

**КЫРГЫЗСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени ЖУСУПА БАЛАСАГЫНА**

**ЖАЛАЛ-АБАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени Б. ОСМОНОВА**

**АКАДЕМИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
имени ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА МИЛИЦИИ Э. А. АЛИЕВА**

Диссертационный совет Д 12.23.668

**На правах рукописи
УДК: 343.72 (575.2) (04)**

Ысманова Раушан Закирмаматовна

**Современное мошенничество: уголовно – процессуальные
криминалистические аспекты**

12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная
деятельность

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Бишкек – 2024

Диссертация выполнена на кафедре криминалистики, судебной экспертизы и таможенного дела Ошского государственного университета

Научный руководитель: **Токторов Эгемберди Самидинович**
доктор юридических наук, доцент,
заведующий кафедрой уголовного права и
уголовного процесса Ошского
государственного университета

Официальные оппоненты: **Базарбаев Алмаз Сатыбалдиевич,**
доктор юридических наук, доцент,
профессор кафедры уголовного права и
криминологии Кыргызского национального
университета имени Жусупа Баласагына

Воронцова Ирина Николаевна
кандидат юридических наук, доцент,
судья Чуйского областного суда Кыргызской
Республики

Ведущая организация: кафедра уголовного права, процесса и
криминалистики Карагандинского
университета имени академика Е.А. Букетова
(адрес: 100024, Республика Казахстан, г.
Караганда, ул. Университетская, 28)

Защита диссертации состоится «25» - декабря 2024 года в 12 часов 30 минут на заседании диссертационного совета Д 12.23.668 по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата юридических наук при Кыргызском национальном университете им. Ж. Баласагына, Жалал-Абадском государственном университете им. Б. Осмонова и Академии МВД Кыргызской Республики им. генерал-майора милиции Э. А. Алиева по адресу: 720033, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Киевская, 132; конференц-зал (ауд. 209). Ссылка видеоконференции: <https://vc.vak.kg/b/122-sts-081-13b>

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеках им. А. Табалдиева Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына (г. Бишкек, ул. Жибек Жолу, 394), Жалал-Абадского государственного университета им. Б. Осмонова (г. Жалал-Абад, ул. Ленина 47) и Академии МВД Кыргызской Республики им. генерал-майора милиции Э. А. Алиева (г. Бишкек, ул. Ч. Валиханова, 1 «А»), а также на сайте Национальной аттестационной комиссии при Президенте Кыргызской Республики: <https://vak.kg>

Автореферат разослан «25» ноября 2024 года.

Ученый секретарь диссертационного совета
доктор юридических наук, доцент

Абдукаримова Н.Э.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Противодействие мошенничеству, совершенных ОПФ, представляет собой одну из приоритетных задач правоприменительной системы как стран СНГ в целом, так и Кыргызской Республики в частности. Как следует из анализа изученных нами уголовных дел, мошенничество проявляется в самых различных формах и постоянно эволюционирует, поскольку современные технологии, а также социальные и экономические системы создают новые возможности для криминальной деятельности.

Организованное мошенничество на современном этапе является глобальной проблемой как в частных, так и государственных сферах, отраслях торговли, производства финансово-кредитных сферах, где корыстная преступная деятельность направлена на получение финансовой выгоды и является криминальным бизнесом получения выгоды для членов преступных групп. При этом проведенный анализ целого спектра источников свидетельствует о низкой эффективности применяемых мер по противодействию такому социально-опасному явлению как организованное мошенничество, на что влияют ряд обстоятельств. *Первое*, это сама специфика данной категории мошенничества, которая обусловлена с одной стороны тем, что организованная преступность в данной сфере приобрела новый качественный уровень профессиональной криминальной корыстной деятельности, имеющие свои особенности по достижению цели, обладающие достаточно широкими коррумпированными связями с должностными лицами государственной власти и в правоохранительных органах, а с другой стороны, преступная корыстная деятельность организованных преступных формирований является наиболее доступной и материальной выгодной в определенные временные параметры продуманной и не эпизодической, где в ходе ее осуществления идет систематическая передача преступного опыта и его совершенствование, в том числе в условиях появления новых тенденций. *Второе*, цифровизация преступности в целом, а также возникновение новых методов совершения преступлений, которые наиболее активно проявляются в мошенничествах, совершенных группой лиц, (в том числе организованными) зачастую носящий многоэпизодный, транснациональный характер и отличающийся высокой латентностью, накладывают свой негативный отпечаток на работу органов досудебного производства, допускающие определенные ошибки, которые в ряде случаев носят системный характер а также порождает сложности при производстве отдельных следственных и иных действий, как составляющих криминалистических операций раскрытия, расследования и предупреждения рассматриваемого вида преступления. *Третье*, в отличие от преступлений, совершаемых в материальном мире, при кибермошенничествах остаются цифровые следы, что составляет серьезную проблему для правоохранительных

органов. К сожалению, в настоящее время еще не сформировалась база научных знаний, позволяющая разработать тактику и методику выявления, фиксации, изъятия и анализа следов преступления, совершенного в IT-пространстве или посредством использования IT-технологий. Важной особенностью данного преступления является то, что преступники могут скрываться за «фейковыми» аккаунтами и страницами, а это усложняет процесс выявления и установления их личности. *Четвертое*, анализ правоприменительной практики по делам о мошенничестве, совершенном группой лиц показал, что на сегодняшний день, к большому сожалению, процессы дигитализации преступности обгоняют темпы знаний в сфере информационно-телекоммуникационных технологий законопослушных граждан. При этом сотрудники судебной и правоохранительной системы стран СНГ не всегда обладают необходимой компетенцией для работы с доказательной базой по компьютерным мошенничествам, совершённым группой лиц, что снижает эффективность борьбы с киберпреступниками. Следует учитывать, что важным является поиск информации как о самом событии преступления, так и о его подготовке и сокрытии. На это могут указывать вредоносные программы на компьютерных носителях информации, средства электросвязи, электронные записи, хранящиеся в памяти компьютера (сведения об электронных счетах, сетевые адреса, PIN-коды и т.д.). *Пятое*, научным юридическим сообществом уделяется значительное внимание криминалистической характеристике преступных групп совершающих мошенничество, но однако комплексных разработок в сфере криминалистики касающиеся организованного мошенничества в отношении физических и юридических лиц чрезвычайно мало, что препятствует должному уровню противодействию данному социально-опасному явлению. Без сомнений, особую значимость имеют научные изыскания по осмыслению и определению типичных признаков организованных преступных формирований и их криминальной деятельности на всех его этапах совершения, с целью разработки основополагающих положений для формирования ситуационных моделей расследования данной категории дел. Научно-криминалистический подход к выстраиванию ситуационных моделей, играет важную роль для повышения эффективности досудебного производства при раскрытии и расследовании досудебного организованного мошенничества. *Шестое*, при производстве следственных действий, следователю нельзя полагаться на случай, только лишь качественный подход к их подготовке, а также профессионализм и опыт следователя обеспечат эффективное и успешное их проведение, что позволит использовать полученную информацию в качестве доказательств по расследуемому делу, но вместе с тем, следует учитывать ряд меняющихся условий тактики их проведения на фоне современных тенденций совершаемых криминальных деяний в рассматриваемой сфере.

Все вышеизложенное определило актуальность и значимость проведенного научного изыскания по заявленной теме.

Связь темы диссертации с крупными научными программами (проектами) и основными научно-исследовательскими работами. Диссертационное исследование является инициативной работой автора, которое тесно связано с научно-исследовательскими направлениями, проводимыми на кафедре уголовного права и процесса Ошского государственного университета.

Цель и задачи исследования. *Цель исследования* состоит в разработке теоретически обоснованных положений касающиеся структурированной криминалистической модели расследования и раскрытия современного мошенничества, совершаемые преступными группами, а также основных путей по совершенствованию производства отдельных следственных действий осуществляемых в практической деятельности органов досудебного производства.

Для достижения указанной цели были поставлены следующие *задачи*: 1) исследовать особенности и провести анализ криминалистической характеристики современного мошенничества, совершаемые преступной группой в отношении физических и юридических лиц, 2) рассмотреть современные научные подходы к структурным элементам криминалистической характеристики мошенничества совершаемые организованными преступными формированиями; 3) изучить особенности выдвижения следственно-криминалистических версий и планирование расследования органами досудебного производства в рассматриваемой сфере; 4) рассмотреть и установить процессуально-тактические особенности производства следственного осмотра по делам организованного мошенничества с учетом современных тенденций их совершение; 5) разработать программу допроса соучастников ОПФ специализирующиеся в сфере мошенничества; 6) рассмотреть тактические особенности назначения и производства экспертиз по делам о мошенничестве совершаемые преступными группами.

Научная новизна работы заключается в том, что автором впервые на монографическом уровне с учетом законодательных новел и современных криминалистических подходов представлены концептуальные основы для формирования (базовой) структурированной общей методики расследования группового мошенничества, адаптированную к новым условиям для внедрения ее в следственную практику. Авторская систематизация закономерностей механизма деятельности преступных групп в рассматриваемой сфере, позволит на основе общей методики разрабатывать и создавать новые методики расследования более высокого уровня квалифицированных не только по уголовно-правовому основанию, но и исходя из криминалистического критерия, изложенного в работе. Теоретические позиции, изложенные в работе, позволят также совершенствовать

существующие частные методики путем наполнения их несколько другим содержанием, исходя из предмета и направленности криминальной деятельности.

