

*На правах рукописи*

**Фокин Андрей Денисович**

**ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНЫЕ ОСНОВЫ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ  
МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ ОБОРОТА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,  
СОВЕРШАЕМОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-  
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ**

5.1.4. Уголовно-правовые науки

**Автореферат**  
диссертации на соискание ученой степени  
кандидата юридических наук

Москва — 2025

Работа выполнена на кафедре криминалистики федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)».

**Научный руководитель**

**Кисленко Сергей Леонидович**  
доктор юридических наук, доцент

**Официальные оппоненты:**

**Вехов Виталий Борисович**  
доктор юридических наук, профессор,  
ФГАОУ ВО «Московский государственный  
технический университет имени Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский  
университет)», профессор кафедры  
«Безопасность в цифровом мире»

**Лебедева Анна Андреевна**  
кандидат юридических наук, доцент,  
ФГКОУ ВО «Московская академия  
Следственного комитета Российской  
Федерации имени А.Я. Сухарева», доцент  
кафедры криминалистики факультета  
подготовки криминалистов

**Ведущая организация**

**Федеральное государственное казенное  
образовательное учреждение высшего  
образования «Санкт-Петербургский  
университет Министерства внутренних дел  
Российской Федерации»**

Защита диссертации состоится 27 ноября 2025 года в 12:00 на заседании диссертационного совета 24.2.336.03, созданного на базе ФГАОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), по адресу г. Москва, 123242, ул. Садовая-Кудринская, дом. 7, стр. 22, зал диссертационного совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на официальном сайте ФГАОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)»: <http://msal.ru>

Автореферат разослан « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2025 года.

**Ученый секретарь**

**диссертационного совета**

**доктор юридических наук, профессор**

**А.Н. Першин**

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

**Актуальность темы исследования.** В современном российском обществе отмечается рост мошенничества в сфере оборота жилых помещений, который детерминирован не только социально-экономическими и правовыми преобразованиями, но и активной интеграцией в эту область общественных отношений передовых информационных технологий. Ввиду развития электронного документооборота в сферу перехода и регистрации прав на недвижимое имущество интенсивно внедряются цифровые технологии. Банки и другие участники рынка недвижимости предлагают услуги по дистанционному сопровождению сделок, широко используя чат-боты и специализированные онлайн-сервисы в рамках различных интернет-платформ для обмена и сбора информации. Это отчасти играет на руку преступникам: несмотря на то, что в области мошенничества с жилыми помещениями до сих пор сохраняется значительная доля очных («традиционных») схем его совершения, процент онлайн-мошенничества постоянно растет.

По данным МВД России, почти половина неправомерных деяний в рассматриваемой сфере совершаются с применением информационно-телекоммуникационных технологий, при этом сохраняется устойчивая тенденция к росту данного рода преступлений<sup>1</sup>. Преступники используют неосведомленность граждан об элементарных средствах цифровой защиты принадлежащего им имущества. При реализации криминальных деяний современные мошенники делают упор на сетевую активность. Более 70 % преступников действуют через сеть «Интернет»<sup>2</sup>. В частности, мошенники воруют или подделывают электронную подпись владельцев недвижимости, чтобы продать квартиру без их ведома, либо создают фейковые сайты по аренде

---

<sup>1</sup> Статистическая информация о состоянии преступности в Российской Федерации за январь — август 2024 года [Электронный ресурс] // МВД РФ. Официальный сайт. URL: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/55292003> (дата обращения: 19.01.2025).

<sup>2</sup> Цифровые жулики [Электронный ресурс] // Коммерсантъ. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/5873293> (дата обращения: 19.01.2025).

и продаже жилья в целях завладения данными банковских карт участников рынка недвижимости и др.

Все чаще действия мошенников влекут за собой лишение граждан права на принадлежащие им жилые помещения (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ущерб от таких преступлений исчисляется сотнями миллиардов рублей. Как свидетельствует статистика, только в г. Москве с использованием информационно-телекоммуникационных технологий каждые три месяца происходит лишение граждан обманным путем двух-трех квартир<sup>3</sup>.

