Алексеев Сергей Анатольевич. Использование данных о преступных навыках при расследовании мошенничества: диссертация ... кандидата Юридических наук: 12.00.12 / Алексеев Сергей Анатольевич;[Место защиты: «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя»].- Москва, 2016

**Содержание к диссертации**

Введение

**Глава 1. Общие положения криминалистического исследования преступных навыков**

1.1. История развития криминалистических исследований преступных навыков 14

1.2. Понятие и классификация преступных навыков 28

1.3. Закономерности процесса формирования и проявления преступных мошеннических навыков 51

**Глава 2. Собирание, исследование и использование криминалистически значимой информации о преступных навыках мошенника в процессе расследования**

2.1. Используемые при расследовании источники доказательственной и ориентирующей информации о преступных навыках мошенника. 72

2.2. Получение и исследование криминалистически значимой информа-ции о преступных навыках мошенника при производстве следственных и иных процессуальных действий 91

2.3. Основные направления использования данных о преступных навыках мошенника в процессе расследования мошенничеств 124

Заключение 159

Список литературы

**Введение к работе**

**Актуальность темы научного исследования.** Раскрытие и расследование преступления непременно связаны с установлением характерных особенностей совершившего его лица. Личность преступника, как в теоретическом, так и в практическом аспектах представляет собой довольно сложный и многосторонний по своему содержанию предмет исследования многих правовых наук. Вместе с этим личность преступника является самостоятельным и весьма важным объектом криминалистических исследований как носитель криминалистически значимой информации о присущих только ей свойствах, которые могут отображаться в материальных и идеальных следах преступления. Такого рода информация служит основой познания отдельных свойств личности преступника и обстоятельств расследуемого преступления.

Одними из таких личностных свойств являются навыки, которые образуются у человека в процессе его жизнедеятельности (при изготовлении каких-либо предметов, занятии спортом, в речи, поведении, быту и т.д.) и проявляются при совершении преступлений. Переход отдельных действий на уровень навыков у человека совершается постоянно и неизбежно, что обусловлено закономерностями высшей нервной деятельности и приспособительной функцией организма к новым видам деятельности по пути рационального выполнения движений и снижения энергетических затрат.

В настоящее время из всей совокупности свойственных человеку навыков, которые в зависимости от конкретных обстоятельств расследуемого преступления могут стать объектами криминалистического исследования, наибольшему изучению со стороны криминалистов подверглись функциональные навыки (навыки письма, письменной и устной речи). Им посвящены десятки кандидатских, а также докторские диссертации. Другие же криминалистически значимые навыки, такие как профессиональные, бытовые, преступные, продолжают оставаться малоизученными.

Существенное место среди навыков преступника занимают те, которые

4 непосредственно образуются в процессе противоправной деятельности. Неоднократное совершение однородных преступлений или специальная тренировка перед совершением преступления приводят к тому, что у преступника образуется стереотип противоправных действий, свойственный только данному лицу, который в следственной практике нередко именуют «преступным почерком».

Одним из видов преступлений, при совершении которых преступники часто применяют преступные навыки, является мошенничество. В связи с особенностями преступной деятельности у мошенника вырабатываются специфические навыки, которые проявляются в способе преступления (например, при изготовлении, подделке каких-либо предметов и документов, в манипуляциях со средствами обмана и т. д.). Переход некоторых преступных действий при совершении мошенничества на уровень преступных навыков объясняется следующим. Мошенничество слагается из комплекса специфических действий преступника, наличие и взаимосвязь которых составляют модель преступного деяния, в которую входит система процедурных средств преступной деятельности определенного вида. Элементами процедурных средств преступления являются действия, операции и движения, отдельные из которых в результате совершения ряда однородных мошенничеств или специальной подготовки все более отрабатываются и совершенствуются, превращаясь в преступный навык, что дает возможность мошеннику совершать преступления с большей эффективностью.

Превращение некоторых самостоятельных мошеннических действий в преступный навык и переход на уровень автоматизированных, подсознательных актов преступной деятельности является одной из закономерностей формирования способа неоднократно совершаемых однородных мошенничеств. Существованием этой закономерности с учетом свойств сложившихся навыковых действий (их индивидуальности и относительной устойчивости) отчасти объясняется эмпирически наблюдаемое явление – совершение одним и тем же лицом мошенничеств повторяющимися способами. Знание этой за-

5 кономерности используется в практической деятельности органов расследования при организации розыска мошенников и принятии решения о соединении уголовных дел, которые возбуждены по отдельным фактам мошеннических действий.