В исследовании представлены криминалистические аспекты проблематики связанные с организованным мошенничеством с учетом современных способов их совершения, которым не было достаточно внимания уделено специалистами в данной сфере, в том числе в контексте проведенной реформы уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Более детально научная новизна заключается в следующем:

1) определен комплекс подходов, которые требуются для изучения предметно-криминалистических закономерностей необходимых для формирования стержневой криминалистической характеристики по рассматриваемой категории преступления, которая является базисом для разработки рекомендаций, имеющих научно-теоретическую и практическую значимость;

2) установлены признаки стержневой криминалистической характеристики организованного мошенничества;

3) изложено авторское видение на факторы, создающие сложность при расследовании современного мошенничества совершаемых ОПФ;

4) представлен авторский подход к определению *«мошенничество, совершенное организованной преступной группой»*, а также изложены типичные признаки ОПФ, специализирующиеся в сфере мошенничества;

5) представлено авторское видение на криминалистическую классификацию мошенничества, что является отправной позицией для разработки методики расследования в рассматриваемой сфере;

6) определены основные проблемы, связанные с выдвижением версий о групповом характере совершенного мошенничества, а также основные криминалистические риски, препятствующие расследованию данной категории дел;

7) выделены 8 видов типовых исходных следственных ситуаций по делам организованного мошенничества, а также содержательные составляющие следственных и иных действий в криминалистических операциях ориентированные на: а) поиск, обнаружение, фиксацию, проверку организационно-личностного блока; б) обнаружение, фиксацию элементов и связей операционного блока; в) обнаружение, фиксацию, проверку объектно-ресурсного блока. Вторая группа – это факультативные: превентивные криминалистические операции, направленные на предотвращение совершению современных видов мошенничества и преступлений в условиях посткриминального противодействия раскрытию и расследованию преступлений;

8) представлен авторский подход к специфике и тактике следственного осмотра, разрешаемые задачи при его проведении с учетом группового характера мошенничества, а также использование при этом широкого круга специалистов в сфере ИТ и цифровой криминалистики;

9) изложены особенности допроса подозреваемых в совершении мошенничества, использующие статус юридического лица, а также перечислены меры необходимые к принятию по выявлению и пресечению предоставления членами преступной группы недостоверной информации;

10) разработан и представлен авторский вариант программы допроса соучастников ОПФ, включающий в себя комплекс содержательных составляющих, имеющих важное значение для разрешения задач досудебного производства по делам о мошенничестве;

11) автором представлено собственное видение на наиболее распространенные недостатки допускаемые органами досудебного производства при назначении экспертиз, а также представлен перечень и сущность наиболее характерных экспертиз требующих для производства по делам организованного мошенничества, совершаемых с использованием новых технологий.

Практическая значимость полученных результатов определяется следующими обстоятельствами:

1) сформулированные в работе результаты исследования могут быть использованы в теоретико-прикладных научных изысканиях других ученых занимающиеся проблематикой в рассматриваемой сфере;

2) представленная структурированная основа (база) методики расследования мошенничества с участием ОПФ, содержит практические и криминалистические рекомендации по расследованию и раскрытию данной категории дел для субъектов досудебного производства;

3) представленная криминалистическая классификация участников мошенничества и типичных следственных ситуаций позволит выстраивать на их основе частные криминалистические методики расследования и раскрытия преступлений с учетом предмета и направленности криминальной деятельности преступных групп;

4) изложенные рекомендации по производству целого спектра следственных действий носят практический характер для органов досудебного производства, что повысит эффективность раскрытия и расследования организованного мошенничества в современных условиях;

5) материалы диссертации, могут быть использованы при подготовке учебных пособий, лекций, методических материалов, а также при преподавании в учебных заведениях и системе повышения квалификации сотрудников правопорядка специализирующиеся в сфере противодействия современному мошенничеству.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:

1. Представлен авторский подход к понятию *мошенничество, совершенное организованной преступной группой или преступным сообществом* под которым понимается криминальную деятельность, направленную на извлечение незаконных доходов путем использования традиционных либо высокотехнологических, а также комплексных способов совершения группового

мошенничества, при котором структура ОПФ состоит из нескольких комплексных блоков либо основных и вспомогательных звеньев преступной цепи, имеющих определенную иерархию и подчинена характерным закономерностям и фазам ее развития, где на трансформацию ОПФ оказывают влияние изменения базовых видов корыстно-насильственных преступлений, совершаемых под влиянием различного спектра факторов.

2. При формировании стержневой криминалистической характеристики преступлений по данной категории преступлений, требуется использовать комплекс подходов по изучению предметно-криминалистических закономерностей, которые являются базисом для разработки рекомендаций, имеющих научно-теоретическую и практическую значимость. Считаем обоснованным, что наиболее продуктивным подходом для получения комплекса криминалистических знаний по рассматриваемой категории дел, является ситуативный подход, поскольку: во-первых, способствует разработке общей и частной методике расследования мошенничества с участием ОПФ и типизации комплекса разноплановых ситуаций, складывающиеся при совершении криминальных деяний в рассматриваемой ситуации; во-вторых, практико-ориентированная направленность поскольку системный подход является наиболее эффективным способом получения инновационной криминальной продукции, где с учетом современных тенденций она способствует противодействию организованному мошенничеству; в-третьих, систематизация типичных следственных ситуаций, позволяет на его основе выстраивать алгоритм проведения тактических операций (комбинаций) и систему расследования; в-четвертых, ситуационный подход будучи теоретико-прикладной основой методики расследования организованного мошенничества предполагает изучение следующих составляющих: (объект мошенничества) весь спектр криминальных ситуаций в данной сфере (подготовки, раскрытия, расследование и сокрытия мошенничества); познавательную ситуацию по данной категории дел; в-пятых, при формировании общей и частной методики раскрытия и расследования организованного мошенничества значимость ситуационного подхода заключается в следующем: а) в разрешении общих и частных задач стоящих перед органами досудебного производства; б) способствует в познании закономерностей механизма совершения организованного мошенничества, с учетом появляющихся современных тенденций криминальных проявлений; г) в создании условий: по устранению возникающих типовых недостатков; эффективной системы криминалистического обеспечения раскрытия и расследования организованного мошенничества; по моделированию ситуаций, исходя из этапов расследования и применительно к предмету и объекту криминалистики; д) в целях познания новых закономерностей процесса раскрытия и расследования организованного мошенничества в современных условиях, исходя из вида мошеннических криминальных действий; в-шестых, способствует обобщению методов и средств

нейтрализации противодействию и расследованию данной категории дел на фоне латентности криминальных деяний в рассматриваемой сфере.

3. Стержневая криминалистическая характеристика организованного мошенничества обладает следующими признаками: 1) это наличие сходства в содержательной составляющей механизма совершения мошенничества и криминалистическая характеристика преступлений, где механизм преступления является отражением динамического характера криминальной деятельности, а его научные познания систематизированные в комплексе его научных результатов представляют собой криминалистическую характеристику преступлений рассматриваемого вида преступлений; 2) более широкий подход с позиции языка криминалистики и его предметной организации к понятиям «организованная группа» и «группа по предварительному сговору» нежели имеющие место законодательное закрепление в УК, где в первом случае, группа представляет собой системообразующий элемент криминалистической характеристики преступлений организованного мошенничества, которому соподчинены входящие в содержание КХП элементы имеющие определенные взаимосвязи и взаимозависимость; 3) механизм организованного мошенничества обладает свойством устойчивости повторения его элементов, особенности связанные с формированием и функционированием ОПФ, исходя из качественного и количественного его состава; способов и технологий используемых при совершении вида мошенничества, в том числе связанные с ним совершение других преступлений; 4) наличие системы способов противодействия расследованию организованного мошенничества и содержащие в нем приемы, являющейся важной составляющей криминалистической методики расследования данной категории дел; 5) структурное элементное содержание криминалистической характеристики по данной сфере криминальной деятельности находятся в прямой зависимости от соответствующего метода формирования частной методики отдельных видов мошенничеств предусмотренных законодателем, совершаемые ОПФ, а также элементного состава КХП, которые находятся во взаимосвязи с механизмом совершения организованного мошенничества; 6) стержневая КХП организованного мошенничества дифференцируется на два основных уровня: а) общая характеристика мошенничеств совершаемых преступными группами, где представлены укрупненные в группы элементы КХП на основе наличия общности и закономерностей, которые обусловлены в складывающиеся периоды преступной деятельности (в предкриминальной, криминальной, посткриминальной), значимые для выстраивания общей методики расследования органами досудебного производства по данной категории дел; б) частной характеристики мошенничества совершаемые преступной группой, представленная в нормах уголовного законодательства, где дана КХП по каждому отдельно взятому виду мошенничества. Причем основной акцент должен быть

