

УДК 343.985.8

DOI 10.52928/2070-1632-2024-67-2-59-62

**БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
(НА ПРИМЕРЕ МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕТОДОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНЖЕНЕРИИ)****Б.В. КОВАЛИК***(Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Минск)*ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-0922-0009>

В статье обосновывается целесообразность решения таких задач оперативно-розыскной деятельности, как выявление и раскрытие преступлений посредством применения метода ситуационного моделирования, рассмотрение которого производится в рамках учения об оперативно-розыскной методике. На основании изучения и анализа существующих теоретических положений, а также анализа взглядов различных ученых, автором предлагается базовая модель алгоритма выявления и раскрытия преступлений, рассмотренная на примере мошенничеств, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий и методов социальной инженерии. Раскрывается содержание каждого из элементов предложенной модели. Модель включает последовательные этапы от идентификации и анализа первичных данных до формирования оперативно-розыскных версий и планирования конкретных действий. По мнению автора, данный подход позволит систематизировать процесс выявления и раскрытия преступлений, а также повысить его эффективность.

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскная методика, оперативно-розыскная тактика, оперативно-розыскные ситуации, оперативно-розыскные версии, мошенничество в сети Интернет.

Введение. Эффективное осуществление любой деятельности, в том числе оперативно-розыскной (далее – ОРД), в первую очередь, предполагает уяснение её задач. Различные словарные определения сходятся в том, что задача – это то, что требует исполнения, разрешения; проблема, требующая исследования [1–2]. Таким образом, задача представляет собой определенную совокупность нуждающихся в разрешении проблем или требующих достижения целей. По мнению Н.С. Железняка, задачи ОРД – это законодательно закрепленные цели, на достижение которых направлены действия оперативных подразделений государственных органов, осуществляющих ОРД [3, с. 8]. При исследовании данной проблемы через призму деятельности органов внутренних дел, наряду с другими задачами, авторы в первую очередь ведут речь о выявлении и раскрытии преступлений [4, с. 20]. Указанные задачи, в том числе, отражены в определениях понятия ОРД, данных в различных научных работах [5, с. 256]. По мнению О.А. Вагина, выявление и раскрытие преступлений следует относить к одним из наиболее значимых задач ОРД. Прежде всего, это обусловлено ориентированностью ОРД на защиту личности, собственности, обеспечение безопасности общества и государства от преступных посягательств [6, с. 19].

Основная часть. Следует понимать, что решение обозначенных выше задач возможно путем разработки научно-обоснованных рекомендаций, сформулированных на основе изучения эмпирических данных. Традиционно в любой области знаний решение задачи происходит на основании анализа имеющихся исходных сведений о событии, итогом которого должен стать алгоритм действий по достижению желаемого результата. Особенностью ОРД в данной связи является вариативность исходной информации о преступлениях, которая обусловлена рядом факторов, влияющих, в том числе, на условия, в которых происходит процесс их выявления и раскрытия. Вместе с тем, среди их многообразия можно выделить повторяющиеся черты, присущие отдельным видам преступлений, а, следовательно, и закономерности, выражающие зависимость между сложившейся оперативно-розыскной ситуацией и характером совершенного преступления в целях разработки применяемых оперативно-розыскных приемов и способов противодействия ему.

Оперативно-розыскные ситуации и алгоритмы их разрешения достаточно долгое время рассматривались в рамках учения об оперативно-розыскной тактике. Ситуационный подход и по сей день является признанным в теории ОРД, актуальные вопросы которого исследовали И.И. Басецкий, В.Ч. Родевич и др. [7; 8]. Однако в научной литературе все чаще встречается мнение о необходимости разработки новых подходов научной систематизации тактических приемов и способов оперативно-розыскного выявления и раскрытия преступлений. По мнению С.И. Давыдова, в настоящее время совершенствованию теоретических основ ситуационного подхода в ОРД может способствовать интеграция знания, касающегося проблем организации ОРД, информационной модели преступлений, деятельности по их раскрытию со знаниями из других научных сфер [9, с. 47]. Развивая предложенную концепцию, ученый предлагает изучать вопросы построения оперативно-розыскных ситуаций и алгоритмов их разрешения, применяя метод ситуационного моделирования, рассматриваемого как элемент оперативно-розыскной методики. Наряду с указанными выше элементами, к составным частям методики противодействия преступлениям следует отнести оперативно-розыскные версии [9, с. 48]. Применение указанного подхода должно способствовать формированию эффективных частных методик раскрытия отдельных видов преступлений, что позволит создать универсальную оперативно-розыскную методику, которая может выступать как типовая

