

Администрация муниципального района Белебеевский район РБ

ПРОТОКОЛ

рабочей группы по профилактике хищений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

г. Белебей.

№ 02

28 мая 2024г.

Председательствующий:

Бадретдинов И.А. – первый заместитель главы Администрации МР БР РБ

Секретарь –

Фаткуллина И.Р. - заведующий сектором гражданской защиты

Присутствовали –

члены рабочей группы

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О совершенствовании деятельности по предупреждению и пресечению хищений, совершаемых с использованием информационно – телекоммуникационных технологий.

С докладом «О совершенствовании деятельности по предупреждению и пресечению хищений, совершаемых с использованием информационно – телекоммуникационных технологий», выступил заместитель начальника ОМВД по Белебеевскому району Ахунов И.Ф.

Анализ совершенных преступлений, связанных с совершением преступлений в сфере ИТТ на обслуживаемой территории, свидетельствует о сложной криминогенной обстановки.

Сотовая связь и сеть Интернет являются неотъемлемой частью жизни современного общества. Современные технологии с одной стороны предоставляют удобства для общения и обмена информацией, облегчают доступ к банковским счетам, с другой – создают условия для хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием.

Отличительной особенностью хищений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий, является высокая степень анонимности преступников, возможностью удаленного доступа.

За 5 месяцев 2024 года на обслуживаемой территории зарегистрировано 132 (-26) преступлений в сфере ИТТ, из них мошенничеств 57 (-22) преступлений, краж с банковской карты 29 (-11) преступлений, преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств 40 (+3).

Окончено производством и направлено в суд в сфере ИТТ всего 38 (-8) уголовных дел, приостановлено 81 (-8), раскрываемость составила 31,9 % (АППГ 34,1%).

Общий ущерб, причиненный гражданам за истекший период, составил 22388858 рублей, по итогам 5 месяцев 2023 года данный показатель составил 26660425 рублей.

Ущерб по окончанным делам составил 1179453 рублей, из них возмещено, добровольно погашено 968333 рубля, возмещаемость составила 82,1%.

Ущерб по приостановленным делам составил 29030689 рублей, возмещаемость составила 0%.

В производстве на сегодняшний день находится 74 уголовных дела данной категории, из них 25 уголовных дел с формой 1.2.

За 5 месяцев 2024 года на территории Белебеевского района зарегистрировано 60 (-24) преступлений в сфере мошенничеств общеуголовной направленности, из них 57 (-22) в сфере ИТТ, окончено производством и направлено в суд всего 10 (+4) уголовных дел, в сфере ИТТ 10 (+6), приостановлено 52 (-2), в сфере ИТТ 50 (-2), раскрываемость составила 16,1%, что на 6,1% больше, чем в прошлом году (АППГ 10%), в сфере ИТТ 16,7% (АППГ 7,1%), в производстве находится 26 уголовных дел, из них 3 дела с формой 1.2

В основном данные преступления совершены бесконтактным способом, в том числе: с использованием телефона: 37 (-6);

с использованием интернета: 41 (-9);

с использованием банковских карт: 3 (+3);

связанных с кредитом: 2 (+2);

связанных с неисполнением договорных обязательств: 0 (-1);

Общий ущерб, причиненный гражданам за истекший период, составил 18340073 рублей, по итогам 2023 года данный показатель составил 23698253 рубля.

Ущерб по окончанным делам составил 157100 рублей, из них возмещено, добровольно погашено 131100 рублей, возмещаемость составила 83,4%.

Ущерб по приостановленным делам составил 25146492 рубля, возмещаемость составила 0%.

За 5 месяцев 2024 года на обслуживаемой территории зарегистрировано 29 (-11) преступлений связанных с кражами с банковских карт граждан, окончено производством и направлено в суд всего 13 (-2), приостановлено 16 (+3), раскрываемость составила 44,8 % (АППГ 53,6%), в производстве находятся 12 уголовных дел, из них 3 дела с формой 1.2.

Общий ущерб, причиненный гражданам за истекший период, составил 4048785 рублей, по итогам 2023 года данный показатель составил 2962172 рублей.

Ущерб по окончанным делам составил 522353 рублей, из них возмещено, добровольно погашено 337233 рубля, возмещаемость составила 64,5%.

Ущерб по приостановленным делам составил 3884197 рублей, возмещаемость 0%.

Жертвами мошенников становятся не только граждане преклонного возраста, но и молодые люди, которые в течение нескольких дней заключают кредитные договоры с банковскими структурами, перечисляя баснословные суммы преступникам.

Проведенный анализ за указанный период показал, что наибольшее количество пострадавших от действий киберпреступности стали:

по половому признаку: 32 мужчин (АППГ 62) и 44 женщин (АППГ 50).

по возрастной категории:

18-24 лет – 7 (АППГ 6) лиц

25-29 лет – 8 (АППГ 4) лиц

30-49 лет – 20 (АППГ 44) лиц

50-54 лет – 4 (АППГ 8) лица

55-59 лет – 6 (АППГ 9) лиц

свыше 60 лет - 22 (АППГ 40) лиц

по роду занятий:

36 лиц (АППГ 51) наемные рабочие;

19 лиц (АППГ 36) пенсионеры по старости;

8 лиц (АППГ 18) без постоянного источника дохода;

1 лицо (АППГ 2) студенты

2 лица (АППГ 0) женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком;

1 лицо (АППГ 2) предприниматель без образования юридического лица;

1 лицо (АППГ 1) самозанятые.