сделан на отдельные специфические криминалистически значимые элементы имеющие значимость при раскрытии отдельного вида мошенничества, в том числе при противодействии ему со стороны преступных групп; 7) типовые черты элементов КХП, позволяют выстраивать ситуационные модели расследования организованного мошенничества, исходя из имеющее место разработанной системы выдвижения и проверки версий по рассматриваемой категории дел; 8) КХП следует рассматривать с одной стороны как теоретическую концепцию формирования частных методик расследования организованного мошенничества, а с другой, в качестве рабочего механизма (средства) расследования отдельного вида мошенничества, исходя из собранных и обобщенных по каждому из них информации имеющей криминалистическое значение; 9) типовые криминальные портреты ОПФ являются информационной и аналитической базовой основой по формированию ситуационных моделей расследования, которые находятся во взаимосвязи с механизмами и складывающейся обстановках на различных стадиях криминальной деятельности ОПФ (подготовки, совершения, сокрытия) специализирующиеся в определенной сфере мошенничества

4. К типичным признакам организованных преступных формирований мошенничества можно отнести: 1) криминальная корыстная деятельность таких групп носит направленный характер на извлечение доходов и служащая основным преступным бизнесом в значительных масштабах и стремящая к расширению географии мошеннических действий до транснационального уровня; 2) представляет собой устойчивое, сплоченное преступное формирование с многоступенчатой и сложной организационной структурой, со строгим распределением функциональных обязанностей в соответствии с внутренней договоренностью для достижения преступного замысла на всех этапах криминальной деятельности (подготовки совершения и сокрытия преступления); 3) преступная группа является специфическим субъектом организованного мошенничества, имеющий особый криминалистический тип и структурную составляющую группы, которая в своем развитии подвержена определенному закономерному циклу процессов, включающий в себя: а) возникновение, б) формирование, в) процесс развития и трансформации преступной группы (где происходит как изменение географии преступной деятельности, так и расширение основных видов преступной деятельности и выходящие за пределы совершения мошенничества, г) стабилизация преступной деятельности и получения прибыли от криминальной деятельности, д) распад преступного формирования в целом в результате деятельности правоохранительных органов; 4) условно в организованных преступных формированиях можно определить наличие трехзвенной системы уровней в соответствии с ее иерархической структурой, где к высшей степени относится: 1. организаторы (руководители организации), советники, обладающие организационно распорядительным и административным функциями; 2. к низшему звену относятся исполнители (псевдоменеджер, решало-

юрист, фальсификатор, черный бухгалтер, телефонный мошенник, псевдомошенник); 3. среднее звено состоит из подструктур (бригада): занимающихся «маскировкой» базовой криминальной деятельности с целью недопущения раскрытия совершаемых криминальных действий, включая оказание воздействия либо физическое устранение лиц участвующих либо содействующих в расследовании организованного мошенничества, а также совершения криминальных деяний, носящих второстепенный характер, для обеспечения сокрытия основной преступной деятельности; б) подструктура, функционального предназначения для обеспечения безопасности самих участников организованного мошенничества; 5) специфичность участников организованного преступного формирования и наличие в подструктурах лиц: а) обладающие профессиональными навыками, которые необходимы для достижения преступного замысла, но неосведомленных о фактах мошенничества; б) обладающих профессиональными знаниями и владеющими информацией о совершении групповой криминальных мошеннических деяний и использующие свои навыки для достижения цели; в) члены организованных преступных формирований занимающихся: обеспечением реализации преступного замысла по делам связанных с мошенничеством, осуществлением организационно-контрольных функций на всех этапах совершения мошенничества; осуществляющие посреднические функции, связанные с базовой криминальной деятельностью, а также заключения соглашения по совершенствованию фальсификации, маскировке либо уничтожению следов с определенным кругом лиц, с целью противодействия расследованию; группа осуществляющая легализацию денежных средств полученных от совершения мошенничества; б) организованное преступное формирование специализирующиеся на мошеннических действиях имеют отличительные особенности связанные: со сферой их деятельности; временными параметрами его функционирования; от качественного и количественного состава ОПФ от степени ее организации, в том числе организаторов (лидеров) таких групп; специфичности осуществляемого вида преступного сговора, который находится в прямой зависимости от вида совершаемого организованного мошенничества и нацелен на согласование и выработку криминальных действий связанных с подготовкой, совершением и сокрытием определенной категории мошенничества; 7) возникновение и формирование преступной группы в сфере мошенничества зависит от особенности объекта посягательства и криминальных свойств личности организатора ОПФ в том числе наличием криминальных навыков и профессиональных знаний; 8) мошенничество будучи базовой криминальной деятельностью ОПФ с целью получения финансовых доходов, подчинена определенным закономерностям и характеризуется наличием конкретного цикла преступной деятельности: а) формирование, б) последующее его развитие, в) стабилизация криминальной деятельности и получение финансовых доходов, г) с

учетом мутации (трансформация) ОПФ под влиянием объективных и субъективных обстоятельств (что приводит к структурным изменениям; по качественному и количественному составу; изменению базовой преступной деятельности), д) разложение ОПФ на группы либо его полный распад.

5. Предлагается следующая классификация мошенничества: **I.** По степени и особенности организации преступной группы совершающих мошенничество: 1) низкая организация преступной группы (со слабой степенью устойчивости), 2) средняя организация преступной группы (со средней степенью устойчивости), 3) высокоорганизованная преступная группа (с высокой устойчивостью). **II.** По масштабу распространения мошенничества: 1) в рамках территориальной единицы (города, района, области), 2) в масштабе государства, 3) транснациональный характер мошенничества. **III.** По сфере деятельности субъектов мошенничества: 1) традиционное мошенничество, 2) квалификационное мошенничество, исходя из специфики используемых средств: а) в сфере компьютерной информации, б) в банковской сфере, г) финансово-кредитной сфере страхования, д) при получении выплат, е) при использовании электронных средств платежей. **IV.** Исходя из версионной составляющей преступной деятельности: 1) является подготовительной частью к совершению мошенничества, 2) является основным этапом совершения и (или) сокрытия мошенничества, 3) мошенничество является основной направленностью криминальной деятельности ОПФ, и его базовым элементом; 4) мошенничество не является основой преступной деятельности ОПФ, а лишь сопутствующим криминальным деянием или субъективным преступлением. **V.** По способу совершения мошенничества следует дифференцировать на следующие подгруппы: 1) исходя из содержательной составляющей используемого способа хищения: а) посредством обмана, б) путем злоупотребления доверием, в) комбинированный способ; 2) исходя из временных параметров используемого способа: а) кратковременные, б) долговременные; 3) исходя из структуры способа мошенничества, используемого ОПФ: а) преступный замысел не охватывается последующая посткриминальная деятельность, б) единым замыслом охватываются все стадии преступной цепи (подготовка, совершение, сокрытие криминальной и посткриминальной деятельности), в) преступный замысел имеет ограниченный характер и распространяется на отдельные стадии преступной деятельности; 4) по степени распространенности: а) традиционные способы, б) использование новых способов с учетом современных тенденций совершения мошенничества; в) комбинированные (включая и дистантные способы совершения мошенничества); 5) по системности используемых способов: а) носят разовый характер, б) носят серийный и системный характер. **VI.** Исходя из назначения и сферы используемые ОПФ цифровых технологий: 1) цифровые технологии используются как основное средство достижения преступного замысла ОПФ, при совершении криминальных деяний; 2) цифровая технология

используется как дополнительное средство для достижения преступной цепи; 3) цифровые технологии используются как вспомогательное средство для осуществления координации и управления соучастниками ОПФ; 4) цифровые технологии не используются в криминальной деятельности. **VII.** Исходя из количественных и качественных характеристик соучастников ОПФ: 1) по возрастному критерию: а) возрастные группы (свыше 40 лет), б) молодежные (от 18 до 27 лет), в) средневозрастные (от 28 до 40 лет), г) смешанные; 2) По выполняемой в криминальном мошенничестве роли: а) организатор, б) исполнитель, в) посредники (включая должностных лиц, осуществляющих криминальную деятельность на коррупционной основе), г) лица не обладающие информацией в совершаемых фактах мошенничества (случайные лица); 3) по положению в преступной иерархии; 4) по функциональной роли в механизме совершения организованного мошенничества: а) участие в организации и планировании совершения мошенничества, б) является непосредственным участником совершения криминальной деятельности на одной из стадии мошенничества либо на всех этапах преступной цепи, в) является участником посткриминального противодействия расследования мошенничества. **VIII.** По типу мошенничества: 1) экономическое мошенничество, 2) общеуголовной направленности, 3) цифровые и телефонные мошенничества, 4) смешанные (комбинированное мошенничество). **IX.** По субъекту мошенничества: 1) физическое лицо, 2) юридическое лицо. **X.** По направленности мошенничества субъектами преступления (например, азартные игры: фиктивные сделки с недвижимостью, создание финансовых пирамид, мнимое трудоустройство, обман при купле-продаже, составление фиктивного завещания, организация мнимых туристических поездок, мнимое страхование, азартные игры (беспроигрышные лотереи, выполнение функций по видом должностного лица).

