

Научная статья

УДК 343.9

DOI 10.25205/2542-0410-2023-19-1-68-75

## **Расследование хищений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий: обзор криминалистических методик и направления изучения**

**Роман Александрович Макаров**

Омская академия МВД России  
Омск, Россия

[rmakaroff84@mail.ru](mailto:rmakaroff84@mail.ru), <https://orcid.org/0000-0002-5236-4143>

### *Аннотация*

В статье приводится обзор разработанных к настоящему времени криминалистических методик расследования хищений, в том числе различных видов мошенничества, совершенных с использованием компьютерных технологий. Автором проанализировано содержание данных методик применительно к предмету методики расследования хищений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Определены возможности использования разработанных криминалистических положений в контексте формируемой автором частной криминалистической методики.

### *Ключевые слова*

криминалистика, криминалистическая методика, расследование, хищения, мошенничество, информационно-телекоммуникационные технологии

### *Для цитирования*

Макаров Р. А. Расследование хищений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий: обзор криминалистических методик и направления изучения // Юридическая наука и практика. 2023. Т. 19, № 1. С. 68–75. DOI 10.25205/2542-0410-2023-19-1-68-75

## **Investigation of Theft Committed with the Use of Information and Telecommunication Technologies: A Review of Criminalistic Methods and Directions for Studying**

**Roman A. Makarov**

Omsk Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia  
Omsk, Russian Federation

[rmakaroff84@mail.ru](mailto:rmakaroff84@mail.ru), <https://orcid.org/0000-0002-5236-4143>

### *Abstract*

The article provides an overview of the forensic methods developed to date for investigating theft, including various types of fraud committed using computer technology. The author analyzed the content of these methods in relation to the subject of the methodology for investigating theft using information and telecommunication technologies. The possibilities of using the developed forensic provisions in the context of the private forensic methodology formed by the author are determined.

### *Keywords*

criminalistics, forensic methodology, investigations, theft, fraud, information and telecommunication technologies

© Макаров Р. А., 2023

ISSN 2542-0410

Юридическая наука и практика. 2023. Т. 19, № 1  
Juridical Science and Practice, 2023, vol. 19, no. 1

*For citation*

Makarov R. A. Investigation of Theft Committed with the Use of Information and Telecommunication Technologies: A Review of Criminalistic Methods and Directions for Studying. *Juridical Science and Practice*, 2023, vol. 19, no. 1, pp. 68–75. (in Russ.) DOI 10.25205/2542-0410-2023-19-1-68-75

Проблематика противодействия мошенничествам, иным хищениям и другим преступлениям, совершаемым с использованием компьютерной информации, средств сотовой связи, информационно-телекоммуникационных технологий широко освещается в криминалистической литературе [12, с. 33–38; 10, с. 26–28; 20, с. 291–296; 23; 24, с. 108–113; 30, с. 81–86 и др.].

Анализ данной литературы показывает, что имеется значительное число крупных монографических источников, в которых рассматриваются вопросы методики расследования хищений. При этом авторами используются различные наименования применительно к рассматриваемым преступлениям: хищения в сфере компьютерной информации или компьютерных технологий, хищения в сфере информационных (информационно-коммуникационных) технологий, хищения в сети Интернет, хищения с использованием средств сотовой (телефонной) связи, IP-телефонии, хищения с применением информационных банковских технологий, электронных средств платежа и т. д. Здесь укажем, что в данной статье не ставятся вопросы терминологии и, в частности, приемлемости либо неприемлемости тех или иных наименований<sup>1</sup>, но предпринята попытка обобщить имеющийся «научный задел» для собственного исследования.

Приведем далее краткий обзор соответствующих научных трудов, выделив несколько направлений исследований.

**Первое направление:** компьютерные технологии в контексте совершения преступлений в сфере банковской деятельности и иных экономических преступлений.

О. А. Луценко в своей диссертации, выполненной в 1998 г. на тему «Расследование хищений в сфере банковской деятельности», в числе соответствующих «банковских» преступлений выделил: хищения денежных средств при несанкционированном входе в компьютерные сети банков посредством компьютерной техники, а также хищения денежных средств с банковских счетов при проведении операций с пластиковыми карточками [14, с. 44–96].

