

Методика расследования мошенничества

*Выполнила студентка 4
курса, ЮФ 24
Сивова Ирина Владимировна*



Методика расследования мошенничества



Учебные вопросы:

1. Криминалистическая характеристика
2. Первоначальный этап
3. Последующий этап

Литература



1. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 13.07.2015)
2. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: учебник / под ред. Р.С. Белкина. – М.: НОРМА, 2011. – 990 с. 3. . 4.
3. Криминалистика. Ищенко Е.П., 2-е изд., испр., доп. и перераб. - М.: Контракт, ИНФРА-М, 2010. - 784 с
4. Криминалистика в вопросах и ответах: учебное пособие / Н. П. Яблоков. 3-е изд., перераб. 2015.

Криминалистическая характеристика

- 1) место, время
- 2) предмет мошенничества;
- 3) следы
- 4) личность преступника
- 5) личность потерпевшего;
- 6) способ



Элементы криминалистической характеристики

- распространенность преступного деяния
- выявления данных преступлений
- типичные черты обстановки совершения преступления
- слепообразование
- способ совершения преступления



Поводы к возбуждению уголовного дела

- заявление потерпевших
- объект-предприятие, то по сообщению соответствующих должностных лиц
- по инициативе органов расследования
- если объект-юридическое лицо выдвигается версия об использовании в мошеннических целях должностными лицами своего служебного положения



Способ совершения преступления

- самочинный обыск
- использование различных "кукол", "фармазонство"
- банковское мошенничество
- использования подложных документов
- Получение пенсий по подложным документам и за лиц, уже умерших



Способ совершения преступления

- получение денег или ценных предметов под ложным, надуманным предложением
- внесение искажений в компьютерную программу с целью занижения сумм, начисляемых на банковские счета



Способ совершения преступления

- махинации с пластиковыми кредитными картами, поддельными банковскими платежными поручениями (авизо)
- обманные действия при получении аванса за якобы предоставляемые товары и услуги
- создание всевозможных фиктивных товариществ застройщиков жилья, различных финансовых пирамид



Способы совершения преступлений

обманные действия при получении аванса за якобы предоставляемые товары и услуги;



Формы мошенничества

- незаконное получение по подложным документам различных выплат: пенсий
- обманное получение различных выплат одним лицом вместо другого
- обращение в свою пользу денежных средств по фиктивным трудовым соглашениям



Предмет

- Предметом преступления может быть только чужое имущество.
- Деньги, ценные бумаги, при совершении мошенничества предметом может быть как движимое, так и недвижимое имущество (земля, здание, жилище).



Обстановка совершения преступления

Время

данные преступления
совершаются
преимущественно в дневное
время суток либо несколько
дней



Место совершения

Место совершения преступления может меняться в зависимости от сферы совершается преступление, при каких обстоятельствах оно было совершено, каков объект преступного посягательства. Считаю, что место преступления не может отсутствовать



Место совершения преступления

- в местах массового скопления и пребывания людей (вокзалы, аэропорты, рынки, улицы и т.д.).
- мошенничества в сфере финансово-хозяйственных отношений представляют собой определенную иногда растянутых во времени и совершаемых в различных местах, даже разных городах.



Личность потерпевшего



Жертвами преступления могут быть люди, занимающиеся торговлей. Следует отметить, что нередко это люди внушаемые, доверчивые, (например, пожилые)

Личность преступника

Чаще всего:

- гастролеры
- ранее судимые лица
- иногда они действуют небольшими группами



Личность преступника



- Процент женского участия в совершении которых сравнительно высок (около 30 %).
- Зрелый возраст
- Умение убеждать.