6. Обосновано, что на эффективность деятельности органов досудебного производства по раскрытию и расследованию организованного мошенничества влияют следующие обстоятельства: 1) сложности, возникающие при определении уголовно-правовых признаков мошенничества совершенного ОПФ, в виду многоаспектности и латентности совершаемых криминальных деяний с вовлечением широкого круга лиц; 2) затруднение вызывает сам процесс организации и планирование органами досудебного производства расследования в связи: а) со спецификой механизма совершения мошенничества, создаваемые при этом условия для реализации преступного замысла; б) осуществляется тщательный подход объектов мошенничества и использование при этом способов сокрытия противодействия расследованию со стороны органов досудебного производства; в) степень и особенности организации ОПФ совершающих мошенничество влечет за собой увеличение преступного дохода, а пропорционально этому и совершение в сочетании с ним других видов криминальных деяний, с использованием цифровых технологий, что затрудняет

установить все элементы и их взаимосвязь в механизме совершения мошенничества, а это осложняет планирование проведения первоначальных следственных действий и ОРМ по обнаружению, изъятию, фиксации и исследованию электронных документов; 3) недостаточные познания у соответствующих органов досудебного производства о современных способах совершения мошенничества, опыта подготовки расследования по данной категории дел при использовании сети Интернет; 4) влияет недостаточный уровень взаимодействия между различными службами правоохранительных органов в ходе расследования данной категории преступлений, что осложняет установление местонахождения участников ОПФ, а отсюда и планирование производства традиционных и специальных следственных действий и тактических операций необходимых для раскрытия организованного мошенничества; 5) не соответствие отдельных норм положений подзаконных актов регулирующих деятельность правоохранительных органов требованиям УПК, что приводит: а) оперативная информация по рассматриваемым делам поступившая оперативным службам не своевременно и не в полном объеме передается органам следствия для ее изучения, анализа и ее процессуального закрепления, а это препятствует: принятию мер по пресечению попыток сговора между соучастниками ОПФ, а также с другими участниками уголовного судопроизводства; прогнозировать дальнейший ход криминальных действий членов ОПФ; б) препятствует координации движения между следственными органами и оперативными службами криминалистически значимой информации по делам организованного мошенничества; в) жесткое регулирование форм взаимодействия между службами не позволяют использовать новые формы, которые могли успешно реализовываться в практической деятельности для достижения поставленных задач расследования по данной категории дел; г) необходима концентрация наиболее профессиональных сотрудников на наиболее сложных и главных направлениях расследования для разрешения стратегических задач досудебного производства по делам о мошенничестве, исходя из его вида и специфики совершаемых криминальных деяний членами ОПФ. Поскольку в данной ситуации следует учитывать: необходимость глубокого анализа исходной информации; требуется производство планирования и организации расследования «по горячим следам» (где происходит быстрая утрата компьютерной информации, которая является доказательством по делу); необходимость исследования с целью дачи правовой оценки различных сторон криминальной деятельности членов ОПФ исходя из вида мошенничества.

7. Доказано, что основные сложности проведения досудебного производства по делам организованного мошенничества заключается в следующем: 1) предумышленность, дерзость деяния при его тщательной продуманности относительно места и времени совершения; 2) довольно сложный способ совершения мошенничества и возможность его безопасного осуществления

только при участии в ней нескольких исполнителей с четким распределением ролей; 3) тщательное, длительное и скрытное предварительное наблюдение за объектом мошенничества, что позволяет выработать механизм последующего противодействия расследованию осуществляемого органами досудебного производства; 4) целенаправленность преступных акций на получение крупных денежных сумм или дорогостоящих материальных ценностей, что позволяет привлечь более широкий круг соучастников мошенничества; 5) высокая техническая оснащенность ее исполнителей, доступные лицам преступной группы, обладающей большими материальными средствами (использование подслушивающих устройств, документов и т.д.); 6) основательно продуманный выбор способов (через быстро ликвидируемые фирмы «однодневки» и т.д.) и объектов преступного посягательства (банковские, коммерческие и иные структуры, обладающие большими ценностями) либо отдельные граждане, обладающие крупными денежными суммами или ценным имуществом).

8. На эффективность и достижение результатов при производстве следственных действий по делам группового современного мошенничества влияют следующие обстоятельства:

8.1. Характерно наличие незначительного количества материальных следов, таких как отпечатки пальцев, следы обуви и другие следы отображения и вещества, что обусловлено следующими причинами: во – первых, дистанционный характер преступлений: современные мошенничества, особенно киберпреступления, часто совершаются на расстоянии, через интернет или другие цифровые средства (преступники могут находиться в другом регионе или даже стране, что исключает их физическое присутствие на месте преступления и, соответственно, оставление материальных следов). Во-вторых, использование современных технологий, где преступники могут использовать цифровые устройства и средства коммуникации, которые не оставляют привычных традиционных следов (таких как отпечатки пальцев или следы обуви). Поскольку мошенники могут совершать преступления через онлайн-банкинг, с помощью поддельных веб-сайтов или через социальные сети; В –третьих, использование анонимных и подставных аккаунтов: злоумышленники часто используют поддельные или анонимные учетные записи для совершения мошенничества, что затрудняет их идентификацию и связывание с материальными следами; В-четвертых, умышленное уничтожение следов (современные мошенники могут быть хорошо осведомлены о методах криминалистики и активно использовать средства для сокрытия своих следов, такие как использование программ для удаления данных, шифрование коммуникаций, использование одноразовых устройств и так далее). В-пятых, минимальное физическое взаимодействие с жертвами (во многих случаях мошенничества преступники не вступают в физический контакт с жертвами, а взаимодействуют с ними через интернет или телефон, что также ограничивает количество оставляемых следов). Данные

обстоятельства значительно затрудняют традиционные методы расследования и требуют применения специализированных цифровых и технических средств для сбора и анализа доказательств.

8.2. Используются специфические места и методы получения денежных средств от потерпевших: а) *банкоматы и терминалы самообслуживания* – соучастники мошенничества используют банкоматы для получения наличных денег, например, через кражу данных карт или установку скиммеров; б) *банковские отделения* – в случае использования более сложных схем мошенники используют поддельные документы или представляться жертвами для получения средств через кассы; в) *онлайн-платформы и электронные кошельки* – соучастники ОПФ просят жертв перевести деньги через онлайн-банкинг, мобильные приложения или электронные кошельки, такие как PayPal, WebMoney, Qiwi и другие; г) *курьерские и почтовые службы* - в некоторых случаях членами ОПГ используются курьерские службы для получения наличных денег или товаров, оплаченных жертвами; д) *места общественного пользования (например, кафе с Wi-Fi)* - в некоторых схемах мошенники назначают встречи в общественных местах для получения денег лично; е) *системы денежных переводов (например, Western Union, MoneyGram)* - эти системы могут использоваться для быстрого перевода денег, особенно в международных схемах мошенничества.

8.3. Типичными объектами, являющиеся ключевыми источниками информации, необходимой для раскрытия схем мошенничества и установления причастных лиц, часто служат: *электронные устройства и носители информации*: компьютеры, средства мобильной связи, планшеты, флеш-накопители, жесткие диски и другие устройства, которые могут содержать переписку, данные о транзакциях, схемы мошенничества и т.д. (62%); *документы и финансовые записи*: банковские выписки, счета, договоры, чеки, платежные поручения, которые могут свидетельствовать о финансовых операциях и движении денежных средств (15%); *программы и приложения*: специализированное программное обеспечение или приложения, используемые для совершения мошеннических действий, такие как программы для взлома, скимминга или подделки данных (11%); *интернет-сервисы и платформы*: учетные записи на онлайн-платформах, социальных сетях, мессенджерах, которые могут быть использованы для координации действий группы и общения между участниками (7%); *материальные и идеальные следы, а также иные доказательства*: следы присутствия группы лиц на месте (следы рук, обуви, волос, микроследы и т.д.); записи с камер видеонаблюдений.

9. Представлен авторский подход к программе допроса членов ОПФ по делам о мошенничестве, где учитывались бы фундаментальные положения тактики допроса, а также накопленные научные знания в данной сфере применительно к проведению допроса по делам о мошенничестве совершаемых преступной группой. Представленный авторский вариант программы допроса состоит из

следующих содержательных составляющих: 1) подготовительные мероприятия для успешности проведения допроса, что включают в себя: а) составление плана по производству допроса; б) определение круга лиц подлежащих допросу и детальному изучению их криминологического-криминалистических характеристик, оказывающих влияние на тактику допроса; в) определение специалистов необходимых для консультации, исходя из вида организованного мошенничества; 2) изложены обстоятельства подлежащие установлению при допросе целого ряда свидетелей, которые в последующем могут получить статус подозреваемых, исходя из вида совершаемого мошенничества; 3) изложен круг вопросов и обстоятельств, подлежащие установлению при допросе подозреваемых по делам о мошенничестве исходя из: а) вида совершаемого мошенничества, б) занимаемого места в иерархической структуре ОПФ; 4) отражены тактико-психологические приемы допроса исходя из складывающиеся следственных ситуаций (типичных и конфликтных следственных ситуаций); 5) предложены рекомендации по использованию психологических феноменов межличностного взаимодействия между участниками ОПФ и конфликтных ситуаций в тактических целях для достижения результатов допроса; 6) представлены варианты конфликтного взаимодействия субъектами расследования и другими участниками уголовного процесса; 7) изложены особенности допроса соучастников ОПФ, в условиях противодействия расследованию мошенничества со стороны преступных групп; 8) представлена программа действий для подготовки и проведения допроса и круг вопросов подлежащих выяснению в случаях использования соучастниками ОПФ статус юридического лица для достижения преступного замысла; 9) описаны типичные мотивы дачи ложных показаний соучастниками организованного мошенничества, а также наиболее эффективные приемы их преодоления.

Личный вклад соискателя. Результаты диссертационного исследования получены автором лично. Положения, выносимые на защиту, разработаны диссертантом единолично.

