На правах рукописи

Нугаева Эльвира Дамировна

ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА ПРИ ОКАЗАНИИ ОККУЛЬТНЫХ УСЛУГ

12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Ростов-на-Дону – 2018

Работа выполнена в федеральном государственном казенном образовательном учреждении высшего образования «Уфимский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Научный руководитель: доктор юридических наук, доцент
Аминев Фарит Гизарович

Официальные оппоненты: доктор юридических наук, доцент
Грибунов Олег Павлович,
федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», заместитель начальника (по научной работе);

доктор юридических наук, доцент
Гусев Алексей Васильевич,
федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации», профессор кафедры криминалистики

Ведущая организация: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования **«Алтайский государственный университет»**

Защита состоится 21 марта 2019 г. в 10.00 часов на заседании диссертационного совета Д 203.011.03, созданного на базе федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», 344015, Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 83, аудитория 503.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте Ростовского юридического института МВД России (http:// рюи.мвд.рф).

Автореферат разослан «___»_____2019 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета **Ольга Владиславовна Айвазова**

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования. Анализ криминогенной ситуации в России свидетельствует о ежегодном увеличении доли мошенничества в общей структуре преступлений. Согласно статистическим данным ГИАЦ МВД России, в 2015 г. было зарегистрировано 235210 преступлений, из них доля мошенничеств составляла 8 %; в 2016 г. зарегистрировано 216000 преступлений, при этом доля мошенничеств возросла до 9,7 %; в 2017 г. доля мошенничеств в общей структуре преступлений увеличилась до 10,8 %[1]. На фоне роста информативной активности отмечается динамичное использование мошенниками различных форм скрытого психологического воздействия на потерпевших, основанного на знании психотехники и технологии внушения, нейролингвистического программирования и т. п. Однако выявление, раскрытие и расследование хищений, связанных с мошенничеством такого рода, представляет существенные сложности для следственной практики.

Значительная латентность рассматриваемых преступных деяний, состояние раскрываемости, высокий уровень организованности преступной деятельности, наличие серьезных просчетов при сборе первичного материала и в ходе производства предварительного расследования свидетельствуют об отсутствии научных разработок методики расследования мошенничества при оказании оккультных услуг. В юридической литературе нет разработок ситуационного подхода к планированию расследования данного вида преступлений, не отражена тактика производства отдельных следственных действий. Редко в раскрытии мошенничеств при оказании оккультных услуг используются знания специалистов в области психологии и психиатрии, силы общественности. Судебно-следственная практика свидетельствует о низком уровне взаимодействия органов следствия с оперативно-розыскными службами, недостаточном оперативном сопровождении в процессе расследования уголовных дел. Непрерывный прогресс информационных технологий и психотехнологий манипулирования сознанием, влияющий на способ подготовки, совершения и сокрытия данного вида преступной деятельности, порождает потребность в совершенствовании научных изысканий и актуализирует значимость выбранной темы, требуют комплексного исследования теоретико-практической направленности в целях повышения качества раскрытия и расследования мошенничества при оказании оккультных услуг.

---

[1] См.: Статистические данные ГИАЦ МВД России // Министерство внутренних дел РФ : офиц. сайт. URL: https://mvd.ru/folder/101762 (дата обращения: 10.02.2018).

Степень научной разработанности проблемы. В общем аспекте проблема мошенничества рассматривается в трудах по криминалистике, криминологии, уголовному праву и психологии. Криминалистические аспекты расследования мошеннических посягательств в определенной мере исследованы И.А. Александровым, И.О. Антоновым, В.П. Бахиным, Р.С. Белкиным, И.А. Возгриным, О.В. Волоховой, А.Ф. Волынским, И.Ф. Герасимовым, В.Ю. Голубовским, Л.Я. Драпкиным, В.А. Жбанковым, Е.Н. Ищенко, В.Я. Колдиным, И.М. Комаровым, Б.А. Куриновым, В.П. Лавровым, Е.Р. Россинской, Г.А. Самойловым, А.Г. Филипповым, В.И. Отряхиным, А.В. Шаровым, Д.Б. Шмелевым, Н.П. Яблоковым, И.Н. Якимовым и другими видными учеными криминалистами.

Вопросы расследования современных мошеннических посягательств анализировались в диссертационных работах М.Н. Богданова (2010), Р.С. Атаманова (2012), И.Н. Шумигай (2011), А.А. Нуждина (2013), Н.Ю. Макаровой (2014), Е.М. Петросян (2015), Ю.Б. Имаевой (2015), О.В. Трубкиной (2015), А.Л. Пермякова (2017), Р.Б. Гитинова (2017), С.Р. Низаевой (2017) и др. Вопросам манипулирования сознанием и поведением жертв при мошенничестве посвящено диссертационное исследование О.Р. Онищенко (2005). Преступные навыки при расследовании мошенничества рассматривались в диссертации С.А. Алексеева (2016).

Однако на сегодняшний день нет ни одного диссертационного исследования, монографии или учебного пособия, посвященных особенностям расследования мошенничества при оказании оккультных услуг.

Объектом диссертационного исследования является преступная деятельность, осуществляемая при оказании оккультных услуг, а также деятельность сотрудников правоохранительных органов по раскрытию и расследованию преступлений рассматриваемой категории.

Предмет диссертационного исследования – закономерности осуществления преступных посягательств в мошенничестве при оказании оккультных услуг и закономерности деятельности правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений указанной категории.

Цель диссертационного исследования – исследование механизма мошенничества при оказании оккультных услуг, совершенствование средств, приемов и методов расследования мошенничеств данного вида с выработкой научно-обоснованных и практически значимых рекомендаций по выявлению, раскрытию и расследованию данной категории преступлений.

В соответствии с целью определяются следующие **задачи**.

– изучить и обобщить нормативную базу, криминалистическую и специальную литературу, эмпирический материал, связанные с вопросами раскрытия, расследования и предупреждения фактов совершения мошенничества при оказании оккультных услуг;

– дать определение понятия «оккультные услуги» и отграничить их от услуг народной медицины, предусмотренных ст. 50 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

– сформулировать понятие криминалистической характеристики мошенничества при оказании оккультных услуг, раскрыть содержание ее структурных элементов и показать их закономерную взаимосвязь и значение для расследования уголовных дел;

– раскрыть особенности механизма мошенничества при оказании оккультных услуг;

– разработать рекомендации по проведению доследственной проверки сообщений о мошенничестве при оказании оккультных услуг;

– выявить и исследовать проблемы организации взаимодействия следователя с оперативными работниками в ходе расследования уголовных дел о мошенничестве при оказании оккультных услуг. Изучить опыт сотрудничества органов предварительного расследования с представителями средств массовой информации при расследовании рассматриваемых преступных посягательств;

– выявить исходные следственные ситуации, возникающие по делам о мошенничестве при оказании оккультных услуг, и разработать типовые программы действий следователя, вытекающие из этих ситуаций;

– выработать методические рекомендации по подготовке и производству допроса с учетом психологических свойств участников процессуальных действий в зависимости от складывающейся следственной ситуации на этапе досудебного производства;

– конкретизировать тактические рекомендации по производству обыска и выемки применительно к уголовным делам о мошенничестве при оказании оккультных услуг;

– проанализировать практику, выявить имеющиеся проблемы и показать особенности использования специальных знаний в процессе раскрытия и расследования преступлений рассматриваемого вида;

– разработать комплексные криминалистические рекомендации по раскрытию и расследованию мошенничества данного вида.

