

Методика расследования мошенничества



Учебные вопросы

Вопрос 1. Криминалистическая характеристика мошенничества

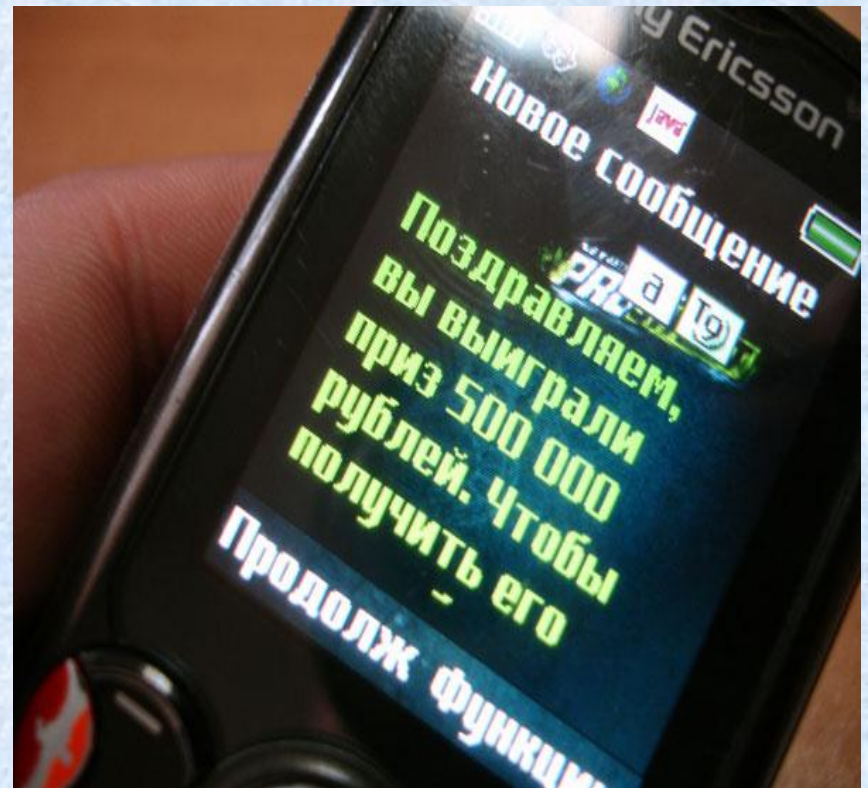
Вопрос 2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию

Вопрос 3. Типичные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе

Вопрос 4. Последующий этап расследования

Что такое мошенничество?

ст. 159 УК РФ -
мошенничество, то
есть хищение чужого
имущества или
приобретение права
на чужое имущество
путем обмана или
злоупотребления
доверием



- 159.1- Мошенничество в сфере кредитования
- 159.2- Мошенничество при получении выплат
- 159.3- Мошенничество с использованием платежных карт
- 159.4- Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности
- 159.5- Мошенничество в сфере страхования
- 159.6- Мошенничество в сфере компьютерной информации

Вопрос 1. Криминалистическая характеристика мошенничества

Непосредственным предметом преступного посягательства при мошенничестве обычно являются деньги, ценные бумаги, изделия из драгоценных камней и металлов, а также квартиры, автомобили, радио-, видеоаппаратура, одежда



Способ совершения мошенничества

- Мнимое посредничество при оказании услуг или заключении сделок
 - Выдача преступником себя за другое лицо (например, за представителя правоохранительных органов)
 - Вручение денежных или вещевых «кукол»
 - Обсчет при размене денег или покупке вещей
 - Шулерство и нечестная игра в азартные игры
 - продажа фальшивых денег или драгоценностей
 - мнимое гадание и знахарство
- В последние годы получили широкое распространение способы мошенничества, связанные с фиктивным заключением договоров, а также с незаконным получением денежных средств в кредитно-финансовых учреждениях при помощи поддельных документов
- Создание лжефирм для привлечения средств населения с последующим присвоением
 - Незаконное получение страховки путем инсценировок похищения либо уничтожения застрахованного имущества
 - Фиктивные сделки с жильем и т. д

Мошенничество чаще всего совершается в общественных местах, так как большие скопления людей способствуют выбору жертвы и быстрому исчезновению преступника



