

**РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
КАРАГАНДИНСКАЯ АКАДЕМИЯ им. БАРИМБЕКА БЕЙСЕНОВА
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
Центр по исследованию проблем следственной деятельности ОВД**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по предупреждению, раскрытию
и досудебному расследованию мошенничеств**

Караганда, 2021

Составители: Центра по исследованию проблем следственной деятельности ОВД НИИ МВД РК им. Б. Бейсенова совместно со Следственным департаментом МВД Республики Казахстан

Методические рекомендации подготовлены в рамках научного исследования по теме «Совершенствование досудебного производства по уголовным делам», проводимого сотрудниками Центра по исследованию проблем следственной деятельности ОВД Научно-исследовательского института Карагандинской академии МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова

Содержание

Раздел I. Особенности предупреждения мошенничества.....	4
---	---

Раздел II. Особенности раскрытия мошенничества	8
Раздел III. Особенности досудебного расследования мошенничества.....	9
3.1. Особенности производства на первоначальном этапе досудебного расследования.....	9
3.2. Особенности производства следственных действий при расследовании мошенничества.....	11
3.3. Особенности назначения судебных экспертиз.....	17

I. ОСОБЕННОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА

Уголовный кодекс Республики Казахстан определяет мошенничество как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 190 УК РК).

Мошенничество – это разновидность хищения. Однако оно совершается посредством злоупотребления доверием или обмана –предоставления заведомо недостоверных сведений, сокрытия правдивой информации, направленных на введение субъекта в заблуждение.

Злоупотребление доверием – использование в корыстных целях доверительных отношений, установившихся между виновным и потерпевшим. Они могут обуславливаться служебным положением, дружеской или родственной связью. Злоупотребление доверием имеет место и в случаях, когда виновный получает предоплату за услуги/работы, которые не собирается предоставлять/осуществлять, или за товар, который не планировал передавать потерпевшему¹.

Обман – предоставление, предъявление заведомо ложных сведений (т.е. сведений, не соответствующих действительности), вводящих потерпевшего в заблуждение.

Мошенничество считается оконченным с момента завладения виновным имуществом или правом на имущество и возникновением фактической возможности распоряжаться похищенным имуществом (т.е. определять судьбу имущества).

Меры предупреждения мошенничества направлены непосредственно на устранение их причин и условий.

Отмечается рост числа мошенничеств, бурное развитие новых способов их совершения, низкий уровень правосознания и бдительности среди населения. В период пандемии коронавирусной инфекции отметился очередной скачок уровня мошенничеств и повышение удельного веса данных уголовных правонарушений в общей структуре преступности.

Современные мошеннические схемы все чаще исключают прямой контакт преступника с потерпевшим (значительную долю мошенничеств составляют «телефонные мошенничества»).

Основными мерами предупреждения уголовных правонарушений данного вида заключаются в обеспечении информированности граждан о существующих видах мошенничеств, которые с каждым годом видоизменяются, в частности в связи с развитием цифровых технологий.

В настоящее время все больше фактов мошенничества происходит с использованием сети Интернет, что вызывает определенные сложности в поимке причастных лиц.

Следует выделить следующие направления и наиболее важные аспекты профилактики мошенничества.

1. Совершенствование информационно-аналитической деятельности ОВД по противодействию мошенничествам.

¹ Корыстная цель как признак хищения в уголовном праве. Интернет ресурс: <https://businessman.ru/koryistnaya-tsel-kak-priznak-hischeniya-v-ugolovnom-prave.html>

2. Формирование ведомственной базы данных оперативно-значимой информации, информационно-аналитической базы специальных оперативных учетов о лицах, систематически совершающих мошенничество.

3. Усиление взаимодействия ОВД со средствами массовой информации.

Использование средств массовой информации в системе противодействия мошенничеству должно сочетать несколько направлений, таких как отчет перед населением о результатах борьбы с данными преступлениями; проведение правовой пропаганды, направленной на формирование правосознания и бдительности; информирование населения о средствах и методах защиты от мошеннических посягательств, о новых формах его совершения.

К работе со СМИ необходимо привлекать и общественные организации, заинтересованные в противодействии мошенничеству (в том числе популярных блогеров).

4. Организация волонтерского движения в сфере противодействия мошенничеству, интернет-мошенничеству (с привлечением молодежи, блогеров, активистов).

5. Предупреждение мошенничеств требует дифференцированного (раздельного) подхода, в зависимости от способа совершения:

1) в сфере использования телефонной связи: разъяснение сотрудниками кредитных учреждений при совершении операций на крупную сумму лицами пожилого возраста о фактах возможного совершения мошенничества; ужесточение ответственности за разглашение сотрудниками финансово-банковской сферы персональных данных граждан;

2) в сфере кредитования: информирование правоохранительных органов кредитными учреждениями о фактах предоставления ложных сведений при попытке получения кредита, тщательное изучение личности потенциального заемщика, анализ кредитной банковской истории заемщика;

3) в сфере страхования: усиление внутреннего контроля в страховых организациях за работниками в целях недопущения сговора на хищение; запрет оформления страхового случая участниками происшествия без участия уполномоченного сотрудника ОВД в сфере дорожной безопасности;

4) в сфере недвижимости: создание ОВД реестра граждан – потенциальных потерпевших (одинокое пенсионеры, ограниченно дееспособные и недееспособные граждане; лица, злоупотребляющие спиртными напитками и т.д.); обязательное дактилоскопирование граждан, входящих в группы риска, в целях удостоверения личности в случае замены паспорта проведение виктимологической профилактики.

6. Индивидуальная профилактика мошенничества должна включать следующие меры:

1) профилактический учет лиц, привлеченных к административной ответственности за мелкое хищение чужого имущества, совершенное путем мошенничества; лиц, совершивших мошеннические действия, но не привлеченных к ответственности в связи с недостижением 16-летнего возраста;

2) нейтрализация влияния лидеров организованных мошеннических групп на других участников путем их направления для отбывания наказания в другие

области; обязательное установление оперативного контроля в отношении освободившихся из мест изоляции лидеров мошеннических преступных групп.

7. Как было указано выше важным направлением профилактики мошенничеств является виктимологическая профилактика (т.е. профилактическая работа с потенциальными жертвами по недопущению и устранению допущенных факторов, провоцирующих потенциальных правонарушителей на посягательство).

Основной формой виктимологической профилактики является распространение через СМИ профилактических видеоматериалов, наглядных памяток, буклетов о наиболее распространенных ситуациях, видах и способах противоправных посягательств, связанных с мошенничеством.

Рекомендуется обращать внимание на три основных фактора, позволяющих изобличить (выявить) попытку совершения мошенничества в сети Интернет:

1) визуальная оценка.

Рекомендации интернет-пользователям могут состоять в следующем:

«необходимо особое внимание уделять внешнему оформлению (дизайну) интернет-ресурса, запрашивающего персональные данные (например, интернет-магазина) (не нужно принимать в качестве достоверных отзывы пользователей, размещенные на этом же сайте, которые, как правило, имеют свежую дату и содержат избыточную, неестественную похвалу; необходимо искать отзывы о данном интернет-ресурсе на других сайтах; необходимо обращать внимание на то, какую площадь веб-страницы занимает баннерная реклама; положительную оценку получают сайты, не имеющие ни одной рекламной площадки или имеющие рекламу своих дочерних или, наоборот, головных предприятий; присутствие рекламы означает, что магазин зарабатывает прибыль не на продаже товаров)».