Методологическую основу и методику исследования составляют диалектический метод познания. Использовались также общенаучные (анализ, синтез, обобщение, индукция, дедукция, гипотеза, абстрагирование, аналогия, моделирование, наблюдение, описание, сравнение) методы и специальные методы криминалистики (криминалистические методы предупреждения, раскрытия и расследования преступлений, статистические, формально-логические, психологические, конкретно-социологические, системно-структурные, факторного анализа).

Правовую основу исследования составляют: Конституция РФ, уголовное, уголовно-процессуальное и оперативно-розыскное законодательство, Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и иные нормативно-правовые акты.

Теоретическую основу диссертационного исследования составили труды видных отечественных ученых в области криминалистики, судебно-экспертной деятельности, уголовного процесса, юридической психологии: Т.В. Аверьяновой, О.В. Айвазовой, Ф.Г. Аминева, И.В. Александрова, О.Я. Баева, Р.С. Белкина, В.И. Брылева, В.М. Быкова, А.В. Варданяна, В.Л. Васильева, А.И. Винберга, И.А. Возгрина, Т.С. Волчецкой, А.Ф. Волынского, В.К. Гавло, Б.Я. Гаврилова, Ю.П. Гармаева, А.Ю. Головина, О.П. Грибунова, А.В. Гусева, С.И. Давыдова, Л.Я. Драпкина, А.В. Дулова, С.Г. Еремина, С.Ю. Журавлева, В.Д. Зеленского, Е.И. Зуева, Е.П. Ищенко, Ю.А. Кашуба, А.С. Князькова, В.Я. Колдина, А.Н. Колесниченко, И.М. Комарова, С.И. Коновалова, Ю.Г. Корухова, А.М. Кустова, В.П. Лаврова, А.М. Ларина, И.М. Лузгина, Ю.А. Ляхова, И.А. Макаренко, Н.П. Майлис, Г.М. Меретукова, А.П. Мясникова, Г.Г. Небратенко, В.А. Образцова, А.С. Подшибякина, Н.И. Порубова, В.Л. Райгородского, А.Р. Ратинова, А.П. Резвана, Е.Р. Россинской, Н.А. Селиванова, С.А. Синенко, М.С. Строговича, А.Г. Филиппова, А.Н. Халикова, А.Ф. Чувилева, В.Н. Чулахова, С.А. Шейфера, Ф.Г. Шахкелдова, Л.Г. Шапиро, М.А. Шматова, Н.П. Яблокова и др.

Эмпирическая база исследования. Достоверность и обоснованность выводов, сделанных по результатам исследования, обеспечиваются репрезентативностью полученных эмпирических данных за период с 2009 по 2018 г. С целью изучения процесса расследования автор анализировал архивные уголовные дела данной категории по специально разработанной программе.

Эмпирическая база исследования сформирована в результате:

– изучения в архивах районных и городских судов Москвы, Нижнего Новгорода, Краснодара, Новосибирска, Кисловодска, Череповца, республик

Башкортостан и Татарстан материалов 230 уголовных дел на 2106 эпизодов по делам о мошенничестве при оказании оккультных услуг;

– анализа 64 уголовных дел о мошенничестве при оказании оккультных услуг, по которым лица не были установлены, находящиеся в производствах следственных подразделений и органов дознания Республики Башкортостан, Красноярского края;

– анкетирования и интервьюирования 154 сотрудников правоохранительных органов различных категорий: следователей, в том числе руководителей следственных органов, сотрудников дознания, органов прокуратуры и судей по республикам Башкортостан и Татарстан, Москве, Нижнему Новгороду, Кисловодску, Краснодару, Красноярску, имеющих опыт выявления, раскрытия, расследования и судебного рассмотрения уголовных дел о мошенничестве при оказании оккультных услуг;

– результата опроса 86 граждан, из которых 21 имели процессуальный статус потерпевших по уголовным делам о мошенничестве при оказании оккультных услуг.

Также при подготовке диссертации использовались данные исследований других ученых, опубликованная следственная и судебная практика Верховного Суда РФ и других судов Российской Федерации по уголовным делам о мошенничестве при оказании оккультных услуг, статистические данные, сведения сайтов по теме суггестивного воздействия. Кроме того, использован личный 10-летний опыт автора работы в следственных подразделениях МВД России, а также 8-летняя практика преподавания в вузе на кафедрах криминалистики и предварительного расследования.

Результаты изучения уголовных дел, анкетирования практических работников, опроса граждан представлены в диссертационном исследовании в виде приложений.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что на монографическом уровне разработаны теоретические и научно-практические основы методики расследования мошенничества при оказании оккультных услуг; выявлены особенности расследования данного вида мошенничества; обоснована структура и содержание криминалистической характеристики мошенничества при оказании оккультных услуг; выработаны предложения по рассмотрению сообщений о мошенничествах при оказании оккультных услуг; типизированы следственные ситуации, складывающиеся в ходе расследования мошенничества при оказании оккультных услуг с учетом способа совершения преступления,

сформированы типовые программы действий сотрудников органов предварительного расследования по их разрешению; адаптированы к процессу доказывания рассматриваемого вида мошенничества тактические приемы производства допроса и использования специальных знаний.

Положения, выносимые на защиту:

1. Авторское определение понятия «оккультные услуги», под которыми следует понимать незаконную деятельность лиц, позиционирующих себя экстрасенсами, ясновидящими, астрологами, гадалками, целителями, ведунами, спиритами, колдунами, знахарями, магами и др. по оказанию населению платных услуг магического воздействия в виде диагностики и влияния на здоровье человека, его имущество.

2. В авторской редакции сформулировано определение криминалистической характеристики мошенничества при оказании оккультных услуг, выявлены ее структурные элементы, между которыми установлены закономерные корреляционные связи, позволяющие проанализировать механизм рассматриваемого преступления, правильно определить исходные следственные ситуации и выдвинуть версии, выбрать оптимальные направления раскрытия преступления. Функционально-взаимосвязанными элементами данной криминалистической характеристики являются: механизм и обстановка совершения преступления; криминалистически значимые особенности личности преступника и потерпевшего; криминалистически значимые данные о механизме следообразования.

