

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://stuservis.ru/referat/118603>

**Тип работы:** Реферат

**Предмет:** Криминалистика

Содержание

Введение 3

Методика расследования мошенничества 4

Заключение 24

Список использованной литературы 26

Введение

Мошенничество происходит в самых разных формах и постоянно меняется, поскольку новые технологии и новые экономические и социальные системы предоставляют новые возможности для мошеннической деятельности. Цифровизация преступности, в целом, и появление новых способов преступлений, в частности, наиболее активно проявляются в мошенничествах, совершенных группой лиц. Защитные технологии искусственного интеллекта также выступают инструментом атаки для мошенников.

Теоретическая значимость исследования определяется разработкой системы научно обоснованных мер, которые направлены на решение актуальных проблем практики, оптимизации криминалистических методик расследования экономических преступлений. Теоретические положения ориентированы на совершенствование криминалистических методов расследования преступлений в сфере предпринимательства, изблечение лиц, их подготавливающих, совершающих и совершивших.

Проблемы раскрытия и расследования мошенничеств отдельных видов разрабатывали на уровне монографических исследований следующие ученые-криминалисты: Ф.Г. Аминев, С.И. Аненков, И.О. Антонов, С.М. Астапкина, Д.В. Астафьев, Р.С. Атаманов, В.Ю. Белицкий, Д.В. Березин, М.Н. Богданов, А.И. Босых, Е.В. Булгакова, М.П. Бушинская, К.А. Виноградова, О.В. Волохова, Л.В. Вохмина, С.В. Горобченко, О.А. Гуева, Г.А. Густов, Е.Н. Дерябина-Чистякова, Л.Я. Драпкин, И.И. Звезда, Н.М. Золотова, Ю.Ф. Карелов, В.А. Казаков, С.И. Казинская, О.В. Кругликова, Б.А. Куринов, Р.Р. Курмаев, и ряд других.

Целью работы является анализ методики расследования мошенничества.

1. Криминалистическая характеристика мошенничества

Преступления против собственности составляют большую часть всей преступности в России. Так, в 2017 году преступления против собственности совершено 1397391, что составило 58 % от общего числа преступлений (2388476). В 2016 году 57 % (1232421 преступлений), за 2019 года преступления против собственности составили 56,4 % (1161241 преступлений).

Одним из самых распространенных криминальных проявлений в обществе в отношении собственности граждан является мошенничество, уступающее в количественном эквиваленте только кражам. В 2017 году совершено 200598 мошенничеств, что составляет 14,3 % преступлений против собственности, в 2018 соответственно 208926 – 16,9%, в 2019 г. – 222772 и составляет 19,2 % .

Мировая практика демонстрирует, что защита экономической безопасности является гарантом самостоятельности страны, главным признаком стабильности и успешной жизнедеятельности общества. Мошенничество является одной из угроз экономической безопасности страны.

В криминалистической научной литературе можно встретить большое количество понятий таких, как «преступления в сфере экономики», «преступления в сфере экономической деятельности», «экономические преступления (преступность)», «беловоротничковая преступность», «преступления экономической направленности», «хозяйственные преступления», «экономическое мошенничество». Отметим, что большинство перечисленных понятий являются или криминологическими, или уголовно-правовыми, причем за основу в них берется родовый объект посягательства, определения которого, по нашему мнению, недостаточно для разработки криминалистической рекомендации по расследованию такого вида преступления. Феномен экономического мошенничества до сих пор остается малоизученным.

С нашей точки зрения экономическое мошенничество можно рассматривать в двух аспектах. В широком смысле с криминалистической точки зрения под экономическим мошенничеством мы рассматриваем совокупность преступлений, совершаемых субъектами экономической деятельности (индивидуальными предпринимателями, должностными лицами организаций).

Законодатель, признавая общественную опасность мошенничества, пытается усилить ответственность за их совершение. В 2012 году Федеральным законом от 29 ноября № 207-ФЗ в Уголовный кодекс введены шесть новых видов мошеннических действий. Данной законодательной новеллой осуществляется попытка дифференциации ответственности за мошеннические действия.

Необходимость внесения подобных изменений обосновывалась развитием различных секторов экономики, информационных и промышленных технологий, что неизбежно привело к появлению новых мошеннических схем, при этом особо подчеркивалось, что конкретизация мошенничества, в зависимости от сферы правоотношений в которой оно совершается, позволит снизить квалификационные и процессуальные ошибки, за счет чего повысится качество работы по расследованию подобных преступлений. Бесспорно эффективность, качество расследования и возможность доказывания вины лица, совершившего преступление, зависит, в том числе, от качества конструкции соответствующего состава. Однако, введение новых составов мошенничества, не только не упростило правоприменение уголовного закона, а только создало все новые трудности, в том числе и квалификационного характера, что естественно отражается на качестве расследования. Реакция научного мира на подобные законодательные изменения аналогичная.