Налицо существование проблемной ситуации в соотношении сложившейся практики и состояния научных исследований по данным вопросам: с одной стороны, использование данных о преступных навыках мошенника, его «преступного почерка», выраженного в способе совершения преступлений, получило некоторое распространение в практической деятельности органов расследования. С другой стороны, научного обоснования тому нет. Несмотря на то, что определенные наработки в области криминалистического исследования преступных навыков и их отображений уже существуют, они носят эмпирический и незаконченный характер. Отсутствуют научное понятие и классификация преступных навыков, не определены конкретные пути реализации информации о них в расследовании и предупреждении преступлений. Не определены в комплексе возможные методы судебного исследования этих качеств личности по уголовным делам о мошенничествах, недостаточно изучены механизмы проявления и влияния преступных навыков мошенника на развитие и результаты преступной деятельности. В сущности, теоретические основы решения этой проблемы специально не разрабатывались. Такое положение отрицательно сказывается на практике использования данных о преступных навыках при расследовании мошенничеств.

Таким образом, исследование проблем использования данных о преступных навыках в качестве источников криминалистически значимой информации об особенностях личности мошенника в юридической литературе до настоящего времени не получило достаточно полного освещения. Исследования преступных навыков, и в частности мошеннических, на монографическом уровне не проводились. Это направление исследований в криминалистической теории навыков является наименее изученным, как в теоретическом, так и в практическом отношении, и требует фундаментального переос-

6 мысления и криминалистического разрешения.

Указанные обстоятельства обусловливают актуальность темы данного исследования и свидетельствуют о ее важном научно-прикладном значении.

**Степень научной разработанности темы исследования.** На протяжении многих десятилетий исследованием различных аспектов, связанных с формированием и проявлением разных навыков и использованием данных о них в процессе расследования, а также тактикой и методикой расследования различных видов мошенничеств занимались следующие ученые:

а) в области криминалистики – Т.В. Аверьянова, В.В. Агафонов, И.В.  
Александров, И.О. Антонов, Р.Л. Ахмедшин, В.И. Батищев, В.П. Бахин, Р.С.  
Белкин, А.И. Винберг, Н.Т. Ведерников, О.В. Волохова, А.Ф. Волынский,  
Ф.В. Глазырин, Г. Гросс, Н.Н. Демидов, В.А. Жбанков, С.Ю. Журавлев, Г.Г.  
Зуйков, Е.П. Ищенко, В.Я. Колдин, И.М. Комаров, Б.А. Куринов, А.М. Кус  
тов, В.П. Лавров, А.Ф. Лубин, М.А. Миловидова, А.А. Нуждин, И.М. Миши  
на, С.М. Потапов, Е.Р. Россинская, Г.А. Самойлов, А.Г. Филиппов, В.Н. Чу-  
лахов, А.В. Шаров, Д.Б. Шмелев, Н.П. Яблоков, И.Н. Якимов и др.;

б) в области криминологии – Г.А. Аванесов, Ю.М. Антонян, Е.А. Ан-  
тонян, М.М. Гродзинский, М. Гернет, А.И. Гуров, С.И. Кириллов, С.Я. Лебе  
дев, С.Р. Микаутатдзе, Г.М. Миньковский, А.А. Тайбаков, Н.В. Шигина и др.;

в) в области уголовного права – P.A. Базаров, Б.В. Волженкин, Л.Д. Га-  
ухман, А.П. Дмитренко, С.М. Кочои, Н.Г. Кадников, В.Д. Ларичев, H.H. Лу  
нин, С.В. Петров, Н.С. Потапенко, Е.В. Суслин, А.Ю. Тутуков и др.

Что касается изучения возможностей использования данных о преступных навыках мошенников в процессе расследования данного вида преступлений, то они являются предметом диссертационного исследования впервые. До этого целенаправленные исследования в данном направлении на монографическом уровне практически не проводились.

**Объектом исследования** является преступная деятельность, связанная с формированием и проявлением преступных навыков при совершении мошенничества, и деятельность правоохранительных органов по расследованию

7 таких преступлений в их взаимосвязи.

**Предметом исследования** являются группа объективных закономерностей, определяющих сущность, содержание и механизм формирования, развития и проявления преступных навыков мошенника в событии преступления, а также закономерности собирания, исследования и использования криминалистически значимой информации о данных свойствах личности преступника в процессе расследования мошенничества.

**Цель и задачи диссертационного исследования.** Целью настоящего исследования является разработка теоретических положений и тактических приемов и методов собирания, исследования и использования криминалистически значимой информации о преступных навыках мошенника в процессе расследования мошенничества.

Поставленная цель обусловила постановку и решение следующих **задач:**

– проанализированы история развития и современное состояние криминалистических исследований преступных навыков;

– сформулировано понятие и построена развернутая классификация преступных навыков;

– исследованы закономерности процесса формирования и проявления мошеннических навыков;

– установлены источники доказательственной и ориентирующей информации о преступных навыках мошенника;

– определены способы и методы получения и исследования криминалистически значимой информации о преступных навыках мошенника при производстве следственных и иных процессуальных действий;

– определены основные направления использования данных о преступных навыках мошенников в процессе расследования мошенничеств.

