

Таким образом, установление конкретных фактов, свидетельствующих о совершенном или совершаемом криминальном событии, происходит путем собирания следов экономического преступления при проведении ОРМ и их последующего исследования. Это два неразрывных процесса, тесно связанных и взаимообусловленных, так как путем диагностических исследований можно установить механизм слеодообразования и получить представление о следах, имеющих значение для уголовного процесса.

УДК 340.1

**В.С. Гайдельцов**

### **МЕТОДИКА ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ НОРМОТВОРЧЕСТВА**

В научных работах, особенно в диссертационных исследованиях, часто употребляются термины «методы», «методика», «методология», однако авторы вкладывают в эти понятия весьма отличное друг от друга содержание, что негативно сказывается как на полученных теоретических результатах, так и на нормотворческой деятельности и правоприменительной практике. Определенность используемой терминологии тем более важна, когда речь идет об изучении такого вида деятельности, как оперативно-розыскная, в процессе которой государство вторгается в частную жизнь граждан, ограничивая их конституционные права и свободы, добывая информацию негласно в целях обеспечения национальной безопасности.

Ученые достаточно единодушны, когда говорят о методе, понимая его как совокупность приемов, правил, операций, используемых в процессе теоретического и практического освоения действительности. В.Ф. Берков и Л.Ф. Медведева отмечают, что научный метод служит прежде всего получению и обоснованию объективно истинного знания. Применяемые в науке методы – мерило ее зрелости и совершенства, показатель сложившихся в ней отношений. Возникновение и прогресс науки необходимо связаны с генезисом и развитием ее методов. Научные методы выполняют двоякую роль. Во-первых, следование им – обязательное условие получения достоверного результата. Во-вторых, они выступают как средство социального контроля в рамках научного сообщества.

При рассмотрении же термина «методика» единодушие исследователей уже не столь всеобъемлюще. Определенная часть из них, в том числе авторы словарных изданий, говорят, что методика и техника исследований в операциональном значении представляет собой совокупность выполняемых в определенном порядке приемов, процедур, реализуемых навыков и умений, регулятивных знаний вспомогательного характера, инструментов и приборов, обеспечивающих подготовку, проведение и обработку результатов научного познания.

Некоторые ученые говорят о методике, но не дают ей определения либо вообще не употребляют названный термин.

Однако когда речь идет о методологии, говорить о содержательных границах ее определения крайне затруднительно.

Не вдаваясь глубоко в суть философских разночтений относительно понимания методологии, следует сказать, что в XX в. она потеряла свою определенность, расхождения в понимании ее содержания стали столь глубоки и противоречивы, что некоторые ученые стали задаваться вопросом о том, нужна ли современной науке методология вообще? Нередко ученые трактовали методологию так, как это им в конкретной научной ситуации представлялось выгодным. В результате в диссертационных работах методология сплошь и рядом представляется как совокупность используемых исследователем методов. Такое двойственное понимание методологии, с одной стороны, как учения о закономерностях использования методов в научном познании, а с другой стороны, как совокупности используемых в научном исследовании методов, стало достаточно распространенным.

Однако вернемся к изначальному пониманию методологии как учения об основных закономерностях применения используемых в познании методов. По нашему мнению, методология науки основывается на мировоззренческих подходах исследователя и манипулировать этими подходами невозможно. Исследователь – материалист, принадлежащий к монистическому философскому направлению, признающему существование мира вне и независимо от сознания познающего субъекта и объясняющему этот мир из самого себя, не прибегая к гипотезе о предшествующем ему и порождающем его мировом духе (боге, абсолютной идее и т. д.), никогда не придет к единому пониманию закономерностей используемых методов с исследователем-идеалистом, мировоззрение которого либо отождествляет мир в целом с содержанием сознания познающего субъекта (субъективный идеализм), либо утверждает существование идеального, духовного начала вне и независимо от человеческого сознания.

Точно также диалектик никогда не согласует свои научные воззрения с метафизиком и т. д. Именно поэтому о методологии есть смысл говорить как о философской категории научного познания, определяющей принципиальные позиции исследователя и исследования. Во всех остальных случаях конкретных научных разработок теоретического и практического характера представляется полезным и достаточным использовать категории метода и методики.

Оперативно-розыскное, как и любое иное нормотворчество, будет реальным и эффективным только в том случае, если будет отражать сложившуюся в результате оперативной практики закономерную систему организации, тактики и методики оперативно-розыскной деятельности. Следовательно, для подготовки действенных нормативных правовых актов необходимо не только научная проработка теоретических вопросов, но и исследование оперативно-розыскных отношений.

Говорить сегодня о завершенности теории оперативно-розыскной деятельности преждевременно, поскольку для построения теории науки предварительно должен быть накоплен определенный материал об исследуемых объектах и явлениях. Термин «оперативно-розыскная деятельность» в советском государстве легально стал использоваться с 60-х гг. прошлого века, с момента принятия Верховным Советом СССР 25 декабря 1958 г. Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и

союзных республик, а затем и уголовно-процессуальных кодексов республик, закрепивших право органов дознания применять в борьбе с преступностью оперативно-розыскные меры.