Таким образом, исследование О. А. Луценко можно указать в числе первых (1998 год!) монографических научных работ отечественных криминалистов постсоветского периода, в котором значительное внимание уделено проблемам расследования хищений с использованием ИКТ. Это особенно примечательно с учетом того, сколь «экзотичными» были данные преступления в 90-х годах прошлого столетия.

В дальнейшем проблематика расследования «банковских» и иных экономических преступлений постоянно находилась в поле зрения криминалистов, в том числе в аспекте хищений с использованием ИКТ. Выделим исследования М. В. Белова [2], Н. А. Даниловой (докторская диссертация) [7], В. И. Отряхина [21], М. А. Неймарк [17], М. Н. Филиппова [26] и многих других специалистов.

Особо отметим диссертационное исследование Г. З. Гаспаряна [5], в котором автор видит закономерным и обосновывает следующее «смещение акцентов»: хищения в сфере банковской деятельности рассматриваются в свете более широкой категории – хищений, совершенных с использованием информационных технологий (в предыдущих исследованиях соотношение данных категорий было противоположным).

**Второе направление:** использование средств телефонной, сотовой и иной связи для совершения хищений и других имущественных преступлений.

<sup>1</sup> Далее для удобства будем использовать термин «хищения, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (ИКТ)».

В 2010 г. А. В. Шебалин подготовил диссертационное исследование на тему «Расследование хищений средств сотовой связи», в котором одним из первых на монографическом уровне рассмотрел и раскрыл вопросы криминалистической характеристики данных «высокотехнологичных» хищений (предмет, способы совершения, особенности механизма слеодообразования и др.) [28]. Приведем несколько авторских положений в интересующем нас аспекте.

Автор пишет: «Существенное криминалистическое значение имеют следующие технические характеристики сотового телефона: международный идентификационный номер сотового телефона, который позволяет отождествлять его в сети подвижной радиотелефонной связи с разными персональными идентификационными картами абонентов; наличие на персональной идентификационной карте номера, позволяющего установить ее абонента; запрограммированный в микросхеме персональной идентификационной карты абонента абонентский номер, который позволяет получить сведения об абоненте и его соединениях» [28, с. 8–9]. И далее: «Важное значение при расследовании хищений средств сотовой связи имеет также информация, содержащаяся в автоматизированной системе расчетов подвижной радиотелефонной связи, в которой отражаются сведения о соединениях по абонентскому номеру, сведения о соединениях по абонентскому номеру с указанием базовых станций, сведения о соединениях по базовой станции, сведения о соединениях по международному идентификационному номеру сотового телефона» [28, с. 8–9].

Как можно увидеть, в исследовании А. В. Шебалина, по сути, речь идет о хищениях с использованием ИКТ.

В дальнейшем коллективом криминалистов алтайской научной школы В. К. Гавло было подготовлено издание «Расследование мошенничеств, совершенных с использованием средств телефонной связи» (2013 г.), в котором с позиций криминалистической методики расследования подробно рассмотрены вопросы:

- организации электронных систем, участвующих в механизме слеодообразования при совершении мошенничеств, совершенных с использованием средств телефонной связи;
- механизма преступления и механизма слеодообразования мошенничеств, совершенных с использованием средств телефонной связи;
- организации расследования данных преступлений [4, с. 4–31, 37–42 и др.].

Проблематика расследования мошеннических посягательств, совершенных с использованием средств связи получила развитие в диссертационном исследовании А. А. Нуждина, в котором внимание автора было сосредоточено на мошенничествах со стороны осужденных лиц, содержащихся в учреждениях УИС, путем использования средств сотовой связи [18].

Автор в интересующем нас аспекте анализирует процесс совершения осужденными мошенничества с использованием мобильного телефона, приводит основные способы их совершения: отправление сообщения с просьбой пополнить лицевой счет телефона; набор номера чужого сотового телефона с отключением связи до ее соединения; розыгрыш мобильной лотереи; передача мошенником на абонентский номер потерпевшего информации с целью введения в заблуждение о якобы совершенном его родственником преступлении; раскрывает их содержание, показывает роль в расследовании указанных преступлений [19, С. 15].

В дальнейшем вопросы расследования мошенничеств и иных преступлений с использованием средств сотовой связи подробно рассматривались в диссертациях в контексте тактики получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами как следственного действия и использования его результатов при расследовании преступлений. В данном отношении можно выделить диссертационные исследования Р. А. Дерюгина [8], О. М. Ефремовой [11], В. Ю. Стельмаха [25], А. А. Цыкоры [27] и др. В комплексном выражении вопросы криминалистического изучения средств сотовой связи воплощены в монографическом труде Л. В. Бертовского и А. Б. Максимович [3].

