



Министерство внутренних дел Российской Федерации
Омская академия

На правах рукописи

Машлякевич Вячеслав Андреевич

**Расследование мошенничеств,
совершаемых с использованием
средств телефонной связи**

Специальность 5.1.4. Уголовно-правовые науки

*Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук*

Омск 2024

Работа выполнена в федеральном государственном казенном образовательном учреждении высшего образования «Барнаульский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации».

Научный руководитель:

Мазунин Яков Маркиянович, Заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры криминалистики федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Официальные оппоненты:

Смахтин Евгений Владимирович, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет»;

Лебедев Николай Юрьевич, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры уголовного права и криминалистики федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский военный ордена Жукова институт имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации»

Ведущая организация:

федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» (г. Красноярск)

Защита состоится 20 декабря 2024 г. в 14⁰⁰ часов на заседании диссертационного совета 03.2.010.01, созданного на базе федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации» по адресу: 644092, г. Омск, пр-т Комарова, д. 7, зал заседаний ученого совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации» (<http://www.omamvd.ru/diss/>).

Автореферат разослан «___» октября 2024 г.

**Ученый секретарь
диссертационного совета
кандидат юридических наук,
доцент**



Ларин Евгений Геннадьевич

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Происходящие в России экономические и политические преобразования, развитие информационных технологий, повсеместное внедрение разрабатываемых информационно-телекоммуникационных систем и технических средств в большинстве сфер жизнедеятельности современного общества стали катализатором для количественных и качественных изменений в структуре преступности, в частности, возникновения такого вида преступлений, как мошенничества, совершаемые с использованием средств телефонной связи (далее — СТС). Доступность СТС, широкий диапазон их действия, а также современные возможности осуществления различного рода операций с денежными средствами стали предпосылками того, что рассматриваемый вид преступной деятельности получил широкое распространение на территории России.

По данным Центра статистической информации Главного информационно-аналитического центра Министерства внутренних дел Российской Федерации¹ (далее — ГИАЦ МВД России), в 2015–2023 гг. отмечается устойчивая тенденция роста мошенничеств, совершаемых с использованием СТС. Так, в 2015 году зарегистрировано 21 562 преступления рассматриваемого вида, а по состоянию на 2023 год — 212 116. При этом следственная практика свидетельствует о недостаточной эффективности работы, направленной на расследование мошенничеств, совершаемых с использованием СТС. Так, за указанный период предварительное расследование окончено лишь по 8,1%, а приостановлено по основаниям, указанным в пп. 1–3 ч. 1 ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее — УПК РФ), 87,3% уголовных дел. Стоит отметить, что доля рассматриваемых мошеннических действий в общей массе мошенничеств ежегодно растет. В 2015 году этот показатель равнялся 12,4% и к 2023 году достиг 51,1%.

Увеличению числа мошенничеств, совершаемых с использованием СТС, способствует и развитие технических средств, позволяющих вести преступную деятельность анонимно, используя современные возможности телефонной связи, IP-телефонии, а также специализированное программное обеспечение. Данный факт обуславливает межрегиональный характер рассматриваемых мошеннических действий и специфические методы сокрытия следов

¹ В исследовании использованы статистические данные, актуальные для мошенничеств, совершаемых с использованием средств мобильной связи. Использование в целях совершения рассматриваемого вида преступлений IP-телефонии в настоящее время не подлежит статистическому учету.

преступлений. Пользуясь техническими возможностями современных средств связи, мошенники совершенствуют свои преступные навыки, что приводит к постоянной эволюции способов преступления.

Вместе с тем анализ научной литературы показывает фрагментарность имеющихся рекомендаций по расследованию преступлений рассматриваемого вида. Большинство научных разработок не в полном объеме затрагивают способы совершения мошенничеств с использованием СТС, исходные ситуации, возникающие при проверке сообщения о преступлении, типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования. При этом зачастую отсутствуют рекомендации о деятельности субъектов расследования. Приведенные факты свидетельствуют о недостаточной научной разработанности методики расследования рассматриваемого вида преступлений.

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации в качестве одной из приоритетных задач государственной политики в области обеспечения информационной безопасности определяет создание условий для эффективного предупреждения, выявления и пресечения преступлений и иных правонарушений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий¹.

Таким образом, разработка частной методики расследования мошенничеств, совершаемых с использованием СТС, представляется актуальной как в теоретическом, так и в практическом аспектах.

Степень разработанности темы исследования. Методике расследования преступлений, как структурной составляющей науки криминалистики, посвящены работы таких ученых как Р. С. Белкин, А. А. Бессонов, В. К. Гавло, Ю. П. Гармаев, Л. Я. Драпкин, Е. П. Ищенко, В. Н. Карагодин и других. Ряд авторов, среди которых можно выделить Т. В. Аверьянову, О. Я. Баева, А. А. Белякова, С. И. Давыдова, А. С. Князькова, Я. М. Мазунина, В. В. Степанова, А. Г. Филиппова, А. А. Эксархопуло, Н. П. Яблокова, рассматривали проблемные вопросы расследования преступлений. Изучением проблем противодействия расследованию занимались В. П. Лавров, Н. Ю. Лебедев и другие ученые. Следственная ситуация, как криминалистическая категория, подвергалась исследованию Т. С. Волчецкой, Д. В. Кимом и другими. Вопросы использования цифровых технологий в криминалистике изучались А. М. Кустовым, В. А. Образцовым, Е. В. Смахтиным и иными авторами.

На диссертационном уровне исследованию аспектов расследования преступлений, связанных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и технических средств, посвящены работы В. А. Мещерякова (2001 г., Воронеж), Г. В. Семенова (2003 г., Воронеж), В. Б. Вехова (2008 г., Волгоград), Р. С. Атаманова (2012 г., Москва),

¹ *О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации* : Указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

М. Н. Филиппова (2012 г., Москва), В. В. Коломина (2017 г., Краснодар), Г. З. Гаспаряна (2020 г., Москва), А. А. Рудых (2020 г., Ростов-на-Дону), А. В. Маилян (2021 г., Ростов-на-Дону), К. А. Миры (2022 г., Москва), Н. И. Старостенко (2023 г., Краснодар) и др.