Теория оперативно-розыскной деятельности формировалась только в органах внутренних дел и фактически отождествлялась с содействием граждан, в том числе на конфиденциальной основе. Из всего комплекса негласных мероприятий, которые сегодня законодатель именует оперативно-розыскными, органы внутренних дел вправе были проводить только опрос и наружное наблюдение.

Исследовать с научных позиций методику и методы оперативно-розыскной деятельности как системы мы не можем, ибо этому препятствует закрытость названной сферы в каждом ведомстве, осуществляющем оперативно-розыскную работу. С учетом того обстоятельства, что по субъекту, объекту, целям, задачам и другим параметрам оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел существенно отличается от оперативно-розыскной деятельности других ведомств, было бы полезным провести научные дискуссии о возможности разработки и принятия законов об оперативно-розыскной деятельности для каждого осуществляющего названную работу ведомства.

УДК 343.985

*Е.И. Давидович*

### **СТРУКТУРА ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ НА СОВЕРШЕНИИ МОШЕННИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ**

В настоящее время на территории Содружества Независимых Государств (СНГ) существует не менее 10 русскоязычных групп, работающих в сфере интернет-мошенничества (WinkyTeam, VendettaCorp., Brudda Team, ForceTeam, TheEagleTeam и др.), жертвами которых становятся граждане стран ближнего и дальнего зарубежья. Годовой доход таких преступных групп оценивается более чем в 5 млн долларов США. Например, одна из крупных преступных русскоязычных групп, называющая себя WinkyTeam, сообщает об обороте с момента создания в размере 2,5 млн евро. Данная преступная группа нанимает воркеров (работников), обещает обучение, высокий процент по сделкам и быстрые выплаты, списание денежных средств с любых банков, отправку смс-сообщений с оригинальным именем отправителя, оформление кредитов на потерпевших. В настоящий момент рекорд преступного дохода в сутки составляет 3,85 млн российских рублей. Но как же происходит процесс вступления в данную преступную группу?

Регистрация нового воркера происходит через телеграм-бот, ссылку на который можно найти на специализированных хакерских форумах. Для вступления в группу необходимо ответить в телеграм-боте на ряд вопросов, связанных с прежней преступной деятельностью, либо пройти собеседование с администратором преступной группы в ходе личной переписки.

После того как воркер прошел процедуру регистрации, у него появляется доступ к общему чату воркеров, чату выплат вознаграждений от организаторов группы, а также чату с мануалами (алгоритмами действий, инструкциями), позволяющими воркеру регистрироваться на иностранных сайтах и вести диалог с жертвами на местном языке.

В общем чате воркеров ведется статистика каждого участника, а также показываются результаты «топовых» воркеров (указывается максимальная сумма заработка с одного потерпевшего).

Бухгалтерия преступных групп устроена следующим образом. Все сделки и транзакции воркеров отображаются в телеграм-боте: сумма, номер платежа и никнейм воркера (реальный никнейм по желанию можно скрыть). Сначала денежные средства потерпевших поступают на счет администраторов бота, который в дальнейшем распределяет доходы на других участников группы. Как правило, воркеры получают 60–80 % от суммы транзакции в криптовалюте: администраторы оперативно переводят денежные средства им на криптокошельки путем отправки в личные сообщения ссылки на BTC-чек (при переходе по данной ссылке воркер указывает свой биткоин-кошелек, на который автоматически поступают денежные средства). Данный способ оплаты за преступную деятельность прост, однако создает проблемы для правоохранительных органов в раскрытии этого вида преступлений.

Преступную схему с «возвратом» товара либо денежных средств осуществляют так называемые прозвончики или возвратчики – лица, выступающие в роли «операторов» службы поддержки курьерских сервисов. Связавшись с жертвой по телефону или в мессенджерах, они предлагают оформить возврат денежных средств, однако при этом происходит повторное списание средств с банковской платежной карточки потерпевших. «Прозвончик» может получать как фиксированную денежную сумму, так и процент от похищенных денежных средств (от 5 до 25 %).

«Прозвончики» – узкопрофильные специалисты, обладающие хорошими навыками в социальной инженерии, четко поставленным голосом и готовностью с ходу ответить на самые неожиданные вопросы сомневающийся покупателей. Однако иногда роль «прозвончика» берет на себя сам воркер.

В ходе анализа чатов преступных групп установлено, что большая часть воркеров в настоящий момент направлена на совершение мошеннических действий в отношении жителей стран Европейского союза, так как именно жители данных стран хранят на своих банковских счетах крупные суммы денежных средств. Однако у воркеров возникают проблемы при незаконном завладении денежными средствами ввиду большего развития банковской и цифровой грамотности европейского населения.

Сами же организаторы (руководители) преступных групп помимо совершения мошенничества с использованием методов социальной инженерии решают технические проблемы, такие как регистрация визуально сходных с оригинальными названиями доменных имен (создание фишинговых страниц), поддержание различных платежных сервисов, регистрация новых банковских счетов, покупка новых абонентских номеров и т. д.