модель – основа для разработки оперативно-розыскных методик раскрытия преступлений определенного вида [10, с. 27]. Учение об оперативно-розыскной методике призвано на более высоком уровне абстракции обобщить и систематизировать положения оперативно-розыскной тактики [11, с. 284]. Практическая значимость использования такой научной систематизации состоит в возможности взаимного обогащения алгоритмов оперативно-розыскного выявления, предупреждения и раскрытия преступлений путем осознанного заимствования приемов и способов, применяемых при оперативно-розыском противодействии определенному виду преступлений в пользу противодействия иным преступлениям, имеющим общие черты с исходным видом.

К числу важных проблем, связанных с созданием эффективных частных методик раскрытия отдельных видов преступлений, следует отнести вопрос выделения в них блоков рекомендаций. Данный аспект является частью общей проблемы структурно-содержательного построения комплексов методических рекомендаций по раскрытию преступлений, являющейся достаточно сложной и практически не исследованной в теории ОРД. Анализ научных источников показал, что, несмотря на различие мнений по отдельным вопросам методического характера, большинство авторов солидарны в том, что использование ситуационного подхода при разработке рекомендаций по выявлению и раскрытию преступлений и по сей день является наиболее продуктивной мерой [12; 13]. Большинство имеющихся в научной литературе примеров построения алгоритмов действий, направленных на повышение эффективности раскрытия и расследования преступлений, в частности мошенничеств, совершенных дистанционным способом, сформулированы согласно озвученному выше подходу [14–18].

По мнению С.И. Давыдова, особенности совершения кибермошенничества обуславливают необходимость при разработке частных оперативно-розыскных методик делать акцент на ситуации первоначального этапа их раскрытия. К числу основных задач, решаемых на данном этапе, ученый относит: установление обстоятельств преступления и способа его совершения; установление причастности конкретных лиц к его совершению; установление примерной суммы материального ущерба [9, с. 48]. Указанный перечень задач оптимален при раскрытии преступлений по тактической схеме «от события преступления – к лицу». Данный подход является обоснованным, поскольку наиболее распространенным источником первоначальной информации о фактах совершения дистанционных мошенничеств являются пострадавшие от действий злоумышленников лица. Может иметь место инициативное установление оперативными сотрудниками лиц, совершающих дистанционные мошенничества. Порядок действий при этом описывается по схеме «от лица – к событию». Полагаем, что к задачам, решаемым в случае инициативного выявления лиц, совершающих дистанционные мошенничества, следует отнести: получение исходной информации; установление и проверка обстоятельств, представляющих интерес; установление сведений о лицах, пострадавших от преступной деятельности фигуранта и проведение ОРМ с их участием.

Исходя из изложенного, можно предположить, что получение исходных сведений, как при раскрытии, так и при выявлении, является отправной точкой при построении дальнейшего алгоритма действий оперативного сотрудника. Таким образом, независимо от избранной тактической схемы, при разработке конкретного перечня рекомендаций целесообразно придерживаться последовательности «получение исходных сведений – ситуации – версии – комплекс мероприятий».

Применительно к тактической схеме «от события преступления – к лицу» обнаружение сведений о наличии факта совершения мошенничества происходит не в ходе осуществления целенаправленных поисковых мероприятий, а в рамках исполнения его непосредственных обязанностей в соответствии со специализацией конкретного оперативного подразделения. Под специализацией в ОРД ОВД следует понимать выделение отдельных функций, направлений деятельности и их закрепление за подразделениями или отдельными сотрудниками [19, с. 168]. В контексте рассматриваемого вопроса, речь идет об обязанности ОВД незамедлительно реагировать на заявления и сообщения о преступлениях [20].