**Научная новизна диссертационного исследования** определяется тем, что автор одним из первых на монографическом уровне провел комплексное изучение закономерностей возникновения, собирания, исследования и ис-

8 пользования криминалистически значимой информации о преступных навыках мошенника в процессе расследования мошенничества.

В работе определяются неизученные теоретические основы исследуемой проблемы и на их базе формируются положения тактико-методического характера. Дается авторское понятие преступных навыков и предлагается их классификация, построение которой следует рассматривать в качестве одного из путей решения поставленных в криминалистике задач раскрытия и расследования преступлений. Выявлены и описаны проблемы познавательной деятельности следователя, дознавателя и оперативных сотрудников органов внутренних дел, связанные с установлением преступных навыков у мошенников, и предлагаются пути их решения. Показаны возможности получения доказательственной, диагностической, ориентирующей и прогностической информации о личности мошенника при исследовании его преступных навыков и их отображений в ходе следственных и иных процессуальных действий.

**Теоретическая значимость диссертационного исследования** состоит в том, что выявленные и систематизированные знания о преступных навыках мошенника расширяют возможности для оптимизации криминалистического анализа механизма преступной деятельности и совершенствования методики расследования мошенничества. Положения и выводы, сформулированные в результате исследования, вносят существенный вклад в науку криминалистики.

**Практическая значимость исследования** заключается в том, что научные положения, рекомендации и выводы, содержащиеся в диссертации, могут быть использованы:

– для повышения эффективности работы следственных, оперативно-розыскных и экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел при расследовании мошенничества;

– в учебном процессе при подготовке специалистов в юридических вузах, а также в системе переподготовки и на курсах повышения квалификации

9 следователей, дознавателей и оперативных сотрудников;

– при подготовке учебно-методических пособий по методике расследования мошенничеств.

**Методология и методы диссертационного исследования**. В диссертационной работе использовались диалектический метод познания и его конкретные модификации в форме системного и деятельностного подходов к изучению взаимодействия преступника с окружающей действительностью в процессе подготовки, совершения и сокрытия преступления. В работе также применялись общенаучные (наблюдение, эксперимент, описание, сравнение, гипотеза) и специальные методы познания (конкретно-исторический, сравнительно-аналитический, системно-структурный и др.). При сборе и анализе эмпирических данных использовались социологические, статистические и психологические методы исследования личности.

**Положения, выносимые на защиту:**

1. Тенденция образования преступных навыков у правонарушителей при совершении преступлений является одной из особенностей профессиональной преступности, что подтверждается проведенным историческим анализом предшествующих научных криминологических и криминалистических исследований преступной деятельности. Тот факт, что данное явление эмпирически наблюдается сравнительно давно, свидетельствует о том, что указанная тенденция носит закономерный и объективный характер.
2. Под преступным навыком следует понимать и рассматривать приобретенное свойство личности преступника, представляющее собой автоматизированный, относительно устойчивый и индивидуальный компонент его преступной деятельности, образующийся в результате совершения однородных повторяющихся преступлений или в ходе специальной подготовки к преступлению и обусловленный психофизиологическими закономерностями формирования соответствующего динамического стереотипа.
3. Классификационное деление преступных навыков следует осуществлять, основываясь на видах преступлений, а также наиболее существенных

10 физиологических механизмах и психических процессах, лежащих в основе формирования преступного навыка. Дополнительными основаниями классификации являются условия формирования преступного навыка, динамика его исторического становления, степень выработанности, сложности, изменяемости, распространенность и совершенство преступного навыка.

4. Процесс формирования и проявления мошеннических навыков включает в себя следующие криминалистически значимые закономерности:

– преступные навыки образуются у мошенников в результате совершения однородных повторяющихся преступлений или в ходе специальной подготовки;

– преступные навыки приобретаются мошенником в результате непосредственного обучения под руководством преступников-профессионалов или в ходе самостоятельного обучения;

– для каждого вида мошенничества характерны свои преступные навыки; появление новых видов мошенничеств влечет за собой появление новых преступных навыков.

В процессе формирования мошеннические навыки приобретают свойства: индивидуальности, относительной устойчивости и вариативности проявления. Они отображаются в процессе действий преступника в материальных и идеальных следах преступления и обладают склонностью к повторному проявлению.

Преступные мошеннические навыки обладают особой спецификой, которую определяют обязательные признаки объективной стороны мошенничества: обман или злоупотребление доверием. Мошенник, используя наработанные преступные навыки, сознательно сообщает заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, либо умалчивает об истинных фактах, либо использует с корыстной целью особые доверительные отношения с потерпевшим – владельцем имущества или иным лицом, которое распоряжается имуществом, для того, чтобы убедить их добровольно передать свое имущество мошеннику (подделывает документы, ювелирные изделия,

11 осуществляет различные манипуляции с мошенническими реквизитами и т.п.).