**Третье направление:** изучение вопросов расследования хищений с использованием ИКТ с позиций криминалистического изучения электронных средств платежа.

В 2011 г. Н. В. Дикова (Н. В. Олиндер) подготовила одно из первых монографических исследований не тему расследования преступлений, совершенных с использованием электронных платежных средств и систем [9]. В данной диссертации, в частности, автором представлен криминалистический анализ электронных платежных средств и систем как предметов преступных посягательств и средств их совершения, а также дана классификация соответствующих преступлений.

В дальнейшем рассматриваемая проблематика разрабатывалась в диссертационных исследованиях А. В. Маилян [16] и С. М. Голятиной [6]. Отметим существенный вклад данных специалистов в развитие темы.

**Четвертое направление:** изучение хищений с использованием ИКТ в рамках смежных категорий – преступления в сети Интернет, киберпреступления и др.

Одним из первых в таком ключе предложил внимание научной общественности свое диссертационное исследование Р. С. Атаманов (2012 г.) [1]. В данной работе особо отметим сделанную автором большую работу по систематизации научных данных в области использования специальных познаний при расследовании мошенничества в сети Интернет.

В 2016 г. Е. С. Шевченко выполнила диссертационное исследование о расследовании киберпреступлений [29]. Отметим смелое авторское решение выделить как криминалистические категории «киберпреступление» и «киберпространство».

Так, под киберпреступлением автор предлагает понимать «общественно опасное деяние, совершаемое в киберпространстве, посягающее на общественную безопасность, собственность, права человека, другие охраняемые законом отношения, необходимым элементом механизма подготовки, совершения, сокрытия и отражения которого является компьютерная информация, выступающая в роли предмета или средства преступления» [29, с. 9–10].

Под «киберпространством» в криминалистическом аспекте Е. С. Шевченко подразумевает «область взаимодействия информационных систем различного уровня, включающих следующие элементы: компьютер, компьютерные системы, сети (как глобальные, так и локальные), компьютерные программы пользователей, а также данные, циркулирующие в перечисленных элементах» [29, с. 9–10].

В положительном ключе отметим, что в составе вышеуказанных категорий значительное место автор отводит изучению хищений и их расследованию.

Подготовленное также в 2016 г. диссертационное исследование И. Е. Мазурова, как и предыдущее, посвящено методике расследования преступлений, совершенных с использованием интернет-технологий, но предельно сфокусировано на хищения [15]. В данной диссертации подробно рассмотрены вопросы:

- криминалистической характеристики хищений, совершенных с использованием интернет-технологий;
- особенности возбуждения уголовных дел о данных преступлениях;
- особенности первоначального и последующих этапов их расследования;
- специфики тактики следственных действий по делам о хищениях, совершенных с помощью интернет-технологий;
- предупреждения данных хищений.

Аналогичным образом выглядит исследование В. В. Коломинова, акцентированное на расследовании мошенничества в сфере компьютерной информации [13].

Таким образом, по итогам проведенного анализа удалось выделить несколько основных направлений изучения проблематики расследования хищений, совершаемых с использованием ИКТ. В рамках каждого из этих направлений наблюдается определенная динамика – смещение фокуса внимания исследователей с одних на другие (более современные) аспекты проблемы.

В целом полученная информация позволяет определить несколько перспективных задач дальнейшего изучения избранной темы.