Целесообразно рекомендовать интернет-пользователям применять наиболее подходящий, защищенный и правильно настроенный веб-браузер, который незамедлительно предупреждает о возможной опасности. Это касается не только браузеров, но и других используемых программ (например, электронных кошельков WebMoney).

2. Ценовая политика.

Рекомендации интернет-пользователям могут состоять в следующем:

«необходимо понимать, что цена товара определяется рынком и не может резко отличаться от средней; в Интернете достаточно сервисов, предоставляющих возможность поиска того или иного товара с определением средней стоимости товара среди множества предложений».

3. Условия и права.

Рекомендации интернет-пользователям могут состоять в следующем:

«особое внимание следует обратить на разделы сайта о самой организации и оказываемых услугах (сайты легальных организаций всегда размещают полную информацию о себе, осуществляемой деятельности и услугах, полную информацию о юридическом адресе и контактные данные; запрос сайта на регистрацию аккаунта и ввод персональных данных, зачастую, свидетельствует о противоправных целях владельца сайта).

Основные запреты (меры предосторожности), которые целесообразно рекомендовать населению при использовании Интернета:

– загрузки из сети Интернет программных продуктов из непроверенных источников; перехода по рекламным ссылкам в Интернете, сулящим бесплатные услуги, различные призы или существенные скидки; просмотра корреспонденции от неизвестных адресатов;

– общения в социальных сетях с незнакомыми пользователями, за которыми могут скрываться мошенники;

– покупки SIM-карт с рук или оставления своих паспортных данных сомнительным конторам;

– отправки денежных переводов лицам, предлагающим посреднические услуги в разрешении проблем с родственниками, знакомыми, якобы попавшими в беду;

– передачи данных с кредитных или дебетовых карт, пользовательских паролей и кодовых слов, запрашиваемых по телефону или через социальные сети от лица друзей, знакомых, кредитных или иных организаций под различными предложениями;

– указания в своем профиле социальной сети личной информации, в том числе о своем образе жизни, планируемых отъездах и т. п.;

– проведения операций в интернет-банкинге без проверки истинности адреса личного кабинета или при наличии дополнительных не предусмотренных стандартной процедурой запросов (защита от «фишинга»);

– непринятия срочных мер по блокированию кредитных или дебетовых карт при получении SMS о несанкционированном списании или переводе средств третьим лицам;

– регистрации в личных кабинетах, на интернет-ресурсах или онлайн-магазинах с простыми паролями, состоящими из нескольких цифр, коротких слов, соседних клавиш на клавиатуре, личных памятных дат, адресов или номеров телефонов;

– записей личных паролей на стикерах, приклеенных к монитору, или в других легкодоступных местах.

В рамках профилактических мероприятий не следует доводить до широких масс населения конкретные криминальные схемы, используемые правонарушителями, поскольку вариативность данных схем очень высокая, они регулярно обновляются. Простое информирование населения о новых способах совершения мошенничества может иметь противоположный эффект: наиболее уязвимые слои населения (пожилые люди, доверчивые и легкомысленные пользователи и т.д.) подобной информацией, скорее всего, не заинтересуются, а потенциальные правонарушители могут начать использовать данные криминальные схемы.

Таким образом, виктимологическая профилактика мошенничеств, должна:

– быть организована с учетом виктимности различных групп населения; учитывать различные аспекты обеспечения данного вида деятельности;

– иметь конкретную направленность на осознание необходимости соблюдения мер предосторожности в информационно-телекоммуникационном пространстве;

– основываться на доступных для населения или работников – неспециалистов рекомендациях по совершенствованию своей защищенности от мошенничеств в сети Интернет.

II. ОСОБЕННОСТИ РАСКРЫТИЯ МОШЕННИЧЕСТВА

Мошенничества, зачастую, являются открытыми преступлениями. Мошенники, как правило, стараются завуалировать мошеннические действия под легальную гражданско-правовую сделку и не пытаются скрываться от органов уголовного преследования.

В этой связи, как правило, не возникает трудностей с установлением личности мошенника и его местонахождения.

Сложности раскрытия, в основном, связаны с изобличением похищенного имущества.

Бремя реализации уголовной ответственности по фактам мошенничества, в большей степени, связано с установлением и доказыванием вины в процессе досудебного расследования.

В этой связи, основными средствами получения процессуально значимой информации об обстоятельствах, умысле совершенного деяния, других соучастниках, похищенном имуществе и способах его сбыта, являются негласные следственные действия (далее – НСД).

Порядок производства НСД регламентирован главой 30 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

При раскрытии и расследовании мошенничеств, как правило, осуществляются следующие НСД (ст. 231 УПК):

- 1) негласные аудио- и (или) видеоконтроль лица или места;
- 2) негласные контроль, перехват и снятие информации, передающейся по сетям электрической (телекоммуникационной) связи;
- 3) негласное получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами;
- 4) негласное снятие информации с компьютеров, серверов и других устройств, предназначенных для сбора, обработки, накопления и хранения информации;
- 5) негласный контроль почтовых и иных отправлений;
- 6) негласные проникновение и (или) обследование места;
- 7) негласное наблюдение за лицом или местом.

В соответствии со статьей 232 УПК, перечисленные НСД производятся по поручению органа досудебного расследования уполномоченным (оперативным) подразделением правоохранительного органа (ОВД) с использованием форм и методов оперативно-розыскной деятельности.

Лицо, вынесшее поручение, несет ответственность за его законность и обоснованность в соответствии с законом Республики Казахстан.

Порядок получения и исполнения поручения по НСД, а также порядок представления результатов НСД, их исследование и оценка закреплены в нормах Правил проведения негласных следственных действий (*утверждены совместным приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 12 декабря 2014 года*

№ 892, Министра финансов РК от 12 декабря 2014 года № 565, Председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции от 12 декабря 2014 года № 62, Начальника Службы государственной охраны РК от 15 декабря 2014 года № 146 и Председателя Комитета национальной безопасности РК от 18 декабря 2014 года № 416 Министра внутренних дел РК от 12 декабря 2014 года № 892)».

III. ОСОБЕННОСТИ ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА

3.1. Особенности производства на начальном этапе досудебного расследования

Одним из необходимых условий для начала досудебного производства является наличие законного повода, представляющего собой установленный законом источник информации о готовящемся, совершаемом или совершенном правонарушении, на основе которого следователь (*дознатель*) принимает решение о наличии или отсутствии признаков соответствующего правонарушения, подлежащего обязательной регистрации в Едином реестре досудебных расследований (*далее – ЕРДР*).

Начало досудебного расследования при совершении мошенничеств, как правило, включает в себя семь этапов:

- 1) принятие (*поступление*) заявления (*сообщения*) о правонарушении;
- 2) первичная уголовно-правовая квалификация деяния и его регистрация в ЕРДР либо проведение первого по времени неотложного следственного действия;
- 3) определение подследственности преступления;
- 4) вынесение постановления о начале досудебного расследования и принятии его к своему производству;
- 5) дача поручения о проведении негласных следственных действий по установлению механизма мошеннических действий и способа реализации преступного умысла, источника перечисления денежных средств потерпевшего и подозреваемого;
- 6) проверка по криминалистическим учетам наличия уголовных дел, расследуемых по аналогичным фактам, в целях выяснения вероятности их соединения в одно производство;
- 7) обращение посредством СМИ к пользователям Интернета в целях выявления потерпевших от действий мошенников по выявленной преступной схеме.

