Денисов А.А., Головин М.В.

**Типичные следственные ситуации, возникающие при расследовании
мошенничества**

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т.
Трубилина»
(Россия, Краснодар)

doi: 10.18411/lj-03-2021-217

idsp: ljjournal-03-2021-217

Аннотация

В данной статье рассматриваются три типичные следственные ситуации при расследовании мошенничества и определенная программа следственных действий для каждой из них.

Ключевые слова: криминалистика, преступление, мошенничество, следственное действие, криминалистическая тактика, следственная ситуация.

Abstract

This article discusses three typical investigative situations in a fraud investigation and a specific program of investigative actions for each of them.

Keywords: forensics, fraud, investigative action, forensic tactics, investigative situation.

Значимость мошенничества в системе других преступлений, посягающих на собственность, остается небольшой, но в последнее время замечено склонность её увеличения. Внезапно увеличился социальный риск мошенничества: противоправные поступки, подобного рода направленные в сторону государственных организаций и учреждений, коммерческих структур и людей часто наносят колоссальный вещественный вред, превращаются в политически дестабилизирующий фактор.

Смотря на практический и теоретический криминалистический опыт можно понять, что для первоначального этапа расследования мошенничества свойственны следующие типичные следственные ситуации:

1. Личность преступника известна, однако мошенник таится от потерпевших и органов следствия;
2. Преступник установлен, не прячется, но заявляет, что преступления не совершал;
3. Преступник не установлен – личность его не известна.

Ситуация номер 1:

Мошенничество совершено либо в процессе, есть заявление потерпевшего, мошенник не установлен, но его местоположение после совершения мошенничества не известно – данная ситуация характерна для преступлений предметом, которых является собственность.

Прежде чем начать расследования, изначально выносятся две первостепенные задачи:

- 1) доказывание самого факта мошенничества и виновности в его совершении определенного лица, а также размеров ущерба;
- 2) розыск и задержание скрывающегося мошенника, а также его соучастников.

После задержания мошенника в срочном порядке производится его личный обыск, а также обыск по месту его проживания. При этом отыскиваются перечисленные выше и иные ценности, личные документы, записные книжки, переписка и тому подобное.

Ситуация номер 2:

Мошенничество совершено или совершается, имеется заявление потерпевшего, мошенник не скрывается, но доказывает, что преступления не совершал - свойственна как для преступников, которые действуют под видом предпринимателей, так и для преступников, которые используют довольно известные и широкие способы обмана – гадалок, картежников, лиц, инсценирующих факты наступления страхового случая и тому подобное.

Во всех этих ситуациях основной стратегической задачей служит доказательство факта заведомого обмана. О желании присвоить чужие средства могут, например, говорить такие факты, как взятие на себя обязательств, заведомо невыполнимых для этого лица или образованной им фирмы; применение подложных документов при регистрации фирмы в качестве юридического лица; снятие «руководителем» со счета организации большой суммы денег и укрывательство с данными денежными средствами; выявление автомобильного средства у родни собственника, который заявил о краже этого автомобиля ранее и получившего из-за этого страховую выплату. Также, значимую роль несут следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, которые направлены на изучение правового статуса организации, возглавляемой мошенниками; договорных обязательств, принимаемых на себя мошеннической конторой и результатов выполнения этих договоренностей; личности руководителей фирмы и их давней деятельности.

Данная выше задача выполняется, первым делом, посредством изучения следователем регистрационных документов организации, ее перепиской, служебными, производственными и складскими помещениями, а также личными документами руководителей и других сотрудников фирмы. Таким образом, осмотром помещений можно установить нехватку у фирмы производственных мощностей и оборудования, требуемых для выполнения обещаний, взятых ей перед обманутыми людьми; осмотром документов – отсутствие попыток привлечь для выполнения принятых обязательств какие-либо иные организации. Далее производится выемка документов, а помещения организации опечатываются и выставляется охрана до решения ее будущей судьбы.