Апробация результатов исследования осуществлена путем публикаций в различных научных изданиях, участия в научно-практических конференциях, круглых столах. Результаты проведенного диссертационного исследования – выводы, предложения и рекомендации прошли апробацию в процессе обсуждения на заседании кафедры криминалистики, судебной экспертизы и таможенного дела Ошского государственного университета.

Полнота отражения результатов диссертации в публикациях нашли свое отражение в 7-ми научных статьях, соответствующих теме диссертационного исследования.

Структура и объём диссертации обусловлена целью и задачами проведенного исследования. Работа состоит из введения, трех глав, включающих в себя семь разделов, заключения, списка использованной литературы и приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении раскрываются актуальность темы диссертации; связь темы диссертации с крупными научными программами (проектами) и основными научно-исследовательскими работами; цель и задачи исследования; научная новизна работы; практическая значимость полученных результатов; основные положения диссертации, выносимые на защиту; личный вклад соискателя; апробации результатов исследований; полнота отражения результатов диссертации в публикациях; структура и объем диссертации.

Первая глава *«Базовые элементы криминалистической характеристики мошенничеств, совершённых организованной группой лиц»* включает в себя три раздела: первый раздел *«Современные концепции структурных компонентов криминалистической характеристики мошенничеств, совершённых организованной преступной группировкой»*, второй раздел *«Криминалистическая характеристика преступных групп совершающих мошенничество в отношении физических и юридических лиц»*, третий раздел *«Выдвижение версий и планирование расследования – важная составляющая методики мошенничества, совершаемые ОПГ»*.

Противодействие мошенничеству, совершаемые преступными формированиями является приоритетной задачей правоприменительной системы ряда государств СНГ. Поэтому является логичным, что проблемам раскрытия и расследования мошенничества уделялось немало внимания со стороны юридического сообщества.

Так, уголовно-правовые аспекты мошенничества были освещены в работах: Д.Н. Алиевой, А.И. Бойцовой, Н.Н. Борзенкова, Н.Н. Лунина, С.А. Елисеева, Р.Б. Осокина, Л.В. Семиной и многих других. Криминалистические проблемы изучения способов совершения мошенничества нашли свое отражение в трудах: Г.Н. Борзенкова, Д.В. Верещагина, А.К. Ирхажоджаевой, Д.В. Качурина, В.Б. Кулика, К.В. Михайлова, Н.И. Панова, О.Г. Щульги и т.д. Криминалистические аспекты раскрытия и расследования мошенничества рассматривали целый ряд ученых-криминалистов, это: Б.А. Куринов, Р.Р. Курмаев, Н.Н. Мартынов, Г.М. Меретуков, И.В. Мисник, А.А. Навалинин, А.Л. Пермяков, А.Н. Розин и многие другие.

Вместе с тем, актуальность темы исследования определяется рядом обстоятельств, изложенных во введении работы.

Автором отмечается, что на современном этапе развития криминалистики в научных кругах наблюдается устойчивый интерес к исследованию особенностей мошенничеств, совершаемых организованными преступными группами. Это связано с усложнением механизма совершения данного вида преступлений изложенного в работе, что обуславливает необходимость разработки новых методологических подходов для их расследования и предотвращения.

Доказано, что структурные элементы криминалистической характеристики данной категории преступлений представляют собой систему взаимосвязанных признаков, которые обеспечивают более точное и детализированное понимание способов, целей и мотивов преступной деятельности, а также участников группировки. В настоящее время существует множество подходов к формированию этой структуры, однако по мнению автора, наиболее распространённым и обоснованным является выделение таких ключевых компонентов, как способ совершения преступления, типология преступников, обстановка совершения и механизмы сокрытия следов.

Подчеркивается, что организованные преступные группы, как правило, обладают чётко структурированной внутренней иерархией и высокой степенью координации действий, что требует от криминалистической науки разработки специализированных методов расследования. В данном контексте особое внимание уделяется анализу устойчивых связей между членами группировки, а также их ролям в совершении преступления, что позволяет выстроить детализированную модель их поведения и взаимодействия

Автором обосновано, что содержательные составляющие типичных следственных и иных действий в криминалистических операциях имеет следующие устойчивые сочетания: ***I. Основные криминалистические операции*** они ориентированы на: **1.1.** Поиск, обнаружение, фиксацию и проверку организационно-личностного блока (составляющего основу преступной деятельности). Существует две модели. Первая модель включает следующие действия: задержание подозреваемых, что даёт возможность пресечь дальнейшую преступную мошенническую деятельность; проведение различных видов следственного осмотра, который позволяет собрать доказательства с места преступления; допросы подозреваемых и свидетелей для получения ключевых показаний; очные ставки между участниками ОПГ для выявления противоречий; назначение и производство различных видов судебных экспертиз, что помогает установить важные доказательства на научной основе; обыски в помещениях, где могут находиться доказательства; выемка документов и других материалов, имеющих отношение к делу; прослушивание переговоров участников группового мошенничества, что помогает выявить новые детали; получение информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами, что позволяет восстановить цепочку событий и связи между преступниками; снятие информации с компьютеров, серверов и других устройств для поиска цифровых следов; предъявление подозреваемых для опознания потерпевшими или свидетелями. Вторая модель отличается тем, что начинается с: различных видов следственного осмотра и допросов, а затем проводится комплекс действий, указанных в первой модели. **1.2.** Обнаружение и фиксация элементов операционного блока, который включает методы и средства, использованные преступниками для осуществления мошенничества. Это, как правило, включает:

следственные осмотры объектов, имеющих отношение к современному мошенничеству; допросы соучастников ОПГ и свидетелей для выяснения деталей схемы мошенничества; обыски в местах, где хранятся документы и другие доказательства преступной деятельности; выемку финансовых документов и прочих материалов, связанных с финансовыми операциями; назначение и производство судебных экспертиз, позволяющих установить подлинность документов и выявить следы мошенничества; проведение следственных экспериментов для проверки версий участников преступления и определения точной последовательности событий. **1.3.** Обнаружение и фиксация объектно-ресурсного блока, который включает ресурсы, использованные преступниками для достижения целей. Это может включать: допросы подозреваемых и свидетелей; проведение судебных экспертиз для анализа документов и ресурсов, использованных при преступлении; проведение следственных экспериментов для уточнения деталей преступной схемы; проверку показаний на месте для подтверждения или опровержения версий участников преступления. **II. Факультативные криминалистические операции.** Эти операции направлены на предотвращение преступлений и ориентированы на: **2.1.** Превентивные меры против современных видов мошенничества, совершаемого группами лиц, что связано с использованием результатов оперативно-розыскной деятельности в процессуальной работе следователя или оперативным сопровождением уголовных дел. В таких случаях применяются: задержание подозреваемых на основании оперативных данных; допросы с целью получения правдивых показаний или выявления противоречий; обыски для обнаружения дополнительных доказательств; выемки документов и материалов, подтверждающих преступные действия. **2.2.** Отмечается, что преступления, совершаемые в условиях посткриминального противодействия раскрытию и расследованию современного организованного мошенничества, включает в себя: допросы соучастников ОПГ и свидетелей для проверки их показаний; применение мер процессуального пресечения и принуждения для предотвращения дальнейшей преступной деятельности и обеспечения надлежащего хода расследования.

Вторая глава «Методология и методы исследования» состоит из одного раздела «Определение объекта, предмета и метода исследования».

Объектом исследования является преступная деятельность лиц, совершающих мошенничество, а также деятельность органов досудебного производства, осуществляющих расследование в различных следственных ситуациях.

Предметом исследования являются закономерности, проявляющиеся в деятельности соучастников ОПФ, совершающих мошенничество и связанные с ними закономерности деятельности субъектов расследования в рассматриваемой сфере, познание которых будет способствовать повышению эффективности

механизма противодействия путем использования ими представленных в работе и процессуально-тактических приемов и средств.

Методологическую основу исследования составляют общие и частные научные методы. Метод диалектического познания позволил рассмотреть особенности криминалистического обеспечения расследования мошенничества совершенного организованными преступными формирования на современном этапе в ее разнообразных связях и проявлениях; выявить основные факторы, способствующие возникновению и развитию рассматриваемого криминального явления. С помощью аналитического метода выявлены и исследованы факторы способствующие совершению рассматриваемой категории криминальных деяний, предприняты попытки раскрытия цели преступного замысла, личности мошенников.

Метод синтеза позволил сформулировать основные предложенные выдвинутые автором в ходе диссертационного исследования. Применение *формально-юридического метода* помогло выявить смысл и действительное содержание нормативных правовых положений по рассматриваемому вопросу. Методом *системно-структурного анализа* получены представления об особенностях совершения мошенничества, а также отдельные вопросы криминалистического обеспечения расследования мошенничества на современном этапе. *Статистический анализ* способствовал получению сведений, необходимых для проверки и обоснования теоретических выводов исследования по исследуемой категории преступлений.

На теоретическом уровне применялись абстрагирование и обобщение, позволившие систематизировать выделенные факты и дать им единое толкование. Практически на всех этапах исследования для обеспечения достоверности выводов и предложений использовались общелогические методы (анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия). В своей совокупности, обозначенные методологические установки, позволили получить целостное восприятие изучаемой предметной области и на этой основе сформировать концепцию процессуальной регламентации привлечения специалиста для участия в производстве по уголовным делам, связанным с особенностями совершения мошенничества с участием организованных преступных формирований.

Третья глава «Процессуальные и тактические особенности производства следственных действий при расследовании мошенничества совершенных преступными группами» включает в себя три раздела: *первый раздел «Процессуально-тактические особенности производства осмотра места происшествия при расследовании мошенничества, совершенных группой лиц», второй раздел «Особенности производства допроса участников преступных групп, совершивших мошенничество», третий раздел «Процессуально-тактические особенности назначения и проведения экспертиз при расследовании мошенничества совершенных группой лиц»*. Автор акцентирует внимание, что осмотр места происшествия как первоначальное следственное действие, имеет важное значение при расследовании анализируемого вида преступления,

поскольку позволяет: 1) в ходе последовательной проверки позволяет собрать первичную информацию, свидетельствующую об осуществлении мошеннических действий, группой лиц; 2) получить данные: о количестве лиц, участвовавших в совершении преступления, о характере разделения функций между ними; о степени преступного профессионализма в деятельности преступников; о характере технических средств, использованных для совершения преступления; о степени предварительной продуманности преступной акции; 3) установить групповой характер мошеннических действий, что является важной диагностической задачей следственного осмотра, влияющий на последующую деятельность должностных лиц, осуществляющих досудебное производство; 4) определяет последовательность проведения процессуальных, следственных и иных действий; 5) позволяет выявить признаки, свидетельствующие о совершении преступления транснациональной организованной группой, в виде характерного «почерка» для таких видов преступных деяний.

По мнению автора, наиболее типичными мотивами дачи ложных показаний для участников преступной группы при расследовании мошенничества являются: 1) стремление избежать членами ОПГ ответственности за содеянное мошенничество или приуменьшить свою вину либо понести наказание не за совершенное, а за менее тяжкое преступление – действительное или мнимое; 2) желание выгородить соучастников ОПФ к причастности к транснациональным мошенническим действиям или смягчить их вину в силу различных обстоятельств (дружеских, семейных, родственных связей, а также из корыстных побуждений); 3) сохранение конфиденциальности преступной схемы (чтобы используемые ОПФ для реализации преступного замысла); 4) опасение мести со стороны других членов преступной группы за раскрытие информации по совершенным фактам мошенничества; 5) личная выгода, т.к. участники могут рассчитывать на материальные или иные выгоды от соучастников мошенничества за дачу ложных показаний; 6) давление со стороны лидеров ОПФ на соучастников ОПФ, с целью сокрытия информации об организаторе мошенничества и причастности других должностных лиц скрыть детали мошеннической схемы, ее структуру и участников; 7) стремление оговорить соучастников мошенничества из мести или в целях обеспечения собственной безопасности в будущем.

Автор считает, что в случае, если подозреваемые, для достижения преступного умысла, действовали используя статус юридического лица, то на примере мошенничества, совершенного группой лиц в сфере кредитования, в подготовку к проведению допроса, необходимо дополнительно включать следующие аспекты: 1) Подготовка изобличающей доказательственной базы, с помощью которой можно будет установить использование прав юридического лица с умыслом на хищение денежных средств. Документы данного юридического лица, с указанием вида его деятельности, полного пакета правоустанавливающих документов, финансовое хозяйственное дело, выписки из Государственной Налоговой Служба

Кыргызской Республики, которые будут подтверждать его существование, получения банковских выписок о движении денежных средств по счетам этого юридического лица. 2) Для выявления и пресечения предоставления подозреваемыми лицами недостоверной информации, пригласить для участия в допросе необходимых специалистов в области кредитования, бухгалтерской или финансово-экономической деятельности (данными специалистами могут быть сотрудники банка или кредитной организации). 3) Исследовать вопросы, касающиеся специфики расследуемого преступления: а) – изучить общие положения законодательной базы, приказов и уставов кредитной организации, инструкций, регламентирующих деятельность банка или кредитной организации, ознакомиться со специальной литературой; б) изучить условия, требования по конкретному виду кредитования в банке или кредитной организации и процесс движения денежных средств, на интересующих следствие расчетных счетах юридических лиц и лицевых счетах физических лиц; в) проконсультироваться с соответствующими специалистами, обладающими необходимыми знаниями в кредитной сфере и банковской системе; г) провести тщательный анализ по результатам осмотра документов и предметов, подтверждающих вину мошенников; д) принять меры, необходимые для обеспечения сохранности документов, которые будут предоставляться на допросе: снятие копий с документов, фотографирование. При этом, необходимо учитывать и тот факт, что подозреваемые, как правило, имеют опыт работы в экономической и финансовой сферах и знакомы со всеми тонкостями работы в этих отраслях.

Автором в работе представлен перечень наиболее характерных экспертиз требуемых для их назначения по делам организованного мошенничества и определены объекты и круг вопросов подлежащих при этом выяснению, с учетом новых тенденций криминальных деяний в рассматриваемой сфере, а именно: 1) технико-криминалистическая экспертиза; 2) почерковедческая экспертиза; 3) доктилоскопическая экспертиза; 4) бухгалтерская экспертиза; 5) экспертиза следов наложения микрочастиц и исследование неизвестного вещества; 6) минералогическая экспертиза; 7) металловедческая экспертиза; 8) техническая экспертиза устройств и механизмов; 9) товароведческая экспертиза; 10) искусствоведческая экспертиза. Представленный в работе перечень вопросов, для их разрешения (который может быть изменен в зависимости от механизма конкретного мошенничества), бесспорно будут служить объективным источником доказательств для разоблачения преступного умысла участников преступной группы.

Автор считает, что к числу наиболее распространенных недостатков, допускаемых следователями при вынесении постановлений о назначении судебных экспертиз, относятся следующие: 1) отмечается неверное (неточное) использование терминологии (например, при расследовании киберпреступлений, что обусловлено спецификой доказательственной информации, представленной в

виде электронных сообщений, страниц, интернет-сайтов и др.); 2) нередко ставятся излишнее количество вопросов без соотнесения с конкретной следственной ситуацией и учета вида совершенного мошенничества; 3) нарушение последовательности назначения различных экспертиз по одним и тем же объектам, что может привести к утрате доказательственной информации, необходимой для дальнейшего исследования (например, при исследовании документов с признаками подлога и следов на них); 4) указываются не все предоставляемые вещественные доказательства, а в различных частях постановления один и тот же объект называется по-разному и т.д.

Анализ материалов следственной и судебной практики показал, что не только проведение экспертизы специалистами, имеющими специальные знания в сфере высоких технологий, по уголовным делам, связанных с мошенничеством, является серьезной поддержкой, оказываемой правоохранительным органам в борьбе как с данными преступлениями, так и с целым спектром преступлений, в которых информационные технологии выступают частью базы преступной деятельности, но и участие иных специалистов (экономистов, финансистов и т.д.) на всех этапах расследования данных преступлений, а также при проведении отдельных следственных действий становится залогом успешного раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

В работе подчеркивается, что важность специальных познаний при расследовании данного вида преступления. Однако, принимая во внимание, что специальные знания имеют специфический характер, определяемые: особенностями сферы, в которой происходит обман; механизмом возникновения следов; методами фальсификации и инсценировки; особенности организации преступной группы и её конспиративной деятельностью. Особо обращается внимание, что правоохранительные органы зачастую недостаточно оперативно и охотно реагируют на изменения в цифровизации преступности в целом и на мошенничества, совершенные группой лиц, в частности. При этом выявленные проблемы обусловлены не только субъективными факторами (связанными с недостаточной квалификацией субъектов досудебного производства, отсутствием соответствующих криминалистических разработок), но и объективными (современные риски и угрозы, тиражирование способов из-за рубежа и т.д.). Нельзя не учитывать, что перед следователем возникает актуальная проблема отсутствия достаточной криминалистически значимой информации при доказывании обстоятельств совершенного группового мошенничества. Наличие обозначенных проблем, на взгляд автора, говорит об отсутствии или неудовлетворительном взаимодействии должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство, с сотрудниками экспертного учреждения при определении вида судебной экспертизы и иных вопросов, связанных с ее назначением, а также о их недостаточной квалифицированности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе проведенного диссертационного исследования, диссертантом предлагаются следующие выводы и рекомендации:

1. Основными проблемами связанные с выдвижением версий о групповом характере совершенного мошенничества является наличие следующих типичных ошибок: 1) не выявление всего круга следов, указывающих на групповой характер преступного посягательства; 2) недостаточность собранных (полных и объективных) показаний участников уголовного процесса (потерпевших, свидетелей, подозреваемых); 3) недостаточное обеспечение защитой свидетелей (информаторов), выражающаяся в непредоставлении необходимой защиты лицам, готовым предоставить важную информацию о преступной группе; 4) некачественность, недостаточность проведенного круга следственных и иных процессуальных действий, предусматривающих законодателем (например: неполное документирование и анализ финансовых операций); 5) отсутствие эффективных мер по преодолению противодействия расследованию со стороны членов ОПФ, не заинтересованных в установлении истины; 6) затягивание процессуальных сроков производства по уголовному делу; 7) недооценка комбинированной и сложности преступной схемы; 8) игнорирование возможностей транснациональной организованной преступности и неиспользование на должном уровне международных каналов для кооперации; 9) неиспользование цели и задач в полной мере достижений криминалистики.

