ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного исследования диссертантом сформулирован ряд теоретических выводов и практических рекомендаций. Раскрыто понятие криминалистической характеристики мошенничества и её элементов с учетом криминалистических особенностей данного вида преступления, которая, по нашему мнению, включает следующее: типичные криминальные (следственные) ситуации, сведения о предмете преступного посягательства, совокупность данных, характеризующих способ его совершения, характеристика личности потерпевшего и преступника; время, место и обстановку мошенничества; характер оставленных следов (механизм следообразования).

Анализ указанных элементов в зависимости от обстоятельств совершения определенного вида мошенничества позволяет в полной мере осуществлять эффективное планирование и раскрытие преступление. Способами совершения мошенничества являются обман и злоупотребление доверием, которые в зависимости от обстоятельств совершения преступления и сферы экономической деятельности, определяют её квалификацию. Характерным признаком преступных действий при мошенничестве является наличие контакта между потерпевшим и преступником (зрительный либо дистанционный с использованием средств связи), который последнему необходим для введения потерпевшего в заблуждения с целью хищения принадлежащего ему имущества и для придания видимости правомерности совершаемых им действий. Анализом личности преступников, совершающих мошенничества установлено, что в большинстве случаев они обладают гораздо большей психологической устойчивостью, большим оптимизмом, самооценкой, более удовлетворены собой, отличаются большим социальным конформизмом, самоконтролем, имеют достаточно определенные познания в различных областях хозяйственной деятельности и обладают высокими навыками убеждения.

По общему правилу местом совершения хищения является место противоправного изъятия имущества у потерпевшего. При совершении мошенничества с использованием информационно-телекоммуникационых технологий. В новой редакции указанного постановления определено, что местом окончания мошенничества, состоящего в хищении безналичных денежных средств, является место нахождения подразделения банка или иной организации, в котором владельцем денежных средств был открыт банковский счет или велся учет электронных денежных средств без открытия счета.

Обстановка совершения преступления может быть представлена в виде системы из окружающей преступника в момент совершения преступления среды и участников события преступления. Рассматривая вопрос механизма следообразования при мошенничестве, необходимо отметить, что практически всегда в памяти потерпевших, свидетелей, представителей учреждений сохраняется внешний образ мошенника и способ его действий. Кроме того, мошенники часто оставляют потерпевшим различные вещи и предметы, в том числе расписки, поддельные документы, фиктивные ценные бумаги, учредительные, регистрационные документы, договоры, счета, протоколы о намерениях и т.п., которые могут на себе нести следы пальцев рук, различные особенности, по которым можно установить принадлежность вещи, место ее изготовления, владельца и другие обстоятельства.

Принятие решения о возбуждении уголовного дела по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 159 УК РФ при достаточности оснований в большинстве случаев не имеет особенностей, если оно не совершено сфере предпринимательской деятельности, поскольку относится к категории преступлений частно-публичного обвинения. Если в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159-159.3, 159.5, 159.6 УК Российской Федерации, подозревается руководитель коммерческой организации, уголовное дело может быть возбуждено по заявлению органа управления организации, в компетенцию которого в соответствии с уставом входит избрание, назначение руководителя и (или) прекращение его полномочий (например, совета директоров), либо лица, уполномоченного этим органом обратиться с таким заявлением. Для успешного расследования преступления необходимо уделять должное внимание планированию расследования, которое включает в себя изучение начальной информации, выдвижение версий, определение обстоятельств которые необходимо довести, и решение других заданий расследования; определения путей, средств и методов расследования; определение последовательности и сроков решения отдельных заданий и выполнения отдельных действий, определение исполнителей, определение организационных мероприятий по привлечению исполнителей, обеспечению использования отдельных средств и проведению тех или других действий; составление письменного плана; коррекция и развитие плана. При условии соблюдения порядка производства ОРМ и передачи их результатов следователю, они могут использованы в доказывании по уголовным делам о мошенничествах. При этом, представляемые для использования результаты ОРД, должны позволять формировать доказательства, удовлетворяющие требованиям уголовно-процессуального законодательства, предъявляемым к доказательствам в целом, к соответствующим видам доказательств; содержать сведения, имеющие значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, указания на соответствующие ОРМ, при проведении которых получены предполагаемые доказательства, а также данные, позволяющие проверить в условиях уголовного судопроизводства доказательства, сформированные на их основе.

Выделены наиболее целесообразные к проведению ОРМ на стадии документирования мошенничеств и их расследования являются опрос, наведение справок (в том числе получение информации о движении денежных средств по банковским счетам, сбор образцов для сравнительного исследования, исследование предметов и документов, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, получение компьютерной информации. В ходе расследования мошенничеств специальные знания применяются в виде криминалистической (проведение судебных экспертиз), методической (проведение документальных ревизий), консультативной (не процессуальную) и технической (участие в проведении осмотров мест происшествия, предметов и документов, допросов свидетелей, подозреваемых и обвиняемых).

На основании проведенного анализа эмпирических сведений по уголовным делам, расследованным следственными подразделениями следственного управления МВД по Кабардино-Балкарской Республике, установлена целесообразность проведения следующих следственных действий на начальном этапе расследования мошенничеств: допрос потерпевшего (приведен обобщенный перечень вопросов, подлежащих выяснению в ходе его допроса), выемку у него предметов и документов, имеющих значение для установления обстоятельств уголовного дела; задержание подозреваемого и его допрос (в случае, если данное лицо известно на момент возбуждения), следственный осмотр (осмотр места происшествия, предметов и документов), обыск. Учитывая специфику совершения мошенничеств дистанционным способом (с использованием информационно-телекоммуникационных технологий) приведены дополнительные вопросы, необходимые для выяснения у потерпевшего, которые позволят наиболее эффективно организовать расследование и раскрытие преступления.

Выделены тактические особенности проведения следственных действий на последующем этапе расследования по уголовным делам о мошенничествах, в том числе при проведении допросов свидетелей, виды проводимых судебных экспертиз (технико-криминалистической экспертизы документов, почерковедческой, дактилоскопической, трасологической, судебно-бухгалтерской, товароведческой (оценочной), строительной, компьютерно-технической), а также в ходе проведения очной ставки, проверки показаний на месте, предъявлении для опознания.

В целях повышения показателей возмещения ущерба, причиненного мошенничествами, разработаны практические рекомендации по наложению ареста на имущество лиц, не являющихся подозреваемыми и обвиняемыми, в том числе в случаях, не терпящих отлагательства в соответствии с ч. 2 ст. 165 УК РФ.