

Ссылка для цитирования этой статьи:

Глухов С.С. Преступления в сфере мошенничества с электронными средствами платежа среди осужденных в исправительных учреждениях ФСИН России: факторы, способствующие их распространению и пути минимизации рисков // Human Progress. 2025. Том 11, Вып. 9. С. 22. URL: http://progress-human.com/images/2025/Tom11_9/Glukhov.pdf DOI 10.46320/2073-4506-2025-9a-13.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ МОШЕННИЧЕСТВА С ЭЛЕКТРОННЫМИ СРЕДСТВАМИ ПЛАТЕЖА СРЕДИ ОСУЖДЁННЫХ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ФСИН РОССИИ: ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ИХ РАСПРОСТРАНЕНИЮ И ПУТИ МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ.

Глухов Сергей Сергеевич

старший преподаватель кафедры административно-правовых дисциплин,

Самарский юридический институт ФСИН России,

г. Самара, Российская Федерация

Аннотация. В статье подробно рассматриваются преступления, предусмотренные ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации, относящиеся к мошенничеству. Анализируются как организационные аспекты преступной деятельности, такие как способы получения и использования средств связи, распределение ролей в преступной группе, каналы вывода денежных средств, так и психологические приемы, применяемые мошенниками для манипулирования жертвами. В данном исследовании акцентируется внимание на причинно-следственных факторах и условиях, способствующих распространению данного вида преступлений в пенитенциарных учреждениях, включая системные недостатки в контроле и надзоре, коррупционные связи и недостаточную эффективность профилактических мероприятий, что подчеркивает важность данной проблемы.

Ключевые слова: телефонное мошенничество, осужденные, места лишения свободы, исправительные учреждения ФСИН России, преступность, профилактика, контроль, надзор, средства связи, жертвы, психологическое воздействие, преступная группа, противодействие, законодательство.

Мошенничество на сегодняшний день входит в число самых распространенных преступлений по данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации [1]. С появлением мобильных средств связи, и иных видов техники с помощью, которых мы можем осуществлять

покупки на просторах интернета, скачивать мобильные приложения банков для быстрого доступа к своим денежным средствам, появились также и новые способы для совершения противоправных действий у злоумышленников.

Довольно актуальной проблемой являются телефонные звонки, от лже-представителей банка, с информацией о том, что счет клиента пытаются взломать и нужно срочно перевести все накопления на безопасный счёт, после перевода на который, денежные средства клиента банка переводятся на криптокошелёк; либо ложные звонки от родственников, попавших в трудную жизненную ситуацию, и которым срочно нужно перевести деньги для избежания проблем. Не менее часто на интернет-сервисах для размещения объявлений о различных товарах, можно встретить фальшивые объявления о продаже дорогой техники, машин и так далее, на которые откликаются покупатели, и в последствии становятся жертвами аферы. Особенно острой проблемой в данных видах преступлений становится личность преступника, которым зачастую может оказаться лицо, отбывающее наказание в местах лишения свободы.

В процессе анализа данного вида пенитенциарных преступлений, стоит отметить их латентный характер. Связано это в первую очередь с достаточно проблематичным выявлением личности преступника и местом совершения противоправных действий, поскольку способы совершения мошенничеств подобного типа развиваются в разы быстрее, чем методы противодействия им.

Также, не смотря на большое количество заявлений о совершении рассматриваемых нами преступлений, остаётся такое же большое количество эпизодов, о которых люди не сообщают правоохранительным органам, ввиду всё той же проблематики раскрытия дел о мошенничествах с использованием мобильных средств связи.

Изучая преступления, предусмотренные ст. 159.3 Уголовного Кодекса Российской Федерации, нельзя оставить без особого внимания личность осужденного. Данный вид мошенничество является более предпочтительным среди лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях по нескольким причинам. Во-первых, из-за невозможности совершения простого мошенничества, в связи с нахождением в условиях с ограниченными возможностями, и постоянным контролем со стороны сотрудников уголовно-исполнительной системы. Во-вторых, возможность долгое время оставаться безнаказанным, в силу проблемы раскрытия данного вида правонарушения. В-третьих, совершение мошеннических действий именно посредством использования телефона, позволяет осужденному расширить спектр объектов преступного посягательства, а также увеличить круг жертв, который может сформироваться теперь и за пределами исправительного учреждения.

Что касается возраста, то согласно анализу сводных статистических сведений о состоянии судимости за 2023-2024 год [2], мы больше говорим о лицах в возрасте от 30 до 39 лет, имеющих высшее профессиональное образование. Предполагаем, что у данной возрастной категории осуждённых, уже имеется криминальный опыт совершения подобных преступлений, что значительно упрощает задачу для достижения своих корыстных целей.