## Список литературы

1. **Агаманов Р. С.** Основы методики расследования мошенничества в сети Интернет: специальность 12.00.12: дис. ...канд. юрид. наук. М., 2012. 82 с.
2. **Белов М. В.** Основы расследования хищений, совершаемых работниками банков с использованием служебного положения: специальность 12.00.09: дис. ...канд. юрид. наук. Саратов, 2000. 213 с.
3. **Бертовский Л. В., Максимович А. Б.** Средства сотовой связи как объект криминалистического исследования; Российский университет дружбы народов, Управление федеральной службы судебных приставов по г. Москве. М.: Юрлитинформ, 2019. 168 с.
4. **Бойко Ю. Л., Машлякевич В. А., Шебалин А. В.** Расследование мошенничеств, совершенных с использованием средств телефонной связи: Учеб.-метод. пособие. Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД РФ, 2013. 56 с.
5. **Гаспарян Г. З.** Расследование хищений денежных средств, совершенных с использованием информационных банковских технологий: специальность 12.00.12. дис. ...канд. юрид. наук. М., 2021. 300 с.
6. **Голятина С. М.** Методика расследования хищений электронных денежных средств: специальность 12.00.12: дис. ...канд. юрид. наук. Волгоград, 2022. 196 с.
7. **Данилова Н. А.** Методика расследования преступлений в сфере банковской деятельности: вопросы теории и практики: специальность 12.00.09: дис. ...канд. юрид. наук. СПб, 2006. 445 с.
8. **Дерюгин Р. А.** Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами: тактика следственного действия и использование его результатов при расследовании преступлений: специальность 12.00.12: дис. ...канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2018. 226 с.
9. **Дикова Н. В.** Особенности расследования преступлений, совершенных с использованием электронных платежных средств и систем: специальность 12.00.09: дис. ...канд. юрид. наук. Саратов, 2011. 206 с.
10. **Ермаков М. Г.** Проблемные вопросы расследования мошенничества, совершаемого с использованием сети Интернет // Проблемы криминалистической науки, следственной и экспертной практики / Сб. науч. тр. Омск: Омская академия МВД РФ, 2021. С. 26–28.
11. **Ефремова О. М.** Реализация полномочий следователя, направленных на получение и использование компьютерной информации при производстве следственных действий: специальность 12.00.09: дис. ...канд. юрид. наук. Орел, 2021. 225 с.
12. **Жердев П. А., Бондарчук А. С.** Криминалистические и процессуальные аспекты производства следственных действий на первоначальном этапе расследования мошенничества в сфере компьютерной информации // Право и правопорядок: вопросы теории и практики: Сб. науч. тр. / Под общ. ред. С. Е. Туркулец, Е. В. Листопадовой. Хабаровск: Дальневосточный государственный университет путей сообщения, 2018. С. 33–38.
13. **Коломинов В. В., Степаненко Д. А.** Расследование мошенничества в сфере компьютерной информации: теоретические и прикладные аспекты первоначального этапа. М.: Юрлитинформ, 2022. 168 с.
14. **Луценко О. А.** Расследование хищений в сфере банковской деятельности: специальность 12.00.09: дис. ...канд. юрид. наук. Краснодар, 1998. 182 с.
15. **Мазуров И. Е.** Методика расследования хищений, совершенных с использованием интернет-технологий: специальность 12.00.12: дис. ...канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2017. 188 с.
16. **Маилян А. В.** Совершенствование методики расследования хищения с использованием электронных средств платежа: специальность 12.00.12: дис. ...канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2021. 245 с.

17. **Неймарк М. А.** Проблемы теории и практики расследований хищений денежных средств в сфере банковского кредитования: специальность 12.00.09: дис. ...канд. юрид. наук. Барнаул, 2006. 245 с.
18. **Нуждин А. А.** Расследование мошенничества, совершенного осужденными в учреждениях УИС с использованием средств сотовых систем подвижной связи: специальность 12.00.12: дис. ...канд. юрид. наук. Рязань, 2013. 232 с.
19. **Нуждин А. А.** Расследование мошенничества, совершенного осужденными в учреждениях УИС с использованием средств сотовых систем подвижной связи: специальность 12.00.12: автореф. дис. ...канд. юрид. наук. Москва, 2013. С. 25.
20. **Осина Е. М.** Телефонное мошенничество: способы совершения преступления и проблемы расследования // Правовое образование: Сб. науч. ст. Ростов-на-Дону: Ростовский институт Всероссийского государственного университета юстиции, 2021. С. 291–296.
21. **Отряхин В. И.** Методика расследования хищений в сфере банковской деятельности: специальность 12.00.09: дис. ...канд. юрид. наук. М., 2001. 220 с.
22. **Имаева Ю. Б., Самойлов А. Ю., Афзалетдинова Г. Х., Ермолаева Л. Н.** Первоначальный этап расследования хищений, совершенных с использованием банковских карт и их реквизитов Уфа: Уфимский юридический институт МВД РФ, 2022. 48 с.
23. **Грибунов О. П., Старичков М. В., Шаевич А. А.** и др. Расследование мошенничеств, совершаемых с использованием мобильной связи: Учеб. пособие. Иркутск: Восточно-Сибирский институт МВД РФ, 2018. 44 с.
24. **Сезонова Т. В., Чувальникова В. И.** Проблемы расследования мошенничеств, совершенных с использованием сети «интернет» и сотовой связи // Проблемы уголовно-процессуального права и криминалистики: Сб. науч. ст. Орел: Орловский юридический институт МВД РФ, 2021. С. 108–113.
25. **Стельмах В. Ю.** Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами как следственное действие: Монография. Екатеринбург: Уральский юридический институт МВД РФ, 2014. 209 с.
26. **Филиппов М. Н.** Особенности расследования краж и мошенничеств, совершенных с использованием банковских карт и их реквизитов: Монография. М.: Юрлитинформ, 2014. 160 с.
27. **Цыкора А. А.** Тактико-криминалистические особенности производства следственных действий, связанных с получением и исследованием информации, передаваемой по техническим каналам связи: специальность 12.00.12: дис. ...канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2013. 221 с.
28. **Шебалин А. В.** Расследование хищений средств сотовой связи: специальность 12.00.09: дис. ...канд. юрид. наук. Барнаул, 2010. С. 12–83.
29. **Шевченко Е. С.** Тактика производства следственных действий при расследовании киберпреступлений: специальность 12.00.12: дис. ...канд. юрид. наук. М., 2016. 249 с.
30. **Юрина Ю. И.** К вопросу о назначении фоноскопической судебной экспертизы в ходе расследования дистанционных мошенничеств, совершенных с использованием информационных телекоммуникационных сетей // Проблемы криминалистической науки, следственной и экспертной практики: Сб. науч. тр. Омск: Омская академия МВД РФ, 2021. С. 81–86.