на вокзалах

в аэропортах



на рынках

Вопрос 2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию

- имело ли место мошенничество
- когда и где оно было совершено



- каков предмет и способ совершения мошенничества



- кто его совершил; как характеризуется мошенник; не совершал ли он ранее аналогичных преступлений; не совершено ли мошенничество группой лиц, если да - какова роль в преступлении каждого из мошенников



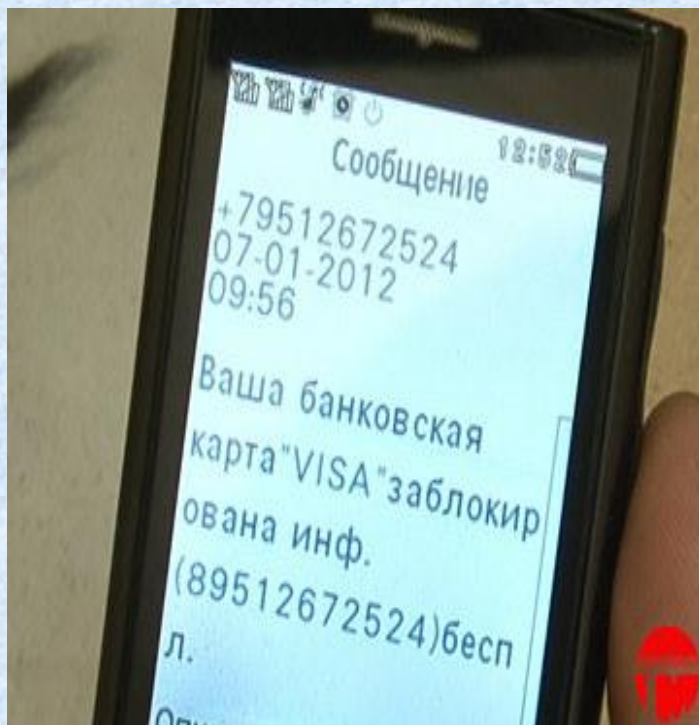
- кому причинен материальный ущерб - государственной, общественной, коммерческой организации или гражданину, в чем он выражается и каков размер ущерба



- кому было известно о готовящемся или совершенном мошенничестве, не оказывалось ли содействие в сокрытии преступления



- какова роль потерпевшего либо представителей организаций, которым причинен материальный ущерб



- какие обстоятельства способствовали мошенничеству



Вопрос 3. Типичные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования мошенничества

- Первая ситуация - преступник задержан на месте происшествия или сразу же после совершения мошенничества либо его личность и местонахождение известны
- Вторая ситуация - преступник не задержан, но следствие располагает о нем определенной информацией
- Третья ситуация - мошенник известен, однако его действия замаскированы под законные сделки

Первая ситуация - преступник задержан на месте происшествия или сразу же после совершения мошенничества либо его личность и местонахождение известны



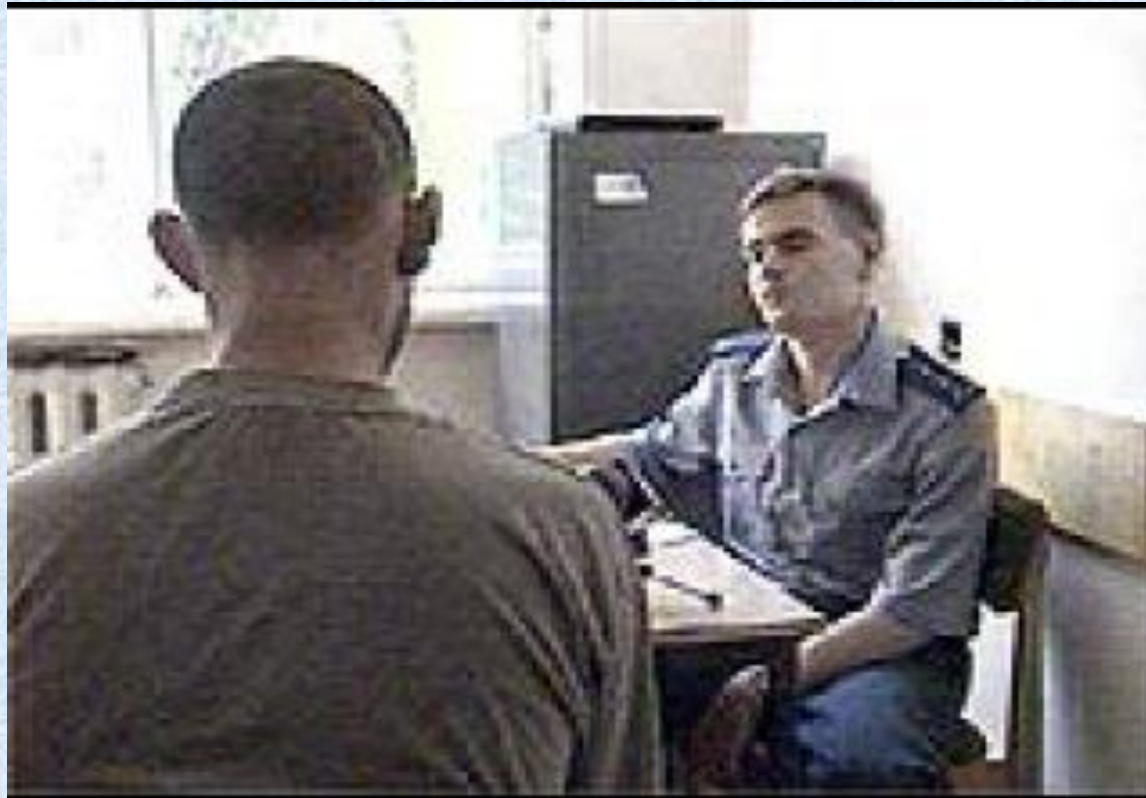
Вопрос 3. Типичные ситуации на первоначальном этапе
Первая ситуация - преступник задержан на месте
происшествия или сразу же после совершения
мошенничества либо его личность и местонахождение
известны

Задержание и личный обыск



Вопрос 3. Типичные ситуации на первоначальном этапе
Первая ситуация - преступник задержан на месте
происшествия или сразу же после совершения
мошенничества либо его личность и местонахождение
известны

Допрос задержанного



Вопрос 3. Типичные ситуации на первоначальном этапе
Первая ситуация - преступник задержан на месте
происшествия или сразу же после совершения
мошенничества либо его личность и местонахождение
известны

Обыск по месту жительства и работы мошенника



Вопрос 3. Типичные ситуации на первоначальном этапе
Первая ситуация - преступник задержан на месте
происшествия или сразу же после совершения
мошенничества либо его личность и местонахождение
известны

Допрос потерпевшего либо лица, в чьем ведении находилось имущество



Вопрос 3. Типичные ситуации на первоначальном этапе
Первая ситуация - преступник задержан на месте
происшествия или сразу же после совершения
мошенничества либо его личность и местонахождение
известны

Допросы свидетелей



Вопрос 3. Типичные ситуации на первоначальном этапе
Первая ситуация - преступник задержан на месте
происшествия или сразу же после совершения
мошенничества либо его личность и местонахождение
известны

Осмотр места происшествия



Вопрос 3. Типичные ситуации на первоначальном этапе
Первая ситуация - преступник задержан на месте
происшествия или сразу же после совершения
мошенничества либо его личность и местонахождение
известны

Осмотр изъятых у мошенника, а также полученных от него потерпевшим предметов



Вопрос 3. Типичные ситуации на первоначальном этапе
Первая ситуация - преступник задержан на месте
происшествия или сразу же после совершения
мошенничества либо его личность и местонахождение
известны

Изъятие и осмотр документов со следами преступления



Вопрос 3. Типичные ситуации на первоначальном этапе
Первая ситуация - преступник задержан на месте
происшествия или сразу же после совершения
мошенничества либо его личность и местонахождение
известны

Поручение органам дознания производства оперативно-розыскных мероприятий



Вопрос 3. Типичные ситуации на первоначальном этапе
Первая ситуация - преступник задержан на месте
происшествия или сразу же после совершения
мошенничества либо его личность и местонахождение
известны

Вторая ситуация - преступник не задержан, но следствие располагает о нем определенной информацией



Вопрос 3. Типичные ситуации на первоначальном этапе
Вторая ситуация - преступник не задержан, но следствие располагает о нем определенной информацией