При наличии разработанной в иных исторических реалиях методики расследования преступлений в сфере оборота жилых помещений в настоящее время практические работники сталкиваются с целым рядом проблем, вызванных трансформацией механизма данного деяния из-за использования преступниками новых цифровых (и не только) технологий. К ключевым, на наш взгляд, относятся:

- отсутствие материально-фиксированных следов на бланках документов при осуществлении операций с недвижимостью ввиду подписания электронных и заверения бумажных документов, преобразованных в электронный формат, с помощью электронной цифровой подписи, а также идеальных следов в связи с совершением преступления дистанционным способом, исключая личный контакт преступника и жертвы;

- трудности при поиске и задержании мошенников из-за неоднородного состава участников мошеннических схем, разнообразия их характеристик, невозможности оперативной идентификации ввиду использования технологий сокрытия персональных данных и местоположения;

- сложности в организации и проведении отдельных следственных действий ввиду использования преступниками современных цифровых средств сокрытия преступления (цифровое алиби, криптографические транзакции в целях

---

<sup>3</sup> Официальный сайт прокуратуры города Москвы. URL: [https://epp.genproc.gov.ru/web/proc\\_77/mass-media/news?item=89812135](https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_77/mass-media/news?item=89812135) (дата обращения: 12.12.2025).

легализации денежных средств, полученных мошенническим путем, и др.), а также при выборе оптимальной последовательности действий в процессе работы с электронными носителями информации и приемов, направленных на минимизацию при этом потерь криминалистически значимой информации с учетом необходимости соблюдения конституционных прав граждан.

Таким образом, практический потенциал ранее разработанных методических рекомендаций по расследованию мошенничества в сфере оборота жилых помещений нивелируется, во-первых, техническими и технологическими преобразованиями в данной области, во-вторых, нехваткой эмпирических данных, так как за время производства по уголовному делу способы совершения преступлений и сопряженная с ними типичная следовая картина претерпевают изменения.

Соответственно, возникает вопрос о том, каким образом может быть сформирована методика расследования преступлений в сфере оборота жилых помещений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, пригодная для применения в относительно долгосрочной перспективе. Это предопределяет необходимость теоретического осмысления новых и корректировки имеющихся положений, отражающих закономерности механизма рассматриваемого вида мошенничества и процесса его расследования, с учетом современных технологий и разработки не жестко заданного алгоритма, а теоретико-прикладных основ формирования новой типовой модели противодействия преступлениям в сфере оборота жилых помещений, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

С учетом Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года (пунктом 7.10 предусмотрено создание системы эффективного противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных

технологий, и снижения ущерба от их совершения)<sup>4</sup> предлагаемый нами подход к решению назревших проблем свидетельствует о высоком исследовательском потенциале и актуальности темы диссертационного исследования.

**Степень теоретической разработанности темы исследования.** Вопросы совершенствования следственной деятельности в области борьбы с мошенничеством в сфере оборота недвижимости всегда привлекали внимание специалистов в сфере уголовного права, криминалистики, уголовного процесса, криминологии, юридической психологии и ряда иных наук.

Уголовно-правовым и криминологическим аспектам посвящены работы таких авторов, как Е. В. Белов, М. А. Бугера, В. Н. Григорьев, М. И. Калашников, О. А. Максимов, А. А. Пудовкин, Е. З. Сидорова.

Исследование содержания элементов криминалистической характеристики мошенничества отражено в трудах А. А. Бессонова, А. А. Кашкарова, В. Т. Кудрявцева, М. И. Максимова, Н. В. Мешковой, Т. З. Мисрокова, Л. И. Романовой, Д. О. Тепловой, Ю. В. Шляпникова и др.

В. Б. Вехов, Ю. В. Гаврилин, В. А. Машлякевич, К. А. Мира, А. А. Нуждин, Г. В. Семенов, Т. Н. Семенихина, Н. И. Старостенко, Ю. Н. Кулешов и другие ученые акцентировали внимание на отдельных аспектах методики расследования преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий.

Вопросам алгоритмизации действий следователя при расследовании мошенничества с использованием средств связи, типизации следственных ситуаций посвящены труды Л. Ю. Аксеновой, Ю. М. Бойцова, Т. С. Волчецкой, В. М. Горбанева, А. В. Кулаевского, Д. Ш. Кусаинова, А. А. Лаврушкиной, Н. И. Малыхиной, А. В. Михалева, А. К. Шербаченко, Р. Р. Хаснутдинова и др.