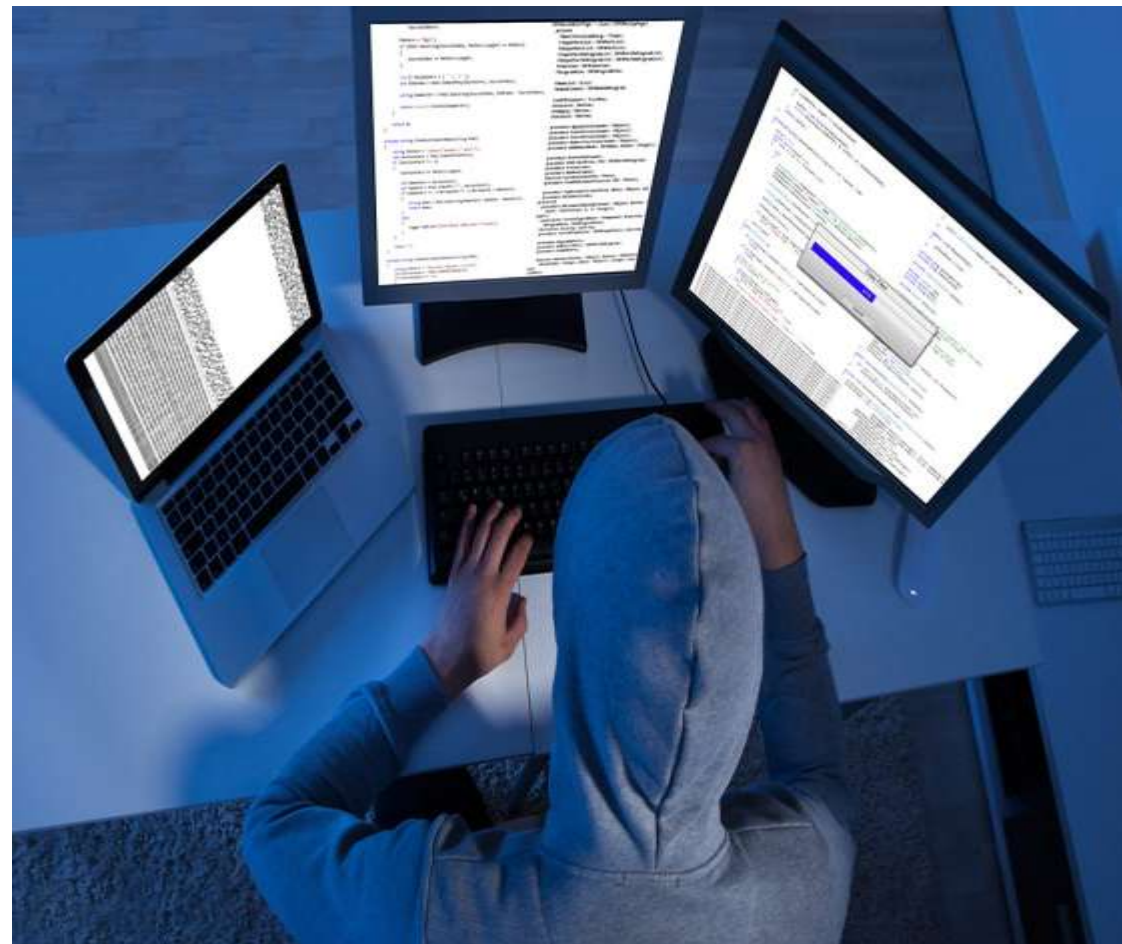
Следы мошенничества

Материальные следы мошенничества отображаются в предметах и документах, используемых преступниками в целях обмана: денежные и вещевые «куклы», иные объекты, полученные от мошенников, их упаковка, фальшивые драгоценности, поддельные документы и т.д.



Следы мошенничества

Особо следует выделить следы мошенничества, отобразившиеся в памяти компьютера, других технических устройств, средств и сетей коммуникации.



Первоначальный этап расследования

На начальном этапе мероприятия и следственные действия планируются в зависимости от повода к возбуждению уголовного дела. Если им служит заявление потерпевшего, планируется его допрос, осмотр орудий и средств преступления, допрос очевидцев, при необходимости экспертиза предмета мошеннической сделки.