3. Подробно представлен механизм мошенничества при оказании оккультных услуг, состоящий из действий преступников по подготовке, совершению и сокрытию преступления. Предложена авторская классификация способов совершения преступлений рассматриваемой категории. Установлено, что большинство мошенничеств при оказании оккультных услуг совершаются дистанционно по телефону и (или) с применением информационных ресурсов сети Интернет, популярных медиа-каналов. В структуре преступной деятельности доминируют полноструктурные способы совершения мошенничеств рассматриваемой категории. Исследованы закономерности образования и функционирования преступных формирований для совершения мошенничеств при оказании оккультных услуг.

4. Выявлены и исследованы методы и приемы криминальных манипуляций сознанием и поведением жертв, основанные на применении современных

психотехнологий, активно применяемые преступниками как при привлечении, так и удержании клиентов.

5. Представлена криминалистическая характеристика личности преступника, совершающего мошенничества при оказании оккультных услуг. На основе анализа судебной и следственной практики, статистических данных выделены существенные элементы организованной преступной деятельности, отличающие ее от других видов организованной преступной деятельности.

6. Определены криминалистически значимые особенности потерпевших по рассматриваемой категории дел. Дана авторская классификация типичных потерпевших от мошенничества при оказании оккультных услуг. Установлено, что на протяжении всей противоправной деятельности мошенники учитывали индивидуальные психологические качества потерпевших, их социальные установки и материальное положение. Выявлена взаимосвязь между виктимным поведением потерпевших и избранием преступником способа реализации противоправного деяния.

7. Совершение мошенничества при оказании оккультных услуг оставляет типичную следовую картину, знание которой позволяет получить необходимую информацию о способе совершения преступления и причастных к нему лицах, определить тактику проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.

8. Разработаны рекомендации по рассмотрению сообщений о мошенничествах при оказании оккультных услуг, представленные в виде алгоритма осуществления следователем и оперативными работниками процессуальных и иных действий, регламентированных уголовно-процессуальным законодательством и иными нормативно-правовыми актами.

9. Вывод о необходимости эффективного взаимодействия следователя с оперативными работниками на всех этапах производства предварительного следствия при расследовании уголовных дел о мошенничестве при оказании оккультных услуг, в особенности совершенных организованными преступными формированиями. Определены направления взаимодействия между сотрудниками органов предварительного расследования и представителями средств массовой информации по вопросам выявления, раскрытия и расследования рассматриваемой категории дел. Внесены предложения по совершенствованию этой деятельности.

10. Выделены типичные следственные ситуации, складывающиеся в ходе расследования мошенничества при оказании оккультных услуг, с учетом способа

совершения преступления, разработаны версии, предложены типовые программы действий следователя по их разрешению.

11. Представлены методические рекомендации по производству допроса потерпевших, подозреваемых и обвиняемых в зависимости от механизма мошенничества при оказании оккультных услуг, личности допрашиваемого, а также от складывающейся следственной ситуации. Предложен для применения в ходе производства допроса тактический прием «объявление о правовом оформлении, подготовке и незамедлительном производстве обыска в жилище допрашиваемого», способствующий принятию подозреваемым решения о сотрудничестве с органами предварительного расследования. Разработаны типовые программы допроса потерпевших и подозреваемых в зависимости от способа совершения преступления по рассматриваемой категории дел. Конкретизированы тактические рекомендации по производству обыска и выемки, содержащие советы по определению типовых мест производства данных следственных действий и объекты для изъятия.

12. Выделены и систематизированы виды и особенности использования специальных знаний на различных стадиях раскрытия и расследования рассматриваемого вида мошенничества. Предложены варианты постановки вопросов при назначении судебно-психологической экспертизы, судебно-психологической экспертизы психологического воздействия, комплексной психолого-психиатрической экспертизы, комплексной социально-психолого-лингвистической экспертизы.

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что оно представляет собой комплексное монографическое исследование вопросов раскрытия и расследования мошенничества при оказании оккультных услуг, в которой разработана частная методика расследования преступлений указанной категории дел. Основные положения диссертационного исследования могут быть использованы в дальнейшей разработке методики расследования иных видов мошенничества, в написании научных работ и диссертационных исследований.

Практическая значимость исследования определяется его прикладным характером и заключается в возможности использования теоретических положений, выводов и рекомендаций автора в работе правоохранительных органов с целью повышения эффективности выявления, раскрытия и расследования мошенничества при оказании оккультных услуг. Изложенные в

диссертации предложения ориентированы на их использование в судебно-следственной, оперативно-розыскной, экспертной, прокурорской практике.

Возможно использование материалов диссертации в учебном процессе при изучении соответствующих тем криминалистики, спецкурсов по криминалистической методике, в системе профессиональной переподготовки и повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов, а также при подготовке учебных пособий, аналитических сообщений в образовательных учреждениях юридического профиля.

Достоверность результатов исследования определяется выбором эффективной методологии и методики исследования, разносторонностью теоретической базы, географией и репрезентативностью эмпирического материала, продолжительностью выполнения работы, объемом изыскания, значительным числом публикаций по теме исследования, достаточным апробированием результатов диссертации, личным опытом практической деятельности диссертанта в подразделениях дознания и следствия, а также педагогической деятельности в Уфимском юридическом институте МВД России.

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертационного исследования обсуждались на заседаниях кафедры криминалистики Уфимского юридического института МВД России. Наиболее значимые положения диссертационного исследования отражены в научно-практическом пособии и в 18 научных статьях, 6 из которых опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК при Минобрнауки Российской Федерации для публикации результатов диссертационных исследований, докладах на научно-практических конференциях всероссийского и международного уровня, проводимых на базе высших учебных заведений России.

Материалы диссертации внедрены в виде научно-практического пособия в практическую деятельность Главного следственного управления МВД по Республике Башкортостан, Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции МВД по Республике Башкортостан, Управления уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан; в учебные процессы по дисциплинам «Криминалистика» Уфимского юридического института МВД России, Казанского юридического института МВД России, Краснодарского университета МВД России.

Структура работы определяется предметом, целью и задачами исследования и состоит из введения, трех глав, включающих в себя девять параграфов, содержащих последовательное изложение научного исследования и

раскрывающих тему диссертации, заключения, списка использованной литературы и приложений. Диссертация выполнена в объеме, соответствующем предъявляемым требованиям ВАК России.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного исследования, степень ее научной разработанности, определяются объект и предмет, цель и задачи, методологические основы и методы; указываются правовая, научно-теоретическая и эмпирическая базы, отмечается научная новизна исследования, формулируются положения, выносимые на защиту, раскрывается теоретическая и практическая значимость исследования, приводятся сведения об апробации полученных результатов, представлена структура работы.

Первая глава **«Криминалистическая характеристика мошенничества при оказании оккультных услуг»,** включающая в себя четыре параграфа, посвящена исследованию структуры и содержания криминалистической характеристики рассматриваемой категории преступлений.