Отдельные аспекты расследования мошенничеств, совершаемых с использованием СТС, рассмотрены А. А. Нуждиным в его исследовании «Расследование мошенничества, совершенного осужденными в учреждениях УИС с использованием средств сотовых систем подвижной связи» (2013 г., Рязань). Автор затрагивает проблемы расследования рассматриваемого вида преступлений, возникающие на первоначальном и последующем этапах, особенности производства некоторых следственных действий, а также вопросы организации взаимодействия следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.

Признавая значимость данной работы, следует отметить, что криминалистическая характеристика рассматриваемого вида преступлений проанализирована в ней фрагментарно (рассмотрены сведения о подготовке, способах совершения и сокрытия преступления; особенности свойств личности субъектов, совершающих преступления; сведения об обстановке совершения преступления). Также не исследован последующий этап расследования. Кроме того, научная работа А. А. Нуждина затрагивает лишь субъектную категорию лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, тогда как настоящее исследование содержит сведения о преступной деятельности как в местах лишения свободы, так и вне их.

Таким образом, анализ научной и учебно-методической литературы свидетельствует о том, что в настоящее время существуют методики расследования преступлений, совершаемых в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, однако полноценные теоретические разработки и практические рекомендации по расследованию мошенничеств, совершаемых с использованием СТС, отсутствуют.

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследования являются общественные отношения, складывающиеся в процессе осуществления, с одной стороны, преступной деятельности при совершении мошенничеств с использованием СТС, а с другой — правоприменительной деятельности по их расследованию.

Предметом исследования является следственная и судебная практика, а также научные результаты исследований, связанные с разработкой криминалистической методики расследования мошенничеств, совершаемых с использованием СТС.

Цели и задачи исследования. Цель диссертационного исследования состоит в совершенствовании частной криминалистической методики расследования мошенничеств, совершаемых с использованием СТС, а также в разработке научно обоснованных рекомендаций по ее практическому использова-

нию в процессе расследования данного вида преступлений. Поставленная цель обуславливает необходимость решения следующих задач:

- сформулировать определение понятия мошенничеств, совершаемых с использованием СТС;

- определить структуру криминалистической характеристики мошенничеств, совершаемых с использованием СТС, и содержание ее элементов;

- определить особенности обстановки совершения мошенничеств с использованием СТС в совокупности с предметом преступного посягательства;

- представить типичные сведения о личности субъекта преступления и потерпевшего, сформулировать криминалистическое понятие «посредник преступления», разработать классификацию данных лиц;

- разработать информационное наполнение способа мошенничеств, совершаемых с использованием СТС, как структурного элемента криминалистической характеристики преступления;

- определить понятие механизма следообразования мошенничеств, совершаемых с использованием СТС, установить корреляционные связи между элементами криминалистической характеристики преступления;

- основываясь на данных криминалистической характеристики преступления, выделить исходные ситуации, возникающие в ходе проверки сообщений о мошенничествах, совершаемых с использованием СТС, предложить порядок их разрешения;

- определить направления деятельности субъектов расследования мошенничеств, совершаемых с использованием СТС, на его первоначальном этапе, выделить типичные следственные ситуации первоначального и последующего этапов расследования, предложить порядок их разрешения, определить следственные версии;

- охарактеризовать особенности производства отдельных следственных действий, осуществляемых при проверке сообщений, а также на первоначальном и последующем этапах расследования мошенничеств, совершаемых с использованием СТС;

- определить наиболее распространенные виды судебных экспертиз, назначаемых в ходе расследования мошенничеств, совершаемых с использованием СТС, охарактеризовать их особенности.

Теоретической основой исследования служат научные труды по криминалистике, уголовному праву, уголовному процессу, криминологии, оперативно-розыскной деятельности, судебной психологии, судебно-экспертной деятельности, в которых отражены различные аспекты выявления, получения, оценки и использования криминалистически значимой информации в ходе расследования как преступлений в целом, так и мошеннических действий в частности.

Научная новизна исследования обусловлена тем, что диссертантом предложен авторский подход к разработке научно обоснованных теоретиче-

ских положений и практических рекомендаций, имеющих значение для развития науки криминалистики и позволяющих усовершенствовать частную криминалистическую методику расследования мошенничеств, совершаемых с использованием СТС.

Результаты научного исследования, подтвержденные материалами следственной и судебной практики, а также действующим законодательством, позволили автору определить понятие мошенничеств, совершаемых с использованием СТС, а также дополнить структуру криминалистической характеристики преступлений рассматриваемого вида таким элементом, как посредник преступления. В диссертации приведено понятие и дана классификация данной субъектной категории. Учитывая полноструктурный характер способа мошенничеств, совершаемых с использованием СТС, раскрыто содержание и выявлены особенности его этапов. Установлено, что корреляционные связи между структурными элементами криминалистической характеристики рассматриваемого вида преступлений выражаются в последовательности «обстановка преступления — предмет преступления — типичная личность субъекта преступления — способ преступления — механизм следообразования».

Развивая идеи и положения современной криминалистической науки, диссертант с учетом сведений об отдельных элементах криминалистической характеристики рассматриваемого вида преступлений выделил исходные ситуации, складывающиеся при проверке сообщения о преступлении, а также типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном и последующем этапах расследования, определил пути их разрешения сотрудниками правоохранительных органов. Критериям научной новизны отвечают выявленные особенности производства отдельных следственных действий и использования специальных знаний в процессе доказывания рассматриваемого вида мошеннических действий. На основании результатов исследования выработаны конкретные предложения, адресованные субъектам расследования.

Теоретическая и практическая значимость исследования. Научно обоснованные теоретические выводы и основанные на них рекомендации существенно дополняют положения частных криминалистических методик расследования отдельных видов преступлений, вносят вклад в развитие теоретических положений криминалистики как области научного знания и могут применяться в дальнейших исследованиях по проблемам расследования преступлений, связанных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, а также при формировании новых частных криминалистических методик. Кроме того, использование материалов исследования будет способствовать оптимизации деятельности по расследованию преступлений рассматриваемого вида; решению проблем, связанных с совершенствованием процесса доказывания; повышению эффективности учебного процесса образовательных организаций как при получении высшего образования, так и в ходе повышения квалификации сотрудников следственных подразделений.

Методология и методы исследования. В качестве основополагающего метода в диссертационной работе выступает материалистическая диалектика как общенаучный метод познания. Исследование опирается на концептуальные положения криминалистики, уголовного процесса, теории оперативно-розыскной деятельности, судебной экспертизы.

