

Информационное письмо
ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Главным следственным управлением Главного управления МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области проанализирована организация работы органов предварительного следствия в системе МВД России, направленная на пресечение и предупреждение хищений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий'.

Предупреждение преступлений является одним из приоритетных направлений правоохранительной деятельности по борьбе с преступностью и входит в число основных задач органов предварительного следствия в системе МВД России.

Несмотря на реализуемый комплекс мер и мероприятий по профилактике дистанционных хищений, организованная система по применению непроцессуальных форм профилактического воздействия, направленная на повышение уровня осведомленности граждан о наиболее распространенных способах дистанционных хищений, недостаточно эффективна.

Продолжает фиксироваться рост регистрации преступлений, совершенных с использованием информационно - телекоммуникационных технологий (справочно: в 2021 году возбуждено 22 626 уголовных дел; в 2020 году - 20 806).

Сохраняется высокая латентность дистанционных хищений имущества граждан, которая обусловлена недостаточной цифровой грамотностью населения, распространением программных средств анонимизации личности, обеспечивающих сокрытие информации о совершившем преступление лице, распространение программ для мобильных устройств, позволяющих перехватывать сетевой трафик, расшифровывать имена и пароли пользователей.

Существует множество способов дистанционного изъятия денежных средств у граждан, условно их можно разделить на две большие группы: контактные и бесконтактные.

Анализ рассматриваемой категории преступлений показывает, что подавляющее большинство дистанционных хищений совершаются с помощью так называемых методов «социальной инженерии». Обман, игра на чувствах, шантаж - типичные и широко известные способы манипуляции, с помощью которых преступник завладевает конфиденциальными сведениями о банковских картах, расчетных счетах (их номерах, данными владельцев, сроке действия, CVVI/CVN-коде).

При совершении преступлений дистанционным способом преступники используют различные поводы, чтобы завладеть конфиденциальной информацией, вот лишь некоторые из них: «Ваш родственник, либо близкий

человек попал в беду», «Ваша организация будет подвергнута проверке компетентными органами», «с Вашего банковского счета происходят операции по списанию денежных средств», «Вам ошибочно переведены денежные средства», «Вы участвуете в акции и выиграли приз», «Положи мне на телефон деньги, не могу до тебя дозвониться», «Переведите предоплату в счет подтверждения покупки товара», «Я готов приобрести у Вас товар и перечислил денежные средства, верните их, изменились обстоятельства», «Ваш почтовый ящик заблокирован, срочно пройдите по ссылке», «Вам положена компенсация за лекарства», «Ваши инвестиции в наш бизнес - гарантия отличного дохода», «Вы можете предупредить преступление, сообщите свои данные» и другие.

Как правило, при совершении хищений денежных средств граждан дистанционным способом применяются средства связи - мобильные телефоны, либо Интернет - ресурсы.

Основной целью предупреждения преступлений является противодействие криминальным процессам в обществе, обеспечение сдерживания, сокращение преступности и темпов ее роста, защита личности, общества и государства от преступных посягательств.

Одним их направлений по предупреждению и пресечению преступлений, совершенных с использованием ИТТ является просвещение и обучение населения, в том числе финансовой грамотности, в целях снижения у населения и отдельных граждан риска стать жертвами преступных посягательств.

В соответствии Федеральным законом Российской Федерации от 23.06.2016 N 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» и Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами в пределах своей компетенции органы местного самоуправления, являясь одним из субъектов профилактики, обязаны принимать меры по устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений; обеспечивать взаимодействие лиц, участвующих в профилактике правонарушений, на территории муниципального образования; осуществлять профилактику правонарушений в формах профилактического воздействия, предусмотренных законом.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона № 182 профилактическое воздействие может осуществляться в форме правового просвещения и правового информирования. В ходе допросов участников уголовного процесса установлено, что граждане в достаточной степени не информированы о наиболее распространенных и новых способах дистанционного хищения денежных средств.

Мониторинг официальных сайтов администраций Выборгского и Калининского районов г. Санкт-Петербурга показал, что на их страницах в течение 2021 года информация о способах мошенничеств, касающаяся

дистанционного хищения денежных средств граждан, размещена всего один раз (справочно: Выборгский — 18.02.2021, Калининский - 31.05.2021).

Учитывая, что преступления, совершенные с использованием ИТТ, занимают значительную долю среди совершаемых преступных посягательств, мероприятия по их пресечению в обязательном порядке должны быть включены в соответствующие государственные и муниципальные программы на отдельно взятый отчетный период.

С учетом изложенного и в целях предотвращения и минимизации преступлений, связанных с хищением денежных средств граждан с использованием ИТТ, предлагаю:

- предусмотреть на постоянной основе размещение материалов профилактического характера в средствах массовой информации, а также на официальных сайтах администраций г. Санкт-Петербурга;
- провести обучение с сотрудниками администраций г. Санкт-Петербурга и довести информацию о наиболее распространенных и новых способах дистанционного хищения средств граждан, а также способах защиты от «телефонных мошенников», обязать проводить индивидуальные беседы с населением;
- информировать граждан о необходимости применения ограничений, предусмотренных подпунктом 2.10.7 Положения Банка России от 09.06.2012 №382-П, в целях надлежащего обеспечения защиты информации при осуществлении переводов денежных средств;
- организовать размещение наглядной агитационной информации по профилактике дистанционного мошенничества на информационных стендах администраций;
- проработать вопрос по изготовлению, монтажу и установке баннеров (билбордов) на территории г. Санкт-Петербурга, направленных на профилактику преступлений, совершаемых с использованием ИТТ, а также демонстрации на светодиодных экранах (при наличии такового на территории обслуживания администраций) материалов (роликов, памяток) направленных, на информирование жителей о способах обмана граждан.

О результатах рассмотрения настоящего письма прошу сообщить в ГСУ ГУ МВД России в установленный законом срок, о реализуемых мероприятиях информировать ежеквартально.

Заместитель начальника -
начальник Главного следственного
управления

Е.В. Негрозов