1. Следственные ситуации возможного получения информации о преступных навыках мошенника следует разделить на две основные группы: ситуации, когда лицо, совершившее мошенничество, не установлено, и ситуации, когда мошенник установлен и задержан. В следственных ситуациях первого типа источниками сведений о преступных навыках будут являться их материально-фиксированные отображения; показания потерпевших и свидетелей-очевидцев; способ совершения мошенничества; предмет преступного посягательства; реквизиты, сопутствующие мошенническим навыкам. В следственных ситуациях второго типа источниками информации о преступных навыках мошенника являются показания подозреваемого (обвиняемого) лица и свидетелей; характерные изменения отдельных частей тела мошенника; криминальная символика; различного рода документы; архивные уголовные дела по ранее совершенным мошенничествам; заключения экспертов и специалистов; криминалистические и экспертно-криминалистические учеты; результаты проведения оперативно-розыскных мероприятий.
2. Приемы и методы получения и исследования криминалистически значимой информации о преступных навыках мошенника с помощью следственных и иных процессуальных действий зависят от этапов расследования.

На первоначальном этапе расследования криминалистически значимую информацию о преступных навыках предполагаемого мошенника можно получить и исследовать при проведении таких следственных и иных процессуальных действий, как: следственный осмотр; допросы потерпевших и свидетелей-очевидцев; назначение и производство экспертиз, направленных на получение диагностической и ориентирующей информации о преступнике; консультации со специалистами в различных областях знаний.

На последующем этапе расследования, когда лицо, совершившее мошенничество, установлено, информацию о владении мошенником определенными преступными навыками можно получить дополнительно при про-

12 ведении следующих следственных и иных процессуальных действий: допросы подозреваемого (обвиняемого) лица и свидетелей; освидетельствование; обыск; следственный эксперимент; проверка показаний на месте; назначение и производство экспертиз, направленных на идентификацию мошенника, средств и орудий обмана.

7. Основными направлениями использования криминалистически значимой информации о преступных навыках мошенника в процессе расследования являются: а) доказывание виновности (невиновности) лица в совершении инкриминируемого мошенничества; б) формирование информационно-поисковых реестров о личности мошенника; в) организация розыскной работы следователем; г) принятие процессуального решения о соединении уголовных дел в одно производство; д) выдвижение версий о предполагаемом мошеннике, как о лице, обладающем конкретными свойствами; е) предупреждение мошенничеств.

**Степень достоверности результатов диссертационного исследования.** Достоверность результатов диссертации определяется научностью, надежностью и эффективностью примененных автором исследовательских методов, значительным количеством проанализированных нормативных актов, материалов следственно-судебной практики, литературных источников, публикаций в средствах массовой информации и сети Интернет.

Эмпирическая база исследования сформирована в результате:

– изучения материалов 147 уголовных дел о мошенничестве за 2005-2014 г., по которым вынесены обвинительные приговоры, вступившие в законную силу и находящиеся в архивах районных и городских судов Мордовской Республики, Республики Марий-Эл, Республики Татарстан, Чувашской Республики, Кировской и Нижегородской областей, г. Москвы, а также 105 уголовных дел о мошенничестве, по которым виновные лица не были установлены, находящихся в органах внутренних дел Чувашской Республики и Нижегородской области;

– анкетирования и интервьюирования 130 практических сотрудников

13 следственных и оперативно-розыскных подразделений органов внутренних дел;

– анкетирования 89 осужденных и интервьюирования 33 осужденных, отбывающих наказание за мошенничество в виде лишения свободы в пенитенциарных учреждениях уголовно-исполнительной системы (находящихся в Республике Марий-Эл, Чувашской Республики), а также изучения личных дел 51 осужденного за мошенничество.

В процессе научного исследования использовался личный опыт практической деятельности автора в следственных подразделениях органов внутренних дел Чувашской Республики.

**Апробация результатов диссертационного исследования.** Основные положения, выводы и рекомендации настоящего исследования получили отражение в 13 (тринадцати) опубликованных автором научных работах, в том числе четыре в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации.

Положения диссертации обсуждались на заседании кафедры криминалистики Нижегородской академии МВД России.

Теоретические положения и выводы диссертационного исследования были положены в основу докладов на всероссийских и международных научно-практических конференциях: «Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях» (г. Москва, 25-26 января 2011 г.), «Правовое и криминалистическое обеспечение управления органами расследования преступлений» (г. Москва, 26 мая 2011 г.), «Модернизация России и обеспечение криминологической безопасности» (г. Ставрополь, 24-25 апреля 2012 г.), «Приоритетные направления предупреждения преступности на современном этапе» (г. Нижний Новгород, 21 марта 2013 г.), «Актуальные проблемы криминологического исследования региональной преступности» (г. Баку, 21 октября 2014 г.), «Допрос: процессуальные и криминалистические проблемы» (г. Москва, 20 ноября 2014 г.).