В первом параграфе первой главы **«Понятие и структура криминалистической характеристики мошенничества при оказании оккультных услуг»** дается определение понятию «оккультные услуги» и их разграничение с услугами «народной медицины», предусмотренными статьей 50 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Диссертантом предложено под мошенничеством, совершенным при оказании оккультных услуг, понимать общественно опасное противоправное деяние лиц, позиционирующих себя экстрасенсами, ясновидящими, астрологами, гадалками, целителями, ведунами, спиритами, колдунами, знахарями, магами и др., совершенное умышленно, с корыстной целью, и выражающееся в хищении чужого имущества или приобретении права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

На основе изучения работ видных ученых о понятии, сущности и структуре криминалистической характеристики, используя формально-логический и логическо-юридические методы, путем исследования судебно-следственной практики по рассматриваемой категории дел, анализа результатов анкетирования сотрудников правоохранительных органов, сформулировано авторское определение криминалистической характеристики мошенничества при оказании оккультных

услуг, выявлены и обоснованы ее закономерные и взаимосвязанные структурные элементы.

Под криминалистической характеристикой мошенничества при оказании оккультных услуг понимается система научно обоснованной, криминалистически значимой информации, основанной на анализе следственной, экспертной, оперативно-розыскной и судебной практики, о взаимосвязанных признаках и свойствах преступного деяния, отображающих механизм хищения, совершенного путем обмана или злоупотребления доверием с применением методов и приемов скрытого психологического воздействия на жертву, способствующая обоснованному выдвижению версий по уголовному делу, выбору наиболее оптимальных и эффективных методов, приемов и средств раскрытия, расследования и предупреждения преступлений данного вида.

Ее элементами выступают: механизм преступления; обстановка совершения преступления; криминалистически значимые особенности личности преступника; криминалистически значимые особенности личности потерпевшего; криминалистически значимые данные о механизме следообразования. Определяющим элементом данной характеристики является механизм мошенничества при оказании оккультных услуг.

Во втором параграфе **«Механизм и обстановка совершения мошенничеств при оказании оккультных услуг»** автором подробно исследован механизм рассматриваемого вида мошенничества, представленный в виде этапов, каждый из которых имеет особенности. Сделан вывод, что действия по подготовке, совершению и сокрытию преступления всегда охвачены единым замыслом в деяниях группового характера. Способ преступления имеет первостепенное значение, так как именно его содержанием определяются способы подготовки к совершению деяния и сокрытия его следов.

На подготовительном этапе преступные деяния направлены: на создание преступных групп, организованных преступных групп, преступных сообществ; регистрацию коммерческих организаций для оказания оккультных услуг и их маскировку под гражданские правоотношения; техническое оснащение офисов; разработку схем совершения мошенничества; подбор соучастников и их обучение; приобретение орудий и средств, обеспечивающих достижение преступного результата; поиски потенциальных клиентов; отработку способов противодействия.

Диссертантом подробно описан этап совершения преступной деятельности мошенников по каждому из выявленных типичных способов совершения

рассматриваемого вида преступления. Общим для всех способов является реализация предварительно отработанных схем совершения мошенничества и получение денежных средств от клиентов.

Этап сокрытия мошенничества рассматриваемого вида состоит из комплекса приемов по маскировке, утаиванию, уничтожению следов преступления и иных действий, усложняющих процесс выявления, раскрытия и расследования преступлений, выполняемых на протяжении всех этапов его совершения. Типичными способами сокрытия мошенничества при оказании оккультных услуг, являются: регистрация юридических лиц на номинальных лиц, в процессе перерегистрации изменение названий фирм и юридических адресов; маскировка деятельности организаций под гражданско-правовые отношения; формирование службы безопасности; использование системы безналичных электронных платежей, платежных карт и банковских счетов подставных лиц; легализация денежных средств, добытых преступным путем, использование сотовых телефонов и сим-карт абонентов, оформленных на третьих лиц; выстраивание иерархической системы подразделений сообщества, между которыми поддерживали связь посредством мобильных телефонов, с устройств, имеющих выход в Интернет по программе быстрого обмена сообщениями, где каждый участник преступного сообщества имел свой личный логин; использование экстрасенсом в общении вымышленных имен (псевдонимов), в телекоммуникационных сетях – «ников», а также несуществующих адресов электронных почт; изменение внешнего вида мошенников-экстрасенсов; разработка и применение новых схем обмана лиц; уничтожение анкет клиентов, сим-карт, и т. п.; переезд на новое место жительства; изменение персональных данных (ФИО) и др.

Сделан вывод, что механизм мошенничества при оказании оккультных услуг непосредственно связан с обстановкой совершения преступления, напрямую зависит от способа его совершения и характерных особенностей личности преступников. Так, совершение рассматриваемого вида мошенничества дистанционным способом требует от определенного количества лиц тщательной подготовки и предполагает отсутствие прямого контакта между преступником и потерпевшим. При другом способе мошенничества при оказании оккультных услуг – уличном гадании – преступление совершается, как правило, единолично либо в сговоре с одним лицом, зачастую при использовании наработанных преступных навыков, т. е. противоправное деяние не требует большого количества времени и средств на его подготовку и совершение.

На основе анализа судебно-следственной практики выделены наиболее распространенные способы совершения мошенничества при оказании оккультных услуг:

I. Совершенные дистанционно по телефону и (или) с применением информационных ресурсов сети Интернет, популярных медиа-каналов – 39 %;

II. Совершенные при непосредственном (личном) контакте подозреваемого с потерпевшим:

1) при образовании коммерческой организации под предлогом оказания квалифицированной парапсихологической помощи – 26 %;

2) на дому (домашняя или деревенская магия) – 11 %;

3) в общественных местах (уличное гадание) – 19 %.

Комбинированный способ мошенничества при оказании оккультных услуг приходится на 5 % от числа всех изученных уголовных дел.

Установлено, что в подавляющем большинстве (95 %) способы мошенничества при оказании оккультных услуг полноструктурные. Усеченный состав в виде совершения и сокрытия преступления присущ мошенничествам, так называемым уличным гаданиям, где виновные, используя преступные навыки и умения, при внезапно возникшем умысле без подготовки совершают противоправные деяния. Рассматривая подробно содержание каждого из этапов деятельности мошенников в зависимости от способа совершения преступления, приходим к выводу, что они по своему содержанию носят разноплановый характер. Однако для организованной преступной деятельности механизм мошенничества при оказании оккультных услуг состоит из типичных характерных этапов, определенных обдуманных и направленных действий преступников.

Автором определены методы и приемы криминальных манипуляций сознанием и поведением жертв, применяемые мошенниками при оказании оккультных услуг, базирующиеся на применении современных психотехнологий. Основные из них: повышение заинтересованности клиента посредством создания ложного ажиотажа о загруженности экстрасенса; формирование подобия компетентной личности путем подобающей обстановки, оккультной атрибутики, одежды, титулов, музыки и т. п.; массированный прессинг на чувства и ценности человека, такие как смерть близких, неисцелимые заболевания, финансовые потери; давление в принятии решения клиентом за короткое время; выполнение «обряда таинства»; использование мошенниками в общении с клиентами метафор, неясных формулировок, оккультной и псевдонаучной терминологии; подавление критичности жертвы с помощью целевого группового влияния и др.