За истекший период 2024 года предотвращено 3 факта хищения на сумму 551000 рублей.

Наибольшее количество мошенничеств за 5 месяцев 2024 года пришлось на апрель месяц (АППГ май)

Предметом преступного посягательства во всех случаях явились денежные средства.

Наиболее часто используемыми схемами совершения являются телефонные звонки от имени работников банковских и кредитных организаций или сотрудников правоохранительных органов, представителей инвестиционных компаний и брокерских фирм, а также получение конфиденциальных сведений по банковским картам при покупке (продаже) товаров с использованием сайтов объявлений, площадок маркетплейсов. Вернулась так называемая старая схема «Ваш родственник попал в ДТП».

В последнее время также участились случаи звонков мошенников, которые представляются должностными лицами полиции, ФСБ и прокуратуры. Вводя в заблуждение своих жертв в оказании помощи в поиске преступников, либо угрожая уголовной ответственностью за якобы совершенные переводы со счетов потерпевших за пределы Российской Федерации, они убеждают граждан перечислять свои сбережения, а нередко и заемные средства, на якобы безопасные счета.

Одной из причин слабой раскрываемости преступлений данного вида, является отсутствие или несвоевременное направление запросов в различные

банки и иные учреждения, связанные с тем или иным видом совершённого преступления.

Имеющиеся запросы зачастую носят не исчерпывающий перечень информации, позволяющий впоследствии установить местонахождение преступника.

Планирование в рамках уголовных дел осуществляется шаблонно, планируемые мероприятия не в полном объеме позволяют провести работу, направленную на раскрытие преступления. Повторное планирование, с учетом наработанных материалов, не проводится.

Направление запросов в банковские учреждения с ошибками в запрашиваемом периоде, а также с постановкой поверхностных вопросов.

Несвоевременное направление в банки запросов на получение видеозаписей с банкоматов, что приводит к утрате доказательной базы. Срок хранения фото-видеоматериалов в банкоматах и устройствах самообслуживания в среднем составляет 1 месяц, что необходимо учитывать.

Не приняты меры по получению информации о движении похищенных денежных средств, при использовании платежных систем операторов сотовой связи.

Неудовлетворительная работа по направлению запросов и истребованию ответов от операторов связи и банковских учреждений, не приняты меры по их привлечению к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ «Невыполнении законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении», в текущем году не составлялись.

По ст. 13.2.1 КоАП РФ «Неисполнение оператором связи обязанностей, касающихся передачи абонентского номера и уникального кода идентификации, прекращения оказания услуг связи и услуг по пропуску трафика и подключения к системе обеспечения соблюдения операторами связи требований при оказании услуг связи и услуг по пропуску трафика в сети связи общего пользования» в текущем году составлен 1 протокол по 10 уголовным делам направлены запросы операторам сотовой связи, по которым беседы с потерпевшими велись по средствам сотовой связи, из них по 2 делам имеется перспектива составления административного протокола.

С целью профилактики совершения преступлений данного вида в ОМВД России по Белебеевскому району на постоянной основе проводится работа по информированию населения. В местах массового скопления граждан размещаются памятки по видам и способам совершаемых мошенничеств и иных преступлений в сфере ИТТ. Ежемесячно размещаются статьи в средствах массовой информации, а также в социальных сетях «ВК», «Одноклассники». Дополнительно задействованы подразделения служб ОВД с целью распространения памяток по мошенничествам. Ежедневно ответственными от руководящего состава ОВД проводится работа по проверке торговых точек на предмет наличия памяток, и в случае их отсутствия вручаются под роспись представителям торговых точек.

Во исполнении указания МВД по РБ № 284 от 07.04.2023 «Об организации профилактики хищений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий» в ОМВД России по Белебеевскому

району издан приказ начальника № 99 от 11.03.2024, во исполнении которого за руководителями ОВД закреплены организации расположенные на обслуживаемой территории, на постоянной основе закрепленные сотрудники проводят рабочие встречи с трудовыми коллективами по профилактике преступлений в сфере ИТТ. В 2024 г. проведено 73 рабочие встречи, в 63 организациях.


Исходя из вышеизложенного необходимо провести следующие мероприятия:

1. В рамках деятельности рабочих групп по профилактике, раскрытию и расследованию мошенничеств общеуголовной направленности и хищений посредством телекоммуникационных технологий, организовать работу по установлению лиц, подозреваемых в совершении краж денежных средств со счетов банковских карт граждан, путем проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на своевременное изъятие архива видеозаписей, получение сведений о транзакциях.

Исп. ОМВД по Белебеевскому району, результаты (информацию) направить межведомственную рабочую группу МР Белебеевский район РБ.

2. ОМВД по Белебеевскому району обеспечить размещение информации о мошеннических действиях в чатах ООО УК, городских и сельских поселений.

Председатель межведомственной рабочей группы
МР Белебеевский район РБ

 И.А. Бадретдинов

Секретарь комиссии

 И.Р. Фаткуллина