Далее осуществляются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, указанные для первой ситуации, но в очереди диктуемой наличием в распоряжении следователя и оперативников лица, который находится под подозрением: обыски и допросы подозреваемого, свидетелей, потерпевших, очные ставки между ними; следственные эксперименты, к примеру, для определения возможности, подозреваемым выполнить те или другие действия в определенных условиях и тому подобное.

Ситуация номер 3:

Мошенничество совершено либо в процессе, есть заявление потерпевшего, о преступнике известна некоторая информация либо преступник остается инкогнито - значитесь самой трудной для раскрытия преступления и характерна, основным образом, для обычных приёмов мошенничества и мошенничества, совершенного в сфере компьютерной информации или с использованием глобальной сети Интернет. Наиболее важной задачей расследования на первоначальном этапе является нахождение и установление личности преступника. В данной ситуации необходимо учесть указания методики расследования преступлений по «горячим следам». Область первоначальных следственных действий более ограничена, увеличивается роль срочных оперативно-розыскных мероприятий.

1. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 30.12.2020) // СЗ РФ. N 25. 17.06.1996. Ст.2954.

2. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 24.02.2021) // Российская газета. N 249. 22.12.2001.
3. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3349.
4. Савельева М. В., Смушкин А. Б. «Криминалистика. Учебное пособие». // Феникс. 2017. С. 288.
5. Александров И. В. «Криминалистика. Учебник для бакалавриата и магистратуры». // Юрайт. 2016. С. 336.
6. Возгрин И. А. «Введение в криминалистику». // Юридический центр Пресс. 2003. Ст. 122.
7. Зеленский В.Д., Меретуков Г.М. «Криминалистика. Учебник». // Юридический центр. 2015. С. 488-520.
8. Мешков В. М. «Расследование мошенничества» // Юрист. 2007. С. 124.
9. Вехов В. Б. «Компьютерные преступления: способы совершения и раскрытия». // Право и закон. 1996. С. 28.

Заседателева Г.В.

Взаимодействие некоммерческих организаций и власти в период пандемии

*Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте
Российской Федерации
(Россия, Саратов)*

doi: 10.18411/lj-03-2021-218

idsp: ljjournal-03-2021-218

*Научный руководитель
Чурикова А.Ю.*

Аннотация

Некоммерческие организации (далее НКО) - это так называемый «третий» сектор экономики, который в 2020 году с одной стороны первым попал под «удар» пандемии и карантинных мер, а с другой стороны стал первой опорой государственного аппарата для оказания помощи и поддержки слабо защищенным слоям гражданского общества. В статье рассмотрим общие принципы взаимодействия органов государственной власти и некоммерческих организаций и более детально остановимся на дополнительных изменениях произошедших в 2020 году между ними.

Ключевые слова: некоммерческая организация, социально ориентированная некоммерческая организация, доброволец, некоммерческая организация и государство, Фонд президентских грантов.

Abstract

Non-profit organizations (hereinafter NPO) are the so-called "third" sector of the economy, which in 2020, on the one hand, was the first to be hit by the pandemic and quarantine measures, and on the other hand, it became the first pillar of the state apparatus to provide assistance and support to the poorly protected layers of civil society. In the article, we will consider the general principles of interaction between public authorities and non-profit organizations and dwell in more detail on the additional changes that occurred in 2020 between them.

Keywords: non-profit organization, socially oriented non-profit organization, volunteer, non-profit organization and the state, Presidential Grants Fund.

По данным Минюста, в начале 2020 года в России зарегистрировано более 213 тыс. НКО. Из них 90 тыс. общественных объединений, 31 тыс. религиозных организаций и 91 тыс. других НКО, включая иностранные и международные. Наибольший процент некоммерческих организаций представлен организациями со спортивной направленностью. Также наиболее распространены НКО в следующих сферах: патриотического воспитания молодежи, образовании, благотворительной деятельности, культуре, искусстве, предоставлении социальных услуг населению. Всего эти организации объединили вокруг себя около 4 млн добровольцев [1]. Стоит