Довольно ярким примером является следующий случай из судебной практики: осужденный В., отбывающий наказание в виде лишения свободы, договорился о создании преступной группы с отбывающим совместно с ним наказание Г. находящимся на свободе Ж., поручив им организовать и возглавить два самостоятельных структурных подразделения: Г. - из лиц, отбывающих наказание, которые должны будут вести телефонные переговоры с потерпевшими, а Д. – из лиц, находящихся на свободе, для обеспечения участников, находящихся в исправительных учреждениях, средствами связи и получения денежных средств, добытых преступным путем первыми, их аккумуляции и распределения. Используя сотовые телефоны, сим-карты, оформленные на лиц, не осведомленных о преступной деятельности группы, сим-карты, оформленные на участника группы З., усилители сотовой связи, которые с помощью неустановленных лиц и Ф., по указанию В. и С., поступали в исправительные учреждения, умышленно, с целью обмана, осуществляли звонки из учреждений ГУ ФСИН России по Республике Коми на произвольные номера стационарных телефонов граждан, проживающих в различных городах Российской Федерации. Дозвонившись на любой номер, Г., В., Д., Ф., С., начинали действовать согласно распределенным преступным ролям, а именно: кто-либо из них представлялся родственником потерпевшего, и, обманывая последнего, убеждал, что с ним произошло дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями и необходима денежная сумма в крупном размере, чтобы решить вопрос с потерпевшей стороной, либо передать взятку. Трубку брал другой участник группы, и, представляясь, в основном, «следователем» либо «сотрудником ГИБДД», предлагал перечислить деньги блиц-переводом через ОАО «...», либо через платежную систему «...» на определенное лицо, за улаживание конфликта с родственниками потерпевшего или передачи взятки [3].

Рассматривая проблему мошеннических действий, совершаемых с использованием мобильных телефонов в исправительных учреждениях, закономерно возникает вопрос о путях попадания этих устройств в распоряжение осужденных. Согласно действующим Правилам внутреннего распорядка исправительных учреждений (приказ Минюста России № 296 от 16.12.2016), мобильные телефоны, коммуникационные устройства и любые компоненты,

обеспечивающие их функционирование, входят в перечень предметов, запрещенных к хранению и использованию в учреждениях данного типа.

Отвечая на заданный вопрос, можно обозначить не мало вариантов. Не обходится без помощи родственников, друзей или иных близких лица, отбывающего наказание в виде лишения свободы, которые всяческими изощренными способами прячут средство связи в посылках и передачах. Так сотрудниками ИК № 11 УФСИН России по ХМАО-Югре, в ходе досмотра посылки осужденному от гражданского лица была пресечена попытка доставки четырех сотовых телефонов, спрятанных ухищренным способом в банках из-под сгущенного молока. В банках также спрятали кабели для зарядки [4]. В представленном примере мы видим, что незаконные действия удалось предотвратить, но так бывает не всегда.

Очевидным остаётся факт, что в целом наличие телефона у осужденного, отбывающего наказание в виде лишения свободы, является следствием недобросовестного несения службы сотрудниками уголовно-исполнительной системы, зачастую умышленно упускающими из вида данные прецеденты.

При этом стоит отметить, что в процессе анализа данных статистики последних лет, наблюдается уменьшение доли сотрудников уголовно-исполнительной системы, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных преступлений, от общего штатного состава. По сравнению с предыдущим годом, данный показатель уменьшился на 14,7 %, однако, не смотря на все усилия, предпринимаемые для устранения преступлений коррупционной направленности, окончательно покончить с ними пока не получается [5].

Так в январе 2025 года 24-летний работник ИК №47 проносил на территорию исправительного учреждения телефоны для осужденных. За это он получал взятки от 5 до 25 тыс. рублей. Его задержали сотрудники управления собственной безопасности регионального ГУ ФСИН России, когда мужчина попытался получить третью взятку.

Говоря о преступлениях, необходимо учитывать предусмотренную за них ответственность. Осужденные, нарушающие режим содержания и использующие запрещенные предметы, считаются злостными нарушителями, к которым применяются дисциплинарные меры воздействия, вплоть до перевода в единое помещение камерного типа (ст. 116 и 117 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации).