2. Относительно расследования и раскрытия организованного мошенничества, то к типовым исходным следственным ситуациям следует отнести: 1) отсутствуют сведения о совершенном организованном мошенничестве преступной группой; 2) соучастники ОПФ совершающих мошенничество известны и задержаны соответствующими правоохранительными органами; 3) имеются сведения свидетельствующие об организованном характере совершенного мошенничества, но его соучастники для органов досудебного производства не известны; 4) органы досудебного производства обладают криминалистически значимой информацией о совершении группового мошенничества, но задержан лишь один из соучастников ОПФ; 5) сотрудниками правоохранительных органов задержаны отдельные участники мошенничества, но не задержаны его активные участники и организатор (лидер) ОПФ; 6) в наличии оперативного состава ориентирующая информация о групповом характере совершении мошенничества и о круге лиц к нему причастных, но соучастники ОПФ не задержаны; 7) имеющаяся информация не достаточно для органов досудебного производства для признания наличия признаков организованного мошенничества и причастных лиц к его совершению; 8) факт совершения мошенничества установлен в ходе ОРМ, но информации о круге лиц причастных к нему неизвестен.

3. При осмотре места происшествия, является важным: 1) комплексный подход, при котором важно охватить как можно больше аспектов места происшествия,

включая материальные объекты, документы, электронные устройства и другие источники данных, которые могут содержать информацию о мошеннической деятельности группы; 2) системный анализ документов и записей, потому как мошенничество часто включает в себя подделку или изменение документов. Поэтому особое внимание следует уделять анализу финансовых отчетов, контрактов, электронных переписок и других записей; 3) обязательный осмотр электронных устройств, таких как компьютеры, смартфоны, серверы и т.д., которые могут содержать критически важные данные, включая переписку между участниками группы, финансовые транзакции и другие доказательства; 4) требуется квалифицированный осмотр и сбор цифровых доказательств с привлечением специалистов цифровой криминалистики, а также анализ цифровых следов, включая восстановление удаленной информации, что являются ключевыми элементами расследования.

4. Целесообразно осматривать веб-сайт по правилам следственного осмотра документа, потому как он является продуктом интеллектуального труда человека и так же, как и все документы, является носителем информации, но при этом следует в УПК КР регламентировать его в качестве отдельного вида следственного осмотра. Требуется обеспечить сохранность собранных данных и защиту информации от несанкционированного доступа, особенно если речь идет о финансовых и личных данных. Важно иметь в виду, что группа лиц может координировать свои действия, и важные доказательства могут быть распределены между различными местами или устройствами. Это требует системного подхода к осмотру всех возможных мест хранения информации и координации действий между различными подразделениями или должностными лицами. Весь комплекс действий, осуществляемый в ходе следственного осмотра, должен соответствовать действующим правовым нормам и правилам, чтобы собранные доказательства были признаны допустимыми в суде.

5. В современных условиях важное значение имеет привлечение специалистов в области ИТ, которые охватывает обширный спектр профессий, представители которых работают в области информационных технологий, а именно: а) *специалиста обладающего специальными познаниями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, по обнаружению, сбору, изъятию и анализу как электронных носителей информации, так и цифровых доказательств*; б) *специалиста по сетевой безопасности* (который занимается защитой информационных систем, сетей и данных от цифровых угроз и атак и может анализировать сетевой трафик для выявления подозрительных действий); в) *вирусного аналитика* (специалиста, который занимается анализом компьютерных вирусов и других вредоносных программ с целью их обнаружения, анализа и борьбы с ними, использованного в мошенничестве); г) *специалиста по криптографии* (может быть полезен в случаях, когда используется шифрование данных или криптовалютные транзакции); д) *специалиста по социальной*

инженерии (который изучает методы, используемые для обмана пользователей с целью получения доступа к конфиденциальной информации); *е) специалиста по профилю электронного терминала* (который необходимо будет осмотреть в ходе следственного действия); *ж) специалиста, обладающего необходимыми знаниями в области оборота пластиковых карт или технологического процесса.*

6. Понятие устойчивости ОПФ определяется через призму следующих признаков: а) наличия преступного сговора и оперативных связей между участниками ОПФ при совершении мошенничества, под руководством организатора; б) наличия общности интересов и согласованность криминальной деятельности по достижению преступного замысла, а также корыстная его мотивационная составляющая (получение незаконных финансовых доходов путем обмана и злоупотребления доверием); в) стабильность состава ОПФ, где его структура состоит из нескольких блоков либо основных и вспомогательных звеньев преступной цепи, имеющие соответствующую иерархию, криминальная деятельность которых направлена на получение финансовых доходов путем совершения мошенничества; г) финансовая и техническая оснащенность участников ОПФ для реализации и достижения замысла при совершении мошенничества. Вместе с тем, признак устойчивости ОПФ является условной, во-первых, в силу специфики его функционирования в рассматриваемой сфере либо слабой организации как досудебного производства в целом, так и криминалистической деятельности в частности, где не всегда данный признак может найти свое подтверждение в ходе судебного разбирательства; во-вторых, следует учитывать разнообразие ОПФ, которые характерны для данной категории дел, что связано с их сферой криминальной деятельности и спецификой соучастников преступных групп.

Таким образом, при производстве следственных действий, от следователя требуется только качественный подход к их подготовке, профессионализм, а опыт следователя обеспечат эффективное и успешное их проведение, что позволит использовать полученную информацию в качестве доказательств по расследуемому делу и впоследствии, по решению суда, возместить ущерб потерпевшей стороне. В этой связи были разработаны и предложены ряд тактических рекомендаций, по оптимизации производства отдельных следственных действий. Изложенные следственные действия имеют как общий характер, так и специфический, применительно к отдельным видам мошенничеств, совершенных преступной группой, с учетом современных требований уголовно-процессуального закона и этических норм.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Были разработаны и предложены комплекс тактических рекомендаций, по оптимизации производства ряда следственных действий, которые имеют как общий характер, так и специфический, применительно к отдельным видам

мошенничеств, совершенных преступной группой, с учетом современных требований уголовно-процессуального закона и этических норм.

2. С целью расследования дел, связанных с мошенничеством, совершаемым преступной группой, определена необходимость назначения и производства таких экспертиз как технико-криминалистическая экспертиза документов, почерковедческая, искусствоведческая, техническая экспертиза устройств и механизмов, металловедческая, минералогическая, математическая, исследование неизвестного вещества, экспертиза наложения микрочастиц, дактилоскопическая, бухгалтерская, судебная компьютерная и другие, а также представлен перечень вопросов, для их разрешения (который может быть изменен в зависимости от механизма конкретного мошенничества), что бесспорно будет служить объективным источником доказательств для разоблачения преступного умысла участников преступной группы.

3. Представлены особенности производства вербальных и невербальных следственных действий как неотъемлемых элементов криминалистических операций, направленных на раскрытие, расследование и предотвращение мошенничеств, совершенных организованными группами лиц, где ключевое значение в ходе раскрытия и расследования мошенничеств, совершенных группой лиц, имеют производство судебных экспертиз.

4. Представлена программа соучастников группового мошенничества. При этом доказано, что при проведении допроса должны учитываться следующие обстоятельства, *во-первых*, допрос соучастников ОПФ совершивших мошенничество требует от следователя длительной подготовки, необходимости заранее составления перечня задаваемых вопросов, иметь определенные знания в области кредитования, бухгалтерской или финансово-экономической деятельности, располагать базовыми знаниями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий и психологии. *Во-вторых*, необходимо иметь в виду, что разработка и применение тактических приемов и тактических комбинации индивидуальна для каждой конкретной следственной ситуации и зависит от: личностных особенностей участников преступных групп совершивших мошенничество, роли их участия в преступлении, собранных доказательств изобличающих их преступный умысел, мотива их лжесвидетельства, цели, поставленной следователем (изобличить либо изобличить и нейтрализовать ложные показания). Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что допрос является одним из наиболее сложных следственных действий.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Ысманова Р. З. Алдамчылыктын концепциясы жана мүмкүнчүлүктөрү/ Э. С. Токторов, Р. З. Ысманова // Вестник Ошского государственного университета.

