

Уважаемые слушатели!

Вашему вниманию предлагается лекция на тему: «Ответственность за работу курьером у телефонных мошенников».

С учетом нынешних реалий, данный материал будет полезен всем, как юным гражданам, так и гражданам среднего и пожилого возраста.

Не для кого не секрет, что мы живем в быстро меняющемся мире, где современные технологии играют значительную роль во всех аспектах нашей жизни. К сожалению, преступность, связанная с информационно-телекоммуникационными технологиями (далее - ИТТ), также не обошла стороной данную сферу и включает в себя различные незаконные действия, совершенные с использованием компьютерных сетей и цифровых технологий.

К числу таких преступлений можно отнести: распространение вредоносных программ, взлом паролей, кражу банковских карт и реквизитов, фишинг (мошенничество с целью получения доступа к личной информации, включая логины и пароли, путем создания поддельных сайтов и рассылок), а также распространение незаконной информации в сети «Интернет» (клевета, порнографические материалы, материалы, разжигающие межнациональную и межрелигиозную ненависть и т.д., материалы террористического и экстремистского характера, призывающие к совершению преступлений, диверсий и иным проявлениям форм насилия в современном обществе). Также сюда входят действия, направленные на вмешательство в работу различных систем через компьютерные сети, а в последнее время, все чаще имеют место быть преступления категории «контактное мошенничество», где злоумышленники, используя различные психологические приемы, убеждают и агитируют участвовать в своей преступной схеме доверчивых, пожилых граждан, выступая в роли «курьеров» по отработке мошеннических заказов, как за денежное вознаграждение (получение обусловленного процента от суммы заказа), так и втягивая самих потерпевших в такую работу, под предлогом возврата похищенных денежных средств, которым в последствии дали название «биодроны».

В Уголовном кодексе Российской Федерации существуют отдельные главы, посвященные ответственности за совершение такого рода преступлений. Однако использование ИТТ также затрагивает другие виды преступлений, например, незаконный оборот наркотиков и кражу денежных средств контактным способом, то есть передача из рук потерпевшего в руки злоумышленника. В контексте данной лекции нас больше интересуют преступления имущественного характера, среди которых основную долю составляют мошенничества. Способы их совершения варьируются от простого обмана при покупке товаров через интернет до более сложных схем, продуманных и выверенных до мелочей, осуществляемых организованными преступными группами и преступными сообществами, подконтрольными недружественными странами для Российской Федерации в нынешних политических реалиях, например таких как «родственник в беде, попал в ДТП» или «взлом персональных данных» и прочие. Сюда же входят предложения о дополнительном заработке, участие в играх на бирже, «майнинг», заработок на криптовалюте, сайты знакомств и другие.

В правоприменительной практике все чаще встречаются сложные схемы, где действия по хищению материальных ценностей распределены между несколькими лицами, не только «головными» организаторами,

но и простыми «бегунками», объединенными одной общей целью — получением денежной выгоды преступным путем, посредством введения в заблуждение, обмана или же различного вида угроз, как жертве преступления, так и курьеру за отказ от предложенного заработка. Способов вербовки довольно много, злоумышленники научились находить подход к различным категориям граждан нашей страны от мала до велика.

«Курьеры» играют наиболее важную роль в таких преступных схемах. Одной из самых известных и распространенных схем является «родственник в беде, попал в ДТП», когда мошенники звонят пожилым родственникам, используя эффект неожиданности и сообщают о дорожно-транспортном происшествии с участием близкого или дальнего родственника, умело играя при этом на чувствах жертвы преступления, требуя передачи денег для решения вопроса о «непривлечении» их родных и близких к уголовной ответственности. Для передачи денежных средств мошенниками используются «курьеры», которые по договоренности с «работодателем» или же как их еще называют «кураторами», должны получить деньги от потерпевшего (жертвы преступления) и перевести их на банковские счета (подконтрольные мошенникам) или же передать их другому «курьеру», который по указанию тех же кураторов в конечном итоге, дистанционным способом переведет все денежные счета организаторам преступной схемы, получая за это солидное вознаграждение.

Основными мотивами для людей, становящихся «курьерами», являются финансовые трудности в жизни и желание быстро заработать легких денег. Чаще всего это молодые люди, студенты и уязвимые слои населения, которые реагируют на объявления о легкой зарплате. Тем не менее, действия «курьеров» могут повлечь уголовную или гражданскую ответственность. Например, ответственность за хищение денежных средств, где преступник выступает в роли «курьера» по указанию головных участников организованной преступной группы или преступного сообщества, наступает по статье 159 УК РФ. «Курьер», хотя и не является инициатором преступления, но при этом выполняет все указания своих «кураторов» и получает за это денежные вознаграждения. В случае дистанционного мошенничества «курьер» и жертва не знают друг друга, и действия «курьера» могут рассматриваться как соучастие в преступлении.