Методическая основа исследования включает в себя анализ, синтез, описание, сравнение и обобщение. Эмпирическая база исследования формировалась посредством использования статистического и конкретно-социологического методов; описание криминалистической характеристики рассматриваемого вида преступлений осуществлялось с помощью системно-структурного метода; при формировании криминалистических знаний о методике расследования мошенничеств, совершаемых с использованием СТС, применялся метод системно-исторического анализа; формирование порядка действий должностных лиц при проверке сообщения о преступлении на первоначальном и последующем этапах расследования осуществлялось с использованием метода юрико-технического анализа.

Положения, выносимые на защиту:

1. Под мошенничеством, совершаемым с использованием СТС, следует понимать хищение чужого имущества, совершенное путем обмана либо злоупотребления доверием, в котором коммуникация субъекта преступления с потерпевшим осуществляется посредством телефонного соединения с использованием технических устройств, обеспечивающих прием и передачу сигналов между абонентами или операторами, отражающих речь и текстовую информацию на расстоянии, с использованием сети подвижной радиотелефонной связи либо с использованием маршрутизируемого протокола сетевого уровня стека TCP/IP.

2. В типичную структуру криминалистической характеристики мошенничеств, совершаемых с использованием СТС, входят сведения: 1) об обстановке совершения преступления; 2) о предмете преступного посягательства; 3) о типичной личности субъекта преступления; 4) о посреднике преступления; 5) о типичной личности потерпевшего; 6) о способе и средствах совершения преступления; 7) о механизме следообразования.

3. Посредник преступления в мошенничествах, совершаемых с использованием СТС, является особым субъектом и выступает в качестве связующего звена между потерпевшим и субъектом преступления, выполняя функцию передачи денежных средств (иного имущества) от потерпевшего субъекту преступления. С учетом характера взаимоотношений с субъектом преступления посредник преступления может быть:

— знаком с субъектом преступления и осведомлен о его противоправной деятельности, т.е. являться соучастником преступления;

— знаком с субъектом преступления, но не осведомлен о его противоправной деятельности;

— не знаком с субъектом преступления и не осведомлен о его противоправной деятельности.

4. К действиям по подготовке к совершению мошенничеств с использованием СТС относятся: выбор способа установления первоначальной связи субъекта преступления с потерпевшим; подбор средств, обеспечивающих совершение преступления; разработка «легенды» и плана разговора с жертвой; подбор посредника для совершения преступления; выбор субъектом преступления способа получения денежных средств (иного имущества). Деятельность по непосредственному совершению данного преступления включает в себя два основных элемента: передача субъектом преступления ложной информации потерпевшему и передача потерпевшим денежных средств (иного имущества) субъекту преступления либо посреднику преступления. Деятельность по сокрытию следов преступления хронологически охватывает этапы его подготовки, совершения и сокрытия.

5. В ходе проверки сообщения о мошенничествах, совершаемых с использованием СТС, необходимо собирать сведения, подтверждающие факт передачи денежных средств (иного имущества) потерпевшим субъекту преступления либо посреднику преступления, с целью установления события преступления и получения оснований для возбуждения уголовного дела. С учетом этого, а также сведений о способе преступления и предмете хищения выделены две исходные ситуации: 1) наличные денежные средства (иное имущество) переданы непосредственно субъекту преступления либо посреднику преступления, который с ними скрылся; 2) денежные средства (в наличной либо безналичной форме) переданы посредством использования технических средств (мобильный телефон, платежный терминал, банкомат и т.п.), в том числе путем перевода и (или) с помощью операторов данных средств.

6. Определены два основных направления деятельности субъектов расследования мошенничеств, совершаемых с использованием СТС, на его первоначальном этапе: 1) установление следов, связанных с процессом осуществления телефонных соединений субъекта преступления с потерпевшим; 2) установление следов движения денежных средств, переданных потерпевшим субъекту преступления. Представлена дифференциация типичных следственных ситуаций по первому направлению — в зависимости от наличия сведений о лице, на которое зарегистрирован абонентский номер телефона, используемый субъектом преступления в процессе его совершения, по второму направлению — в зависимости от способа передачи денежных средств либо иного имущества от потерпевшего субъекту преступления. Предложен порядок разрешения данных следственных ситуаций.

7. Последующий этап расследования мошенничеств, совершаемых с использованием СТС, начинается после проведения следователем первоначальных следственных действий в зависимости от конкретной сложившейся типичной ситуации первоначального этапа расследования. Хронология рас-

следования на данном этапе предполагает три группы последовательно возникающих типичных следственных ситуаций: 1) с учетом наличия данных о посреднике преступления; 2) с учетом факта установления подозреваемого; 3) с учетом субъективного отношения обвиняемого к событию преступления и наличие доказательственной базы. Предложен порядок разрешения данных следственных ситуаций.

8. Определены особенности деятельности субъектов расследования при производстве таких следственных действий, как допрос потерпевшего, отдельных категорий свидетелей, обвиняемого при расследовании мошенничеств, совершаемых с использованием СТС:

- выявлена зависимость перечня обстоятельств, которые необходимо установить при допросе потерпевшего, от типичного вида передаваемой ему ложной информации субъектом преступления;

- выявлена зависимость перечня обстоятельств, которые необходимо установить при допросе свидетеля — лица, которому потерпевший рассказал о факте совершения преступления, от того, совершено ли преступление уже или оно совершается в данный момент;

- установлено, что в ходе подготовки к допросу обвиняемого необходимо проводить аналитическую работу по изучению информации о соединениях по абонентским номерам телефонов и движении денежных средств по банковским счетам, счетам мобильных телефонов, электронных кошельков с целью выявления других эпизодов преступной деятельности.

9. Определены особенности деятельности по организации и назначению фоноскопической судебной экспертизы при расследовании мошенничеств, совершаемых с использованием СТС, учитывающие многопрофильность привлекаемых к их производству специалистов, а также специфичность объектов исследования и порядка работы с ними. При назначении данной экспертизы необходима постановка вопроса о том, одному или разным лицам принадлежат голос и речь лица, принимающего участие в разговоре. В процессе получения субъектом расследования образцов устной речи подозреваемого (обвиняемого) необходимо добиваться повторения фраз (или их частей), использованных им непосредственно при совершении преступления.