Первоначальный этап расследования

Если мошенничество совершено против предприятия, организации, планируется допрос соответствующих должностных лиц — субъектов мошеннической сделки, способы определения размеров материального ущерба, осмотр документов, носителей компьютерной информации, назначение необходимых экспертиз.



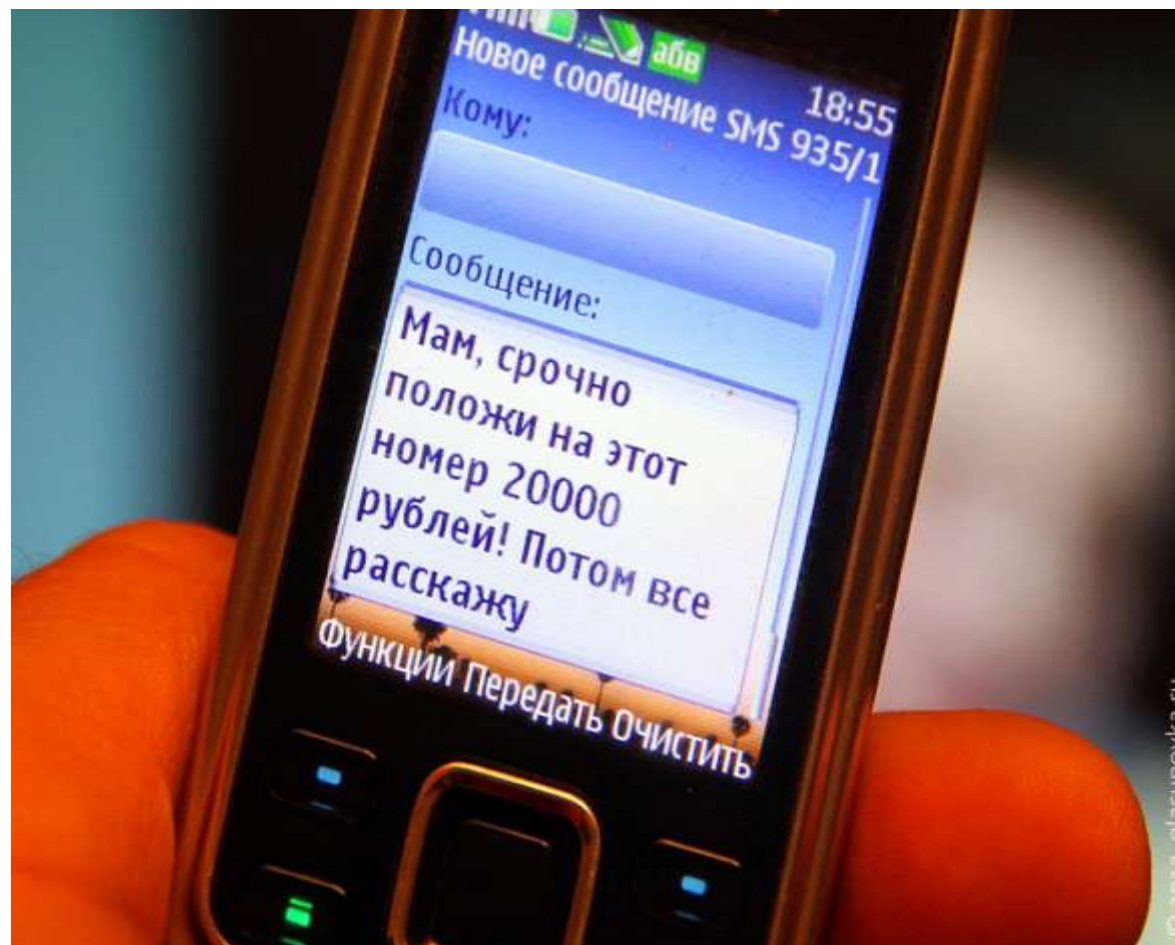
Первоначальный этап расследования

При версии о мошенничестве с использованием служебного положения планируются обыск с целью обнаружения уличающих документов, осмотр документов, детальный допрос подозреваемого.



