

DOI: 10.18572/1812-3783-2020-11-3-6

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ НА СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА О ХИЩЕНИИ, СОВЕРШЕННОМ БЕСКОНТАКТНЫМ СПОСОБОМ ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Лунева Анна Владимировна,
доцент кафедры Дальневосточного юридического института
Министерства внутренних дел Российской Федерации,
кандидат юридических наук, доцент
annaluneva@mail.ru

Клименко Анастасия Константиновна,
старший преподаватель кафедры общеправовых дисциплин
Дальневосточного юридического института
Министерства внутренних дел Российской Федерации
lady.anastasia7891@mail.ru

В статье на основе анализа судебной практики для повышения эффективности расследования хищений безналичных и электронных денежных средств предлагается алгоритм действий следователей, осуществляющих проверку сообщений по исследуемой категории преступлений. Разделяя все хищения, совершенные путем использования дистанционного банковского обслуживания, на контактные и бесконтактные, авторы приходят к выводу об отличии действий следователей на стадии возбуждения уголовного дела в зависимости от конкретного вида хищения.

Ключевые слова: хищение денежных средств, банковский счет, банковская карта, информационно-телекоммуникационные сети, услуга «Мобильный банк», банкомат.

THE ALGORITHM OF INVESTIGATORS' ACTIONS ON THE STAGE OF INITIATION OF A CRIMINAL CASE ON EMBEZZLEMENT COMMITTED IN A NON-CONTACT WAY USING REMOTE BANKING

Luneva Anna V.
Associate Professor of the Far Eastern Law Institute of the Ministry of Internal Affairs
of the Russian Federation
PhD (Law), Associate Professor

Klimenko Anastasia K.
Senior Lecturer of the Department of General Legal Disciplines
of the Far Eastern Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation

In the article, based on the analysis of judicial practice, in order to improve the efficiency of the investigation of the theft of non-cash and electronic money, an algorithm is proposed for the actions of investigators who check messages on the category of crimes under study. Dividing all thefts committed by using remote banking services into contact and contactless, the authors come to the conclusion that the actions of investigators at the stage of initiating a criminal case differ depending on the specific type of theft.

Keywords: cash theft, bank account, bank card, information and telecommunication networks, Mobile Bank service, ATM.