

DOI: 10.18572/1812-3783-2021-2-61-65

ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЖ, СОВЕРШЕННЫХ С БАНКОВСКОГО СЧЕТА, А РАВНО В ОТНОШЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Демин Юрий Вячеславович,
начальник Управления внутренних дел по Юго-Западному административному округу
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве,
генерал-майор полиции
ivdemin2@mvd.ru

Предметом исследования в рамках статьи является оперативно-разыскная характеристика дистанционных хищений, совершенных в форме краж с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств. Рассматриваются ключевые информационные признаки преступлений указанной категории, имеющие значение для эффективной организации оперативно-разыскной деятельности органов внутренних дел по данному направлению. Обращается внимание на важность такого информационного признака, как организованный характер дистанционных хищений денежных средств. Анализируется специфика совершения данных преступлений в составе организованных групп и преступных сообществ.

Ключевые слова: оперативно-разыскная характеристика, кражи с банковского счета, а равно в отношении денежных средств, информационные признаки, личность преступника, организованные группы и преступные сообщества, виктимологическая информация.

CRIMINAL INTELLIGENCE AND SURVEILLANCE CHARACTERISTICS OF THEFTS FROM A BANK ACCOUNT AND THEFTS OF ELECTRONIC MONEY

Demin Yuriy V.
Head of the Directorate of Internal Affairs for the Southwest Administrative District
of the Chief Directorate for Moscow of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation
Police Major General

The subject of research in the article is the operational-search characteristics of remote theft committed in the form of theft from a Bank account, as well as in relation to electronic funds. The article considers the key information features of crimes of this category that are important for the effective organization of operational search activities of internal Affairs bodies in this area. Attention is drawn to the importance of such an information feature as the organized nature of remote theft of funds. The article analyzes the specifics of committing these crimes as part of organized groups and criminal communities.

Keywords: operational-search characteristics, theft from a Bank account, as well as in relation to funds, information signs, the identity of the criminal, organized groups and criminal communities, victimological information.