Проблемные аспекты тактики проведения отдельных следственных действий с электронными носителями информации, а также применения современных технических средств при работе с ними затронуты в трудах

---

<sup>4</sup> Указ Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2024. № 20. Ст. 2584.

О. Ю. Антонова, Л. В. Бертовского, О. С. Бутенко, А. Г. Волеводза,  
Ф. К. Зиннурова, А. И. Гайдина, Е. П. Ищенко, Д. Н. Лозовского,  
А. Б. Максимович, В. А. Мещерякова, А. Н. Першина, А. Б. Соколова,  
А. Б. Смушкина, В. В. Тактовой и др.

Процессуальные проблемы работы с источниками компьютерной информации анализировали В. Ф. Васюков, В. В. Гончар, С. В. Зуев, О. В. Желева, И. И. Карташов, А. Н. Колычева, В. С. Латыпов, Л. В. Михайлова, М. В. Старичков, С. А. Янин и др.

Возможностям использования специальных знаний при расследовании данного вида преступлений посвящены работы Е. И. Галяшиной, А. И. Зазулина, В. В. Копылова, С. А. Потапова, Е. Р. Россинской, А. В. Ростовцева, Ф. С. Сафуанова, А. Р. Смолиной, Т. Ф. Скогоревой.

Непосредственно вопросы расследования мошенничества в сфере оборота недвижимости рассматривали И. Т. Белов, С. В. Горбаченко, О. Н. Коршунова, А. М. Крепышев, Ю. Б. Имаева, Н. Ю. Макарова, В. В. Малыгина, С. Р. Низаева, Н. И. Старостенко, А. В. Шаров и некоторые другие ученые.

Указанные ученые заложили прочный фундамент расследования мошенничества в сфере оборота жилых помещений, в том числе совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (далее также — ИТТ). Вместе с тем, несмотря на плодотворную работу научного сообщества, комплексного междисциплинарного исследования в рамках криминалистической методики расследования отдельных видов преступлений с учетом возникающих на современном этапе проблем, обусловленных цифровой трансформацией общества, в этой сфере пока не проводилось. Предпринятое автором исследование призвано восполнить имеющийся пробел, обеспечив единообразное понимание сущности и перспектив развития методики расследования мошенничества в сфере оборота жилых помещений, совершаемого с использованием ИТТ.

**Целью диссертационного исследования** является формирование теоретико-прикладных основ криминалистической методики расследования

мошенничества в сфере оборота жилых помещений, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, а также разработка актуализированных научно-методических рекомендаций, обеспечивающих эффективность деятельности практических работников по расследованию данного вида преступлений.

В основе исследования лежит научная гипотеза, согласно которой формирование предлагаемой методики и разработка теоретико-прикладных рекомендаций немислимы без одновременной интеграции в содержание криминалистической науки ряда гражданско-правовых категорий, методов и технологий их практической реализации, касающихся правоотношений в области оборота жилых помещений.

Указанная цель и выдвинутая гипотеза обусловили постановку и последовательное решение следующих **задач**:

- определить теоретические и практические предпосылки, а также методологические подходы к процессу моделирования в криминалистической теории методики расследования мошенничества в сфере оборота жилых помещений, совершаемого с использованием ИТТ;
- сформулировать предмет методики расследования мошенничества в сфере оборота жилых помещений, совершаемого с использованием ИТТ;
- определить задачи, структуру и функции предлагаемой частной методики расследования преступлений;
- смоделировать влияние предлагаемой теории на развитие других частных криминалистических учений;
- уточнить и систематизировать имеющийся терминологический аппарат, отражающий содержание и системные связи понятий в рамках разрабатываемой теории;
- провести анализ элементов криминалистической характеристики мошенничества в сфере оборота жилых помещений, совершаемого с использованием ИТТ, в целях выявления внутрисистемных связей и оценки их

влияния на принятие следователем решений в процессе выявления и расследования данных преступлений;

– типизировать источники криминалистически значимой информации с учетом специфики механизма реализации мошенничества в сфере оборота жилых помещений, совершаемого с использованием ИТТ, на основании чего смоделировать механизмы слеодообразования и криминалистические рекомендации по работе со следами преступления;

– определить с позиций криминалистики направления совершенствования тактических и методических основ противодействия мошенничеству в сфере оборота жилых помещений, совершаемому с использованием ИТТ;

– сформировать организационные модели взаимодействия следователя с лицами, задействованными в процессе расследования данного вида преступлений;

– определить меры профилактики мошенничества с жилыми помещениями с учетом развития цифровых технологий их оборота и специфики криминальных механизмов реализации.

