

## АННОТИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ

о результатах НИР по гранту за 2018 год

Конкурс 2018 года на соискание грантов  
для поддержки научно-исследовательской работы  
аспирантов и молодых сотрудников ИГУ.

Направление Юридические науки, Шифр гранта: 091-18-233

1. Наименование НИР по гранту: Криминологическая характеристика мошенничества в банковской сфере.
2. Структурное подразделение (кафедра, лаборатория): Кафедра уголовного права Юридического института ИГУ.
3. Исполнитель НИР: Пойманова Людмила Александровна
4. Координаты исполнителя НИР: [REDACTED]
5. Ожидаемые результаты в соответствии с заявленным планом работы: раскрыть раскрыть криминологически значимые характеристики мошенничества в банковской сфере, рассмотреть обстоятельства способствующие совершению указанного преступления, выявить виктимологические особенности виктимизации потерпевшего, систему мер предупреждения, разработать предложения по совершенствованию действующего законодательства в данной сфере.
6. Основные полученные научные результаты: Раскрывая криминологическую характеристику мошенничества в банковской сфере было установлено, что основным способом совершения мошенничества в банковской сфере являются: хищения, совершенные с использованием подложной финансовой документации, хищения, совершенные с использованием пластиковых карт, хищения, совершенные с использованием средств компьютерной техники.

В рамках научно исследовательской работы были разработаны анкеты для опроса в виде анкетирования и анкета вопросник для изучения материалов уголовных дел о мошенничестве в банковской сфере, которые были использованы для сбора эмпирического материал по теме исследования. На основе эмпирического материала была изучена личность лиц, совершающих мошенничества в банковской сфере, а также были выявлены виктимологические особенности виктимизации потерпевшего.

Проведенное исследование материалов судебно-следственной практики позволило констатировать, что мошенники при выборе места совершения преступления руководствуются следующими критериями:

1. имеющего ценность для мошенника имущества и возможностью мошенника в этом быстро и без особых усилий убедиться;
2. возможностью установления контакта с собственником или лицом, которому данное имущество вверено, либо доступа к техническому устройству, имеющему полномочия в программе на перемещение вверенного ему имущества (отдельные виды компьютерных мошенничеств);

3. наличием в этом месте благоприятных условий для воздействия на физическое лицо или техническое устройство в необходимом для реализации преступного замысла мошенника направлении;

4. наличием благоприятных условий для эффективного использования различных вспомогательных средств, используемых мошенниками для введения в заблуждение потерпевших лиц (пластиковые карты).

Таким образом, полученные данные об особенностях субъектов совершен мошенничества в банковской сфере, обстановки и обстоятельств, способствующих его совершению, позволяет сузить круг лиц, среди которых может находиться преступник, а также позволяет выдвинуть версии о мотиве и цели преступления, о способе его совершения, способе сокрытия следов, месте нахождения похищенного и т. п.

Так же 24-25 января 2019 года в Московском государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) было принято участие в XVI Международная научно-практическая конференция «Уголовное право: стратегия развития в XXI веке» в качестве участника дискуссии с докладом «Мошенничество в банковской сфере».

7. Предполагаемое использование результатов, в том числе в учебном процессе: теоретический материал и методические разработки, представленные автором могут быть использованы в правоприменительной практике судов и правоохранительных органов, а также в учебном процессе преподавания соответствующих курсов по уголовному праву и криминологии.

8. Перечень публикаций<sup>(\*\*)</sup> по результатам работы (статьи, доклады) с приложением оттисков или рукописей, направленных в печать

1. Пойманова Л.А. Сравнительный анализ состава мошенничества в банковской сфере в нормах российского и зарубежного уголовного законодательства/ Л.А. Пойманова//Сиб. юрид. вест. – 2019. -№3 – сдано в печать.

Исполнитель НИР по гранту

 (Ф.И.О.)  
(подпись)