Используемые преступниками в комплексе методы и приемы криминальных манипуляций способствуют снижению критичности мышления у потерпевших, вызывают у них состояние стресса, тревоги и страха, неспособность контролировать свои действия в сложной жизненной ситуации и оказывают существенное влияние в передаче денежных средств и ценностей.

Путем последовательного и тщательного исследования механизма мошенничества при оказании оккультных услуг сформирована система типовых данных об организованной преступной деятельности по рассматриваемой категории дел, как научной информационной основы их выявления, раскрытия и расследования.

Третий параграф **«Криминалистически значимые особенности личности преступника и потерпевшего»** посвящен рассмотрению комплекса криминалистически значимых особенностей, характеризующих личность преступников указанных деяний и их жертв.

Характеристика личности преступников состоит в прямой зависимости от способа совершения мошенничества рассматриваемого вида. Отличительной чертой лиц, причастных к мошенничеству при оказании оккультных услуг в общественных местах, является совершение их лицами женского пола (91,6 %) в сочетании с невысоким их образовательным уровнем. Среди лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за мошенничество, совершенное данным способом, высок процент рецидива: 67,1 % – ранее были осуждены за аналогичное преступление, из них неоднократно – 48 %. В группе совершалось каждое третье мошенничество. Доминируют квалифицированные мошенничества, в сравнении с исследованиями прошлых лет выявлен рост числа лиц, осужденных по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. В 92 % случаев это нигде не работающие граждане. Среди виновных (44 %) превалируют лица цыганской национальности.

Установлено, что социально-демографические и биологические признаки личности преступников, совершающих мошенничества дистанционным способом либо при непосредственном контакте в центрах, офисах, квартирах, отличны от тех, кто совершают мошенничества в общественных местах. Большинство преступлений, совершенных вышеобозначенными способами, приходится на лиц женского пола (58 %), зрелого и активного возраста, имеющих высшее образование (31 %). В 79 % случаев виновные совершали его впервые.

В подавляющем большинстве случаев организаторы преступных сообществ – мужчины. Женщины как лидеры преступных формирований выступают в 34 % случаев, активными исполнителями – в 41 %, второстепенными исполнителями – в

25 % случаев. Криминогенной является возрастная группа от 35 до 50 лет (52 %). Каждый четвертый организатор преступных формирований (24,1 %) – это ранее судимое лицо. В 11 % изученных уголовных дел организаторы преступных формирований являются действующими или бывшими сотрудниками правоохранительных и иных силовых органов, то есть обладают профессиональными знаниями о средствах и методах проведения оперативной работы по преступлениям корыстной направленности.

Выявлено, что в качестве исполнителей организованной преступной деятельности выступают женщины и мужчины, в основном среднего возраста, в большинстве случаев со средним образованием и официально не трудоустроенные, имеющие на иждивении детей. Из них ранее привлекались к уголовной ответственности 14,6 % граждан. Не имели постоянной регистрации на момент задержания 59 %. Установлено, что большую часть исполнителей преступления составляют выходцы из Узбекистана и северокавказских республик, попавшие в преступную организацию в силу сложных жизненных ситуаций, находясь в затруднительном материальном положении.

Исследование закономерностей совершения мошенничества при оказании оккультных услуг свидетельствует о причастности к ним организованных групп и преступных сообществ, ориентированных на долговременный, масштабный, высокодоходный, конспиративный характер преступной деятельности. Современные тенденции данного вида мошенничества, затрудняющие процедуру их выявления, раскрытия и расследования, позволили сделать вывод о существенном воздействии на этот процесс межрегионального характера противозаконных действий, превалирования и устойчивости высокоорганизованной преступной деятельности, гибкой адаптации и оперативном реагировании на конъюнктуру рынка схем и способов совершения преступления. Определено увеличение общественной опасности и наступивших негативных последствий физическим лицам, организациям и государству в целом. Сделано заключение о высоком латентном характере этих преступлений.

Потерпевшими по рассматриваемой категории дел чаще всего являются лица женского пола (93,1 %), что объясняется психологическими особенностями женщин, к которым относятся экстравертированность, повышенный уровень тревожности, неудовлетворенность своим социальным статусом, некритичность при восприятии информации, эмоциональная лабильность. Представлена авторская классификация типичных потерпевших рассматриваемой категории дел, которая позволяет оперативным сотрудникам и следователю на этапе раскрытия и

расследования уголовно наказуемого деяния выдвинуть версии о мотивах совершения преступления, выявить профессиональные, психологические, возрастные особенности личности субъектов преступных деяний, определиться с тактическими приемами при производстве следственных действий, предпринять меры профилактики совершения аналогичных фактов мошенничества.

На основании проведенной исследовательской работы сделан вывод, что анализ механизма мошенничества при оказании оккультных услуг следует рассматривать во взаимосвязи с анализом личностных особенностей преступника, определенной ситуацией, складывающейся на момент совершения преступления, с учетом психологических свойств потерпевших. Исследуя преступные действия мошенников, следователь и представители органа дознания имеют реальную возможность выявить важные личностные и психологические характеристики преступника или особенности конкретной преступной организации, выдвинуть и отрабатывать версии о причастности к мошенничествам исследуемого вида, совершенным по всей территории России, одного и того же человека или одной и той же преступной группы. Соответственно, органы предварительного расследования имеют объективную возможность отследить применяемые схемы обмана, механизм преступления, действующие способы организации незаконной деятельности, организовать сбор доказательственной информации.

Четвертый параграф **«Криминалистически значимые данные о механизме следообразования».**

Изучение и анализ сведений о материальных следах мошенничества при оказании оккультных услуг направлены на обнаружение и использование в раскрытии и расследовании этой категории преступлений всех источников сведений, возникших в процессе отражения механизма противозаконных действий: о личностях потерпевших и преступника, следообразующих объектах, последствиях преступных действий. В этом и просматриваются корреляционные связи элементов криминалистической характеристики.

Следы мошенничества при оказании оккультных услуг классифицированы по следующим основаниям: по механизму формирования; по способу преступления; по времени возникновения; по месту дислокации. Большой объем информации о мошенничестве при оказании оккультных услуг, необходимой органам предварительного следствия в качестве доказательственной базы, содержится в материальных следах – документах. Они систематизированы на группы: документы, отражающие факт регистрации и организационно-правовой статус юридического лица (индивидуального предпринимателя); документы,

отражающие финансово-хозяйственную деятельность организации (ИП); документы, отражающие правоотношения с физическими лицами; документы, отражающие противозаконную деятельность мошенников; личные документы; документы по переводу и передаче мошенникам денежных средств.

Криминалистически значимые материальные следы в виде документов могут находиться как у преступников, так и у потерпевших, а также в государственных, исполнительных органах власти, в банковских учреждениях, в офисах операторов мобильной связи, иных местах.