Степень достоверности и апробация результатов исследования. Обоснованность научных положений, выводов и практических рекомендаций, полученных в диссертации, определяется полнотой используемых научных и нормативных источников, а также репрезентативностью эмпирической базы исследования, включающей в себя анализ: статистических данных о результатах расследования 286 уголовных дел о мошенничествах, совершаемых с использованием СТС, возбужденных с 2009 по 2023 гг. на территории 6 регионов Российской Федерации (Алтайский край, Архангельская область, Владимирская область, Кемеровская область, Липецкая область, Новосибирская область); результатов анкетирования 503 следователей и руководителей след-

ственных подразделений МВД России, расследовавших рассматриваемый вид преступлений; данных официальной статистики ГИАЦ МВД России за период с 2015 по 2023 гг.; судебной практики судов общей юрисдикции 9 регионов Российской Федерации (Алтайский край, Московская область, Новосибирская область, Оренбургская область, Пензенская область, Республика Калмыкия, Республика Северная Осетия — Алания, Самарская область, Хабаровский край) за период с 2017 по 2023 гг. В ходе исследования автором использованы находящиеся в свободном доступе сведения, полученные у операторов сотовой телефонной связи, сотрудников служб безопасности банков. Кроме того, проанализированы публикации в периодической печати, информационно-статистические, аналитические и другие материалы структурных подразделений органов внутренних дел, в том числе содержащиеся в сети Интернет.

Репрезентативность результатов диссертационного исследования обеспечена охватом территории, категориями и количеством анкетированных, временным периодом, что служит основанием для вывода об обоснованности и достоверности исследования.

Основные положения диссертации опубликованы в 23 научных статьях общим объемом 7,75 п. л., 9 из которых размещены в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации для опубликования основных научных результатов диссертационных исследований.

Основные положения работы излагались в выступлениях на научно-практических конференциях: всероссийской научно-практической конференции «Правовые проблемы укрепления российской государственности» (Томск, 2013 г.); международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями» (Барнаул, 2015, 2016, 2017, 2019, 2021 гг.); уголовно-процессуальных и криминалистических чтениях «Проблемы расследования отдельных видов преступлений» (Барнаул, 2014, 2017, 2018, 2022 гг.); международной заочной научно-практической конференции «Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики» (Могилёв, Республика Беларусь, 2020, 2021, 2023 гг.), международной научно-практической конференции «Современные проблемы организации расследования преступлений» (Минск, Республика Беларусь, 2021 г.), международной научно-практической конференции «Криминалистическая и уголовно-процессуальная наука: современное состояние и тенденции развития» (Караганда, Республика Казахстан, 2022 г.).

Методические рекомендации и положения, подготовленные в результате исследования, внедрены в практическую деятельность Главного следственного управления ГУ МВД России по Кемеровской области, Следственного управления УМВД России по г. Барнаулу, Следственного управления УМВД России по г. Новосибирску, Отдела организации дознания ГУ МВД России по Алтайскому краю, а также в учебный процесс филиала ВИПК МВД России в г. Набе-

режные Челны, Уральского юридического института МВД России (г. Екатеринбург) и Барнаульского юридического института МВД России.

Структура и объем исследования обусловлены объектом, предметом, целями и задачами, а также логикой изложения материала и включают в себя введение, три главы, объединяющие девять параграфов, заключение, список литературы и приложения. Работа выполнена в объеме, установленном Высшей аттестационной комиссией при Минобрнауки Российской Федерации.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обосновываются выбор темы, ее актуальность, степень работанности; раскрываются объект и предмет исследования; определяются цель и задачи, теоретическая основа, научная новизна; характеризуется теоретическая и практическая значимость работы; указываются методология и методы исследования; формулируются положения, выносимые на защиту; излагаются сведения о степени достоверности и апробации полученных результатов, структуре и объеме работы.

Первая глава «Криминалистическая характеристика мошенничеств, совершаемых с использованием средств телефонной связи» содержит четыре параграфа, посвященных определению понятия и структуры криминалистической характеристики рассматриваемого вида преступлений, а также содержанию наполнению ее элементов.

В *первом параграфе* «Понятие и структура криминалистической характеристики мошенничеств, совершаемых с использованием средств телефонной связи» проведен анализ действующего законодательства, регламентирующего правовые основы деятельности в области связи на территории Российской Федерации, а также эмпирического материала по рассматриваемому виду преступлений.

Автором определено, что в ходе совершения преступлений злоумышленники используют мобильную телефонную связь, а также IP-телефонию, осуществляя при этом телефонные соединения с абонентами, пользующимися мобильными и стационарными телефонами. При этом первоначальный контакт субъекта преступления с жертвой может быть осуществлен путем как непосредственного телефонного соединения, так и отправки текстового сообщения. На основе анализа указанных данных диссертантом сформулировано определение понятия мошенничеств, совершаемых с использованием средств телефонной связи.

В контексте рассмотрения понятия и структуры криминалистической характеристики рассматриваемого вида преступлений автором изложена позиция, согласно которой каждому виду или группе преступлений присущи свои специфические особенности, установление которых важно для проведения

полного и объективного расследования уголовного дела. Как следствие, предлагается наряду с устоявшимися элементами криминалистической характеристики, к которым относятся сведения об обстановке совершения преступления, предмете преступного посягательства, типичной личности субъекта преступления, типичной личности потерпевшего, способе преступления и средствах его совершения, механизме слеодообразования, включить в ее структуру сведения о посреднике преступления.

Во *втором параграфе* «Сведения об обстановке и предмете хищения при совершении мошенничеств с использованием средств телефонной связи» приводятся эмпирические данные о времени, а также продолжительности совершения рассматриваемого вида преступлений как структурных составляющих обстановки преступления. Отмечается, что более важным элементом при этом является характеристика места совершения преступления, дифференциация которого предопределила анализ действующего законодательства и судебной следственной практики по данному вопросу, а также сведений о месте нахождения субъекта преступления и потерпевшего в момент телефонного соединения между ними и способах передачи денежных средств (иного имущества) от потерпевшего субъекту преступления.

Установлено, что основным предметом преступного посягательства рассматриваемого вида преступлений являются денежные средства в наличной либо безналичной форме. При этом в определенных условиях обстановки преступления (нахождение субъекта преступления вне мест лишения свободы) в качестве дополнительного предмета может выступать иное имущество (изделия из драгоценных металлов, ювелирные украшения и др.).

