



МВД России

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
(ГУ МВД России по Иркутской области)**

Председателю Законодательного
Собрания Иркутской области

А.В. Ведерникову

ул. Литвинова, 15, Иркутск, 664003

№ _____
на № 1871 от 23.06.2022

Г

О направлении информации

Г

Уважаемый Александр Викторович!

На Ваш запрос сообщаю о том, что от Главного управления МВД России по Иркутской области, начальник Управления уголовного розыска, Жбанов Андрей Анатольевич примет участие в заседании Общественного Совета при Законодательном Собрании Иркутской области, которое состоится 4 июля 2022 года в 11:00, по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 1а. ГУ МВД России по Иркутской области¹ проведен анализ деятельности подчиненных подразделений, специализирующихся на мошенничествах, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Так, за 2021 год на территории Иркутской области зарегистрировано 8 444 преступления, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (*п.г.* – 8 411). Раскрыто 1 734 ИТ-преступления (*п.г.* – 1 496), по 6 714 уголовным делам производство приостановлено на основании п. 1 -2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ (*п.г.* – 6 533), раскрыто из ранее приостановленных - 128 (*п.г.* – 53), установлено лиц - 1 232 (*п.г.* – 1 102).

Основной массив преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, составляют преступления против собственности – 7 013 (*в их числе кражи – 3 535, мошенничества – 3 478*), совершенные с использованием расчетных (*пластиковых*) карт, компьютерной техники, программных средств, фиктивных электронных платежей, сети интернет, средств мобильной связи.

¹ Далее – «ГУ МВД».

Основными способами совершения дистанционных преступлений на территории региона являются обман граждан под видом сотрудников банка, закупки, оплата услуг и продажа товаров посредством сети Интернет, звонки под разными легендами: «сотрудник полиции, прокуратуры», «родственник попал в беду».

Сумма причинённого ущерба от краж, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий за 2021 год составила 202 449 401 рублей (*п.г.* –209 380 798 рублей) Сумма возмещенного ущерба 7 777 218 рублей (*п.г.* –6 005 360 рублей). Сумма причинённого ущерба от дистанционных мошенничеств, составила 801 307 372 рублей (*п.г.* – 278 606 791рублей). Сумма возмещенного ущерба 3 513 382 рубля (*п.г.* – 1 869 357рублей).ё

Число преступлений, совершенных с использованием мобильных средств связи (*ст. 158, ст. 159 УК РФ*), находившихся в производстве следственных подразделений ГУ МВД снизилось с 6 695 до 6 571. Возросло число уголовных дел, оконченных производством с направлением в суд с 1016 до 1069, количество уголовных дел, по которым предварительное следствие приостановлено по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ возросло с 5 359 до 5 601, по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ с 6 до 7.

По итогам 5 месяцев 2022 года на территории Иркутской области зарегистрировано 2 840 ИТТ-преступлений (-20,3%, 5 мес. 2021 г.-3 562). В структуре ИТ-преступлений традиционно преобладают составы мошенничеств (46% или 1 322 преступления) и краж (36% или 1 027 преступлений). Раскрыто 774 преступления (+14,8%, *п.г.* - 674), по 2 384 ИТТ-преступлениям виновные лица не установлены (-14,5%, *п.г.* – 2 789), из ранее приостановленных раскрыто 81 преступление (+15,7%, *п.г.* - 70), установлено 530 лиц (+2,1%, *п.г.* - 519).

В целях повышения эффективности взаимодействия подразделений ГУ МВД, направленных на раскрытие преступлений и расследования уголовных дел о преступлениях, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, проведены следующие организационные мероприятия: заключены 4 соглашения об электронном взаимодействии (*с компаниями сотовой связи – 3 (ООО «Т2 Мобайл», ПАО «МегаФон», ООО «Скартел» (Йота), банками – 1 (ПАО «Сбербанк»)*). В рамках государственного контракта организовано электронное взаимодействие с АО «Киви Банк».

На постоянной основе с целью сокращения сроков исполнения запросов используется электронный документооборот с ПАО «Сбербанк России», утвержденный Соглашением от 6 февраля 2016 г. № 31/1/1/75 «Об электронном

обмене документами и информацией для выполнения правоохранительным органом, возложенных на него функций», заключенным между Байкальским банком ПАО «Сбербанк России» и ГУ МВД.