Устоявшаяся судебная практика показывает, что курьеров признают виновными в мошенничестве и обязывают возместить потерпевшим всю сумму ущерба, независимо от их вознаграждения. Найти и привлечь к ответственности остальных участников схемы сложно, так как они остаются анонимными и используют различные анонимные средства связи и способы шифрования, в целях избежать установления их фактического места нахождения. Важно установить, знал ли «курьер» о преступлении, понимал ли, что участвует в преступной схеме. Если его ввели в заблуждение, уголовная ответственность может быть исключена. Таким образом, «курьеры», вступающие в стовор с мошенниками, могут быть привлечены к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ. При этом даже если «курьер» не осознает преступность своих действий, он должен был заподозрить неладное, так как ему поручают забирать наличные деньги и переводить их на неизвестные счета, при этом настоятельно предлагают использовать различные меры конспирации, чтобы оставаться незамеченными. Если у «курьера» не возникло подозрений, это может свидетельствовать о его косвенном умысле. Например, Центральным районным судом города Калининграда вынесен приговор по многоэпизодному уголовному делу в отношении 22-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении 2 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). В ходе судебного разбирательства

установлено, что в марте 2024 года осужденный, исполняя роль «курьера» в преступной группе, состоящей из неустановленных лиц, похитил денежные средства у 3 жителей города Калининграда, 2 из которых являются пожилыми людьми, на общую сумму свыше 900 тысяч рублей. При этом одна из потерпевших отдала мошенникам, в том числе денежные средства своего сына. События разворачивались по известной схеме: согласно распределенным ролям в группе, несколько мошенников звонили пожилым гражданам с подменных номеров, представлялись сотрудниками правоохранительных органов, а также медицинскими работниками, и сообщали, что знакомые и родственники потерпевших попали в дорожно-транспортное происшествие, в связи с чем им нужно срочно передать крупные суммы для проведения медицинской операции, возмещения вреда пострадавшим и избежания уголовной ответственности. После получения от введенных в заблуждение пенсионеров согласия на передачу денег, по месту жительства потерпевших приезжали водители, не осведомленные о преступных действиях осужденного, которые забирали у пенсионеров денежные средства и в дальнейшем передавали осужденному, который направлял их своим «кураторам». Приговором суда виновному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, этим же приговором удовлетворены гражданские иски потерпевших - с осужденного в их пользу взыскано свыше 900 тысяч рублей.

В заключение отметим, что несмотря на трудности в выявлении и привлечении к ответственности лиц, непосредственно совершивших преступления, важно понимать, что даже косвенное участие в мошеннических схемах в роли «курьера» может привести к серьезным последствиям. Курьеры, которые работают на мошенников, рискуют не только своим свободным временем, но и своей репутацией, а также возможностью получить уголовное наказание. Сложность в раскрытии таких преступлений заключается в том, что организаторы часто остаются в тени, используя анонимные средства связи и вымышленные имена. Это делает расследование более трудоемким и затруднительным для правоохранительных органов. Тем не менее, важно помнить, что каждый, кто участвует в подобной деятельности, даже на уровне «курьера», может быть привлечен к ответственности. Общество должно быть более осведомленным о таких схемах и их последствиях. Привлечение внимания к проблеме мошенничества, а также повышение уровня финансовой грамотности среди граждан может помочь предотвратить участие в таких преступлениях. Информирование о потенциальных рисках и признаках мошенничества могут стать важными шагами к снижению числа жертв и, как следствие, уменьшению числа преступлений. В конечном итоге, каждый из нас несет ответственность за свои действия и должен быть внимательным к тому, как мы взаимодействуем с другими, особенно в финансовых вопросах.

Будьте бдительны и не позволяйте мошенникам использовать Вас в своих схемах! Спасибо за внимание!

ОБК УМВД России по Архангельской области
Астафьев Георгий Сергеевич

**Памятка для граждан,
как не стать участником («курьером») мошеннической схемы**

В последнее время курьеры все чаще становятся соучастниками преступлений.

Судебная практика признает таких субъектов виновными в совершении преступлений по ст. 159 УК РФ, в том числе в составе организованных преступных групп и преступных сообществ. При чем не всегда это приходит осознанно. Например, граждане соглашаются выполнять сомнительные доставки посылок или денег за определенный процент. Когда мошенническая схема раскрывается, то курьеры неминуемо становятся соучастниками преступлений. Так, по статье «Мошенничество», курьер может оказаться в местах лишения свободы на срок до 10 лет!

В нижеуказанных карточках подробно рассказываем, как не стать участником преступной схемы!

Карточка № 1

Зарплата «выше рынка» за простую, не требующую много сил и времени работу должна вас насторожить. А от предложений делать «закладки», передавать неизвестные вам посылки или переводить на различные счета деньги, стоит сразу же отказаться.

Карточка № 2

Всегда предлагайте контрагенту подписать трудовой договор, либо гражданско-правовой договор. Если работу вам предлагают мошенники, то после таких требований дальнейший диалог будет прекращен. Порядочный работодатель и сам предложит вам «узаконить» ваши взаимоотношения.

Карточка № 3

Предложения о работе, полученные от незнакомцев в мессенджерах, лучше игнорировать. Как правило, это массовая рассылка. Работу лучше искать на проверенных сайтах или напрямую в компаниях.

Карточка № 4

**Все мессенджеры
позволяют уничтожить
диалог за пару секунд без
возможности
восстановления, поэтому
старайтесь всегда делать
скрины сообщений при
общении с
незнакомцами.**