В *третьем параграфе* «Сведения о типичной личности субъекта преступления, посреднике преступления и типичной личности потерпевшего» приводится характеристика и особенности указанных субъектных категорий.

Диссертантом на основе социально-демографических, биологических, нравственных и психологических признаков определен типичный субъект преступления, которым следует считать мужчину 26–30 лет со средним либо неполным средним образованием, имеющего судимость за преступления имущественного характера либо отбывающего наказание в исправительном учреждении, коммуникабельного, уверенного в себе, преследующего корыстную цель, а также имеющего определенные знания в области информационно-телекоммуникационных технологий.

Отличительной чертой мошенничеств, совершаемых с использованием средств телефонной связи, является участие в них лиц, выполняющих посреднические функции в процессе передачи денежных средств потерпевшим субъекту преступления. Диссертант на основе изучения научной и специальной литературы, а также с учетом потребностей науки криминалистики предлагает авторское определение понятия «посредник преступления» применительно к рассматриваемому виду преступных деяний, а также приводит их классифи-

кацию, основанную на осведомленности посредника преступления о противоправной деятельности субъекта преступления.

На основе анализа эмпирических данных предложены два вида типичной личности потерпевших, характеристика которой обусловлена психологическими и возрастными особенностями, а также типами ложной информации, используемой субъектом преступления при его совершении:

1) основной — замужняя женщина, трудоустроенная, в возрасте от 20 до 50 лет, имеющая высшее (реже среднее специальное) образование, эмоционально неустойчивая, доверчивая;

2) дополнительный — одинокая женщина, пенсионер, в возрасте старше 60 лет, имеющая общее среднее образование, доверчивая, с развитым чувством сопереживания, поддерживающая отношения с родственниками и желающая прийти им на помощь в любой момент.

В *четвертом параграфе* «Сведения о способе преступления и средствах совершения мошенничеств с использованием средств телефонной связи. Сведения о механизме следообразования» на основе анализа научной литературы, результатов проведенного анкетирования сотрудников МВД России, изучения судебно-следственной практики сделан вывод о полноструктурном характере способа рассматриваемого вида преступлений, традиционно включающем в себя действия по подготовке, совершению и сокрытию преступления.

В ходе подготовки субъект преступления, учитывая обстановку преступления и свои личностные качества, определяет способ установления первоначальной связи с потерпевшим (мобильная связь либо IP-телефония). Исходя из выбранного способа подбираются необходимые средства, обеспечивающие совершение преступления. В случае использования соединения посредством мобильной связи приобретаются мобильные телефоны, зарядные устройства к ним, СИМ-карты, в случае использования IP-телефонии — компьютерная техника, а также устройства, позволяющие принимать, передавать и воспроизводить голосовые данные. Кроме того, при подготовке к совершению преступления злоумышленники детально знакомятся, а также самостоятельно прорабатывают сценарий разговора с потенциальной жертвой и определяют предлог, под которым необходимо к ней обратиться; привлекают посредников преступления для передачи денежных средств от потерпевшего; исходя из обстановки преступления и собственных навыков, связанных с обращением денежных средств, выбирают способ их получения, а в отдельных случаях — и получения иного имущества от потерпевшего.

При реализации преступного умысла субъект преступления осуществляет передачу ложной информации потенциальному потерпевшему посредством отправки СМС-сообщения либо телефонного звонка. В исследовании приведены наиболее типичные виды текстовой информации, передаваемой в СМС-сообщениях, а также наиболее типичные виды голосовой информации, передаваемые при телефонном звонке. Введя жертву преступления

в заблуждение, субъект преступления добивается ее согласия на передачу денежных средств (иного имущества). При этом установлено, что потерпевший передает денежные средства в наличной (иногда в совокупности с иным имуществом) либо безналичной форме, а субъект преступления получает их в наличной, безналичной либо электронной форме в зависимости от выбранного способа и факта привлечения посредника преступления к процессу его совершения.

Определенной спецификой обладают действия по сокрытию рассматриваемого вида преступлений. К ним следует отнести уничтожение технических средств, обеспечивающих совершение преступления, программного обеспечения, записей о потенциальных потерпевших и т. д. Вместе с тем отдельные действия по подготовке (подбор СИМ-карт, установка определенного программного обеспечения), а также совершению (привлечение посредника преступления) преступления являются одновременно и действиями по его сокрытию.

На основе анализа научных источников сделан вывод о том, что механизм слеодообразования рассматриваемого вида преступлений можно определить как процесс взаимодействия двух и более объектов в общей системе преступления, завершающийся отражением во внешнем мире, памяти человека либо устройстве накопления электронно-цифровой информации следов-отображений, содержащих криминалистически значимые сведения о преступном событии и его участниках.

В контексте установления корреляционных связей обращено внимание, что способы мошенничеств, совершаемых с использованием средств телефонной связи, во многом определяются обстановкой их совершения и особенностями личности субъекта преступления. Так, место нахождения субъекта преступления предопределяет круг его возможностей в рамках задуманного преступного деяния, а отсутствие знаний в области обращения с компьютерной техникой является определяющим фактором для отказа от использования возможностей IP-телефонии. Вместе с тем выбранный способ совершения преступления неминуемо отражается на его следовой картине. По итогам исследования содержательной составляющей элементов криминалистической характеристики преступлений рассматриваемого вида сделан вывод о том, что корреляционные связи между данными элементами выражаются в последовательности «обстановка преступления — предмет преступления — типичная личность субъекта преступления — способ преступления — механизм слеодообразования».

Вторая глава «Проверка сообщений о мошенничествах, совершаемых с использованием средств телефонной связи. Первоначальный этап расследования» состоит из трех параграфов, в которых рассмотрены особенности деятельности субъектов расследования, определяющиеся исходными и типичными следственными ситуациями, а также предложены рекомендации по проведению отдельных следственных и иных процессуальных действий.

Первый параграф «Исходные ситуации, возникающие при проверке сообщений о мошенничествах, совершаемых с использованием средств телефонной связи, и порядок их разрешения» посвящен наиболее важным аспектам, которые необходимо учитывать при проведении проверки сообщений по рассматриваемому виду преступлений.

Автором с учетом сведений о способе передачи денежных средств (иного имущества) от потерпевшего субъекту либо посреднику преступления, а также форм предмета хищения предложена классификация исходных ситуаций, возникающих в ходе проведения проверки сообщений о мошенничествах, совершаемых с использованием средств телефонной связи.

Установлено, что первая исходная ситуация, предполагающая передачу наличных денежных средств (иного имущества) непосредственно субъекту либо посреднику преступления, характеризуется преобладанием идеальной следовой информации. Диссертантом с учетом данной особенности предлагается перечень следственных и иных процессуальных действий по ее разрешению. Вместе с тем вторая исходная ситуация, предполагающая передачу денежных средств в наличной или безналичной форме с помощью использования технического оборудования (мобильный телефон, платежный терминал, банкомат и др.), характеризуется наличием большего количества материальных, в том числе электронно-цифровых следов ввиду отсутствия непосредственного контакта субъекта либо посредника преступления с потерпевшим. Перечень следственных и иных процессуальных действий, направленных на разрешение второй исходной ситуации, также учитывает установленную особенность.

Во *втором параграфе* «Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования мошенничеств, совершаемых с использованием средств телефонной связи, и порядок их разрешения» установлено, что следователь на момент возбуждения уголовного дела обладает информацией об абонентском номере телефона, используемом субъектом преступления при его совершении, а также абонентском номере телефона либо номере банковской карты (банковского перевода), на которую потерпевшим были отправлены денежные средства. При этом деятельность субъектов расследования по разрешению основной задачи в виде установления лица, совершившего преступление, ведется параллельно по двум направлениям: 1) установление следов, связанных с процессом осуществления телефонных соединений; 2) установление следов движения денежных средств, переданных потерпевшим субъекту преступления.

В целях детального структурирования процесса расследования на его первоначальном этапе типичные следственные ситуации сгруппированы по указанным направлениям деятельности. При этом первое направление предполагает классификацию типичных следственных ситуаций с учетом результатов проверки сообщения о преступлении, направленных на установление личности и места пребывания лица, на которое зарегистрирован абонентский

номер телефона, используемый субъектом преступления при его совершении. Данные ситуации представлены в следующем виде: 1) имеется информация о лице, на которое зарегистрирован абонентский номер телефона, используемый субъектом преступления для его совершения; 2) сведения о лице, на которое зарегистрирован абонентский номер телефона, используемый субъектом преступления для его совершения, отсутствуют.

Второе направление деятельности субъектов расследования предполагает классификацию типичных следственных ситуаций с учетом способов передачи денежных средств от потерпевшего субъекту преступления. Данные ситуации представлены в следующем виде: 1) денежные средства зачислены потерпевшим (либо посредником преступления) на счет мобильного телефона либо банковскую карту, указанные субъектом преступления; 2) потерпевшим произведен банковский либо почтовый перевод денежных средств на имя лица либо на счет, указанный субъектом преступления; 3) потерпевший передал денежные средства (иное имущество) в руки посредника преступления либо субъекта преступления; 4) потерпевший произвел зачисление денежных средств на счет электронного кошелька, указанный субъектом преступления.

Для разрешения всех представленных типичных следственных ситуаций каждого направления расследования на его первоначальном этапе диссертантом предложен порядок действий субъектов расследования.

В *третьем параграфе* «Особенности производства отдельных следственных и иных процессуальных действий при проверке сообщения о преступлении и на первоначальном этапе расследования мошенничеств, совершаемых с использованием средств телефонной связи» автор отмечает, что к числу наиболее важных следственных действий следует относить осмотр места происшествия. Обоснована необходимость его проведения по делам рассматриваемого вида на месте передачи (перевода) денежных средств от потерпевшего субъекту преступления с учетом способа их получения. Наряду с осмотром места происшествия следователем в большинстве случаев проводится осмотр предметов, а именно — мобильного телефона, принадлежащего потерпевшему. Особенностью производства данного следственного действия, на которую необходимо обратить внимание, является целесообразность фиксации следователем информации, получаемой с мобильного телефона потерпевшего, в случае отсутствия специализированных устройств — с помощью собственного мобильного телефона путем фотографирования экрана, с последующим оформлением акта изъятия полученной информации. При этом следует отбирать у потерпевшего письменное согласие на осмотр, а также отказ от изъятия мобильного телефона субъектами расследования.

В результате анализа следственной практики диссертантом выявлена зависимость перечня обстоятельств, которые необходимо установить при допросе потерпевшего, от типичного вида передаваемой ему субъектом преступления ложной информации. Основными видами такой информации, учи-

тываемой при проведении данного следственного действия, являются звонок (СМС-сообщение) на мобильный телефон с сообщением о блокировании банковской карты, принадлежащей потерпевшему, а также звонок на мобильный либо стационарный телефон с информацией о попавшем в неприятную ситуацию родственнике потерпевшего.

Отмечается, что в ходе расследования мошенничеств, совершаемых с использованием средств телефонной связи, могут проводиться допросы следующих категорий свидетелей: 1) лиц, которыми представлялся субъект преступления во время его совершения; 2) лиц, являющихся родственниками либо знакомыми потерпевшего, которым он рассказал о произошедшем; 3) посредников преступления, не осведомленных о противоправной деятельности субъекта преступления, которые лично забирали денежные средства у потерпевшего; 4) посредников преступления, не осведомленных о противоправной деятельности субъекта преступления, которые обналичивали денежные средства либо получали банковский перевод на свое имя; 5) лиц, принимавших денежные средства от потерпевшего для дальнейшего их перевода либо зачисления на счет или абонентский номер, указанный субъектом преступления; 6) лиц, являющихся оперуполномоченными органов внутренних дел, которые принимали участие в раскрытии данного преступления; 7) лиц, являющихся оперуполномоченными исправительных учреждений, следственных изоляторов и т. п., в которых содержался субъект преступления. По каждой указанной категории автором приведен перечень обстоятельств, подлежащих установлению.

При этом подчеркивается, что допрос свидетеля — лица, которому потерпевший рассказал о факте совершения преступления, характеризуется наличием следующих ситуаций: 1) допрашиваемый узнал от потерпевшего, что в отношении последнего совершено преступление; 2) допрашиваемый узнал от потерпевшего, что его родственник либо другой знакомый человек попал в неприятную ситуацию и ему требуется финансовая помощь, то есть преступление совершается в данный момент, однако потерпевший об этом не догадывается. Показано, что перечень обстоятельств, подлежащих установлению, меняется в зависимости от складывающейся ситуации.

Третья глава «Последующий этап расследования мошенничеств, совершаемых с использованием средств телефонной связи» состоит из двух параграфов, в которых рассмотрены особенности деятельности субъектов расследования, определяющиеся типичными следственными ситуациями, а также предложены рекомендации по проведению отдельных следственных действий.

В *первом параграфе* «Типичные следственные ситуации последующего этапа расследования мошенничеств, совершаемых с использованием средств телефонной связи, и порядок их разрешения» автор анализирует мнения ученых, касающиеся периодизации расследования, а также специальную литературу и следственную практику и приходит к выводу о том, что последующий этап расследования рассматриваемого вида преступлений наступает после

проведения следственных действий первоначального этапа расследования с учетом сложившейся на данном этапе типичной следственной ситуации. При этом хронология расследования предполагает наличие трех групп типичных следственных ситуаций последующего этапа расследования.

Типичные следственные ситуации первой группы классифицированы с учетом наличия данных о посреднике преступления и представлены в следующем виде: 1) установлен посредник преступления, однако его причастность к совершению преступления либо не доказана, либо отсутствует; 2) установлен посредник преступления и его причастность к совершению преступления; 3) отсутствуют данные о посреднике преступления.

Типичные следственные ситуации второй группы классифицированы с учетом факта установления подозреваемого и представлены в следующем виде: 1) подозреваемый не установлен, предварительное следствие приостановлено по одному из оснований, предусмотренных ст. 208 УПК РФ; 2) подозреваемый установлен и задержан.

Типичные следственные ситуации третьей группы классифицированы с учетом субъективного отношения обвиняемого к событию преступления и наличия доказательственной базы и представлены в следующем виде: 1) обвиняемый признает вину, собранных доказательств достаточно; 2) обвиняемый не признает вину, однако его доводы опровергаются собранными по делу доказательствами; 3) обвиняемый признает вину, в доказательственной базе выявлены пробелы; 4) обвиняемый не признает вину, в доказательственной базе выявлены пробелы.

По каждой из представленных типичных следственных ситуаций последующего этапа расследования мошенничеств, совершаемых с использованием средств телефонной связи, представлен порядок их разрешения субъектами расследования.

Во *втором параграфе* «Особенности производства отдельных следственных действий на последующем этапе расследования мошенничеств, совершаемых с использованием средств телефонной связи» автором акцентировано внимание на особенностях допроса обвиняемого. Основываясь на результатах проведения данного следственного действия можно говорить о наступлении той или иной типичной следственной ситуации третьей группы рассматриваемого этапа.

Диссертант отмечает, что процесс подготовки к допросу обвиняемого должен включать в себя аналитическую работу по изучению информации о соединениях по абонентским номерам телефонов, движении денежных средств по банковским счетам, счетам мобильных телефонов, электронных кошельков. Сопоставление таких данных с номерами телефонов потерпевших способствует выявлению новых эпизодов преступной деятельности обвиняемого. При этом полученные сведения целесообразно использовать в ходе проведения допроса в таких тактических приемах, как предъявление доказательств,

демонстрация возможностей расследования, создание преувеличенного представления об осведомленности следователя.

К основному виду судебных экспертиз, проводимых при расследовании рассматриваемого вида преступлений, относится фоноскопическая судебная экспертиза, выполняемая специалистами двух профилей — акустиком и лингвистом. В исследовании определен перечень объектов, необходимых для проведения данной экспертизы, и предъявляемые к ним требования. Отмечается, что при получении экспериментальных образцов устной речи подозреваемого (обвиняемого) следователю необходимо добиваться повторения фраз либо слов, имеющих на исходных образцах.

Акцентируется внимание на необходимости постановки вопроса о том, одному или разным лицам принадлежат голос и речь лица, принимающего участие в разговоре. В рассматриваемом контексте эксперт, способствуя реализации полномочий следователя по проверке доказательств, может подтвердить, что подозреваемый (обвиняемый) совершил преступление самостоятельно, либо выявить новых соучастников преступления.

В **заключении** подводятся итоги исследования, формулируются основные выводы и предложения, а также перспективы дальнейшей разработки темы.

В **приложениях** приводятся схемы, результаты анкетирования сотрудников органов предварительного следствия, дознания, уголовного розыска, а также результаты изучения уголовных дел.

Основные положения диссертационного исследования опубликованы в следующих работах:

Статьи в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации для опубликования основных научных результатов диссертаций:

1. *Машлякевич, В. А.* Некоторые аспекты механизма слеодообразования при расследовании мошенничеств, совершаемых с использованием средств телефонной связи / В. А. Машлякевич. — Текст : непосредственный // Мир юридической науки. — 2014. — № 1-2. — С. 51–57 (0,54 п. л.).

2. *Машлякевич, В. А.* К вопросу о необходимости проведения осмотра места происшествия при расследовании мошенничеств, совершаемых с использованием средств телефонной связи / В. А. Машлякевич. — Текст : непосредственный // Российский следователь. — 2015. — № 10. — С. 7–9 (0,28 п. л.).

3. *Машлякевич, В. А.* К вопросу о структуре и содержании криминалистической характеристики мошенничеств, совершаемых с использованием средств телефонной связи / В. А. Машлякевич. — Текст : непосредственный // Алтайский юридический вестник. — 2016. — № 2. — С. 102–106 (0,49 п. л.).

4. *Машлякевич, В. А.* Мероприятия, проводимые на этапе предварительной проверки материалов по делам о мошенничествах, совершаемых с использованием средств телефонной связи / В. А. Машлякевич. — Текст : непосредственный // Евразийский юридический журнал. — 2017. — № 1. — С. 286–287 (0,28 п. л.).

5. *Машлякевич, В. А.* Вопросы дефиниции мошенничеств, совершаемых с использованием средств телефонной связи / В. А. Машлякевич. — Текст : непосредственный // Вопросы российского и международного права. — 2018. — Т. 8, № 10А. — С. 150–156 (0,45 п. л.).

6. *Машлякевич, В. А.* Некоторые вопросы организации первоначального этапа расследования мошенничеств, совершаемых с использованием средств телефонной связи / В. А. Машлякевич. — Текст : непосредственный // Вестник Всероссийского института повышения квалификации сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации. — 2020. — № 1. — С. 14–19 (0,5 п. л.).

7. *Машлякевич, В. А.* О потенциале использования возможностей нейросетей в целях выявления и раскрытия мошенничеств, совершаемых с использованием средств телефонной связи / В. А. Машлякевич, Я. М. Мазунин. — Текст : непосредственный // Алтайский юридический вестник. — 2023. — № 4. — С. 130–135 (0,6 п. л. / 0,6 п. л.).

8. *Машлякевич, В. А.* Посредник преступления как элемент криминалистической характеристики мошенничеств, совершаемых с использованием средств телефонной связи / В. А. Машлякевич. — Текст : непосредственный // Евразийский юридический журнал. — 2024. — № 3. — С. 389–391 (0,62 п. л.).

9. *Машлякевич, В. А.* Отдельные вопросы периодизации расследования мошенничеств, совершаемых с использованием средств телефонной связи / В. А. Машлякевич. — Текст : непосредственный // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. — 2024. — № 2. — С. 152–158 (0,56 п. л.).

Иные публикации:

10. *Машлякевич, В. А.* Личность потерпевшего как неотъемлемая составляющая криминалистической характеристики мошенничеств, совершаемых с использованием средств телефонной связи / В. А. Машлякевич. — Текст : непосредственный // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями : материалы одиннадцатой научно-практической конференции. — Барнаул : Барнаульский юридический институт МВД России, 2013. — Ч. 1. — С. 116–119 (0,29 п. л.).

11. *Машлякевич, В. А.* Некоторые аспекты использования возможностей банковских систем безналичного перевода денежных средств в противоправных целях / В. А. Машлякевич. — Текст : непосредственный // Вестник Барнаульского юридического института МВД России. — 2013. — № 2. — С. 59–61 (0,21 п. л.).

12. *Машлякевич, В. А.* Исходные ситуации этапа предварительной проверки материалов по мошенничествам, совершаемым с использованием средств телефонной связи / В. А. Машлякевич. — Текст : непосредственный // Сборник материалов криминалистических чтений. — 2014. — № 10. — С. 47–48 (0,18 п. л.).

13. *Машлякевич, В. А.* О некоторых особенностях допроса отдельных категорий свидетелей при расследовании мошенничеств, совершаемых с использованием средств телефонной связи / В. А. Машлякевич. — Текст : непосредственный // Вестник Барнаульского юридического института МВД России. — 2014. — № 2. — С. 31–34 (0,18 п. л.).

14. *Машлякевич, В. А.* Обстановка преступления как элемент криминалистической характеристики мошенничеств, совершаемых с использованием средств телефонной связи / В. А. Машлякевич. — Текст : непосредственный // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями : материалы четырнадцатой научно-практической конференции. — Барнаул : Барнаульский юридический институт МВД России, 2016. — Ч. 1. — С. 98–99 (0,19 п. л.).

15. *Машлякевич, В. А.* К вопросу об электронно-цифровых следах, образующихся при совершении мошенничеств с использованием средств телефонной связи / В. А. Машлякевич. — Текст : непосредственный // Сборник материалов криминалистических чтений. — 2017. — № 14. — С. 62–63 (0,18 п. л.).

16. *Машлякевич, В. А.* Латентность мошенничеств, совершаемых с использованием средств телефонной связи: криминалистический аспект / В. А. Машлякевич. — Текст : непосредственный // Вестник Барнаульского юридического института МВД России. — 2019. — № 2. — С. 129–130 (0,25 п. л.).

17. *Машлякевич, В. А.* Вновь о способах мошенничеств, совершаемых с использованием средств телефонной связи, и механизме следообразования / В. А. Машлякевич. — Текст : непосредственный // Вопросы российского и международного права. — 2019. — Т. 9, № 7-1. — С. 209–214 (0,4 п. л.).

18. *Машлякевич, В. А.* Некоторые вопросы взаимодействия следователей с оперативными подразделениями на этапе предварительной проверки материалов по делам о мошенничествах, совершаемых с использованием средств телефонной связи / В. А. Машлякевич. — Текст : непосредственный // Проблемы борьбы с преступностью в условиях цифровизации: теория и практика : сборник статей XVIII Международной научно-практической конференции. — Барнаул : Алтайский государственный университет, 2020. — Вып. XVI. — С. 137–140 (0,3 п. л.).

19. *Машлякевич, В. А.* Вопросы планирования расследования мошенничеств, совершаемых с использованием средств телефонной связи, на первоначальном этапе / В. А. Машлякевич. — Текст : электронный // Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики : сборник статей. — Могилев : Могилевский институт МВД Республики Беларусь, 2020. — С. 93–97 (0,25 п. л.).

20. *Машлякевич, В. А.* Использование интернет-сервисов для размещения объявлений в преступных целях / В. А. Машлякевич. — Текст : непосредственный // Вестник учебного отдела Барнаульского юридического института МВД России. — 2021. — № 37. — С. 86–88 (0,3 п. л.).

21. *Машлякевич, В. А.* Обыск при расследовании мошенничеств, совершаемых с использованием средств телефонной связи: особенности и пути совершенствования / В. А. Машлякевич. — Текст : электронный // Борьба с преступностью: теория и практика : тезисы докладов IX Международной научно-практической конференции. — Могилев : Могилевский институт МВД Республики Беларусь, 2021. — С. 249–251 (0,2 п. л.).

22. *Машлякевич, В. А.* Некоторые особенности проведения судебной фоноскопической экспертизы при расследовании мошенничеств, совершаемых с использованием средств телефонной связи / В. А. Машлякевич. — Текст : непосредственный // Евразийский юридический журнал. — 2022. — № 10. — С. 418–419 (0,3 п. л.).

23. *Машлякевич, В. А.* Некоторые особенности проведения осмотра места происшествия при расследовании мошенничеств, совершаемых с использованием средств телефонной связи / В. А. Машлякевич. — Текст : электронный // Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики : сборник научных статей. — Могилев : Могилевский институт МВД Республики Беларусь, 2023. — С. 103–106 (0,2 п. л.).

Подписано в печать ____ .10.2024

Усл. печ. л. 1,4
Тираж 130 экз.

Уч.-изд. л. 1,4
Заказ № ____

ОПиОП РИО Омской академии МВД России
644092, г. Омск, пр-т Комарова, д. 7