Отмечается, что применительно к расследованию мошенничества при оказании оккультных услуг количество материальных и идеальных следов индивидуально и находится в прямой зависимости от механизма совершения преступления.

Установление механизма следообразования в ходе совершения мошенничества при оказании оккультных услуг дает представление о способах подготовки, совершения и сокрытия преступления, о лицах, причастных к ним, и потерпевших. Сделан вывод, что необходимые сведения по уголовному делу можно установить при изучении деяний, совершенных аналогичным способом, так как обязательно появляются дополнительные данные, источники, следы, при помощи которых можно установить виновных лиц.

Глава вторая **«Организационно-тактические особенности расследования мошенничества при оказании оккультных услуг»** состоит из трех параграфов и посвящена вопросам рассмотрения сообщений о мошенничествах при оказании оккультных услуг, взаимодействию органов предварительного следствия с органами дознания и представителями средств массовой информации в расследовании данных деяний, разработке рациональных криминалистических программ расследования мошенничества рассматриваемого вида по каждой из типичных ситуаций.

В первом параграфе *«***Особенности проведения доследственной проверки и возбуждения уголовного дела»** раскрываются поводы и основания возбуждения уголовных дел о мошенничествах данного вида, сделан акцент на особенности организации рассмотрения сообщений о преступлениях рассматриваемой категории дел группового характера.

Исследованием установлено, что распространенными поводами для возбуждения уголовного дела рассматриваемой категории дел явились: 1. Заявление о преступлении (64 %); 2. Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников (оформленное в виде

рапорта оперуполномоченного об обнаружении признаков преступления – 33 %); 3. Постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании (3 %).

Изучение уголовных дел о мошенничестве при оказании оккультных услуг показало, что с момента регистрации сообщения или заявления о преступлении материалы доследственной проверки находились в отделах уголовного розыска – 47,2 %; в отделах дознания – 19,1 %; в органах предварительного следствия 17,8 % случаев; в подразделении экономической безопасности и противодействия коррупции – 12,9 %; у участковых уполномоченных – 3 %.

По результатам доследственной проверки принимались следующие решения: о возбуждении уголовного дела – 39,5 %; об отказе в возбуждении уголовного дела – 54,1 %; о передаче сообщения по подследственности – 6,4 %. На высоком уровне остается вынесение необоснованных постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел (48,6 %). Основная причина отказа – отсутствие состава преступления.

По результатам изучения уголовных дел исследуемой категории заключено, что причинами неудовлетворительного качества проверки заявлений, сообщений о преступлениях являются: обращения граждан с заявлениями (сообщениями) о преступлении по прошествии времени; сложность проведения предварительной проверки ввиду изучения большого объема документов и анализа огромного массива информации; производство следственных и процессуальных действий в других городах и субъектах Российской Федерации; низкое качество проведения доследственной проверки; невысокая квалификация органов предварительного следствия и дознания, отсутствие взаимодействия между данными службами. При этом постановления об отказе в возбуждении уголовного дела отменялись ввиду низкого качества проведенной доследственной проверки с требованием проведения дополнительного рассмотрения: прокуратурой – 83 %, начальником следствия – 16 %, судом – 1 %.

С учетом выявленных диссертантом недостатков в рассмотрении сообщений о преступлениях рассматриваемого вида, представлены рекомендации по проведению доследственной проверки, направленные на выявление признаков мошенничества при оказании оккультных услуг, совершенных группой лиц, организованной группой лиц или преступным сообществом. Алгоритм действий следующий: – поиск и мониторинг открытых источников информации, представляющей оперативный интерес; – истребование и изучение документов,

содержащих сведения об обстоятельствах совершения мошенничества; – установление лиц, обладающих информацией о противозаконной деятельности, разрабатываемых и применяемых мошенниками преступных схемах; – обнаружение на этапе доследственной проверки и истребование предметов, на которые были направлены преступные действия; иных предметов, с помощью которых можно установить обстоятельства совершения мошенничества, подвергнув их негласному исследованию; – проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на изобличение мошенников в преступной деятельности. Документирование действий лиц, разрабатываемых по делам оперативного учета, фото- и видеофиксация противозаконных действий; – получение объяснений от заинтересованных лиц; – проведение осмотра места происшествия, освидетельствования, производство судебных экспертиз, документальных проверок, ревизий, исследований документов и предметов; – изучение и анализ материалов по аналогичным фактам, по которым ранее были приняты решения об отказе в возбуждении уголовного дела.

Сделан вывод, что действенными при выявлении фактов совершения мошенничества при оказании оккультных услуг являются оперативно-розыскные мероприятия, такие как наблюдение, прослушивание телефонных переговоров, оперативное внедрение. Обоснованы рекомендации проведения и других оперативно-розыскных мероприятий, таких как наведение справок, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспорта, получение образцов для сравнительного исследования, проверочная закупка.

Во втором параграфе ***«*Взаимодействие органов предварительного следствия с органами дознания и представителями средств массовой информации в расследовании мошенничества при оказании оккультных услуг»** рассмотрены проблемы организации процесса расследования мошенничеств исследуемой категории, формы и виды такого взаимодействия.

Автор отмечает, что тесное взаимодействие органов дознания и следователя на этапе рассмотрения заявления позволит в последующем упростить решение вопроса и возбуждении уголовного дела и сбора доказательственной информации, изобличающей мошенников. Установлено, что наиболее проблемными вопросами, применительно к практике расследования мошенничества при оказании оккультных услуг, являются качество и сроки исполнения отдельных поручений, в частности по установлению дополнительных эпизодов преступной деятельности, и содействие следствию в получении ориентирующей и доказательственной информации по уголовному делу.

Наиболее эффективными направлениями взаимодействия сотрудников органов предварительного расследования со СМИ являются: извещение общественности о совершенных фактах мошенничества при оказании оккультных услуг и местах их совершения с целью привлечения граждан к содействию в работе органов расследования при установлении и розыске лиц, причастных к преступлению; раскрытие и пресечение преступлений, о которых первоначально органы внутренних дел не располагали информацией и заявлениями от потерпевших; выяснение обстоятельств, имеющих существенное значение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела из материалов СМИ, а также получение и закрепление информации, в последующем приобретающей доказательственное значение по уголовному делу; установление потерпевших, свидетелей, очевидцев преступления и выявление неизвестных ранее следствию новых эпизодов преступной деятельности мошенников; отыскание предметов и документов, имеющих непосредственное отношение к уголовному делу; розыск подозреваемых и обвиняемых, а также их имущества; выявление причин и условий, способствующих совершению мошенничества при оказании оккультных услуг; упреждение и профилактика данной разновидности мошенничества.

Представлены процессуальные и непроцессуальные формы взаимодействия сотрудников органов предварительного расследования со СМИ по делам исследуемой категории. Диссертант обосновывает вывод об объективном увеличении возможностей доказывания по делам о мошенничестве при оказании оккультных услуг в случае своевременного использования материалов журналистского расследования.