**Заключение**

Под мошенничеством принято понимать завладение чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием. Лица, которые занимается данным видом преступления, называют мошенниками. Особенностью данного преступления является то что, жертва мошенничества, ввиду целенаправленного искажения информации или каких-либо данных, сама передает что-либо из своего имущества мошеннику. Содержание начального этапа расследования мошенничества зависит от исходной следственной ситуации. Таких ситуаций по данной категории дел можно выделить четыре, положив в основу наличие данных о личности преступника:

а) мошенник известен, он задержан при мошеннических действиях или сразу после их совершения. В этих случаях характерна такая последовательность расследования: личный обыск подозреваемого и его допрос; осмотр изъятых при обыске вещественных доказательств; осмотр места происшествия; допрос потерпевшего и свидетелей;

б) мошенник известен, но он скрывается. Проводятся следующие следственные действия: допрос потерпевшего, свидетелей; осмотр вещественных доказательств; ориентировка подразделений органов внутренних дел на поиск подозреваемого; организация оперативно-розыскных мероприятий; принятие мер по изучению личности подозреваемого, мест его возможного пребывания;

в) мошенник известен, однако его действия завуалированы под видом законных сделок. Для такой ситуации свойственно изучение характера и правовых основ проведенных подозреваемым операций, что включает: выемку сопровождающих мошенническую сделку документов; установление и допрос должностных лиц, к ней причастных; изучение законодательства, регламентирующего подобные операции; розыск имущества, денег и ценностей фирмы; наложение ареста на ее банковские счета;

г) мошенник неизвестен. В этом случае следователь организует: составление субъективного портрета; проверку по криминалистическим учетам; проведение оперативно-розыскных мероприятий.

**Заключение**

Под мошенничеством принято понимать завладение чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием. Лица, которые занимается данным видом преступления, называют мошенниками. Особенностью данного преступления является то что, жертва мошенничества, ввиду целенаправленного искажения информации или каких-либо данных, сама передает что-либо из своего имущества мошеннику. Содержание начального этапа расследования мошенничества зависит от исходной следственной ситуации. Таких ситуаций по данной категории дел можно выделить четыре, положив в основу наличие данных о личности преступника:

а) мошенник известен, он задержан при мошеннических действиях или сразу после их совершения. В этих случаях характерна такая последовательность расследования: личный обыск подозреваемого и его допрос; осмотр изъятых при обыске вещественных доказательств; осмотр места происшествия; допрос потерпевшего и свидетелей;

- б) мошенник известен, но он скрывается. Проводятся следующие следственные действия: допрос потерпевшего, свидетелей; осмотр вещественных доказательств; ориентировка подразделений органов внутренних дел на поиск подозреваемого; организация оперативно-розыскных мероприятий; принятие мер по изучению личности подозреваемого, мест его возможного пребывания;
- в) мошенник известен, однако его действия завуалированы под видом законных сделок. Для такой ситуации свойственно изучение характера и правовых основ проведенных подозреваемым операций, что включает: выемку сопровождающих мошенническую сделку документов; установление и допрос должностных лиц, к ней причастных; изучение законодательства, регламентирующего подобные операции; розыск имущества, денег и ценностей фирмы; наложение ареста на ее банковские счета;
- г) мошенник неизвестен. В этом случае следователь организует: составление субъективного портрета; проверку по криминалистическим учетам; проведение оперативно-розыскных мероприятий.

#### Список использованной литературы

1. Аврамкин Д.Ю., Ушаков И.В. Криминалистическая характеристика мошенничества // Государство и общество: актуальные вопросы взаимодействия: материалы Всероссийской научно-практической конференции . 2019. С. 7-9.
2. Бекшаева С.С. Мошенничество и методика его расследования // Государство и общество: актуальные вопросы взаимодействия: материалы II Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 50-летию Всероссийского государственного университета юстиции. Казанский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России). 2020. С. 50-54.
3. Гараев А.Т.О., Миронова Е.А. Методика расследования мошенничества // Основные тенденции развития уголовного судопроизводства в России на современном этапе. Вопросы теории и практики: сборник статей / Под редакцией В.Ю. Голубовского. М., 2018. С. 109-116.
4. Гармаев Ю.П., Чумаков А.В. К вопросу о методологии формирования криминалистических методик расследования мошенничества и иных преступлений в сфере экономики // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2020. № 1. С. 48-56.
5. Горбачева К.С. Методика расследования мошенничества // Государство и общество: актуальные вопросы взаимодействия: материалы II Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 50-летию Всероссийского государственного университета юстиции. Казанский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России). 2020. С. 121-124.
6. Грунтовая Г.А. Некоторые актуальные проблемы расследования мошенничества // Актуальные вопросы современной науки: сборник статей по материалам XIV международной научно-практической конференции. В 2 частях. 2018. С. 40-43.
7. Кауров А.С., Симагина Н.А. Методика расследования мошенничества // Студенческий вестник. 2019. № 48-2 (98). С. 56-58.
8. Кузнецов В.Ю. Расследование мошенничества в сфере предпринимательской деятельности // Право и общество в условиях глобализации: перспективы развития: Сборник научных трудов. 2019. С. 259-261.
9. Никулина О.А. Расследование мошенничества с использованием мобильной связи // Преступность в сфере информационных и телекоммуникационных технологий: проблемы предупреждения, раскрытия и расследования преступлений. 2019. № 1 (5). С. 57-61.
10. Официальная статистика. URL: <http://mvd.ru>.
11. Приговор № 1-1032/2017 от 4 октября 2017 г. по делу № 1-1032/2017. URL: <http://sudact.ru>.
12. Приговор № 1-441/2017 от 11 октября 2017 г. по делу № 1-441/2017 URL: <http://sudact.ru>.
13. Сайед К.А. Некоторые актуальные проблемы расследования мошенничества // Концептуальные основы современной криминалистики: теория и практика. 2019. С. 117-120.
14. Семенова Т.С. К вопросу об особенностях расследования мошенничества // Актуальные проблемы современной юридической науки и практики сборник научных статей по материалам всероссийской студенческой научной конференции с международным участием. В 2-х томах. 2019. С. 106-108.
15. Скачкова И.В. Методика расследования мошенничества // Студенческий. 2020. № 4-5 (90). С. 87-90.
16. Федотов А.А., Зebницкая А.К. Криминалистическая характеристика мошенничества // Вопросы науки и образования. 2018. № 28 (40). С. 23-25.

*Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:*

<https://stuservis.ru/referat/118603>