Первоначальный этап расследования

При задержании с поличным планируются личный обыск задержанных, осмотр орудий преступления, допрос задержанных и потерпевших и другие следственные действия, а также оперативно-розыскные мероприятия — в зависимости от обстоятельств преступления.



Допрос задержанного(при задержании с поличным)

Путем допроса должна быть получена полная информация:

- как была выбрана жертва,
- как и с помощью чего (кого) совершались мошеннические действия
- какое имущество было похищено путем мошенничества
- совершались ли задержанным ранее аналогичные или иные преступления



Осмотр орудий и средств преступления

- Имущество, бывшее предметом мошенничества, обнаруженное при задержании виновного, должно быть осмотрено, при необходимости подвергнуто экспертизе (криминалистической, товароведческой и др.). Если оно обладает индивидуальными признаками, то должно быть предъявлено для опознания потерпевшему.



Экспертизы, назначаемые при мошенничестве

- техническая экспертиза документов, установление целого по частям (разорванной упаковки и т.п.),
- товароведческая – для определения истинной стоимости проданных потерпевшему вещей
- криминалистической



Первоначальный этап

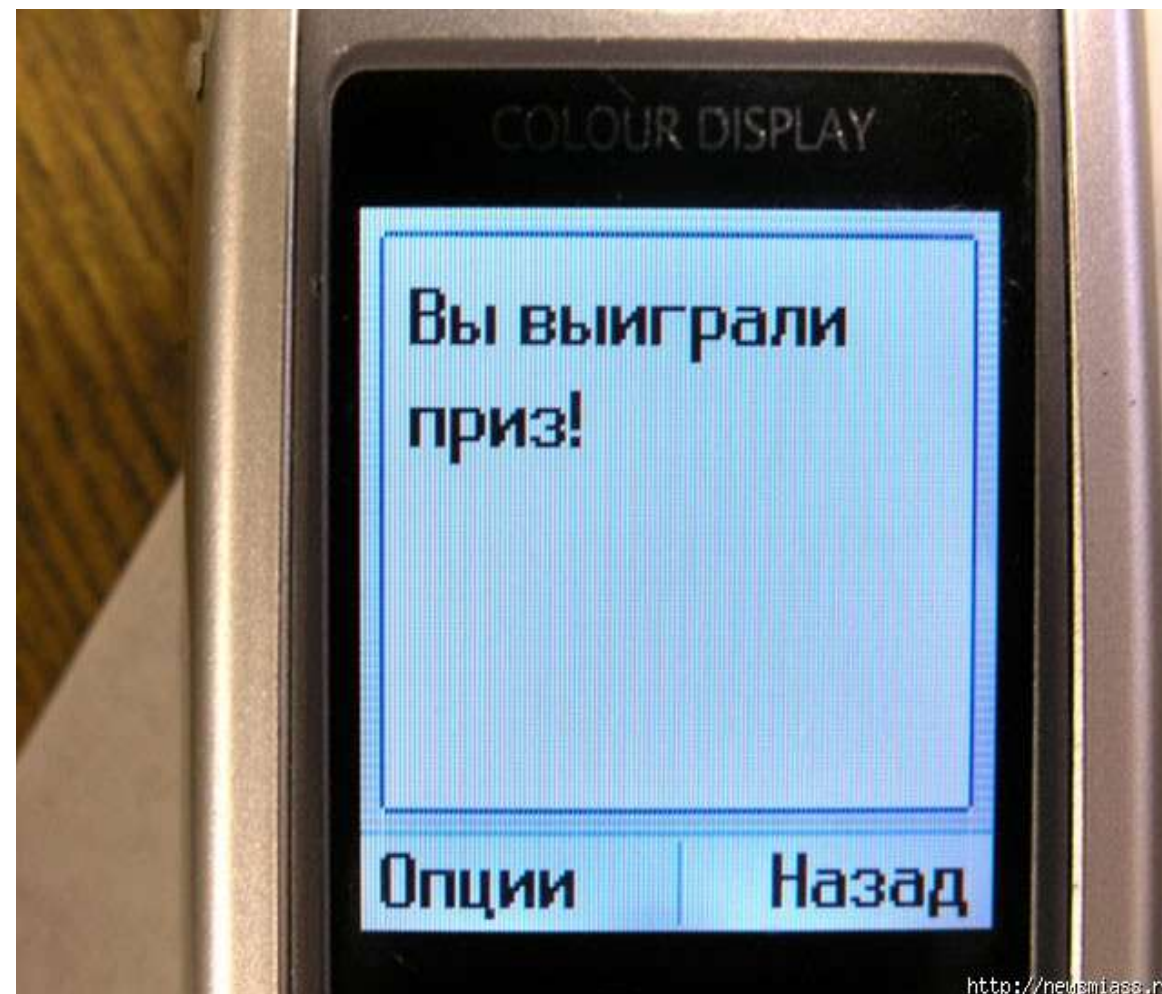
Личный обыск

- В случаях задержания подозреваемого производится его личный обыск и обыск по месту жительства с целью изъятия похищенных при мошенничестве вещей, обнаружения поддельных банковских чеков, бланков и документов, денежных «кукол», других предметов, подготовленных для использования при новых мошенничествах/



Последующий этап

- Допросы свидетелей
- Предъявление личности для опознания
- Предъявления вещей для опознания
- Очные ставки
- Назначение судебных экспертиз.



Допрос свидетелей

Допросы свидетелей преследуют цель получить данные:

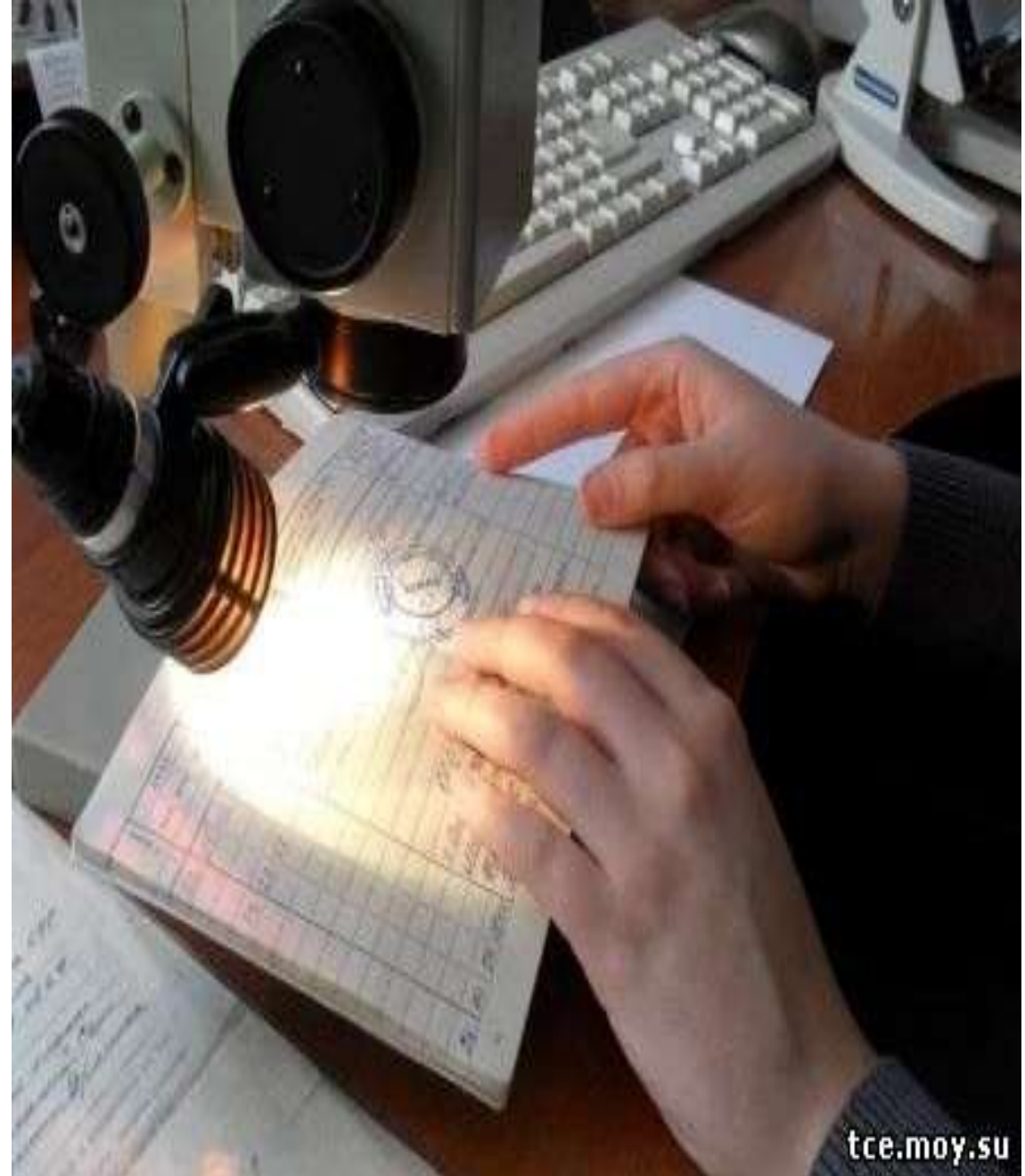
- об образе жизни обвиняемого, его связях
- фактах приобретения дорогостоящих вещей, транспортных средств, недвижимости, заграничных поездках