Уголовно-исполнительный кодекс РФ, а именно статья 78, регламентирует порядок перевода осужденных, систематически нарушающих установленный режим отбывания наказания, в учреждения с более строгими условиями содержания. В частности, такая мера может быть реализована путем перевода:

- из колонии-поселения в исправительную колонию того вида, который изначально был установлен судебным решением;

- из колонии-поселения, назначенной приговором суда, в исправительную колонию общего режима;

- из исправительных колоний общего и строгого режима в тюрьму на срок, не превышающий три года, после чего осужденный возвращается в исправительную колонию исходного типа для продолжения отбывания наказания.

Подлежит особому вниманию тот факт, что действия, состоящие в передаче или попытке передачи лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы, средств связи, а также иных запрещенных к обороту предметов, веществ или пищевых продуктов, любым способом, равно как и незаконное приобретение, хранение или использование таковых, образуют состав административного правонарушения, ответственность за которое установлена статьей 19.12 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Санкция данной статьи включает в себя штраф в размере от 3000 до 5000 рублей с одновременной конфискацией запрещенных предметов, веществ или продуктов.

В заключение следует отметить, что внедрение рентгеновских сканеров персонального досмотра на входах в исправительные учреждения является эффективной мерой для предотвращения проникновения мобильных телефонов и других запрещённых предметов на территорию исправительного учреждения. Такая технология значительно снизит риски совершения мошенничества с использованием средств мобильной связи и интернета, способствуя укреплению безопасности и повышению контроля внутри исправительных учреждений ФСИН России.

Таким образом, внедрение современных технических средств досмотра представляет собой важный шаг в комплексной системе противодействия преступной деятельности среди осуждённых.

Список литературы

1. Северный город. Новости //Кражи и мошенничество – самые распространенные преступления в России. URL: <https://news.sgnorilsk.ru/2024/05/30/krazhi-i-moshennichestvo-samy-e-rasprostranennye-prestupleniya-v-rossii/>
2. Сайт судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации // Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2023 год // Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2024 год. URL: <https://cdep.ru/?id=79>.

3. Приговор № 1-683/2023 от 18 октября 2023 г. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/5h7Cu2lj7cdX/>
4. Деревянко С.В. Информационное агентство Ura.ru // В колонию ХМАО пытались пронести телефоны в сгущенке. URL: <https://ura.news/news/1052999929>.
5. Волох А.И., Моисеев Н.Д., Степанова Т.В. О профилактике коррупционных преступлений в уголовно-исполнительной системе. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_82314632_57673470.pdf.

CRIMES RELATED TO FRAUD WITH ELECTRONIC MEANS OF PAYMENT AMONG CONVICTS IN CORRECTIONAL FACILITIES OF THE FEDERAL PENITENTIARY SERVICE OF RUSSIA: FACTORS CONTRIBUTING TO THEIR SPREAD AND WAYS TO MINIMIZE RISKS

Glukhov Sergey Sergeevich

Senior Lecturer at the Department of Administrative and Legal Disciplines
Samara Law Institute Federal Penitentiary Service of Russia,
Samara, Russian Federation

Abstract. This article examines in detail the crimes under Article 159 of the Criminal Code of the Russian Federation related to fraud. It analyzes both the organizational aspects of criminal activity, such as the methods of obtaining and using means of communication, the distribution of roles within the criminal group, and the channels for withdrawing funds, as well as the psychological techniques used by fraudsters to manipulate victims. This study focuses on the causal factors and conditions contributing to the spread of this type of crime in penitentiary institutions, including systemic deficiencies in control and supervision, corruption, and the ineffectiveness of preventive measures, highlighting the importance of this problem.

Keywords: telephone fraud, convicts, prisons, correctional facilities of the Federal Penitentiary Service of Russia, crime, prevention, control, supervision, means of communication, victims, psychological influence, criminal group, counteraction, legislation.

References

1. Severny Gorod. News // Theft and fraud are the most common crimes in Russia. URL: <https://news.sgnorilsk.ru/2024/05/30/krazhi-i-moshennichestvo-samye-rasprostranennye-prestupleniya-v-rossii/>
2. Website of the Judicial Department of the Supreme Court of the Russian Federation // Summary statistics on the criminal record in Russia for 2023 // Summary statistics on the criminal record in Russia for 2024. URL: <https://cdep.ru/?id=79>.
3. Sentence No. 1-683/2023 of October 18, 2023. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/5h7Cu2lj7cdX/>
4. Derevyanko S.V. Ura.ru News Agency // Attempted to smuggle phones into a Khanty-Mansi Autonomous Okrug penal colony in condensed milk. URL: <https://ura.news/news/1052999929>.
5. Volokh A.I., Moiseev N.D., Stepanova T.V. On the prevention of corruption crimes in the penal system. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_82314632_57673470.pdf.