В случае осуществления работы «от лица – к событию» целесообразно вести речь об оперативном поиске, направленном на получение конкретно-определенных сведений, представляющих оперативный интерес [21, с. 442]. Типичные примеры оперативного поиска – это деятельность по выявлению (в том числе происходящему в ходе повседневной работы) подготавливаемых, совершенных или совершаемых преступлений и (или) лиц, тем или иным образом причастных к их подготовке или совершению; обнаружению объектов, подлежащих оперативному обслуживанию, и др. [22, с. 216]. Источниками сведений по указанному направлению деятельности могут выступать организации банковского и финансового сектора, результаты инициативно проведенных поисковых мероприятий в сети Интернет и другие источники.

После получения первоначальных сведений, в рамках проверки целесообразно осуществлять специальный поиск, предметы которого более определены, чем при общем. Ими являются конкретные лица, предметы, документы, обстоятельства [21, с. 443]. Выделение проверки первичной информации в качестве самостоятельного элемента деятельности по выявлению и раскрытию преступлений, обусловлено существованием специфических задач, решаемых в процессе её осуществления. Задачей оперативной проверки является установление достоверной информации о конкретном преступлении. В данной связи, проверочные действия должны быть направлены на снижение информационной неопределенности в рамках разрешения конкретной ситуации.

Таким образом, объем и последовательность мероприятий, осуществляемых оперативным сотрудником в ходе проверки, зависит от исходной оперативно-розыскной ситуации и выдвинутой по ней версии. Необходимо отметить, что даже самая подробная классификация не может охватить всего разнообразия ситуаций, возникающих в ходе практической деятельности. В данной связи следует понимать, что при определении порядка действий по

каждой из них необходимо абстрагироваться от отдельных несущественных подробностей, что позволит сформировать более понятный и стройный алгоритм.

В рамках разработки частных оперативно-розыскных методик, целью выдвижения оперативно-розыскных версий является избрание наиболее эффективного направления деятельности по раскрытию преступлений на основании имеющейся на первоначальном этапе информации о конкретном событии. По сути, они являются обоснованным предположением о неизвестных на данный момент сведениях.

Базовую модель выявления и раскрытия мошенничеств, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий и методов социальной инженерии, можно представить в виде блок-схемы (рисунок).