15.12.2021 заключено Соглашение между ГУ МВД и ООО «Корус Консалтинг СНГ» об обмене информацией в электронном виде и информационном взаимодействии. Прорабатывается вопрос об организации взаимодействия с ПАО «Сбербанк России» посредством единой информационно-телекоммуникационной системы органов внутренних дел (ЕИТКС ОВД).

Кроме того, ООО «Таском», в лице ООО «Крипта Плюс», специализирующегося на разработке, внедрении и сопровождении систем электронного документооборота, обеспечивающих обмен по каналам конфиденциальной информацией, защищенной электронной цифровой подписью (ЭЦП) с использованием средств криптографической защиты информации, передало ГУ МВД право на использование программного обеспечения (ПО) «Таском Файлдер», размещенного на сервере ООО «Таском», для осуществления электронного документооборота в системе ЭДО «Таском-Доклайнз», в рамках перезаключенного государственного контракта ГУ МВД от 15 сентября 2021 г. № 51, что позволило осуществить электронный документооборот с АО «Киви Банк».

На постоянной основе осуществляется документооборот, действующий на основании Соглашения от 25 февраля 2020 г., заключенного между руководителями ГУ МВД и ПАО «МегаФон», в рамках которого поэтапно осуществлено подключение всех следственных подразделений на территории Иркутской области к программному обеспечению Сервиса обработки запросов ПАО «МегаФон».

С 12 января 2021 г. в рамках Соглашения, заключенного между ГУ МВД и ООО «Скартел» (Йота) от 15.10.2019, осуществляется электронный документооборот всеми следственными подразделениями на территории Иркутской области, что значительно сокращает сроки исполнения запросов и судебных решений.

В целях организации электронного документооборота с компаниями сотовой связи, банками и банковскими учреждениями, с начала 2022 года в ОАО «Банк ВТБ», ПАО «Совкомбанк», направлены информационные письма (*исх. №№ 10/281 от 20.01.2022 года, 10/283 от 20.01.2022 года*) о налаживании электронного обмена информацией. В полученных ответах указано о том, что в настоящее время проходит согласование перечня, предоставляемых документов, механизмов/получения запросов, после урегулирования всех процессов появится возможность заключения ЭДО.

Кроме того, в настоящее время для наиболее эффективного противодействия преступлениям в сфере ИТТ, сотрудниками УУР ГУ МВД идёт подготовка процесса составления и подписания соглашений об ЭДО с ООО «Яндекс» и АО «Альфа-Банк».

Широко используется положительный опыт служебных командировок в другие регионы России и проведение совместных оперативно-розыскных мероприятий, как в рамках отработки совпадений по ПТК «ИБД-Ф Дистанционное мошенничество», так и в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по имеющимся делам оперативного учёта. Сотрудниками ИТ-подразделений ГУ МВД за 2021 год осуществлено 78 командировочных выездов в другие субъекты Российской Федерации, где в результате проведённых следственно-оперативных мероприятий установлено 44 лица, причастных к совершению преступлений данной направленности (г. Москва, г. С. Петербург; республики Крым, Бурятия, Удмуртия, Татарстан, Башкортостан; Московская, Ульяновская, Саратовская, Самарская, Омская, Нижегородская, Оренбургская, Томская, Вологодская, Волгоградская, Кировская, Кемеровская, Ростовская, Челябинская, Пермская, Новосибирская, Амурская области; Приморский, Краснодарский, Красноярский, Алтайский края).

В качестве положительного примера можно привести опыт взаимодействия с сотрудниками ФСИН России, как по территории Иркутской области, так и в других субъектах Российской Федерации. Сотрудниками специализированного подразделения УУР ГУ МВД с сотрудниками ГУ ФСИН России по Иркутской области подписано совместное распоряжение двух ведомств № 1/3296(р)/30-(р) от 23.11.2020 года «О создании постоянно действующей группы». В рамках указанного распоряжения, при проведении совместных с ГУ ФСИН России по Иркутской области оперативно-розыскных мероприятий установлено 2 лица, отбывающих наказания в исправительных учреждениях Иркутской области, причастных к совершению 26 эпизодов преступной деятельности в сфере информационно-телекоммуникационных технологий (гр. Петруша Иван Яковлевич 21.07.1998 г.р., ФКУ ИК-22 г. Тайшет; гр. Полушин Андрей Иванович 17.03.1988 г.р., ФКУ ИК-25 г. Вихоревка).

С личным составом на постоянной основе проводятся учебные занятия в режиме ВКС, на которых разъясняются проблемные вопросы по организации работы по внесению, корректировке сведений в подсистему «Дистанционное мошенничество» ПТК «ИБД-Ф», а также тактика и методика раскрытия преступлений и расследования уголовных дел о преступлениях, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том

числе и категории прошлых лет (26.02.2021, 26.03.2021, в период с 10 по 30.08.2021, 08.11.2021).

31.03.2021 разработаны и направлены в следственные подразделения методические рекомендации по использованию сведений, содержащихся в подсистеме «Дистанционное мошенничество» ПТК «ИБД-Ф» в практической деятельности при раскрытии преступлений и расследовании уголовных дел о преступлениях, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (на примере ГСУ).

22.10.2021 ГСУ совместно с ИЦ ГУ МВД России по Иркутской области разработаны и направлены в территориальные подразделения методические рекомендации по использованию «Пакетного поиска» в подсистеме «Дистанционное мошенничество» ПТК «ИБД-Ф» в целях раскрытия преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, и расследования уголовных дел данной категории (на примере ИЦ и ГСУ).

В рамках рабочей группы по раскрытию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, при заместителе начальника ГУ МВД – начальнике полиции, а с 1 июня 2021 года - при заместителе начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД ежеквартально рассматриваются наиболее важные вопросы в организации раскрытия преступлений данной категории.

Кроме этого, вопрос противодействия IT-преступлениям рассмотрен на коллегии ГУ МВД 16 июля 2021 года и оперативном совещании (12.05.2021). При заместителе начальника ГУ МВД - начальнике ГСУ проведено 11 оперативных совещаний, на которых в прямой постановке рассмотрены вопросы, связанные с раскрытием преступлений данной категории и их профилактики.

Вместе с активными мероприятиями, направленными на реализацию оперативной информации и раскрытие уголовных дел по данной линии, так же уделяется особое внимание профилактической составляющей.

За 2021 год в региональных и районных СМИ размещен 2 331 информационно-профилактический материал, в том числе 183 сюжета на телевидении, 132 печатных статьи, 1 808 материалов в сети Интернет, 208 – на радио.

Сотрудниками ГУ МВД используется положительный опыт создания видеосюжетов при участии лиц, задержанных за совершение данного вида преступлений. Так была смонтирована видеозапись «мастер-класса» задержанного подозреваемого в мошенничестве, который на камеру демонстрирует схему обмана граждан под легендой родственника, попавшего в

беду, обманывая телефонную собеседницу, после чего призывает зрителей не попадаться на аналогичные уловки злоумышленников. Указанное видео с комментарием официального представителя МВД России И.В. Волк размещено в более чем 60 СМИ федерального и регионального уровней, в том числе эфирах ведущих телеканалов.

Разработан и подготовлен макет учебной банковской карты, предназначенный для проведения просветительской работы среди населения и повышения уровня финансовой грамотности граждан. Пластиковый аналог имитирует типичную дебетовую карту и содержит сведения об основных правилах безопасного совершения финансовых операций. Во взаимодействии с ведущими кредитно-финансовыми учреждениями Иркутской области (ПАО «Открытие», ПАО «Промсвязьбанк») изготовлено и отпечатано 2000 экземпляров данного материала и в настоящее время успешно используется на практике при обращении граждан за банковскими услугами.

За 5 месяцев 2022 года в региональных и районных СМИ размещены 804 информационно-профилактический материала, в том числе 95 сюжетов на телевидении, 69 печатных статей, 566 материал в сети Интернет, 74 – на радио.

При содействии ответственных по СМИ территориальных ОВД подготовлено 53 телевизионных сюжета по указанной тематике. Наиболее информационно насыщенными территориями являются следующие ОВД: МУ МВД России «Иркутское», «Братское», УМВД России по АГО, МО МВД России «Усольский», «ОМВД России по Шелеховскому и Тайшетскому районам.

С начала года в специально созданной на официальном сайте ГУ МВД России по Иркутской области рубрике «Осторожно, мошенники!» размещено 94 материала о разъяснениях гражданам правил безопасности при осуществлении электронных финансовых операций, способах и видах мошеннических действий посредством телефонной связи, в соцсетях, на торговых площадках Интернета при покупке или продаже товаров, розыске лиц, подозреваемых в совершении мошенничеств, в том числе лже-целительниц и гадалок цыганской национальности. Для достижения наибольшего эффекта обеспечены записи 41 тематических видеозаписей (интервью с потерпевшими, а также с подозреваемыми лицами, фрагментами задержаний).

В газете «На страже порядка» размещены тематические материалы (5 выпусков, общий тираж 100 000 экземпляров). В газете «Иркутск» и «АиФ Иркутск» подготовлены тематические обзорные материалы (общий тираж свыше 80 000 экземпляров). Подготовлена листовка для таксистов (макет передан в таксопарки)

Начальником отдела информации и связей с общественностью ГУ МВД Ильенко Ю.А. проведено выступление в формате гостя в студии телеканала Аист (январь), Вести-Иркутск (февраль, апрель). Ответственные от руководства ОВД инициативно провели встречу на телеканалах в Братске, Зиме, Слюдянске, Нижнеудинске. Заместитель начальника полиции (по оперативной работе) ГУ МВД России по Иркутской области А.В. Полежаев и начальник отдела по раскрытию дистанционных мошенничеств Н.В. Ильин провели мероприятие для сотрудников такси о недопущении использования их в качестве курьеров. Во взаимодействии с региональным отделением Центробанка России подготавливаются совместные материалы с комментариями мошенничествах с под видом сотрудников банков, лжетрейдеров и завлечением в финансовые пирамиды (спикер –управляющий отделением Иркутск Банка России И.Д. Коржук). В Иркутске Г.В. Братчиков выступил перед студентами ИрГУПС (30 человек).

Дизайнером ОИиОС во взаимодействии с УУР разработан макет листовки «Таксист, будь внимателен». Размещен на сайте ГУ МВД и предложен сотрудникам таксопарков.

Во всех троллейбусах и автобусах наиболее популярных маршрутов областного центра общим количеством 100 единиц транспорта с 27.12.2021 по 21.01.2022 на экранах демонстрировались видеоролики по профилактике мошенничеств, подготовленные МВД совместно с проектом «Финансовая культура» Центрального банка Российской Федерации. Прокат роликов (банковские мошенничества) возобновлён с 01.03.2022 по 07.06.2022.

Для пользователей, подписанных на ведомственные аккаунты в социальных сетях, подготовлены информационные карточки, опубликованные в формате историй (серия карточек для «инстаграм», 31 тыс. подписчиков, 3 серии - для «ВКонтакте», 47 тыс. подписчиков и Телеграм, 2,2 тыс. подписчиков). В Усолье-Сибирском сотрудником ОИиОС записано адресное видеообращение к жителям района, которое размещено на телеканале 11 канал в выпуске новостей и информационных блоках.

Участковыми уполномоченными полиции ГУ МВД, в первом полугодии 2022 года реализован комплекс мер по профилактике мошеннических действий, связанных с использованием мобильных средств связи, сети Интернет, банковских карт.

В целом, при проведении обходов административных участков проведено более 84,2 тыс. (84 228) профилактических бесед с гражданами, включая лиц преклонного возраста, о мерах безопасного хранения и использования денежных средств, в том числе хранящихся на банковских картах.

Обеспечено информирование населения при в отчетах УУП о работе, общим охватом более 10,1 тыс. граждан (10 131). Данные мероприятия, с учетом антиковидных ограничений, реализованы для граждан 126 населенных пунктов. При этом, информация, имеющаяся в отчетах перед населением, размещена на портале ГУ МВД и сайтах органов местного самоуправления.

Данная тематика обсуждена при проведении 196 встреч с представителями администраций, управляющих компаний, ТОС, ТСЖ.

На предприятиях, торговых объектах, в учреждениях различной подведомственности с массовым пребыванием граждан, на подъездах жилых домов в отведенных для этого местах, а также в общественном транспорте размещено более 74,7 тыс. листовок (74 734), разъясняющих правила безопасного использования мобильных средств, сети Интернет и банковских карт.

К информированию граждан в сфере профилактики мошеннических действий подключены работники (456) почтовых отделений, Советы ветеранов (39), которыми данная тематика, по инициативе ОВД, доводилась до лиц пожилого возраста (при посещении их на дому в ходе выплат пенсий и социальных пособий, при проведении встреч).

В целях формирования у пожилых граждан устойчивых навыков распознавания противоправных действий и противодействия им на постоянной основе участковыми уполномоченными полиции ОВД области организовано посещение учреждений социального обслуживания городов: Иркутска, Ангарска, Братска, Усть-Илимска, Иркутского, Слюдянского, Заларинского, Черемховского, Тулунского, Тайшетского, Нижнеудинского, Чунского, Эхирит-Булагатского, Усть-Кутского, Бодайбинского районов, предоставляющих услуги гражданам пожилого возраста и (или) инвалидам (17 учреждений с общим числом проживающих 3,1 тыс. человек). До сведения пребывающих в данных учреждениях граждан и персонала доведены актуальные сведения по профилактике преступных посягательств, а также контактные номера «телефонов доверия» ОВД, иных субъектов системы профилактики, для информирования о совершении противоправных деяний. Аналогичные мероприятия реализованы при посещениях каждой из негосударственных организаций, предоставляющих услуги круглосуточного проживания отдельным категориям граждан, в том числе лицам пожилого возраста (12 организаций для пожилых граждан в г.г. Иркутске и Братске, а также Иркутском, Куйтунском, Тайшетском, Шелеховском районах).

Несмотря на принимаемые меры, по итогам 5 месяца текущего года наблюдается рост всех мошенничеств на +0,6%, из них число, совершённых с использованием в сфере информационно-телекоммуникационных технологий

увеличилось на +5,9% (с 1248 до 1322), доля таких преступлений составила 74%.

В результате анализа преступлений данной категории установлено, что в 2021 году, злоумышленниками чаще стали использоваться средства «IP-телефонии» (65% от всех дистанционных краж и мошенничеств). В данном случае, проводимыми техническими оперативно-розыскными мероприятиями установить преступника не представляется возможным. На практике, сотрудниками полиции устанавливаются только так называемые обналъщики («Дроперы»), денежных средств, добытых преступным путём, «Курьеры», которые забирают у пострадавших деньги и впоследствии, используя электронные банковские счета, отправляют непосредственно лицу, совершившему преступление. Во многих регионах России, а так же, в частности в Иркутской области не наработана практика привлечения к уголовной ответственности данных лиц. В 20% процентах случаев, преступники используют такую мошенническую схему как: «Родственник попал в беду», а именно, под видом родственников, знакомых осуществляются звонки жертвам, после чего, введённые в заблуждение граждане отдают свои денежные средства, и как правило, категория потерпевших в таких преступных схемах, это пожилые граждане.

Учитывая изложенное, предлагаю проведение сотрудниками ГУ МВД дополнительных профилактических мер:

1.Использовать потенциал управляющих компаний (жилищно-коммунальной сферы) и товариществ собственников жилья, организаций социальной защиты, здравоохранения, торговых объектов, а также сайтов городских поселений (сельских администраций) для размещения информационно-разъяснительных материалов по профилактике мошеннических действий. Рассмотреть вопрос распространения полиграфической продукции посредством информационных стендов, находящихся на обеспечении ЖКУ в подъездах многоквартирных домов.

2.Обеспечить взаимодействие с «Иркутским областным многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ «Мои документы») по вопросу размещения профилактических видеороликов на светодиодных экранах в местах массового пребывания граждан, а так же, использования информационного ресурса для СМС-информирования граждан о новых схемах совершения мошенничеств.

3.Использовать универсальный тематический макет выступления должностного лица ОВД перед населением при проведении сходов граждан, встреч с трудовыми и иными коллективами.

4.Обеспечить взаимодействие с отделением по Иркутской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации по организации профилактической работы, в том числе посредством ведения еженедельной рубрики «Доступная финансовая грамотность» на региональном телевизионном канале АИСТ и издания тематических буклетов на тему финансовой грамотности.

5.С учетом категории лиц, оказывающих услуги посредника в мошеннической схеме при обналичивании денежных средств, а так же курьерские услуги, организовать проведение разъяснительной и профилактической работы среди учащихся высших и средне-специальных учебных заведений с привлечением профессорско-преподавательского состава.

6.Проработать вопрос о привлечении предпринимателей, которые реализуют продукты питания и товары первой необходимости, для размещения профилактических материалов.

С уважением,

Заместитель начальника полиции
(по оперативной работе)

А.В. Полежаев