Экспертизы

Помимо проводимых на начальном этапе расследования, возможны:

- судебно-экономические
- физико-химическая экспертиза — для исследования состава металла, использованного для изготовления «драгоценности»
- минералогические экспертизы и искусствоведческие экспертизы предметов искусства и антиквариата.



Предъявление личности для опознания

- При предъявлении мошенников для опознания следует учитывать различные уловки, к которым они прибегают. Нередко перед совершением преступления они изменяют свой внешний вид: переодеваются в другую одежду, меняют прическу.



Очная ставка

- При наличии противоречий в показаниях:
 - обвиняемого,
 - подозреваемого,
 - свидетелей и д.р. лиц, следователь вправе устроить очную ставку



Очная ставка

- При проведении очной ставки следует учитывать личность мошенников-рецидивистов, которые могут довольно значительно влиять на потерпевших, упрекая их в жадности либо в иных аморальных поступках.



Проверка показаний на месте:

Проводится в целях проверки или уточнения показаний:

- подозреваемого
- обвиняемого
- потерпевшего
- свидетеля, связанных с конкретным местом



Следственный эксперимент

По делам о мошенничестве нередко проводится следственный эксперимент для того, чтобы проверить:

- можно ли было увидеть или слышать то или иное событие при обстоятельствах, на которые указывает свидетель (например, можно ли видеть с конкретного места и при определенных условиях, слышать содержание речи);
- способ выполнения подозреваемым определенных действий (при подделке обработке камня, металла и др.);



Следственный эксперимент

Проводится на:

- Возможность совершения какого-либо действия
- Возможность восприятия факта того или иного



Предъявление для опознания предметов

Нужно обязательно
предъявит для опознания :

- Вещи, выброшенные подозреваемым при задержании
- Вещи, о которых подозреваемый заявляет, что они ему не принадлежат



Предъявление для опознания предметов

Также при предъявлении для опознания вещей следует иметь в виду, что преступники могут видоизменять похищенное имущество (перекрашивают, модернизируют). Поэтому, если есть основания полагать, что вещь принадлежит опознающему, следователь должен ориентировать его на выявление и сопоставление ее индивидуальных признаков.



**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ !**