of preliminary investigation. *Rossiiskii sledovatel'* [Russian investigator], 2009, no. 16, pp. 22–25 [in Russian].
2. Grishina E.P. Forensic methodology for the investigation of crimes involving persons possessing special knowledge. *Ekspert-kriminalist* [Forensic Expert], 2009, no. 4, pp. 2–4 [in Russian].
3. Rossinskaya E.R., Galyashina E.I. Reference book of the judge: Forensic examination. M., Prospekt, 2010, 464 p. [in Russian].
4. Suprun S.V. Production by the investigator of urgent investigative actions. *Rossiiskii sledovatel'* [Russian investigator], 2010, no. 3, pp. 6–10 [in Russian].

*N.V. Olinder**

FEATURES OF INQUIRIES ON PRELIMINARY INVESTIGATIONS OF CRIMES COMMITTED WITH USE OF ELECTRONIC PAYMENT MEANS AND SYSTEMS

In this article the peculiarities of individual investigative actions in the investigation of crimes committed with the use of electronic payment instruments and systems are viewed. The basic stages in the plan of investigations are singled out.

Key words: crimes committed with the use of electronic payment instruments and systems, crimes investigation, legal regulation.

* *Olinder Nina Vladimirovna* (olindernv@yandex.ru), Department of Criminal Process and Criminalistics, Samara State University, 1, Acad. Pavlov Street, Samara, 443011, Russian Federation.