Рекламно-информационный материал, размещаемый в Интернете, на радио и телевидении, документальные фильмы-расследования, передачи, посвященные темам мистики и обмана граждан в данной сфере, могут оказать серьезное содействие органам дознания и предварительного расследования в качестве ориентирующей информации для проведения поисковых и розыскных мероприятий, выдвижения версий, избрания тактики при производстве отдельных следственных действий. По уголовным делам, особенно получившим широкий общественный резонанс, с целью предупреждения распространения аналогичных фактов, представителям органов предварительного расследования по окончании следствия рекомендуется выступать с разъяснениями на центральных и местных теле- и радиоканалах, публиковать статьи на официальных сайтах МВД, а также в газетах, пользующихся у населения спросом и авторитетом.

В третьем параграфе **«Типичные следственные ситуации, версии и криминалистические программы расследования»** в зависимости от способа совершения мошенничества при оказании оккультных услуг типизированы следственные ситуации, выдвинуты общие и частные версии. Проведенный автором анализ уголовных дел о мошенничестве при оказании оккультных услуг, совершенных в общественных местах, позволил выделить, исходя из информационной определенности, две типичные следственные ситуации, складывающиеся на момент возбуждения уголовного дела: 1. Подозреваемый задержан на месте происшествия или же сразу после совершения мошенничества при оказании оккультных услуг; 2. Сведения о подозреваемом, совершившем мошенничество при оказании оккультных услуг имеются, но он не задержан.

В случае совершения мошенничества при оказании оккультных услуг дистанционным способом или при непосредственном контакте потерпевшего с подозреваемым в офисе (квартире) следует выделять следующие типичные следственные ситуации и версии: 1. Мошенничество имело место при обстоятельствах, о которых сообщил заявитель. Лица, причастные к совершению преступления, не установлены; 2. Мошенничество имело место при обстоятельствах, указанных в заявлении. Лица, подлежащие ответственности, установлены, но не задержаны; 3. Мошенничество имело место при обстоятельствах, изложенных в материалах оперативных подразделений, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела. Задержаны все или несколько активных членов организованной группы (сообщества), установлена их многоэпизодная незаконная деятельность и роли в группе.

По каждой из выделенных ситуаций автором предложены программы целесообразных, последовательных и оптимальных действий (операций, комбинаций) следователя.

В третьей главе **«Тактика производства отдельных следственных действий в ходе расследования мошенничества при оказании оккультных услуг** представлены тактические рекомендации по производству таких следственных действий как допрос, обыск, выемка, судебные экспертизы применительно к исследуемой категории уголовных дел.

В первом параграфе «**Особенности производства допроса, обыска и выемки**» исследованы теоретические и практические проблемы тактики проведения допроса потерпевших, свидетелей, подозреваемых и обвиняемых в зависимости от складывающихся следственных ситуаций, а также обыска и выемки.

Диссертантом предложен для использования при проведении допросов тактический прием «объявление о правовом оформлении, подготовке и незамедлительном производстве обыска в жилище допрашиваемого», который способствует принятию подозреваемым решения о сотрудничестве с органами предварительного расследования.

Изложены типовые программы допроса потерпевших и подозреваемых применительно к способам совершения мошенничества при оказании оккультных услуг, основным назначением которых является построение следователем наиболее эффективной тактики для получения максимальной криминалистически значимой информации.

Определены типовые места производства обыска и выемки, а также объекты для изъятия. Конкретизированы тактические рекомендации по производству данных следственных действий применительно к уголовным делам исследуемой категории. Тенденции преступности в данной сфере диктуют необходимость проведения обыска и выемки в структуре тактической операции или тактической комбинации с привлечением специалиста в области компьютерной техники, специалиста-криминалиста.

Во втором параграфе ***«Проблемы использования специальных знаний в расследовании мошенничества при оказании оккультных услуг»*** подвергнуты анализу вопросы применения специальных знаний в процессуальной и непроцессуальной формах применительно к исследуемой категории дел. Сделан вывод о разумности привлечения на этапе доследственной проверки специалистов в области информационных технологий, психологии, социологии и психиатрии. Определен круг судебных экспертиз, проводимых в ходе расследования мошенничества при оказании оккультных услуг.

Автором отмечается, что для доказывания умышленного, целенаправленного и намеренного характера преступных действий мошенников, анализа использования ими тщательно продуманных схем обмана потерпевших, исследования специфики методов, приемов и средств скрытого психологического воздействия, оказанного на потерпевших, особенностей состояния последних в юридически значимый период времени, уровня их способности к эффективной защите от посягательства путем целенаправленного осознанно-волевого поведения в конкретной ситуации требуется привлечение специалистов в области психологии, социологии, лингвистики, психиатрии. Анализ эмпирических источников позволил автору сделать вывод о целесообразности назначения и проведения в этих случаях традиционной судебно-психологической экспертизы, а

также судебно-психологической экспертизы психологического воздействия, комплексной психолого-психиатрической экспертизы, комплексной социально-психолого-лингвистической экспертизы, комплексной фоноскопической, психолого-лингвистической экспертизы.

Обобщение материалов уголовных дел о мошенничестве при оказании оккультных услуг позволило по перечисленным видам судебных экспертиз предложить актуальные вопросы для разрешения их экспертами.

В заключении диссертационного исследования изложены выводы и предложения, нашедшее отражение в положениях, выносимых на защиту.

В приложении содержатся: результаты анкетирования следователей, оперативных уполномоченных, государственных обвинителей и иных сотрудников правоохранительных и судебных органов; результаты социологического опроса граждан; аналитическая справка по результатам изучения уголовных дел исследуемой категории.

Основные положения диссертационного исследования отражены в девятнадцати научных публикациях автора

Публикации в рецензируемых научных изданиях, рекомендованныхВАК Минобрнауки РФ для опубликования научных результатов диссертационных исследований:

1. Нугаева, Э.Д. Криминалистическая характеристика мошенничества в форме оккультных услуг / Э.Д. Нугаева // Евразийский юридический журнал. – 2015. – № 12 (91). – С. 262–264. – 0,6 п.л.

2. Нугаева, Э.Д. К вопросу о способе совершения мошенничества под предлогом оказания квалифицированной платной парапсихологической помощи на расстоянии по телефону / Э.Д. Нугаева // Евразийский юридический журнал. – 2016. – № 3 (94). – С. 205–208. – 0,7 п.л.

3. Нугаева, Э.Д. О способе подготовки мошенничества в форме оккультных услуг, совершаемого в офисе при непосредственном контакте подозреваемого с потерпевшим / Э.Д. Нугаева // Евразийский юридический журнал. – 2016. – № 8 (99). – С. 201–203. – 0,7 п.л.