Некоторые основные положения, выводы и рекомендации диссертации

14 внедрены в практическую деятельность Следственного управления МВД по Чувашской Республике, Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю и используются в учебном процессе Нижегородской академии МВД России, что подтверждается соответствующими актами внедрения. **Структура диссертации** обусловлена объектом, предметом, целью и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих шесть параграфов, заключения, списка литературы и приложений.

## Понятие и классификация преступных навыков

В криминалистической литературе имеется психологическое понятие навыка и понятие навыка в криминалистическом аспекте.

Профессор Р.С. Белкин в «Криминалистической энциклопедии» приводит психологическое понятие навыка. Навык – это способ выполнения действия, доведенный в результате многократного повторения до автоматизма, легко и быстро реализуемый при минимальном контроле со стороны сознания1.

Скорректированное и адаптированное к криминалистическим целям определение навыка дает профессор В.Н. Чулахов. Навык – это автоматизированный, относительно устойчивый и индивидуальный компонент деятельности человека, образующийся в результате многократного повторения и обусловленный закономерностями формирования соответствующего динамического стереотипа2.

Полагаем, будет правильным определить понятие преступного навыка на основе последнего определения с учетом особенностей, присущих преступным навыкам в отличие от других видов навыков.

Преступные навыки отличаются от других навыков по целям образования. Они вырабатываются и предназначаются для единственной и специальной цели – осуществления преступлений, хотя в некоторых случаях могут использоваться в повседневной жизни. Например, навык взлома (вскрытия) замков может использоваться при открывании случайно запертых дверей автомобиля, квартиры или при потере ключей от них.

Способ выработки преступных навыков тоже имеет свои особенности. Следует отметить, что преступные навыки образуются и проявляются не по всем преступлениям. Они характерны для умышленных однородных повторяющихся преступлений, то есть долго не раскрывающихся, что позволяет преступнику вырабатывать и совершенствовать свой преступный навык. Такими преступлениями являются, например, кражи, грабежи, разбойные нападения, серийные убийства, мошенничества. Преступные навыки могут образовываться также и в ходе специальной подготовки перед совершением лишь одного преступления.

Как отмечает А.И. Гуров, совершение отдельных видов преступлений, таких как карманные кражи, кражи с взломом, карточное мошенничество, вообще невозможно без владения в совершенстве специальными преступными приемами и уловками, которые требуют от преступника не только определенных знаний, но и отработанных до автоматизма практических навыков 1.

Исходя из вышеизложенного, на основе понятия навыка в криминалистическом аспекте и с учетом особенностей преступного навыка можно дать следующее его определение.

Преступный навык – это приобретенное свойство личности преступника, представляющее собой автоматизированный, относительно устойчивый и индивидуальный компонент его преступной деятельности, образующийся в результате совершения однородных повторяющихся преступлений или в ходе специальной подготовки к преступлению и обусловленный психофизиологическими закономерностями формирования соответствующего динамического стереотипа2.

Представляется, что понятие преступного навыка в таком виде является наиболее приемлемым в криминалистике, так как в нем учитываются все существенные признаки этого личностного психофизиологического свойства, приобретаемого преступником в процессе преступной деятельности.

Предпринятое определение подчеркивает психофизиологическую природу преступного навыка и отражает его функциональное содержание, что очень важно для понимания и выбора тактики использования информации о преступных навыках при решении диагностических и идентификационных задач в процессе раскрытия и расследования преступлений.

Следует отметить, что правильное понимание преступного навыка во многом зависит от раскрытия его связи со способом совершения преступления. Этот во 35 прос еще не получил должного освещения в криминалистической литературе, что подчеркивают важность установления данной зависимости и их соотношения.

Неоценимый вклад в исследование обусловленности способа совершения преступления внес профессор Г.Г. Зуйков, который одним из первых обратил внимание на связь способа с психофизиологическими качествами личности преступника. Он выделил объективные и субъективные факторы, под влиянием которых происходит формирование способа преступления, подробно описал их и раскрыл особенности взаимодействия между собой.

Наиболее полным и точным определением применительно к способу совершения умышленного преступления является, на наш взгляд, следующее определение, сформулированное Г.Г. Зуйковым и уточненное Р.С. Белкиным.

Способ совершения преступления – система действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления, детерминированная условиями внешней среды и психофизическими качествами личности, связанными с избирательным использованием соответствующих средств и условий места и его времени1.

