

*Диянич Виктор Юрьевич, адъюнкт,  
Академия управления МВД России, г. Москва*

**АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА ПО  
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КРАЖАМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С  
БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ**

**Аннотация:** Автор обращается к анализу содержания оперативно-розыскной характеристики преступлений, связанных с кражами денежных средств с банковских счетов. Выделяются информационные блоки, составляющие оперативно-розыскную характеристику данных преступных посягательств. Приводятся специфические социальные и психологические характеристики преступников, совершающих кражи такого вида.

**Ключевые слова:** оперативно-розыскная характеристика; оперативно-розыскная деятельность; кражи; банковские счета; электронные денежные средства.

**Annotation:** The author turns to the analysis of the content of the operational-investigative characteristics of crimes related to the theft of funds from bank accounts. The information blocks that make up the operational and investigative characteristics of these criminal encroachments are highlighted. The specific social and psychological characteristics of criminals committing thefts of this kind are given.

**Keywords:** operational-search characteristics; operational-search activity; theft; bank accounts; electronic money.

В настоящее время правоохранительные органы все больше сталкиваются

с различными формами хищений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе растет число краж такого рода. По данным МВД России в 2021 г. было зарегистрировано 156792 преступлений, квалифицированных по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, при этом прирост за последние три года составил 37% [5]. Кроме того, следует учитывать большую латентность данных преступлений, поскольку значительная часть потерпевших просто не обращается в правоохранительные органы по тем или иным причинам.

Такая криминологическая ситуация актуализирует разработку новых методик противодействия данному виду преступной активности. Учитывая специфику данного рода преступлений, ведущую роль в борьбе с ними призваны сыграть методы оперативно-розыскной деятельности. В основе их разработки и последующей реализации должна лежать определенная информационная матрица, включающая оперативно-значимую информацию обобщенного характера относительно предмета, приемов, способов совершения преступления, его документированию, типичных характеристиках преступника, особенностях планирования и тактики проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Такого рода информационная база получила в современной науке название «оперативно-розыскная характеристика». Учитывая изложенные ведущими теоретиками мнения относительно данной категории, а также результаты проведенных ранее исследований специфики краж денежных средств с банковских счетов [1; 2; 3; 4], мы полагаем, что структура оперативно-розыскной характеристики данного вида преступлений образована пятью крупными информационными блоками.

1. Информация уголовно-правового и уголовно-процессуального свойства. Она включает материалы судебно-следственной практики, проблемные вопросы квалификации, доказывания и т. п.

2. Криминологическая информация, которая содержит обобщенные сведения о причинах и условиях совершения данных преступлений, их

динамике, способах преступных посягательств, личности субъекта, формах и методах профилактики.

3. Информация криминалистического характера. Она содержит сведения о методике расследования данных преступлений, типичных следственных ситуациях, особенностях первоначального и последующего этапов. Важное значение имеет криминалистическая информация относительно обнаружения и документирования доказательств преступной деятельности, взаимодействия оперативных и следственных органов, использования специальных знаний.

4. Данные юридической психологии, включающие личностные характеристики преступников, особенности их поведения. Важное значение имеют психологические аспекты планирования и проведения оперативно-розыскных мероприятий и тактических комбинаций.

5. Специальные, оперативно-розыскные сведения об особенностях оперативной разработки лиц, состоящих на оперативном учете, работе с негласным аппаратом, методах оперативно-розыскной профилактики.

Перечисленные блоки в своей совокупности образуют информационную систему, опираясь на которую сотрудники уголовного розыска формируют конкретные цели и задачи противодействия преступным посягательствам, выбирают оптимальные методы и тактику действий.

Хищения, совершаемые с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, очевидно имеют свою специфику, особые черты которой необходимо выделить для целей дальнейшей теоретической разработки оперативно-розыскной характеристики.

Преступления в сфере компьютерных технологий представляют собой сложное криминологическое явление, часто соединяющее людей со специфическими навыками и техническими знаниями, особенностями личностной сферы и поведения. Большая часть таких преступников не похожа на типичных представителей криминальной субкультуры, что только осложняет оперативную разработку данной категории преступников.

В этой связи интерес представляет установление типичных социальных и

лично-психологических черт субъекта посягательств на банковские счета граждан и организаций. Анализ публикаций на данную тему позволяет выделить следующие группы специфических признаков, присущих данным преступникам.

1. Наличие специальных профессиональных знаний в области компьютерного оборудования, программного обеспечения, работы устройств мобильной связи, сотовых операторов, банковских мобильных и онлайн приложений и т.п. Как правило, наличие специализированного высшего образования.

2. Корыстный мотив преступной деятельности является основным для данного типа преступников.

3. Половозрастная характеристика – это, как правило, мужчина в возрасте от 17 до 35 лет. Существенная часть преступников, вовлеченных в данную деятельность, нигде не работает. Доход от преступной деятельности является для них основным. Официально такие лица находятся иждивении родителей или иных лиц. При этом наличие сверхдоходов от преступной активности позволяет выявлять таких граждан, используя методы сбора оперативной информации, по расходам явно не соответствующим официальному уровню их заработка.

4. Высокий уровень интеллекта – еще одна специфическая черта субъектов краж денежных средств с банковских счетов. Данное качество в том числе позволяет им грамотно планировать свои преступные действия, маскировать следы преступления, противодействовать расследованию. Нередко данные преступники имеют развитые коммуникативные способности, что позволяет им совершать не только кражи, но и мошеннические действия с целью хищения денег с банковских счетов.

Подчеркнем, что нами приведен далеко не полный перечень социальных и психологических характеристик граждан, совершающих кражи исследуемого нами вида. Очевидно, что нами поднята проблематика, открывающая перспективу для дальнейшего исследования оперативно-розыскных

особенностей противодействия дистанционным посягательствам на банковские счета граждан и организаций. Данного рода теоретические разработки создадут условия для повышения эффективности работы подразделений уголовного розыска в сфере охраны собственности и работы по раскрытию краж денежных средств с банковских счетов, в частности.

#### **Библиографический список:**

1. Демин Ю.В. Оперативно-розыскная характеристика краж, совершенных с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств // Российский следователь. 2021. № 2. С. 61-65.
2. Иванов П.И., Пироженов С.А. К вопросу о частной криминалистической методике расследования преступлений (структура и содержание) // Труды Академии управления МВД России. 2021. № 4 (60). С. 109-119.
3. Иванов П.И., Шитов А.С. Некоторые элементы оперативно-розыскной характеристики налоговых преступлений, совершаемых на потребительском рынке // Вестник Дальневосточного юридического института МВД России. 2020. № 3 (52). С. 90-97.
4. Кустов А.М. Цифровые технологии в криминалистической науке и практике // Наука и новации: современные проблемы права. монография. М., 2022. С. 176-182.
5. Состояние преступности в России за январь – декабрь 2021 г. М.: ГИАЦ МВД России, 2021. 61 с.