### References

1. **Atamanov R. S.** Fundamentals of the methodology for investigating fraud on the Internet: specialty 12.00.12: dissertation for the degree of candidate of legal sciences. Moscow, 2012. 182 p.
2. **Belov M. V.** Fundamentals of the investigation of theft committed by bank employees using their official position: specialty 12.00.09: dissertation for the degree of candidate of legal sciences. Saratov, 2000. 213 p.

3. **Bertovsky L. V., Maksimovich A. B.** Means of cellular communication as an object of forensic research. Moscow: Yurlitinform, 2019. 168 p.
4. **Boyko Yu. L., Mashlyakevich V. A., Shebalin A. V.** Investigation of fraud committed using telephone communications. Barnaul: Barnaul Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2013. 56 p.
5. **Gasparyan G. Z.** Investigation of theft of funds committed with the use of information banking technologies: specialty 12.00.12: dissertation for the degree of candidate of legal sciences. M., 2021. 300 p.
6. **Golyatina S. M.** Methods of investigating theft of electronic money: specialty 12.00.12: dissertation for the degree of candidate of legal science. Volgograd, 2022. 196 p.
7. **Danilova N. A.** Methods of investigating crimes in the field of banking: questions of theory and practice: specialty 12.00.09: dissertation for the degree of Doctor of Law. St. Petersburg, 2006. 445 p.
8. **Deryugin R. A.** Obtaining information about connections between subscribers and (or) subscriber devices: tactics of investigative action and the use of its results in the investigation of crimes: specialty 12.00.12: dissertation for the degree of candidate of legal sciences. Ekaterinburg, 2018. 226 p.
9. **Dikova N. V.** Features of the investigation of crimes committed with the use of electronic means of payment and systems: specialty 12.00.09: dissertation for the degree of candidate of legal sciences. Saratov, 2011. 206 p.
10. **Ermakov M. G.** Problematic issues of investigating fraud committed using the Internet // Problems of forensic science, investigative and expert practice: Collection of scientific papers / Ed. Ya. M. Mazunin. Omsk: Omsk Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, 2021. P. 26–28.
11. **Efremova O. M.** Implementation of the powers of the investigator, aimed at obtaining and using computer information in the production of investigative actions: specialty 12.00.09: dissertation for the degree of candidate of legal sciences. Orel, 2021. 225 p.
12. **Zherdev P. A., Bondarchuk A. S.** Forensic and procedural aspects of the production of investigative actions at the initial stage of investigating fraud in the field of computer information // Law and order: issues of theory and practice: Collection of scientific papers / Eds. S. E. Turkulets, E. V. Listopadova. Khabarovsk: Far Eastern State University of Communications, 2018. P. 33–38.
13. **Kolominov V. V., Stepanenko D. A.** Investigation of fraud in the field of computer information: theoretical and applied aspects of the initial stage. Moscow: Yurlitinform, 2022. 168 p.
14. **Lutsenko O. A.** Investigation of theft in the field of banking: specialty 12.00.09: dissertation for the degree of candidate of legal sciences. Krasnodar, 1998. 182 p.
15. **Mazurov I. E.** Methods of investigating theft committed using Internet technologies: specialty 12.00.12: dissertation for the degree of candidate of legal sciences. Rostov-on-Don, 2017. 188 p.
16. **Mailyan A. V.** Improving the methodology for investigating theft using electronic means of payment: specialty 12.00.12: dissertation for the degree of candidate of legal sciences. Rostov-on-Don, 2021. 245 p.
17. **Neimark M. A.** Problems of the theory and practice of investigating theft of funds in the field of bank lending: specialty 12.00.09: dissertation for the degree of candidate of legal sciences. Barnaul, 2006. 245 p.
18. **Nuzhdin A. A.** Investigation of fraud committed by convicts in penitentiary institutions using cellular mobile communication systems: specialty 12.00.12: dissertation for the degree of candidate of legal sciences. Ryazan, 2013. 232 p.
19. **Nuzhdin A. A.** Investigation of fraud committed by convicts in penitentiary institutions using cellular mobile communication systems: specialty 12.00.12: dissertation abstract for the degree of candidate of legal sciences. Moscow, 2013. P. 25.

20. **Osina E. M.** Telephone fraud: ways of committing a crime and problems of investigation // Legal education: collection of scientific articles. Rostov-on-Don: Rostov Institute (branch) of All-Russian State University of Justice, 2021. P. 291–296.
21. **Otryakhin V. I.** Methods of investigating embezzlement in the field of banking: specialty 12.00.09: dissertation for the degree of candidate of legal sciences. M., 2001. 220 p.
22. **Imaeva Yu. B., Samoilov A. Yu., Afzaletdinova G. Kh., Ermolaeva L. N.** The initial stage of the investigation of thefts committed using bank cards and their details. Ufa: Ufa Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, 2022. 48 p.
23. **Gribunov O. P., Starichkov M. V., Shaevich A. A. et al.** Investigation of frauds committed using mobile communications. Irkutsk: East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, 2018. 44 p.
24. **Sezonova T. V., Chuvalnikova V. I.** Problems of investigating fraud committed using the Internet and cellular communications // Problems of criminal procedure law and criminalistics: Collection of scientific articles / Eds. N. V. Morozova et al. Orel: Lukyanova Oryol Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, 2021. P. 108–113.
25. **Stelmakh V. Yu.** Obtaining information about connections between subscribers and (or) subscriber devices as an investigative action: Monograp. Ekaterinburg: Ural Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, 2014. 209 p.
26. **Filippov M. N.** Features of the investigation of thefts and fraud committed using bank cards and their details. Moscow: Yurlitinform, 2014. 160 p.
27. **Tsykora A. A.** Tactical and forensic features of the production of investigative actions related to obtaining and researching information transmitted through technical communication channels: specialty 12.00.12: dissertation for the degree of candidate of legal sciences. Rostov-on-Don, 2013. 221 p.
28. **Shebalin A. V.** Investigation of theft of cellular communications: specialty 12.00.09: dissertation for the degree of candidate of legal sciences. Barnaul, 2010. P. 12–83.
29. **Shevchenko E. S.** Tactics of production of investigative actions in the investigation of cyber-crimes: specialty 12.00.12: dissertation for the degree of candidate of legal sciences. Moscow, 2016. 249 p.
30. **Yurina Yu. I.** On the appointment of phonoscopic forensic examination during the investigation of remote fraud committed using information telecommunication networks // Problems of forensic science, investigative and expert practice / Ed. Ya. M. Mazunin. Omsk: Omsk Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, 2021. P. 81–86.

### Информация об авторе

**Роман Александрович Макаров**, адъюнкт адъюнктуры Омской академии МВД России

### Information about the Author

**Roman A. Makarov**, postgraduate adjunct at the Omsk Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia

*Статья поступила в редакцию 11.01.2023;  
одобрена после рецензирования 15.02.2023; принята к публикации 24.03.2023*

*The article was submitted 11.01.2023;  
approved after reviewing 15.02.2023; accepted for publication 24.03.2023*