Важное место среди субъективных факторов, определяющих способ совершения преступления, занимают психофизиологические свойства. Из них наибольшее криминалистическое значение имеют навыки личности преступника, в том числе преступные.

## Закономерности процесса формирования и проявления преступных мошеннических навыков

Нами предпринята попытка на основе анализа практики расследования мошенничества обобщить все сведения об источниках криминалистически значимой информации о преступных навыках мошенника, так как круг источников таких сведений до настоящего времени не определен. Знание форм и механизма отображения мошеннических навыков в окружающей среде, умение извлекать нужную информацию из образуемых следов – одно из условий успешного расследования мошенничества.

Процесс изучения преступных навыков мошенника можно подразделить на три этапа.

Первый этап состоит в собирании и получении информации о преступных навыках личности еще не известного следствию мошенника. Такое изучение носит опосредованный характер и оно проводится с целью установления и розыска мошенника.

Второй этап представляет изучение преступных навыков уже известного следствию мошенника – подозреваемого, обвиняемого. Полученная информация используется для проверки выдвинутых следователем версий, распознавания подлинных мотивов совершенного преступления и повышения эффективности тактики следствия.

Третий этап – сравнительное сопоставление информации о признаках преступных навыков неизвестных и установленных мошенников для возможности проверки причастности к ранее совершенным преступлениям уже известных лиц в контексте их профессионально-криминальных навыков.

В следственных ситуациях, когда лицо, совершившее мошенничество, не установлено большую группу источников данных о преступных навыках неизвестного мошенника образуют их материально-фиксированные отображения. К этой группе относятся:

1. Следы, возникающие вследствие проявления преступных навыков мошенника. Из анализа практики расследования мошенничества следует, что к ним можно отнести следы подделки, крапления игральных карт, изготовления денежных, вещевых «кукол» и др. Данные следы представляют собой разновидность следов действий преступника. Изучение их позволяет идентифицировать преступника, орудия преступления, выдвинуть версии о профессии и занятии мошенника.

Так, по следам подделки судить о преступных навыках мошенника можно в случаях, когда удается установить видовую принадлежность средств и приспособлений подделки, с помощью которых исполнены документы, оставившие след, или воссоздать по ним картину действий, отличающихся специфически профессиональными чертами. Последнее выражается в оптимальных приемах пользования орудиями, в определенной профессиональной особенности воздействия на документ, а также выборе преступником наиболее «уязвимого» места подделки.

При установлении механизма мошенничества также приходится изучать поддельные подписи соответствующих лиц, особенности штампов, печатей и других предметов, являющихся средством проявления преступных навыков.

2. Предметы и изделия, используемые мошенником, производство и изготовление которых запрещено законодательством. К ним можно отнести поддельные документы, деньги, ценные бумаги, кредитные либо расчетные карты, драгоценности, произведения искусства, специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации и т. д.

Необходимо подчеркнуть, что изготовление таких предметов, а также их производство и подделка по действующему законодательству образуют состав преступления и влекут за собой уголовную ответственность (ст. 1381 «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации», ст. 186 «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», ст. 187 «Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов», ст. 327 «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, госнаград, штампов, печатей, бланков», ст. 3271 «Изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия либо их использование» УК РФ). Такие действия обязательно включают в себя определенные преступные навыки мошенника (навыки изготовления поддельных документов, различных предметов и приспособлений, с помощью которых в дальнейшем осуществляются мошеннические действия), поэтому при расследовании уголовных дел данной категории они должны быть подвергнуты тщательному исследованию.

Так, в декабре 2008 года С., окончивший 8 классов, не имея никакого технического образования, приобрел на рынках и в магазинах технические изделия (две портативные видеокамеры, аккумуляторные батареи, четырехканальный приемник, передающее устройство с антенной, цифровой видеомагнитофон, черно-белый телевизор, сотовый телефон с модулем bluetooth), необходимые для изготовления комплекса устройств, предназначенных для скрытого получения информации посредством видеонаблюдения и фиксации видеоинформации, из которых незаконно изготовил специальное техническое средство для передачи информации на расстоянии посредством беспроводной (сотовой) связи. В последующем указанное устройство совместно с Б. и К. было использовано в казино при игре в русский покер1.

Материальные объекты, несущие информацию о преступных навыках мошенника, не обязательно понимаются только как отдельные следы и предметы. Речь идет о широком аналитическом подходе, охватывающем преступное событие в целом: время и место совершения мошенничества, структуру и отдельные его стадии, предмет посягательства, связи между действиями лиц и материальными изменениями. При этом каждый след или предмет рассматривается с точки зрения механизма, характера и последовательности образования в совокупности с другими объектами как один из элементов обстановки места происшествия.

## Получение и исследование криминалистически значимой информа-ции о преступных навыках мошенника при производстве следственных и иных процессуальных действий

Решаясь на новое преступление, мошенник рассчитывает на свои преступные навыки. Поэтому, оказавшись в типичной ситуации, мошенник применит те мошеннические приемы и трюки, которые ранее в подобной ситуации приводили к успеху, тем более, что по-другому он поступать не научился. Другими словами: появится цель преступной деятельности повторно совершить мошенничество, наступят привычные условия для его совершения – проявятся соответствующие преступные навыки. А так как мошенничество является чаще всего повторяющимся преступлением и не ограничивается одним эпизодом, то знание преступных навыков мошенника позволяет предвидеть возможные преступные действия с его стороны.

Зная преступные навыки мошенника, можно спрогнозировать вероятные места совершения им новых мошенничеств, а значит и места его нового появления, что способствует успешному розыску преступника. Для этого из всей структуры мошеннического навыка более подробно следует проанализировать следующие элементы: типичные места совершения мошенничеств, способ вовлечения людей в обман, тип выбираемой жертвы (профессия, род занятий, пол, возраст и др.).

Например, если мошенник выбирает для своих преступлений малые города и районные центры, то поиск преступника следует сосредоточить в таких же подобных населенных пунктах ближайших регионов. Если мошенник вовлекает будущие жертвы в мошенническую аферу через объявления в газете, то необходимо установить, в какие газеты (центральные подписные, бесплатные рекламные газеты или газеты бесплатных объявлений) он подает свои объявления. При этом следует проанализировать содержание этих объявлений, выйти затем на подозреваемого можно через аналогичные объявления, обратившись в редакции подобных газет.

Информацию о преступных навыках можно использовать не только в разыскных, но и в предупредительных целях. Успешное предупреждение мошенничеств на основе знания преступных навыков мошенника становится возможным благодаря их устойчивому проявлению во время совершения преступления, которое выражается в том, что мошенник при совершении нового мошенничества, как правило, прибегает к тем же приемам обмана, которые выработал у себя и с успехом использовал до этого. Поэтому знание их позволяет предупредить тех, в отношении кого могут быть совершены новые мошенничества. Так, зная о том, что группа мошенников-гастролеров, обладая навыками «ломки» денег или «цыганского гипноза» совершает мошенничества в отношении банков, обманывая или вводя в заблуждение их кассиров, субъект расследования с целью предупреждения подобных фактов должен провести профилактическую работу с сотрудниками других банков. С этой целью по результатам расследованного мошенничества с учетом проявленных мошеннических навыков в банки направляются информационные письма, в которых указываются обстоятельства, способствовавшие совершению мошенничества, и конкретные предложения по их недопущению в будущем. Также организуются выступления перед банковскими работниками, на которых доводится информация о последних фактах мошенничества, а также способах и приемах, к которым прибегают мошенники для обмана.

Что касается предупреждения мошенничеств в отношении граждан, то важным профилактическим средством является периодическое информирование населения о распространенных в последнее время способах обмана. Для этого проводят разъяснительные беседы с населением на собраниях, в средствах массовой информации (по радио, телевидению, в печати и др.), а также подготавливаются и распространяются памятки по предупреждению мошенничеств. В местах, где часто совершаются мошенничества (например, рынки, вокзалы), целесообразно вывешивать информационные листки и специальные плакаты, в которых на конкретных примерах рассказывается о действиях мошенников.

Данные о преступных навыках мошенника имеют большое значение для криминалистической регистрации. Индивидуальность, устойчивость и способность к отображению преступных навыков обусловило применение данных о них в качестве регистрационных признаков, по которым осуществляется систематизация и проверка объектов криминалистического учета.

В системе криминалистической регистрации сведения о преступных навыках могут использоваться в качестве регистрационных признаков, отражающих групповую принадлежность и индивидуальные особенности следующих объектов учета: 1) личности известного преступника как одного из его личностных свойств, приобретенного в процессе преступной деятельности; 2) способа преступления как особенностей действий неизвестного преступника, являющихся проявлением его преступного навыка и отображающихся в следах преступления. В настоящее время криминалистически значимая информация о раскрытых и нераскрытых мошенничествах и мошенниках содержится в таких учетных документах, как: 1) статистическая карточка на выявленное преступление. Форма № 1; 2) статистическая карточка о результатах расследования преступления. Форма № 1.1; 3) статистическая карточка на лицо, совершившее преступление. Форма № 2; 4) информационно-поисковая карта (ИПК). Изучение этих документов показало, что в них отсутствуют сведения о преступных навыках, но в каждом из них имеется некоторая справочная информация, которую прямо или косвенно можно отнести к проявлениям этого свойства преступника.

## Основные направления использования данных о преступных навыках мошенника в процессе расследования мошенничеств

Применяемые для обмана уловки поведения в процессе общения с потерпевшим: снимает квартиру и принимает на кухне, создавая видимость, что постоянно проживает вместе с маленькой дочкой.