Право. – 2024. - № 1(4). – С.6- 10. // <https://journal.oshsu.kg/index.php/law/article/view/1983/1496>

2. Ысманова Р. З. Кылмыш-жаза укугунун теориясында жана практикасында алдамчылыктын белгилери / Э. С. Токторов, Р. З. Ысманова // Вестник Ошского государственного университета. Право. – 2024. - № 1(4). – С. 69- 74 // <https://journal.oshsu.kg/index.php/law/article/view/1992/1505>

3. Ысманова, Р. З. Кыргызстандын кылмыш-жаза мыйзамында алдамчылыктын укуктук жөнгө салынуусу / Р. З. Ысманова // Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. – 2024. – No. 2. – Р. 235-238. // <https://elibrary.ru/item.asp?id=72311098>

4. Ысманова, Р. З. Законодательное регулирование мошенничества / Р. З. Ысманова // Тенденции развития науки и образования. – 2024. – № 106-6. – С. 179-182. // <https://elibrary.ru/item.asp?id=65364758>

5. Ысманова, Р. З. Общие вопросы криминалистической характеристики мошенничества General issues of forensic characterization of fraud / Р. З. Ысманова // Тенденции развития науки и образования. – 2024. – № 107-6. – С. 57-60. // <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=68005833>

6. Ысманова Р. З. Роль криминалистической характеристики личности мошенника в расследовании преступлений / Э. С. Токторов, Р. З. Ысманова // Аграрное и земельное право. – 2024. – № 7(235). – С. 175-177. // <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=69155159>

7. Ысманова Р. З. К вопросу о формировании преступных навыков у лиц, совершающих преступления, связанные с мошенничеством / Э. С. Токторов, Р. З. Ысманова // Аграрное и земельное право. – 2024. – № 7(235). – С. 257-259. // <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=69155186>

Ысманова Раушан Закирмаматовнанын 12.00.09 – кылмыш-жаза процесси, криминалистика; ыкчам-иликтөө ишмердүүлүгү адистиги боюнча юридика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн “Заманбап алдамчылык: кылмыш-жаза процессуалдык криминалистикалык аспектилер” деген темада жазылган диссертациясынын РЕЗЮМЕСИ

Негизги сөздөр: алдамчылык, уюшкан кылмыштуу кошун, криминалистикалык камсыз кылуу, тергөө, ачуу, сотко чейинки өндүрүш, жабырлануучу, экспертиза, тактикалык ыкмалар, каражаттар.

Изилдөөнүн объектиси болуп алдамчылык жасаган адамдардын кылмыштуу ишмердүүлүгү жана ар кандай тергөө жагдайларында тергөө жүргүзгөн сотко чейинки өндүрүш органдарынын ишмердүүлүгү эсептелет.

Изилдөөнүн предмети болуп уюшкан кылмыштуу кошунга катышкан адамдардын алдамчылык жасоосундагы мыйзам ченемдүүлүктөр жана ушул

ишмердүүлүк менен алектенген субъекттердин иш-аракеттери болуп, буларды тереңирээк түшүнүү каршылык көрсөтүү механизмдин эффективдүү пайдаланууга мүмкүнчүлүк берет жана изилдөөдө процессуалдык жана тактикалык ыкмалар менен каражаттарды колдонууга багытталган.

Изилдөөнүн максаты кылмыштуу топтор тарабынан жасалган заманбап алдамчылыкты иликтөө жана ачуу боюнча түзүмдүү криминалистикалык моделди иштеп чыгуу, ошондой эле сотко өндүрүш органдарынын практикалык ишмердүүлүгүндө өзгөчө тергөө аракеттерин өркүндөтүүнүн негизги жолдорун аныктоодон турат.

Изилдөөнүн методологиялык негизи жалпы жана жеке илимий методдорду, синтез методун, формалдуу-укуктук изилдөө ыкмасын, тутумдуу-түзүмдүк анализди, салыштырма-укуктук методду, статистикалык анализди жана социологиялык методду (анкета жүргүзүү) камтыйт. Теориялык деңгээлде абстракциялоо жана жалпылоо методдору колдонулган. Изилдөөнүн дээрлик бардык этаптарында алынган тыянактар менен сунуштардын ишенимдүүлүгүн камсыз кылуу үчүн жалпы логикалык методдор (анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия) колдонулган.

Алынган натыйжалар жана алардын жаңылык деңгээли изилдөө темасынын тандалышы, анын терең ачылышына багытталган комплекстүү ыкманын иштелип чыгышы менен аныкталат. Изилдөөдө уюшкан алдамчылык менен байланышкан жана заманбап ыкмаларга ылайык жасалган кылмыштар боюнча криминалистикалык аспекти көрсөтүлүп, бул багытка тиешелүү адистер тарабынан жетиштүү көңүл бурулган эмес. Бул өзгөчө кылмыш - жаза жана кылмыш-жаза процессуалдык мыйзамдардын реформасынын контекстинде байкалган.

Колдонуу даражасы же колдонуу боюнча сунуштар. Изилдөөнүн негизги тыянактары укуктук багыттагы билим берүү мекемелеринин окуу процессинде, ошондой эле жетекчилерди, алдамчылыкты жана уюшкан кылмыштуу топтордун катышуусунда жасалган кылмыштарды ачууга байланыштуу иш алып барган адистерди даярдоо жана кайра даярдоо тутумунда колдонууга ылайыктуу; мамлекеттин кылмыштуулукка каршы күрөшүү саясатын калыптандырууда жана аталган категориядагы кылмыштарды ачуу үчүн ыкмаларды жана каражаттарды оптималдаштырууну көздөгөн колдонмо изилдөөлөрдө негиз болуп бере алат.

Колдонуу тармагы: кылмыш-жаза процесси, криминалистика, ыкчам-иликтөө ишмердүүлүгү.

РЕЗЮМЕ

**диссертации Ысмановой Раушан Закирмаматовны на тему:
«Современное мошенничество: уголовно – процессуальные
криминалистические аспекты» на соискание ученой степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.09- уголовный процесс,
криминалистика; оперативно-розыскная деятельность**

Ключевые слова: мошенничество, организованное преступное формирование, криминалистическое обеспечение, расследование, раскрытие, досудебное производство, жертва, экспертиза, тактические приемы, средства.

Объектом исследования является преступная деятельность лиц, совершающих мошенничество, а также деятельность органов досудебного производства, осуществляющих расследование в различных следственных ситуациях.

Предметом исследования являются закономерности, проявляющиеся в деятельности соучастников ОПФ, совершающих мошенничество и связанные с ними закономерности деятельности субъектов расследования в рассматриваемой сфере, познание которых будет способствовать повышению эффективности механизма противодействия путем использования ими представленных в работе и процессуально-тактических приемов и средств.

Цель исследования состоит в разработке теоретически обоснованных положений касающиеся структурированной криминалистической модели расследования и раскрытия современного мошенничества, совершаемые преступными группами, а также основных путей по совершенствованию производства отдельных следственных действий осуществляемых в практической деятельности органов досудебного производства.

Методологическую основу исследования составляют общие и частные научные методы, а также метод синтеза, формально-юридический метод исследования, метод системно-структурного анализа, сравнительно-правовой метод, статистический анализ, социологический метод (анкетирование). На теоретическом уровне применялись методы абстрагирования и обобщения. Практически на всех этапах исследования для обеспечения достоверности выводов и предложений использовались общелогические методы (анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия).

Полученные результаты и их новизна определяется как выбором темы так и избранным и разработанным комплексным подходом к ее освящению. В исследовании представлены криминалистические аспекты проблематики, связанные с организованным мошенничеством с учетом современных способов их совершения, которые не было достаточно внимания уделено специалистами в данной сфере, в том числе в контексте проведенной реформы уголовного и уголовно-процессуального законодательства.

Степень использования или рекомендации по использованию. Основные выводы исследования могут найти применение в учебном процессе образовательных учреждений юридического профиля; в системе подготовки и переподготовки руководителей, специалистов, чья деятельность связана с раскрытием мошенничества, в том числе совершенных с участием организованных преступных формирований; научных исследованиях, составляющих базу формирования государственной политики в сфере борьбы с преступностью, и исследования прикладного характера, касающихся оптимизации средств и методов раскрытия преступлений рассматриваемой категории.

Область применения: уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность.

SUMMARY

**of the dissertation by Rausan Zakirmamatovna Ysmankova on the topic:
“Modern Fraud: Criminal Procedural and Forensic Aspects” for the degree of
Candidate of Legal Sciences in the specialty 12.00.09 - criminal procedure, forensic
science, operational and investigative activities**

Keywords: fraud, organized criminal group, forensic support, investigation, disclosure, pre-trial proceedings, victim, expertise, tactical techniques, tools.

The **object of the research** is the criminal activity of individuals committing fraud, as well as the activities of pre-trial bodies conducting investigations in various investigative situations.

The **subject of the research** includes patterns observed in the activities of accomplices in organized criminal groups committing fraud, and the related patterns of actions by investigative entities in this field. Understanding these patterns will contribute to improving the effectiveness of countermeasures through the use of procedural and tactical techniques and tools presented in the study.

The **purpose of the research** is to develop theoretically grounded provisions concerning a structured forensic model for investigating and solving modern fraud committed by criminal groups, as well as identifying key ways to improve the performance of specific investigative actions carried out in the practical activities of pre-trial authorities.

The **methodological basis of the research** consists of general and specific scientific methods, including synthesis, formal-legal methods, system-structural analysis, comparative-legal methods, statistical analysis, and sociological methods (surveys). Theoretical methods of abstraction and generalization were applied. At practically all stages of the research, general logical methods (analysis, synthesis, induction, deduction, analogy) were used to ensure the reliability of conclusions and proposals.

The **results obtained** and their novelty are determined by both the choice of topic and the comprehensive approach to its coverage, which has been developed. The

research presents forensic aspects of the issue related to organized fraud, considering modern methods of committing such crimes, an area that has not received sufficient attention from experts in the field, especially in the context of the recent reforms of criminal and criminal-procedural legislation.

Degree of utilization or recommendations for use. The main conclusions of the research can be applied in the educational process of legal institutions, in the training and retraining of managers and specialists involved in solving fraud cases, including those committed by organized criminal groups; in scientific studies that form the basis for state policy on crime control, and in applied research related to optimizing the tools and methods of solving crimes of this category.

Scope of application: criminal procedure, forensic science, operational and investigative activities.