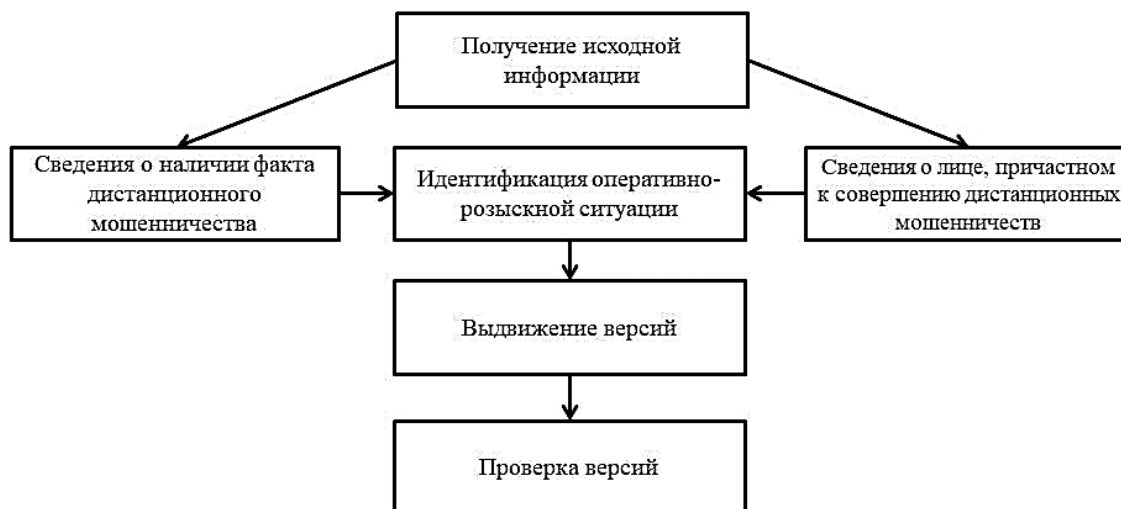


Рисунок. – Базовая модель выявления и раскрытия дистанционных мошенничеств

Заключение. Таким образом, полагаем возможным заключить, что при разработке частных оперативно-розыскных методик следует вести речь не только о раскрытии, но и о выявлении преступлений. Не зависимо от того, какой тактической схемы будет придерживаться сотрудник: «от события преступления – к лицу» либо «от лица – к событию преступления», целесообразным является использование следующего алгоритма действий: «получение исходных сведений – ситуации – версии – комплекс мероприятий». Определяющим для каждой из перечисленных выше схем является этап получения исходных сведений, так как его содержание, в зависимости от решаемой в конкретный момент задачи оперативно-розыскной деятельности, имеет значительные отличия. Получив исходные сведения, целесообразно применение устоявшегося в теории оперативно-розыскной деятельности ситуационного подхода и разработка на основании выдвинутых версий конкретных алгоритмов действий.

Изложенные выше положения представляют собой теоретическую основу частной оперативно-розыскной методики, рассмотренной на примере выявления и раскрытия мошенничеств, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий и методов социальной инженерии. В дальнейшем данная методологическая база призвана послужить каркасом для содержательной части – комплекса конкретных действий по разрешению оперативно-розыскной ситуации.

ЛИТЕРАТУРА

1. Даль В.О. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. – М.: Рус. яз., 1989. – 1 т.
2. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений. – 4-е изд., дополн. – М.: Азбуковник, 1999. – 944 с.
3. Железняк Н.С. К вопросу о корректировке предписаний, регламентирующих задачи оперативно-розыскной деятельности // Вестн. Сибир. юрид. ин-та МВД России. – 2017. – № 1(26). – С. 7–11. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=29274390>.
4. Гайдельцов В.С. Оперативно-розыскное право: проблемы формирования новой отрасли законодательства Республики Беларусь. – Минск: Академия МВД, 2016. – 83 с.
5. Басецкий И.И. Место и роль оперативно-розыскной деятельности в правовом государстве // Судебно-правовая реформа: концепция и пути ее реализации в Республике Беларусь: материалы респ. науч.-практ. конф., Минск, 26–28 фев. 1992 г. / Акад. милиции МВД Респ. Беларусь. – Минск, 1992. – С. 254–257.
6. Теория оперативно-розыскной деятельности: учеб. / Ю.С. Блинов и др.; под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 830 с.
7. Басецкий И.И., Родевич В.Ч. Квартирные кражи: теория и практика борьбы. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 1999. – 298 с.
8. Родевич В.Ч. Раскрытие квартирных краж: учеб. пособие. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2004. – 76 с.
9. Давыдов С.И. Типовые оперативно-розыскные ситуации как элемент методики раскрытия кибермошенничества // Борьба с правонарушениями в сфере экономики: правовые, процессуальные и криминалистические проблемы: сб. материалов междунар. научно-практ. конф., Новосибирск, 27 мая 2021 г. / Новосиб. гос. ун-т экономики и управления; Кузбас, ин-т