К обстоятельствам, подлежащим доказыванию по данной категории уголовных дел, относятся:

- имело ли место мошенничество;
- место, время, условия, способ совершения мошенничества;
- кто был очевидцем уголовного правонарушения;
- наличие преступного умысла;
- предмет мошенничества (*что было присвоено*), какая сумма денег незаконно была получена мошенником;
- в отношении кого совершено мошенничество (*государственная или общественная организация, коммерческая структура, частное лицо*);

– данные о личности преступника (*место работы, трудовая характеристика, судимость, мотивы и др.*);

– данные о мошеннической преступной группе и иных лицах, участвовавших в ее действиях (*состав, численность, техническая оснащенность, специализация и т.п.*);

– данные о личности потерпевшего, обстоятельства контактов с мошенником;

– обстоятельства, способствовавшие совершению мошенничества.

Названные обстоятельства принято называть главным фактом, поскольку от доказанности или недоказанности этих обстоятельств напрямую зависит решение вопроса об уголовной ответственности — главного вопроса уголовного дела.²

При расследовании уголовных дел данной категории преступлений возникают следующие **типичные следственные ситуации**:

Следственная ситуация №1. Подозреваемый известен, он задержан при мошеннических действиях или сразу после их совершения.

В этих случаях характерна такая последовательность расследования:

– задержание;

– освидетельствование;

– личный обыск подозреваемого;

– допрос подозреваемого;

– осмотр изъятых при обыске вещественных доказательств;

– выемка;

– осмотр места происшествия;

– допрос потерпевшего и свидетелей.

Следственная ситуация №2. Подозреваемый известен, но он скрывается.

Проводятся следующие следственные действия:

– допрос потерпевшего, свидетелей;

– осмотр вещественных доказательств;

– организация оперативно-розыскных мероприятий;

– если в результатах ОРД содержатся сведения об IP-адресах, использовавшихся при мошенничестве, то в организацию интернет-провайдера направляется запрос на получение сведений об абоненте, использовавшем этот IP-адрес, адресе его использования, сайтах, которые посещал абонент в определенный период.

Следственная ситуация №3. 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 его банковские счета.

Следственная ситуация №4. Мошенник неизвестен.

В этом случае следователь организует:

²Чурилов С.Н. Предмет доказывания в уголовном судопроизводстве и криминалистике. Научно-практическое пособие. М.: ЗАО Юстицинформ, 2010. – 136 с.

- составление субъективного портрета;
 - проверку по криминалистическим учетам;
 - проведение оперативно-розыскных мероприятий.
- если в результатах оперативно-розыскной деятельности содержатся сведения об используемых мошенником электронных кошельках, то в организации, эксплуатирующие платежные системы, направляются запросы, в которых содержится просьба предоставить сведения о произведенных транзакциях по соответствующим лицевым счетам выявленных электронных кошельков, а также иных криминалистически значимых данных, в частности, касающихся установления личности владельцев электронных кошельков;
- направить запрос в организацию интернет-провайдера для получения сведений об абоненте и месте установки оборудования;
 - полученные оптические диски и распечатки с транзакциями по лицевым счетам электронных кошельков осматриваются;
 - если на оптических дисках и в распечатках с транзакциями по лицевым счетам электронных кошельков содержится информация о снятии денег путем использования банкоматов, то в соответствующие кредитные организации направляются запросы о владельцах банковских карт, местонахождении банкоматов, в которых были сняты деньги, предоставлении сведений с видеокамер слежения банкоматов о выполнении банковских операций по счетам указанной карты и т.п.;
 - направляются поручения о проведении ОРМ на установление причастности выявленных лиц к расследуемому преступлению, а также об установлении принадлежности банковских карт определенным банкам.

3.2. Особенности производства следственных действий при расследовании мошенничества

При расследовании дел данной категории могут производиться практически все следственные действия:

- *осмотр места происшествия;*
- *обыск;*
- *выемка (в т.ч. документов и их осмотр);*
- *допросы;*
- *приобщение документов в качестве вещественного доказательства;*
- *назначение и проведение судебных экспертиз.*

Осмотр места происшествия.

Осмотр является следственным действием, которое проводится с целью обнаружения и выявления следов уголовного правонарушения и иных материальных объектов, выяснения обстановки происшествия и установления обстоятельств, имеющих значение для дела (*ст.219 УПК РК*).

Общие правила производства осмотра регламентируется ст. 220 УПК РК.

В ходе осмотра места происшествия перед следователем стоят три основные задачи:

- найти и изъять следы и предметы, которые могут иметь значение вещественных доказательств по уголовному делу;
- наиболее полно и точно отразить в протоколе осмотра всю обстановку места происшествия;

– воспроизвести в своем представлении картину события преступления и определить версии, по которым должно быть направлено следствие.

Осмотр места происшествия по делам о мошенничестве осложняется рядом обстоятельств:

– от события до его обнаружения порой проходит значительное время, и это ведет к утрате следов и предметов, доказательственного характера;

– места совершения мошенничеств часто многолюдны (*магазины, вокзалы, рынки и др.*), что нарушает сохранность обстановки места происшествия;

– мошенники, достаточно профессионально и стараются не оставлять каких либо следов или оставляют ложные следы, затрудняющие расследование³.

Наиболее полно исследовать полученные в ходе расследования вещественные доказательства (*документы*) следователь может путем производства их осмотра. Целью такого осмотра является выявление и фиксация тех признаков, которые придают документам значение вещественных доказательств, а также установление достоверных ими или изложенных в них обстоятельств и фактов, имеющих значение для дела.

Значение следственного осмотра документов при расследовании мошенничества обусловлено тем, что результаты осмотра, как правило, позволяют установить способ подготовки, совершения и сокрытия мошенничества, сориентироваться в тех средствах, которые были использованы для реализации преступного замысла, в наличии или отсутствии у мошенников определенных знаний и навыков. Так же мошенничество всегда связано с гражданскими отношениями, деятельностью юридических лиц, а, следовательно, и с бухгалтерскими, и корпоративными отношениями, которые опосредуются оформлением соответствующей документации, что и является одним из основных источников доказательственной информации.

При осмотре документов устанавливаются:

– соответствие реквизитов (*установленных правилами для данного вида документа*);

– кем и когда выдан или изготовлен (*записи, оттиски печати, штампы, стороны договора*);

– внешний вид (*качество бумаги, чернила, текст*);

– содержание и т.п.

В ходе осмотра производится анализ:

– учредительных и регистрационных документов организации; бухгалтерской отчетности, банковских и кассовых документов,

– подтверждающих факты проведения финансовых операций;

– документов, содержащих сведения о привлечении денежных средств, например, различного рода договоров (*купли-продажи*);

– черновых записей и др.⁴

³ Богданов М.Н. Квалификация мошенничества как института ответственности уголовного права Владимирского юридического института [Электронный ресурс] : электрон. журн. 2010. No1(10). URL : <http://www.E-library.ru>

В ходе данного осмотра в протоколе фиксируются: наименование, назначение и содержание документа, от кого он исходит и кому адресован, изготовлен ли документ на установленном для него бланке, имеет ли другие необходимые для него реквизиты (*штамп, печать, подписи и т.д.*), нет ли на документе признаков его материального или интеллектуального подлога, повторного использования, скрытой информации.