Реквизиты трюка «снятие порчи»: земля, подсолнечное масло, жестяная банка, сырое яйцо, ткань с написанными на ней именами близких и пришитыми украшениями (которые мошенница просит жертву принести с собой); иголка, полотенце, черная ткань, две иконы, бутылочки из темного стекла, красные черви. Содержание трюка «снятие порчи»: Снятие порчи происходит в несколько этапов в течении нескольких дней, за которое надо заплатить в общей сумме 1200 рублей. Ритуал и реквизиты каждый раз меняются. В первый день, держа в руках черную ткань и иголку, водит ими по воздуху, произнося при этом молитвы на непонятном языке. Затем дает в руки жертвы две иконы и просит повторять за ней непонятные слова заговора. Иголка после этого становится черной, якобы от того, что на жертве лежит смертельная порча. Для того чтобы снять ее, нужно несколько раз прийти к мошеннице и исполнить ее указания. В следующий раз просит жертву принести с собой подсолнечное масло и землю.

Во второй день принесенные потерпевшей подсолнечное масло и землю перекладывает в бутылочки из темного стекла и возвращает жертве, чтобы та положила их в свои вещи. В следующий раз просит принести с собой эти темные бутылочки и жестяную банку.

В третий день содержимое из темных бутылочек перемешивает в жестяной банке, произнося при этом молитвы, водит банкой над головой жертвы, после чего из банки начинает идти дым. В следующий раз просит, чтобы жертва принесла с собой сырое яйцо и белую ткань с написанными на ней именами близких и пришитыми к ней золотыми украшениями, которую после заговора необходимо носить на поясе в течение недели.

В четвертый день водит руками над головой жертвы, держа в одной из них сырое яйцо и читая молитвы. Затем заворачивает сырое яйцо в полотенце и просит жертву его раздавить. В раздавленном яйце обнаруживаются красные черви, которыми кормят рыб. После этого просит жертву оставить пояс с украшениями под предлогом освятить его и очистить от зла. Забрать пояс можно в этот же день, придя в определенное время (примерно через 3 часа).

По следующему уголовному делу о мошенничестве в отношении Д. из показаний потерпевшей следует, что «…29 октября 2010 года, находясь у себя дома, ее мать – З. при просмотре телепередач увидела объявление в бегущей строке, в котором было указано: «Гадание, магия. Тел. 63-12-55», и сказала об этом Д. З. позвонила по указанному в объявлении телефону и договорилась о встрече, при этом она попросила Д. сопроводить ее по адресу, который ей назвали по телефону: г. Чебоксары, пр. Мира 100-75. 01 ноября 2010 года в 12 часов Д. и З. подъехали по указанному адресу. В квартире находилась молодая девушка цыганской национальности, которая предложила пройти на кухню, т.к. в зале находится ее дочь, которой 6 лет. На кухне цыганка стала им гадать на больших старых картах. За гадание Д. заплатила цыганке 100 рублей. После гадания цыганка сказала, что на семье Д. лежит порча. Договорились, что Д. придет к цыганке на следующий день в 15 часов. При этом цыганка попросила Д., чтобы она на следующий день приходила одна, т.к. ее мать больна, и ей тяжело ходить. При этом она попросила Д. принести на следующий день землю, подсолнечное масло и яйцо. После этого Д. и З. ушли из квартиры. 02 ноября 2010 года в назначенное время Д. вновь пришла к цыганке, захватив по ее просьбе пять фотографий с изображениями родственников, землю масло и яйцо. На кухне цыганка взяла землю и яйцо, и стала ими манипулировать, произнося при этом молитву. При этом цыганка водила руками вокруг головы Д. После этого Д. поинтересовалась у цыганки о том, как ее зовут, на что она ответила, что ее зовут Раей. Затем цыганка сказала, чтобы Д. пришла на следующий день к 12 часам, и принесла с собой все золотые украшения, которые есть у нее, при этом она пояснила, что это необходимо для того чтобы снять порчу до конца. В этот день Д. оставила ее деньги в сумме 1250 рублей. 03 ноября 2010 года в назначенное время Д. приехала к цыганке. Когда они прошли на кухню, цыганка дала Д. две иконы и попросила, чтобы она повторяла за ней слова. После этого она стала произносить молитву на непонятном языке. После этого она попросила Д. оставить ей принесенные золотые украшения, для того чтобы прочесть над ним молитвы, при этом попросила ее подойти за золотом в этот же день к 17 часам. Д. Оставив золотые украшения, Д. поехала домой. Примерно в 13 часов и в 14 часов Д. звонила к цыганке, но трубку никто не брал. Примерно в 16 часов 30 минут Д. приехала к цыганке, но дверь квартиры никто не открыл...» 1.