- ФСИН России. – Новосибирск: НГЭУ; Новокузнецк: Кузбас. Ин-т ФСИН России, 2021. – С. 46-49. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=47107926>.
10. Давыдов С.И. О типовых рекомендациях по разрешению оперативно-розыскных ситуаций раскрытия преступлений // Юристы-Правоведь. – 2010. – №4. – С. 27–32. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-tipovyh-rekomendatsiyah-po-razresheniyu-operativno-razysknyh-situatsiy-raskrytiya-prestupleniy>.
 11. Харевич, Д. Л. Об актуальности и современном состоянии научной разработки проблем оперативно-розыскной методики // Концептуальные основы современной криминалистики: теория и практика: материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 95-летию со дня рождения заслуж. деятеля науки Респ. Беларусь, д-ра юрид. наук, проф. Андрея Васильевича Дулова, Минск, 25 окт. 2019 г. / Белорус. гос. ун-т, Юрид. фак., Каф. криминалистики; редкол.: В.Б. Шабанов (отв. ред.). – Минск, 2019. – С. 283–288.
 12. Давыдов С.И. Ситуационные основы разработки рекомендаций по раскрытию преступлений // Вестн. Москов. ун-та МВД России. – 2009. – № 2. – С. 97–99. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=12416939>.
 13. Ким Д.В. Оперативно-розыскные ситуации как объект криминалистического исследования // Общество и право. – № 2(20). – С. 230–236. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=17263044>.
 14. Кудрявцев А.В., Крюков И.В. Оперативно-розыскные ситуации, возникающие в процессе деятельности оперативных подразделений уголовно-исполнительной системы по раскрытию мошенничеств, совершаемых с использованием средств мобильной связи и Интернета: содержание и специфика // Вестн. Владимир. юрид. ин-та. – 2020. – № 4(57). – С. 67–70. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=44467306>.
 15. Мишина И.М. Расследование мошенничества, совершенного с использованием банковских карт: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. – М., 2009. – 241 л.
 16. Имаева Ю.Б. Особенности расследования хищений, совершенных с использованием кредитных и расчетных карт: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12. – Ростов-н/Д., 2015. – 233 л.
 17. Маилян А.В. Совершенствование методики расследования хищения с использованием электронных средств платежа: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12. – Ростов-на/Д., 2021. – 245 л.
 18. Старостенко Н.И. Первоначальный этап расследования хищений, совершенных с применением методов социальной инженерии и информационно-телекоммуникационных технологий: дис. ... канд. юрид. наук: 5.1.4. – Краснодар, 2023 – 230 л.
 19. Харевич Д.Л. Об уточнении дефиниции организации оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел // Вестн. Акад. МВД Респ. Беларусь. – 2021. – № 2 (42). – С. 166–169.
 20. Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-3: в ред. от 19 мая 2022 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ЗАО «Консультант Плюс». – Минск, 2024.
 21. Харевич Д.Л. О видах оперативно-розыскного поиска // III Минские криминалистические чтения: материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 15 дек. 2022 г. / Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь; редкол.: Р.М. Ропот (отв. ред.). – Минск, 2023. – С. 442–444.
 22. Башан А.В., Толочко А.Н. О предпосылках к разработке новой системы отличительных признаков оперативно-розыскного мероприятия // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов: материалы Междунар. науч.-практ. кофн., Минск, 4 апр. 2013 г. / Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь; редкол.: В.Б. Шабанов (отв. ред.). – Минск, 2013. – С. 216–217.

Поступила 13.04.2024

THE BASIC MODEL FOR DETECTING AND DISCLOSING CRIMES (ON THE EXAMPLE FOR INTERNET FRAUDS)

B. KOVALIK

(Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus)

The article substantiates the feasibility of solving such tasks of detective activities as the detection and disclosure of crimes through the application of the situational modeling method, which is considered within the framework of the doctrine on detective methodology. Based on the study and analysis of existing theoretical positions, as well as the analysis of views from various scholars, the author proposes a basic model of an algorithm for detecting and disclosing crimes, examined through the example of internet fraud. The content of each element of the proposed model is disclosed. The model includes sequential stages from the identification and analysis of initial data to the formation of operational search versions and the planning of specific actions. According to the author, this approach will systematize the process of detecting and disclosing crimes, as well as enhance its effectiveness.

Keywords: *detective activity, detective methodology, detective tactics, detective situations, detective versions, Internet fraud.*