Тактика производства обыска и выемки.

Общие положения проведения обыска и выемки содержатся в ст. ст. 252, 253 и 254 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан. Так, согласно ст.252 УПК основанием производства обыска является наличие достаточных данных полагать, что указанные предметы или документы могут находиться в определенном помещении или ином месте либо у конкретного лица. В соответствии со ст. 254 УПК определённые предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, при необходимости могут быть изъяты.

Задача **обыска** — поиск документов, ценностей, оборудования для изготовления фиктивных документов, черновых записей, личной и деловой переписки, записных книжек с адресами, данными о различных лицах, с которыми, возможно, связаны мошенники и т.д.

По рассматриваемой категории уголовных дел обыски проводятся как на первоначальном, так и на последующем этапе расследования, по мере поступления оперативно-разыскной и следственной информации о вновь выявленных эпизодах и ранее неизвестных подозреваемых. В качестве важной особенности производства обысков надо отметить тот факт, что объекты данного следственного действия часто находятся в разных городах страны и даже за рубежом. Это обстоятельство обуславливает необходимость осуществления многочисленных организационно-подготовительных мероприятий, организации четкого и многостороннего взаимодействия следователя с правоохранительными органами Республики Казахстан и других стран.

Непосредственный предмет обысков — похищенное имущество и денежные средства, ценные бумаги, документы (*действительные и фиктивные*), оборудование для их подделки, черновые записи, блокноты и записные книжки, визитные карточки, личная переписка, компьютеры и информация, аккумулированная в их памяти (*долговременной и оперативной*) и т.д.

Для участия в обысках необходимо привлекать экономистов, бухгалтеров, сотрудников банков, товароведов, криминалистов и других специалистов⁵.

В отличие от обыска, содержание которого во многом сходно с **выемкой**, при ее производстве точно известно где, у кого и какие именно конкретные объекты хранятся (*находятся*), поэтому поисковые действия отсутствуют, либо сводятся к минимуму и заключаются, главным образом, в отборе из общего массива соответствующих предметов и документов.

Типичными местами производства выемки являются:

⁴ В. В. Улейчик, Л. В. Яковлева, Е. И. Майорова, В. А. Рязанцев Расследование преступлений, связанных с организацией деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества. /Методические рекомендации//Москва.-2018.

⁵ http://crimlib.info/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D

- жилище потерпевшего;
- место работы потерпевшего;
- иные организации, учреждения;
- жилище подозреваемого лица;
- жилище (*место нахождения, место работы*) очевидцев и иных категорий свидетелей; помещение органа внутренних дел.

Во многих случаях в производстве выемки должны принимать участие специалисты – лица, обладающие специальными знаниями в соответствующей области (*специалист-криминалист и т.д., бухгалтер, экономист, инженер и т.д.*), которые могут обратить внимание следователя (дознателя) на признаки объектов, представляющих интерес для расследования, выявить латентные связи уже намеченных к выемке объектов с другими предметами и документами.

Детальный осмотр изъятых предметов и документов обычно производится на месте выемки и данные этого осмотра фиксируются в протоколе выемки. Однако если для осмотра требуются специальные знания (*различные технические устройства и приборы*), а также длительное время для его осуществления, то осмотр изъятых объектов может производиться как самостоятельное следственное действие, о результатах которого составляется отдельный документ.

При **производстве допроса** строго руководствоваться требованиями главы 26 УПК РК, устанавливающей порядок и правила производства допроса.

Основанием для допроса является наличие данных (*информации полученной в результате других следственных действий, либо по объективным выводам (логическим умозаключениям) следователя*), что лицо обладает сведениями, которые могут иметь значение для дела.

Допрос потерпевшего.

При допросе потерпевшего необходимо, прежде всего, получить информацию о личности мошенника, для чего устанавливают следующие обстоятельства:

- знаком ли потерпевший с мошенником, как состоялась знакомство и в присутствии кого;
- как представился мошенник, показывал ли он какие-либо документы;
- в чем выразился ущерб потерпевшему.

Вопросы, направленные на установление конкретного способа совершения мошенничества и сокрытия следов преступления:

- кому принадлежала инициатива знакомства;
- не посылал ли потерпевший мошеннику дополнительную информацию о себе (*например, фотографии, какую-либо финансовую информацию и т.д.*);
- есть ли у потерпевшего знакомые, которые контактировали с преступником;

Вопросы, направленные на установление ущерба:

- когда (*либо в каком количестве*) потерпевший передавал денежные средства мошеннику;
- есть ли свидетели, которые могут подтвердить факт отправки денежных средств мошеннику;
- сохранились ли документы, подтверждающие перевод (*передачу*) денег.

Вопросы, направленные на получение информации о личности подозреваемого, а также о возможных соучастниках:

- что потерпевший знает о подозреваемом лице;
- сколько раз потерпевший контактировал с мошенником;
- зафиксирована ли информация о мошеннике в каких-либо носителях информации, принадлежащих потерпевшему (*например, присланные мошенником фотографии, сохранённые в одной из папок на компьютере потерпевшего*);
- какую информацию о себе предоставлял мошенник;
- сообщал ли мошенник о местах (*в т.ч. интернет-сайтах и форумах*), в которых он бывал;
- есть ли у потерпевшего и мошенника общие знакомые;
- проверял ли потерпевший информацию, сообщенную мошенником;
- почему потерпевший поверил мошеннику и передал ему денежные средства;
- случались ли персональные встречи с мошенником (*в том числе посредством видео-чатов*). Если общение происходило при помощи видео-чата, то остались ли какие-либо свидетельства этого (*скриншоты (снимки экрана), аудио- и видеозаписи общения*).

Допрос свидетеля.

Допрос свидетеля осуществляется с соблюдением правил ст. ст. 208 - 215 УПК РК. Предметом свидетельских показаний могут быть любые фактические обстоятельства, относящиеся к данному делу, в т.ч. обстоятельства, характеризующие личность подозреваемого и взаимоотношения свидетеля с ним.

Особенностью допроса свидетеля по делам о мошеннических действиях во многом обуславливается его отношением к потерпевшему, подозреваемому, степенью заинтересованности в исходе дела, что должно найти существенное отражение при выборе тактических приемов допроса. По указанным категориям свидетелей можно классифицировать на следующие группы:

- родственники и знакомые потерпевшего;
- родственники, знакомые, друзья лица, совершившего мошеннические действия;
- свидетелей совершенных мошеннических действий, которых также в свою очередь можно разделить на:
 - а) непосредственно наблюдавших процесс совершения мошеннических действий;
 - б) знающих о событии совершенного мошенничества с чьих-либо слов (*потерпевшего, лиц, непосредственно наблюдавших мошеннические действия, либо со слов лица, совершившего мошеннические действия*).

