

СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Аннотация. В статье рассматриваются основные способы совершения мошенничества в сфере компьютерной информации, приводятся примеры из следственной практики.

Ключевые слова: мошенничество в сфере компьютерной информации, компьютерные преступления, способ совершения преступления, криминалистическая характеристика

M. V. Starichkov

METHOD OF COMMITTING AS AN ELEMENT OF CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS OF FRAUD IN THE SPHERE OF COMPUTER INFORMATION

Annotation. The article examines the main ways to commit fraud in the sphere of computer information, provides examples of investigative practices.

Keywords: fraud in the sphere of computer information, computer crime, the method of a crime, criminalistic characteristics

Отношение к криминалистической характеристике как к элементу методики расследования преступлений в современной криминалистике неоднозначное [1, 2, 3]. Вместе с тем, вряд ли вызывает сомнение, что разработка научно обоснованной частной криминалистической методики расследования конкретного вида преступлений требует тщательного анализа механизма преступления, его составляющих — того, что образует понятие «криминалистическая характеристика» [4, с. 45—77]. В настоящее время в отечественной науке нет единого подхода к перечню таких элементов. Но практически все учёные сходятся во мнении, что данная категория включает понятие «способ совершения преступления» [5, с. 84—85].

Мошенничество отличается большой вариативностью способов совершения преступлений [6, с. 146]. Мошенничество в сфере компьютерной информации не является исключением. Хотя некоторые виды мошенничества возможны только при непосредственном контакте преступника и потерпевшего, информационные компьютерные технологии предоставляют ряд дополнительных возможностей, что и позволило выделить данную категорию преступлений в отдельный состав, предусмотренный статьёй 159.6 УК РФ.

Достаточно подробное исследование способов мошенничества в сфере компьютерной информации было проведено В. В. Коломиновым, который предложил свою классификацию [6, с. 32—33].

В указанный перечень включены:

- незаконное получение регистрационных данных, позволяющих получить доступ к имуществу;
- создание сайтов с размещением на них ложной информации о возможности получения сверхкрупных прибылей с целью ввести в заблуждение потенциальную жертву;
- хищение денежных средств путём взлома электронных кошельков;
- рассылка писем-оферт об инвестировании бизнеса посредством пополнения счетов денежными средствами;
- рассылка спам-писем, содержащих вредоносные программы, на электронную почту потерпевших;
- получение денег через виртуальные интернет-магазины;
- организация благотворительных акций через «Интернет»;
- хищение посредством вредоносного программного обеспечения либо сайтов-двойников номеров пластиковых карт жертв.

В свою очередь, рассмотрим наиболее характерные способы совершения мошенничества в сфере компьютерной информации, основываясь на анализе следственно-судебной практики.

Обзор следственно-судебной практики показывает, что достаточно распространённым способом совершения мошенничества, квалифицируемого по ст. 159.6 УК РФ, до недавнего времени являлось хищение денежных средств с использованием услуги «мобильный банк». Так, гр-ка Г., получив от потерпевшей Н. банковскую карту для приобретения лекарственных препаратов, и, зная о возможностях управления лицевым счётом банковской карты путём использования подключённой к карте дистанционной финансовой банковской услуги «мобильный банк» к абонентскому номеру сим-карты собственника, подключила банковскую услугу «Мобильный банк» к сим-карте, зарегистрированной на своё имя, а впоследствии неоднократно переводила денежные средства со счета Н. на свой счёт¹. Вместе с тем, в подавляющем большинстве таких случаев злоумышленник использовал учётные данные потерпевшего без оказания незаконного воздействия на программное обеспечение информационных систем кредитно-финансовых учреждений, а в соответствии с постановлением Пленума Верховного суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» такие действия следует квалифицировать как кражу.

Другой способ связан с хищениями денежных средств со счетов компаний. Гр. К. вступил в преступный сговор с гр. Л., который работал менеджером по работе с корпоративными клиентами ЗАО «РТК»,

¹ Архив судебного участка № 44 Центрального района города Братска Иркутской обл., уголовное дело № 1-33/2016.

предоставляющей услуги мобильной связи. К. предоставлял Л. сведения на предполагаемых абонентов для заключения с ними абонентских договоров. В свою очередь, Л. заключал с клиентами абонентские договоры, осуществлял регистрацию и активацию сим-карт с тарифным планом, предусматривающим кредитный лимит 3 тыс. руб., и передавал активированные сим-карты К. После этого К. при помощи сотового телефона путём отправки СМС-сообщений осуществлял перевод денежных средств с активированных сим-карт на платные короткие номера, указанные на сайте VK.com в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», которыми в дальнейшем распоряжался по своему усмотрению [7].

В заключение ещё раз отметим, что данный перечень не является исчерпывающим. Очевидно, что с развитием информационно-телекоммуникационных технологий способы мошенничества также будут совершенствоваться, появляться новые, поэтому целесообразно вести речь только об их типологии.

Список использованной литературы

1. *Гайбарян О. М.* История развития и современное состояние учения о криминалистической характеристике преступлений / О. М. Гайбарян // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики: сб. тр. участников XIII Всерос. науч.-практ. конф. — Ростов н/Д.: Рост. юрид. ин-т М-ва внутр. дел России, 2016. — С. 24—35.
2. *Расследование мошенничеств, совершаемых с использованием мобильной связи: учеб. пособ. / О. П. Грибунов, М. В. Старичков, А. А. Шаевич, О. В. Трубкина, Е. И. Третьякова, В. А. Родивилина.* — Иркутск: Вост.-Сиб. ин-т М-ва внутр. дел России, 2018. — 48 с.
3. *Новиков Е. Ф.* К вопросу о криминалистической характеристике преступлений / Е. Ф. Новиков, В. А. Ярзуткина // Актуальные проблемы государственно-правового строительства в России: матер. регион. науч. конф. — Чита: Забайк. гос. ун-т, 2015. — С. 74—79.
4. *Грибунов О. П.* Теоретические основы и прикладные аспекты раскрытия, расследования и предупреждения преступлений против собственности, совершаемых на транспорте: моногр. / О. П. Грибунов. — Иркутск: Вост.-Сиб. ин-т М-ва внутр. дел России, 2016. — 360 с.
5. *Коновалов С. И.* Теоретико-методологические проблемы криминалистики: моногр. / С. И. Коновалов. — Ростов н/Д., 2001.
6. *Коломинов В. В.* О способе совершения мошенничества в сфере компьютерной информации / В. В. Коломинов // Человек: преступление и наказание. — 2015. — № 3. — С. 145—149.
7. Архив Минусинского городского суда Красноярского края, уголовное дело № 1-523/2013.