Допрос потерпевшего или лица, в чьем ведении находилось имущество



Вопрос 3. Типичные ситуации на первоначальном этапе
Вторая ситуация - преступник не задержан, но следствие располагает о нем определенной информацией

Изъятие и осмотр предметов и документов, полученных от мошенника



Вопрос 3. Типичные ситуации на первоначальном этапе
Вторая ситуация - преступник не задержан, но следствие располагает о нем определенной информацией

Осмотр места происшествия



Вопрос 3. Типичные ситуации на первоначальном этапе
Вторая ситуация - преступник не задержан, но следствие располагает о нем определенной информацией

Допросы свидетелей



Вопрос 3. Типичные ситуации на первоначальном этапе
Вторая ситуация - преступник не задержан, но следствие
располагает о нем определенной информацией

Предъявление для опознания заподозренных лиц по фотоизображениям



Вопрос 3. Типичные ситуации на первоначальном этапе
Вторая ситуация - преступник не задержан, но следствие
располагает о нем определенной информацией

Поручение органам дознания производства оперативно-розыскных мероприятий



Вопрос 3. Типичные ситуации на первоначальном этапе
Вторая ситуация - преступник не задержан, но следствие
располагает о нем определенной информацией

Третья ситуация - мошенник известен, однако его действия замаскированы под законные сделки



Вопрос 3. Типичные ситуации на первоначальном этапе
Третья ситуация - мошенник известен, однако его действия
замаскированы под законные сделки

Выемка и осмотр документов



Вопрос 3. Типичные ситуации на первоначальном этапе
Третья ситуация - мошенник известен, однако его действия
замаскированы под законные сделки

Установление и допрос должностных лиц, обеспечивших совершение мошеннических сделок



Вопрос 3. Типичные ситуации на первоначальном этапе
Третья ситуация - мошенник известен, однако его действия
замаскированы под законные сделки

Обыски по местам жительства и работы подозреваемых



Вопрос 3. Типичные ситуации на первоначальном этапе
Третья ситуация - мошенник известен, однако его действия
замаскированы под законные сделки

Проведение ревизий



segodnya.ua → novostey.com

Вопрос 3. Типичные ситуации на первоначальном этапе
Третья ситуация - мошенник известен, однако его действия
замаскированы под законные сделки

Вопрос 4. Последующий этап расследования



Допросы свидетелей



Предъявление для опознания



Очные ставки



Криминалистические экспертизы, наиболее характерные для расследования мошенничества

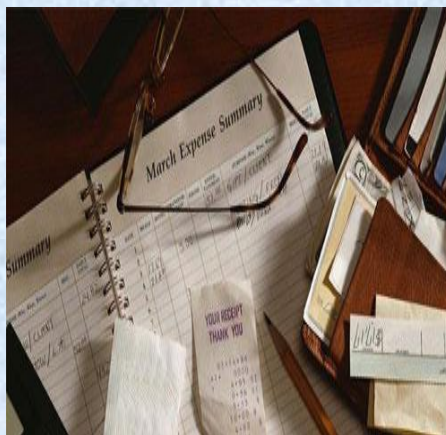
Судебно-почерковедческая экспертиза и технико-криминалистическая экспертиза документов назначаются, если при мошенничестве использовались документы, ценные и иные бумаги, записи, расписки, по которым можно отождествить лицо по почерку или тексту, а также выявить факты изменения содержания документа или текста, способы их исполнения и т. п.



Дактилоскопическая экспертиза назначается с целью выявления следов рук на деньгах, обертке, упаковке, предметах (документах), полученных потерпевшим от мошенника (и наоборот), а также на ценных бумагах, платежных документах, других объектах и последующей идентификации оставивших их лиц



Судебно-бухгалтерская экспертиза назначается при хищениях имущества государственных, общественных, коммерческих и иных предприятий и организаций. В случаях мошенничества, связанного с хищением денежных средств финансовых учреждений путем внесения изменений в программы вычислительных машин, назначается комплексная судебно-бухгалтерская и экспертиза программного обеспечения



Товароведческая экспертиза может назначаться в случаях продажи недоброкачественных, фальсифицированных товаров, изделий кустарного производства под видом импортных с использованием чужих товарных знаков, этикеток, эмблем, фирменных обозначений для определения факта фальсификации и действительной их стоимости





Спасибо за внимание!