Тактика допроса свидетелей во многом совпадает с допросом потерпевших. При допросах материально-ответственных лиц следует выяснить, в каких финансовых, коммерческих, транспортных и иных документах могли быть отражены обстоятельства той или иной мошеннической операции, чтобы впоследствии произвести осмотр и выемку таких документов. Выясняется также, в каких банках, акционерных обществах, иных коммерческих структурах могут находиться средства мошеннической конторы, на которые следует обратить взыскание ущерба или которые предстоит конфисковать. Важно установить, известны ли допрашиваемому другие обманутые мошенником лица (*заказчики, клиенты и т.п.*)

У сотрудников кредитных организаций необходимо установить круг обязанностей, процедуру осуществления платежей, наличие договора с потерпевшим как держателем платежной карты, обращения ее блокировке, о выписке по лицевому счету, о проверке правомерности списания денежных средств со счета, сумме причиненного ущерба и документах это подтверждающих.

Допрос подозреваемого

К данному следственному действию необходимо подходить с особой тщательностью. Перед допросом должны быть изучена личность подозреваемого, его прошлый опыт, наличие и характер собранных доказательств, нормативно-справочная документация и получены консультации специалиста информационных технологий⁶.

Допрос подозреваемого предполагает некоторые законодательно закрепленные особенности. Так, перед началом допроса следователь (дознатель) сообщает подозреваемому в совершении какого уголовно наказуемого деяния он подозревается и выясняет, признает ли подозреваемый себя виновным полностью или частично либо отрицает свою вину в совершении уголовного правонарушения (ст. 216 УПК РК).

При допросе подозреваемого следует выяснить:

- обстоятельства возникновения умысла на хищение денежных средств;
- время, характер и способ хищения;
- порядок действий по приготовлению к совершению преступления (*приобретение телефона, sim-карты, открытие банковского (лицевого) счета, перечень подключенных услуг сотового оператора, поиск сообщников, офисного помещения*);
- время и источник получения информации о потерпевших и состоянии их счетов, наличие средств на их банковских счетах;
- процесс хищения денежных средств (*даты, обстоятельства совершения преступлений, характер*);
- сумма похищенных денежных средств, круг соучастников, роль каждого из них;
- причины (мотив) совершения преступления;
- способы сокрытия преступления (*уничтожение телефонных аппаратов, sim-карты, оформление счетов, телефонных номеров на третьих лиц, по подложным документам*);
- каким образом распорядился похищенными средствами (*пополнял счет мобильного телефона, расплачивался за покупки, обналичивал*);
- сообщал ли кому-либо о том, что совершает хищение, если обналичивал, указать в каком месте (*помещения кредитных организаций, общественные и иные места, где установлены банкоматы и т.д.*)⁷.

3.3. Особенности назначения экспертиз.

⁶ Кучуков К.М. Расследование мошеннических действий. Алматы– 1999.–С.87.

⁷ Куприянов Е.И., Крашенинников С.В. Особенности производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с хищением денежных средств с счетов банковских карт посредством использования электронных платежных систем./Российский следователь, 2018.–С.31.

По делам о мошенничестве с традиционными способами их совершения проводятся следующие судебные экспертизы:

- *судебно-техническое исследование документов;*
- *судебно-трасологическая экспертиза;*
- *товароведческая экспертиза;*
- *судебно-техническое исследование документов;*
- *судебно-фонографическая экспертиза.*

В связи с многообразием способов мошенничества, совершенствованием приемов обмана, может возникнуть необходимость в проведении и других видов экспертиз.

Судебно-техническое исследование документов позволяет установить способ изготовления подложного документа; факт замены фотографии на документе, предъявлявшемся мошенником; идентифицировать штамп, которыми нанесен оттиск на использованном мошенниками документе, средства множительной техники, на которой изготовлен представленный документ и т.д.

Объектами судебно-технического исследования документов являются:

- *документы (их реквизиты и материалы);*
- *приспособления для изготовления документов (полностью или отдельных фрагментов), либо для внесения изменений в ранее изготовленные документы;*
- *вещества для изготовления документов, либо для внесения изменений в ранее изготовленные документы.*

Реквизиты документа – печатные тексты (*типографские, машинописные, полученные на копировально-множительной и компьютерной технике*); рукописные тексты (*записи, подписи, цифровые и иные обозначения*); оттиски удостоверительных печатных форм (*печатей, штампов*) и т.п.

Материалы документа – основа документа (*бумага, картон, другие материалы на бумажной основе*); красящие вещества штрихов и оттисков; вспомогательные вещества (*клей, сургуч*); корректирующие вещества (*применяющиеся в документах для исправления технических ошибок*); вещества, закрывающие отдельные фрагменты документа (*пятно, линии зачеркивания*); остатки травящих веществ, если тот или иной фрагмент документа подвергался травлению.

Приспособления для изготовления документов (полностью или отдельных фрагментов), либо для внесения изменений в ранее изготовленные документы – печати, штампы; различные печатающие устройства, орудия письма; компостеры, перфораторы.

Вещества для изготовления документов, либо для внесения изменений в ранее изготовленные документы – бумага, картон и материалы основы документа; красящие вещества, которыми нанесены те или иные реквизиты документа (*чернила, паста, полиграфическая краска, тонер, машинописная лента, копировальная бумага*); корректирующие вещества; реактивы, растворители, которые могут быть использованы для обесцвечивания, либо смывания фрагментов документа (*записей, оттисков*).

Задачами судебно-технической экспертизы документов являются:

- *определение способа изготовления документа и его отдельных частей;*
- *установление факта и способа изменения содержания документа;*

- восстановление слабовидимых и невидимых записей;
- установление первоначального вида документа;
- определение относительного времени изготовления документа;
- идентификация орудий, средств, принадлежностей и материалов, применявшихся для изготовления либо внесения изменений в содержание документа, а также его исполнителя.

Вопросы, решаемые данным видом экспертизы:

1) Экспертиза документов с измененным первоначальным содержанием рукописных записей:

– не подвергались ли записи в документе (*указывается конкретный участок*) каким-либо изменениям – подчистке, травлению, дописке отдельных штрихов, цифр, слов в тексте, вклейке цифр, букв; если да, каково содержание первоначальных записей;

2) Экспертиза документов с целью установления переклейки:

Подвергался ли замене фотоснимок, марка или вклеивание отдельных фрагментов документа (*листов*).

3) Экспертиза по установлению содержания залитых, зачеркнутых, угасших и иных нечитаемых текстов:

– каково содержание обесцветившихся либо угасших, зачеркнутых, заклеенных, залитых текстов или иных реквизитов документа, записей, написанных невидимыми чернилами;

– каково содержание текста, отобразившегося в следах давления либо в записях на промокатальной или копировальной бумаге.

4) Экспертиза оттисков печатей и штампов:

- каково содержание текста оттисков печатей, штампов в документе;
- каким способом нанесены оттиски печати, штампа в данном документе;
- не нанесен ли оттиск в исследуемом документе (*в нескольких документах*) данной печатью, штампом;
- одним ли клише нанесены оттиски;
- с одного ли оригинал-макета изготовлены клише, изъятые у подозреваемого;
- соответствует ли временной промежуток нанесения оттиска печати в документе временному промежутку оттисков печати (*указать наименование учреждения*), представленных на документах, датированных за (*указать оспариваемые годы*);
- не использовалось ли компьютерное оборудование, изъятое у подозреваемого, для нанесения изображения оттиска клише.