4. Нугаева, Э.Д. О способе мошенничества, совершенного под предлогом оказания квалифицированной платной парапсихологической помощи при непосредственном контакте подозреваемого с потерпевшим / Э.Д. Нугаева // Научный портал МВД России. –2017. – № 3 (39). – С. 35–42. – 0,8 п.л.

5. Нугаева, Э.Д. Корреляционные связи элементов криминалистической характеристики мошенничества в виде оказания оккультных услуг и тактических особенностей производства допроса подозреваемых и обвиняемых / Г.З. Ситдикова, Э.Д. Нугаева // Вестник МВД России. – 2018. – № 4. – С. 97–109. – 2/1 п.л. – 2,6/1,3 п.л.

6. Нугаева, Э.Д. Взаимодействие сотрудников органов предварительного расследования со средствами массовой информации при выявлении, раскрытии, расследовании и предупреждении мошенничеств, совершенных при оказании оккультных услуг / Э.Д. Нугаева // Алтайский юридический вестник. – 2018. – № 4 (24). – С. 124–128. – 0,7 п.л.

Научные статьи, опубликованные в иных печатаных изданиях:

7. Нугаева, Э.Д. Личность преступника как один из основных элементов криминалистической характеристики мошенничества, совершаемого при оказании оккультных услуг / Э.Д. Нугаева // Актуальные проблемы права и государства в XXI веке : матер. Междунар. науч.-практ. конф., 9–10 апреля 2009 г. : [в 7 ч.] /под общ. ред. Ф.Б. Мухаметшина. – Уфа, 2009. – Ч.6. – С.27–30. – 0,25 п.л.

8. Нугаева, Э.Д. Понятие и содержание криминалистической характеристики мошенничества в форме оккультных услуг / Э.Д. Нугаева // Актуальные проблемы права и государства в XX1 веке : матер. V Междунар. научн.-практ. конф., г. Уфа, 25–26 апреля 2013 г. : [в 6 ч.] /под общ. ред. Ф.Б. Мухаметшина. – Уфа, 2013. – Ч.. V1 – С.7–14 – 0,6 п.л.

9. Нугаева, Э.Д. Об особенностях подготовительных действий подозреваемых при совершении мошенничества в форме оккультных услуг / Э.Д. Нугаева // Актуальные проблемы государства и общества в области обеспечения прав и свобод человека и гражданина : матер. Междунар. научн.-практ. конф., г. Уфа, 28 ноября 2013 года : [в 4 ч.] /под общ. ред. Р.В. Нигматуллина. – Уфа, 2013. – Ч. 3. – С. 163–168. – 0,5 п.л.

10. Нугаева, Э.Д. Противодействие расследованию мошенничества под предлогом оказания квалифицированной платной парапсихологической помощи на расстоянии по телефону / Э.Д. Нугаева //Деятельность правоохранительных органов в современных условиях : матер. XXI Междунар. науч.-практ. конф. – Иркутск, 2016. – Т.1. – С. 370–376. – 0,5 п.л.

11. Нугаева, Э.Д. Подготовка к совершению мошенничества под предлогом оказания квалифицированной парапсихологической помощи, совершенной в офисе при непосредственном контакте подозреваемого с потерпевшим / Э.Д. Нугаева //

Актуальные проблемы права и государства в XXI веке : матер. Междунар. конф. – Уфа, 2016. – № 3. – С. 121–127. – 0,6 п.л.

12. Нугаева, Э.Д. Подготовка к совершению мошенничества под предлогом оказания квалифицированной платной парапсихологической помощи на расстоянии по телефону (дистанционно) / Э.Д. Нугаева // Актуальные проблемы государства и общества в области обеспечения прав и свобод человека и гражданина : матер. Междунар. конф. – Уфа, 2016. – № 19.4. – С. 145–148. – 0,3 п.л.

13. Нугаева, Э.Д. О некоторых вопросах использования специальных знаний в расследовании мошенничества при оказании оккультных услуг / Э.Д. Нугаева // Актуальные проблемы судебно-экспертной деятельности в уголовном, гражданском и арбитражном процессе и делам об административных правонарушениях : матер. V Междунар. научн.-практ. конф. – Уфа : Баш ГУ, 2016. – С. 65–70. – 0,25 п.л.

14. Нугаева, Э.Д. Назначение судебных экспертиз в ходе расследования мошенничества при оказании оккультных услуг / Э.Д. Нугаева // Актуальные проблемы государства и общества в области обеспечения прав и свобод человека и гражданина : матер. Междунар. научн.-практ. конф. –Уфа, 2017. – С. 280–287. – 0,6 п.л.

15. Нугаева, Э.Д. О некоторых особенностях мошенничества при оказании оккультных услуг, совершенных в общественных местах / Э.Д. Нугаева // Криминалистика как наука и учебная дисциплина: история, настоящее и перспективы развития : докл. Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 35-летию кафедры криминалистики Института права БашГУ. – Уфа, 2017. – С. 142–149. – 0,6 п.л.

16. Нугаева, Э.Д. Особенности производства допроса потерпевших по делам о мошенничестве при оказании оккультных услуг, совершенных дистанционным способом / Э.Д. Нугаева // Актуальные проблемы государства и общества в области обеспечения прав и свобод человека и гражданина, посвященной 69-й годовщине принятия Всеобщей декларации прав человека : матер. Междунар. научн.-практ. конф. – Уфа, 2017. – С. 280– 287. – 0,6 п.л.

17. Нугаева, Э.Д. Алгоритмы следственных действий на первоначальном этапе расследования мошенничества при оказании оккультных услуг, совершенных дистанционным способом / Э.Д. Нугаева // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями : матер. XVI Междунар.научн.-практ. конф. – Барнаул, 2018. – № 16-1. Ч.1. – С. 79–80. – 0,2 п.л.

18. Нугаева, Э.Д. Методы и приемы скрытого психологического воздействия, применяемые преступниками в отношении жертв при совершении мошенничества в виде оказания оккультных услуг / Э.Д. Нугаева // Актуальные проблемы права и

государства в XXI веке : матер. Междунар.научн.-практ. конф. – Уфа, 2018. – Ч.3. – С. 240–245. – 0,5 п.л.

Научно-практическое пособие:

Нугаева, Э.Д. Расследование мошенничеств, совершенных в сфере оказания оккультных услуг [Электронное издание] : науч.-практ. пособие / Э.Д. Нугаева. – Уфа: УЮИ МВД России, 2018. – 47 с. – 3 п.л.

Нугаева Эльвира Дамировна

ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА ПРИ ОКАЗАНИИ ОККУЛЬТНЫХ УСЛУГ

12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Подписано в печать 22.12.2018
Печать цифровая. Бумага офсетная. Гарнитура «Таймс».
Формат 60х84/16. Объем 1,1 уч.-изд.-л.
тираж 150 экз. Заказ № ____

отпечатано в типографии Уфимского юридического института
МВД России: 450103, республика Башкортостан, г. Уфа,
Ул. Муксинова, д. 2.