

Карлин Н.В.

Научный руководитель: Попова В.В.

*Муромский институт (филиал) федерального государственного образовательного учреждения высшего образования «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
602264, г. Муром, Владимирская обл., ул. Орловская, 23*

Особенности первоначальных следственных действий при расследовании мошенничества

Данные, которые содержатся в сообщениях учреждений, организаций и должностных лиц, и конечно же результаты самостоятельного обнаружения полицией признаков хищения могут являться основанием для возбуждения уголовных дел о мошенничестве. Такие данные обыкновенно выявляют факт захвата путем обмана материальных ценностей, денежных средств.

Методы для выполнения таких неправомерных действий преступники выбирают исходя из предмета посягательства и обстановки, которая складывается или может сложиться в последствии. В тоже время метод связывается с обманом лица, который выступает владельцем имущества или же в ведении либо под охраной которого в данный момент располагается имущество (деньги). В итоге обманных деяний (в активной или пассивной форме) мошенника как бы принуждаемый потерпевший самостоятельно по своему собственному решению отдает имущество.

План, по которому происходит расследование хищений способом мошенничества на первых стадиях их расследования обязан обеспечивать решение таких же задач, как и с хищениями способом присвоения и растраты. Обыкновенно основой таких планов расследования бывают поисково-розыскные аспекты расследования, например, розыскивание мошенника или имущества. Следовательно значительное внимание в данном случае следует уделять взаимодействию следователя с оперативно-розыскными органами.

Рассмотрим допрос свидетелей и потерпевших. На первой стадии в роли свидетелей допрашивают лиц, в чьем владении было имущество, которое получил мошенник незаконными способами, а также другие лица, которые видели или контактировали непосредственно с самим мошенником до, в момент или после совершения преступления. Прежде всего, при посягательстве мошенника на имущество личного характера, допрашивается потерпевший. В процессе допроса происходит тщательное выяснение всех обстоятельств и причин совершения деяния, признаки внешности мошенника. На другом этапы в качестве свидетелей допрашивают других лица, не допрошенных ранее.

Выемку проводят для изучения документов, которые показывают движение имущества и денег, полученных мошенническим путем. Ими могут быть какие-либо договоры, накладные и др. К примеру, при расследовании мошенничества способом создания фиктивных инвестиционных фирм во время выемки, обыкновенно, изымают учредительные документы; дающие право на занятие предпринимательской деятельностью; отчетные данные о финансово-хозяйственной работе; документы об уплате налогов и обязательных платежах и др.[1]

Предметом следственного осмотра по данным делам могут быть документы и предметы, которыми пользовался мошенник выполняя деяния, изъятые, место происшествя в случае возможности находки каких либо следов деяния.

Местом происшествя в делах о мошенничестве обыкновенно выступают организации, где преступник оформлял получение имущества по фальшивым документам. На таких местах при точном осмотре появляется возможность находки следов пальцев рук, обуви и предмеов, оставленных мошенником.

Литература

1. Алгоритм действий следователя и органа дознания при расследовании мошенничеств с использованием средств сотовой связи (Л.Ю. Аксенова, журнал "Вестник Омской юридической академии", N 3, июль-сентябрь 2016 г.)

2. Статья: Учет размера хищения в "специальных" составах мошенничества (ст. ст. 159.1 - 159.6 УК РФ) (Федоров Д.А.) ("Российский следователь", 2014, N 4)© КонсультантПлюс, 1997-2018

3. Бахтеев Д.В. О некоторых современных способах совершения мошенничества в отношении имущества физических лиц // Рос. право: образование, практика, наука. 2016. N 3. С. 25.