5) Экспертиза компостерных знаков, кассовых чеков и иных средств:

– имеются ли какие-либо изменения обозначений на кассовых чеках, телеграммах, оттисках компостеров; если да, то каким способом они произведены и каковы первоначальные знаки;

– каковы тип и модель контрольно-кассовой машины (*телеграфного аппарата*), на которой отпечатаны представленные на исследование чеки (*телеграммы*);

– на данной ли контрольно-кассовой машине (*телеграфном аппарате*) отпечатаны представленные на исследование чеки (*телеграммы*); с помощью данного ли компостера получены представленные оттиски;

– на одной ли контрольно-кассовой машине (*телеграфном аппарате*) отпечатаны представленные на исследование чеки (*телеграммы*), с помощью ли одного и того же компостера получены оттиски;

б) Экспертиза материалов документов:

– какова природа (вид, род) красящего вещества штрихов записей;

– каким пишущим прибором или приспособлением (*одним или разными*) выполнены тексты в документе (*пером, шариковой ручкой, карандашом, рейсфедером, принтером и пр.*);

– одним ли красителем исполнены тексты (фрагменты) документов;

– не выполнены ли записи, дописки или подписи в документе пишущим узлом орудия письма (*карандашом, шариковой ручкой, рейсфедером, кистью*), изъятого у подозреваемого;

– не исполнен ли текст исследуемого документа или отдельные его части чернилами (*настой, карандашом, типографской краской*), изъятыми у подозреваемого;

– не нанесен ли оттиск штампа в документе с помощью штемпельной краски, обнаруженной у подозреваемого;

– не исполнены ли тексты в документе с помощью одной и той же копировальной бумаги (*машинописной ленты*);

– не составляли ли одно целое обрывки бумаги с рукописными записями или иными реквизитами;

– не дописаны ли определенные цифры, слова, буквы, штрихи после того, как был исполнен основной текст документа;

– принадлежит ли данная часть листа (*фрагмент*) исследуемому листу или документу;

– каким веществом вытравлены записи в документе.

При назначении данного вида экспертизы необходимо:

– представлять эксперту документы в том состоянии, в каком они были обнаружены; хранить их в отдельных конвертах, сгибать и складывать только по имеющимся складкам; не делать обводки, пометки на документах; оберегать документы от воздействия окружающей среды (*влажной температуры*).

Для решения идентификационных вопросов наряду с объектами исследования направляются соответствующие образцы.

При идентификации печатей и штампов по их оттискам направляется 2-3 листа бумаги формата А4 с экспериментальными оттисками идентифицируемых печатей или штампов, нанесенных с различной силой нажима и степенью смачивания в штемпельной краске, с подложкой и без подложки.

Оттиски должны быть четкими с отображениями всех элементов. Если с момента изготовления исследуемого документа прошло значительное время, на экспертизу желательно представлять свободные образцы оттисков данной печати, относящиеся к предполагаемому времени изготовления исследуемого документа.

При идентификации печатных форм, брошюровальной и бумагорезательной машин образцы должны соответствовать периоду времени изготовления исследуемых документов.

Целесообразно представлять непосредственно печатную форму (*клише, стереотип, набор из литер шрифта*).

При идентификации материалов документов для исследования следует направлять все обнаруженные емкости, содержащие чернила, краску, сами ручки, перья, карандаши, рулоны и пачки бумаг, переплетного материала. При этом надо четко указать, какова цель идентификации.

Для решения вопроса о времени изготовления документа по его реквизитам и материалам необходимо представлять свободные образцы документов, содержащих реквизиты (*печатные тексты, оттиски удостоверительных печатных форм*), нанесенные теми же приспособлениями (*устройствами*), что и в исследуемом документе, и в разные отрезки изучаемого по материалам дела периода времени.

Судебно-трасологическая экспертиза.

Предметом судебной трасологической экспертизы является установление фактических данных при изучении различных следов в целях определения механизма их образования и определения оставившего их объекта.

Объектами трасологических экспертиз являются: следы, модели следов и иные вещественные доказательства, изымаемые на месте происшествия, проверяемые объекты, образцы, вещная обстановка места происшествия в натуре или зафиксированная на снимках и в протоколах осмотра, сведения о месте, времени и способе изъятия следов. Трасологическая экспертиза изучает не все следы, а лишь следы-отображения.

Задачами трасологической экспертизы являются установление групповой принадлежности и идентификация различных объектов по их следам-отображениям; установление принадлежности частей единому целому; диагностирование механизма и условий следообразования, определения относимости следов к происшедшему событию, свойств и признаков объектов, оставивших след, установление обстоятельств, при которых был оставлен след.

1) Исследование следов рук, целью которого является решение следующих основных задач:

– установление наличия следов рук на объекте и пригодности их для идентификации личности;

– установление принадлежности обнаруженных следов рук одному или нескольким лицам;

– идентификация конкретного человека по следам рук.

Вопросы, которые ставятся перед экспертизой:

– имеются ли на представленном предмете следы рук, пригодные для идентификации личности;

– какой рукой (*каким участком руки*), какими пальцами оставлены следы;

– оставлены ли следы конкретным человеком;

– имеются ли какие-либо особенности строения руки человека, оставившего следы;

– принадлежат ли отпечатки пальцев на двух дактилокартах одному и тому же лицу (*разным лицам*).

На данный вид трасологической экспертизы следует направлять предметы или их части в упаковке, обеспечивающей сохранность следов.

Объекты со следами должны быть упакованы таким образом, чтобы исключить соприкосновение следов с поверхностью упаковки. Исключается упаковка объектов непосредственно в полиэтиленовые пакеты.

В случаях обнаружения следов рук на поверхности громоздких и других предметов, исключающих возможность транспортировки, следует снять эти следы на следокопировальную пленку и направить ее на экспертизу.

В качестве сравнительных материалов необходимо представить экспериментальные отпечатки ногтевых фаланг пальцев и (или) других частей рук (*ладоней, основных и средних фаланг*) идентифицируемых лиц.

Отпечатки ногтевых фаланг пальцев отбираются путем прокатывания, каждого окрашенного черной типографской краской пальца по дактокарте или белому листу бумаги. Отпечатки ладоней, основных и средних фаланг пальцев отбираются путем их оттисков. К экспериментальным отпечаткам предъявляются требования четкости и полной передачи папиллярного узора. Не допускается забитость отпечатков краской или их смазанность.

Все направляемые на экспертизу материалы должны быть заверены лицом, назначающим экспертизу, с указанием, когда и у кого (*фамилия, имя, отчество и год рождения*) отобраны экспериментальные отпечатки.

Исследование следов уничтожения (изменения) маркировочных обозначений

Целью исследования является решение следующих основных задач:

- установление наличия на объекте следов уничтожения (*изменения*) маркировочных обозначений;
- установление способа уничтожения (*изменения*) маркировочных обозначений;
- установление первоначального содержания измененных маркировочных обозначений.

Вопросы, которые ставятся перед экспертизой:

- подвергались ли уничтожению или изменению маркировочные обозначения на изделии;
- каким способом уничтожено либо изменено содержание маркировочных обозначений на данном изделии;
- каково первоначальное содержание измененных маркировочных обозначений на данном изделии.

Объектами данного вида исследования чаще всего бывают огнестрельное и холодное оружие, двигатели, кузова автотранспортных средств, шасси пишущих машин, ювелирные изделия, часы, ордена, телевизионная и радиоаппаратура, и другие предметы с индивидуальными обозначениями.

Судебно-товароведческая экспертиза позволит установить вид, наименование изделия, его стоимость. Для изобличения мошенников важно бывает определить, заводским или кустарным способом изготовлен предмет, выданный потерпевшим; как может быть расшифрована маркировка представленного товара, что означает отдельные цифры и буквы, имеющиеся на изделии; соответствует ли фактическое наименование, качество, сорт и цена товара тем, которые указаны на ценнике, этикетке или товарном ярлыке.

Объектами судебной товароведческой экспертизы являются.

Материальные активы:

– движимое имущество: товарно-материальные ценности, транспортные средства, средства производства, животные;

– недвижимое имущество: земля, недра, земельные участки; объекты промышленного и гражданского строительства, административные здания и сооружения, объекты специального назначения, инженерная инфраструктура, незавершенное строительство; многолетние насаждения, иное имущество, прочно связанное с землей.

Нематериальные активы:

– работы, услуги;

– регистрируемые объекты промышленной собственности (*полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания и мест происхождения*);

– нерегистрируемые объекты промышленной собственности (*гудвилл, ноу-хау, научные отчеты и монографии, конструкторская и технологическая документация, макеты, модели и опытные образцы, инструкции и методики по эксплуатации*);

– отложенные (*капитализированные*) затраты (*организационные расходы, затраты на научно-исследовательскую работу*).

Документы и материалы (*включая фото-, кино- и видеоматериалы*) дела, содержащие информацию о характеристиках активов и факторах, формирующих данные характеристики.

Судебная товароведческая экспертиза проводится для решения следующих основных задач:

– идентификация и диагностика объектов исследования в рамках товароведения;

– классификация объектов исследования;

– проведение ситуационного анализа с использованием затратного, сравнительного и доходного подходов при определении стоимостных характеристик материальных и нематериальных активов;

– определение соответствия характеристик активов требованиям ГОСТов, основных стандартов (*далее – ОСТ*), технических условий (*далее – ТУ*) и другим нормативным документам;

– определение вида и категории стоимости активов (*потребительная, остаточная, рыночная, балансовая, текущая, таможенная, восстановительная, замещения, залоговая, утилизационная, ликвидационная*) в зависимости от цели исследования;

– определение размера потери рыночной стоимости.

Судебно-экспертное товароведческое исследование непродовольственных товаров.

Объектами данного вида исследования являются:

– товары легкой промышленности (*обувь, одежда, текстильные товары*);

– галантерейные и ювелирные изделия;

– гигиенические товары (*парфюмерия и косметика*);

– культурно-бытовые товары (*спортивные и товары для отдыха, часы, канцелярские, музыкальные*);

– хозяйственные товары (*мебель, посуда, бытовая техника, бытовая химия, сельхозтовары*);

– нефтепродукты и смазочные материалы;

– биотовары.

Задачи, решаемые в рамках данного вида экспертизы, относятся к задачам диагностического (*выявить механизм события, время, способ и последовательность действий, привычные связи между ними, природу, качественные и количественные параметры объекта, их свойства и признаки, которые невозможно непосредственно воспринять*), классификационного (*определять все цели в более общем виде и давать представление относительно предмета экспертизы этого типа, формироваться для каждого объекта данного типа и служить в виде ориентира в целях обозначения определенной задачи, ставятся перед экспертами во время производства конкретных экспертиз*) и идентификационного (*отождествление объекта по его отображениям, в ряде случаев – следам*) характера.

В рамках экспертизы решаются следующие *вопросы*:

- каково наименование товара;
- из какого вида сырья изготовлен товар;
- отвечает ли качество товара ГОСТам, техническим или договорным условиям;
- соответствуют ли наименование и характеристики товара указанным на этикетке маркировочным обозначениям, клеймам;
- являются ли данные изделия товарами отечественного или зарубежного производства;
- могло ли нарушение стандартных требований к упаковке и транспортировке товаров привести к их порче;
- какова потеря потребительской и иной стоимости товара в результате порчи;
- какова стоимость изделия, единицы товара;
- какова стоимость товара с учетом изменения его свойств в процессе эксплуатации, порчи, повреждения;
- имеются ли в данном изделии дефекты;
- какова причина образования дефектов;
- изготовлены ли представленные объекты на предприятии, образцы продукции которого представлены;
- входили ли данные изделия в одну производственную партию;
- является ли деталь частью изделия данной марки.

Судебно-экспертное автотовароведческое исследование.

Объектами данного вида исследования являются наземные транспортные средства, т.е. устройства, предназначенные для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем (*автомобили, мотоциклы, мотороллеры, мопеды, мотоколяски, прицепы и полуприцепы, велосипеды, городской электротранспорт*), агрегаты, узлы, детали и запасные части транспортных средств.

Задачи, решаемые в рамках данного вида исследования, относятся к задачам диагностического, классификационного характера.

При производстве судебного автотовароведческого исследования решаются следующие вопросы:

- какова рыночная стоимость транспортного средства (*детали транспортного средства*) на момент производства экспертизы;
- какой процент износа имеет представленное транспортное средство;

– какова стоимость восстановительного ремонта транспортного средства с учетом износа узлов и деталей, подлежащих замене на момент производства экспертизы;

– какова стоимость утраты потери товарного вида транспортного средства;

– деталью, какого транспортного средства (*вид, марка, год выпуска*) является деталь, обнаруженная на месте ДТП.

Судебно-экспертное строительно-товароведческое исследование.

Объектами данного вида исследования являются строительные материалы, изделия, конструкции, здания и сооружения промышленного, гражданского и административного назначения.

Задачи, решаемые в рамках данного вида экспертизы, относятся к задачам диагностического, классификационного характера.

В рамках данной экспертизы решаются следующие **вопросы**:

– определить стоимость зданий или сооружений промышленного, или гражданского строительства;

– определить стоимость строительных материалов, изделий, конструкций;

– определить стоимость строительных изделий с учетом их физического износа (*или фактического состояния*);

– какова остаточная стоимость строительных материалов с учетом сроков хранения;

– соответствуют ли условия хранения и транспортировки строительных материалов, изделий и конструкций требованиям стандартов, техническим условиям;

– определить стоимость незавершенным строительством зданий и сооружений;

– какова рыночная стоимость представленного объекта недвижимости;

– какой вид и категорию стоимости необходимо применить исходя из цели оценки недвижимости.

Судебно-фонографическая экспертиза проводится в целях установления личности говорящего по признакам голоса и речи, записанной на фонограмме, выявления признаков стирания, копирования, монтажа и иных изменений, привнесенных в фонограмму в процессе или после окончания звукозаписи, определения условий, обстоятельств, средств и материалов звукозаписи, а также иных фактов, имеющих значение судебных доказательств.

Предмет судебной видеофонографической экспертизы - установление фактических данных и обстоятельств дела на основе исследования звуковой информации, зафиксированной на различных носителях при помощи специальных средств записи, исследования материалов записи, оценки и использования доказательств, полученных в результате проведенного исследования важных для разрешения уголовных и гражданских дел.

Объекты судебной видеофонографической экспертизы – речевая и звуковая информация, зафиксированная на магнитном или цифровом носителе; средства звукозаписи; образцы для экспертного исследования; материалы дела, относящиеся к предмету исследований. Фонограммы, имеющие отношение к предмету экспертного исследования, называются - исследуемые фонограммы и включают в себя временные и текстовые границы (*начало и конец записи*). Если в

качестве объекта представлена видеозапись, то исследования проводятся только в отношении сигнала звукового сопровождения видеозаписи.

В компетенцию эксперта входит решение следующих задач:

- диагностическое исследование фонограмм;
- идентификационное исследование фонограмм;
- классификационное исследование фонограмм.

Задачи, решаемые при диагностическом исследовании фонограмм:

- установление признаков монтажа и изменений, привнесенных в процессе записи или после нее;
- установление дословного содержания разговора на исследуемой фонограмме;
- определение пригодности исследуемой фонограммы для проведения идентификационного исследования.

Задачи, решаемые при идентификационном исследовании фонограмм:

- принадлежность голоса и речи, зафиксированные на исследуемой фонограмме, лицу, сравнительные образцы голоса и речи которого предоставлены для экспертного исследования;

- определение производства звукозаписи фонограммы представленным звукозаписывающим устройством;

- определение среди зафиксированных на исследуемой фонограмме акустических сигналов какого-либо определенного (*конкретного*) звукового источника (*в этом случае необходимы экспериментальные образцы - запись звука, создаваемого исследуемым объектом*);

- определение источников и характера звуков, сопутствующих основной записи на исследуемой фонограмме.

Задачи, решаемые при классификационном исследовании фонограмм:

- определение количества лиц, принимавших участие в разговоре, записанном на исследуемой фонограмме.

Типовыми вопросами, решаемыми при производстве судебной фонографической экспертизы, являются:

- каково дословное содержание представленного на исследование разговора, начинающегося со слов: (*указывается слово*), и заканчивающегося словами: (*указывается слово*);

- сколько лиц принимало участие в разговоре, записанном на представленной фонограмме, начинающейся со слов: (*указывается слово*), и заканчивающейся словами: (*указывается слово*);

- имеются ли признаки монтажа и изменений, привнесенных в процессе записи либо после нее в разговоре, начинающемся со слов: (*указывается слово*), и заканчивающемся словами: (*указывается слово*);

- была ли выполнена запись на представленной звукозаписывающей аппаратуре;

- принадлежат ли голос и речь, зафиксированные на исследуемой фонограмме, начинающейся со слов: (*указывается слово*), и заканчивающейся словами: (*указывается слово*), определенному лицу.

На экспертизу следует направлять:

– носители, на которых зафиксирована речевая и иная звуковая информация, а также средства звукозаписи в упакованном и опечатанном виде;

– образцы голоса и речи (*экспериментальные, условно-свободные, свободные*) для экспертного исследования;

– копии протоколов вручения и возврата средств аудио-, видеозаписи, либо копии иных процессуальных документов, содержащих информацию о происхождении представленных на исследование объектов, копии перезаписи фонограмм (*если были перезаписаны с одного носителя на другой с указанием хеш-сумм*);

– копии постановлений или протоколов получения образцов для экспертного исследования, либо копии иных процессуальных документов, содержащих информацию о происхождении представленных образцов;

– копии протоколов осмотра и прослушивания негласных записей (стенограммы) или заключение специалиста/эксперта, в котором решен вопрос по установлению дословного содержания текста исследуемой фонограммы;

– копии процессуальных документов о рассекречивании сведений;

– если имеется вопрос относительно монтажа (*по аналоговым записям*) и диагностики технических средств, то необходимо предоставить технические средства звукозаписи, с помощью которых выполнены записи исходных и сравнительных фонограмм.

В постановлении о назначении экспертизы обязательно указываются:

– носитель, где имеется необходимая для исследования запись;

– фразовые и временные границы исследуемого текста (*с каких слов начинается и какими словами заканчивается*);

– при необходимости указать дополнительные данные о ситуации получения исследуемых фонограмм, есть ли данные о пребывании диктора в момент записи в измененных физических и психических состояниях, таких, как алкогольное и наркотическое опьянение, психотропные препараты, заболевания, яркие эмоции, сильная усталость, необычные условия произнесения (*кляп во рту*), информация об акустической обстановке в момент звукозаписи, о степени подготовленности речевого материала диктором (*читал ли он текст, не выучил ли его заранее*);

– при решении вопросов: имеются ли признаки монтажа и изменений, привнесенных в процессе записи или после нее;

– производилась ли запись исследуемой фонограммы на представленном звукозаписывающем устройстве, указываются хеш-суммы файлов.

К образцам предъявляются следующие требования:

– на носителе отражается процессуальный ввод к получению образцов;

– по форме устные тексты представляют собой свободное изложение (*беседа, краткое изложение фактов из автобиографии, ответы на поставленные вопросы по обстоятельствам дела*), чтение с "листа" и рассказ автобиографии исключается;

– длительность устной речи (*длительность фонации*) диктора должна быть порядка 10 минут, в отдельных случаях допускается менее 10 мин (*при надлежащем качестве и полноте информативности*);

– в некоторых случаях образцы могут быть представлены в виде троекратного произнесения в различных темпах (*нормальном, замедленном и*

ускоренном) отдельных фраз и слов из исследуемой фонограммы, предположительно произнесенных лицом, идентификационное исследование голоса и речи которого будет проводиться;

– требуется обязательная сопоставимость языков на исследуемой фонограмме и на фонограмме образцов голоса и речи (*если участники в ходе оперативной записи говорят только на казахском или русском языках, то образцы представляются на соответствующем языке, если речь идет смешанная, то представляются два варианта образцов на каждом языке с соблюдением всех требований, длительностью не менее 10 минут на каждом языке*);

– требуется обязательная сопоставимость технических условий (*если исследуемая фонограмма записывалась через телефонный тракт, то и образцы голоса и речи участников разговора получают таким же способом*).

– при предоставлении условно-свободных или свободных образцов голоса и речи необходимо предоставлять протокол осмотра и прослушивание фонограммы с установленными обозначениями дикторов.

Эксперт при приеме материалов для производства экспертизы осуществляет предварительную проверку поступившего материала, определяя:

– наличие копии процессуальных документов;

– наличие исследуемой фонограммы на представленном носителе (*текстовые и временные границы*);

– качество исследуемой фонограммы (*уровень поступления звукового сигнала, разборчивость реплик, длительность фразы идентифицируемого лица*);

– язык, на котором ведется разговор (*русский, казахский, смешанный или возможно иностранный язык*);

– условия записи исследуемой фонограммы (*телефонный тракт, радиоканал и тому подобное*);

– наличие фонограммы образцов для экспертного исследования;

– сопоставимость фонограммы сравнительных образцов с исследуемой фонограммой (*качество, длительность, язык, условия записи*).

В ходе приема поступившего материала, эксперт составляет акт осмотра материалов и объектов, в котором указываются:

– дата и время поступления материалов;

– орган, назначивший экспертизу;

– ФИО лица, назначившего экспертизу, номер удостоверения;

– фабулу дела (*статья Уголовного кодекса РК, Гражданского кодекса РК*);

– количество и состояние пакетов, в которых находятся вещественные доказательства;

– количество и состояние объектов⁸.

⁸ «Правил организации и производства судебных экспертиз и исследований в органах судебной экспертизы» Утвержденный Приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 27 апреля 2017 года № 484.