**Объектом** исследования являются криминальная деятельность в сфере оборота жилых помещений по подготовке, совершению и сокрытию мошенничества с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, практика расследования и предупреждения преступлений данного вида, а также возникающие при этом проблемные ситуации.

**Предметом** исследования являются закономерности механизма мошенничества в сфере оборота жилых помещений, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, закономерности деятельности правоохранительных органов по его расследованию и предупреждению, а также основанная на познании данных закономерностей система криминалистических средств, приемов и методов, направленных на оптимизацию борьбы с преступностью в данной области.

**Методология исследования.** Выбор методологического аппарата исследования обусловлен его целью и задачами.

Основополагающим является диалектический метод, позволивший рассмотреть сущность методики расследования мошенничества в сфере оборота жилых помещений, совершаемого с использованием ИТТ, сквозь призму функционального назначения криминалистической методики расследования отдельных видов преступлений как раздела науки криминалистики, частных криминалистических теорий и проблем правоприменительной практики.

Наряду с диалектическим, использовались общенаучные и частнонаучные методы в их взаимосвязи и взаимообусловленности: анализ, синтез, абстрагирование — при изучении нормативных и доктринальных источников информации; индукция, дедукция, аналогия, моделирование — при выявлении закономерностей совершения и расследования рассматриваемого вида мошенничества, отраженных в следственной и судебной практике; интеграция, дифференциация — при решении задач диссертационного исследования во взаимосвязи с уголовно-правовыми и гражданско-правовыми науками. Системно-структурный, формально-юридический, историко-правовой методы позволили изучить предмет исследования с учетом исторической взаимосвязи и преемственности позиций ученых и практиков, работавших в данной области. Интервьюирование, анкетирование, метод экспертных оценок применялись при сборе статистики, связанной с мошенничеством в сфере оборота жилых помещений и деятельностью органов, расследующих указанные преступления, а также для обработки полученных результатов при проверке выдвигаемых в ходе исследования гипотез.

С учетом специфики общественных отношений в сфере оборота недвижимости в процессе исследования применялся междисциплинарный подход к выявлению проблем противодействия рассматриваемым преступлениям и формулированию рекомендаций по их урегулированию.

**Теоретическую основу исследования** составили труды по криминалистике, уголовному праву, уголовному процессу, криминологии, теории

оперативно-розыскной деятельности, юридической психологии, судебной экспертологии, а также иные публикации по вопросам, связанным с исследуемой проблематикой.

Особое внимание было уделено работам таких авторов, как А. И. Бастрыкин, Р. С. Белкин, Л. В. Бертовский, В. Б. Вехов, И. А. Возгрин, Т. С. Волчецкая, А. Н. Васильев, В. К. Гавло, Ю. В. Гаврилин, А. Ю. Головин, Е. И. Галяшина, Ю. П. Гармаев, Л. Я. Драпкин, Е. П. Ищенко, Е. А. Зайцева, А. Н. Колесниченко, В. Я. Колдин, В. И. Комиссаров, А. М. Кустов, В. А. Мещеряков, С. П. Митричев, Н. А. Селиванов, В. А. Образцов, Е. Р. Россинская, А. Б. Смушкин, Л. Г. Шапиро, А. С. Шаталов, А. А. Эксархопуло, Н. П. Яблоков.

**Эмпирическая база исследования** включает:

- данные анкетирования 178 сотрудников следственных подразделений органов внутренних дел, Следственного комитета Российской Федерации г. Москвы и Саратовской области;
- данные опроса 84 сотрудников агентств недвижимости, нотариусов и помощников нотариусов г. Москвы и Саратовской области;
- результаты изучения материалов 43 уголовных дел, находившихся в производстве следственных подразделений органов внутренних дел, Следственного комитета Российской Федерации г. Москвы в 2022–2025 гг.;
- обзоры, информационные письма, методические рекомендации, разработанные подразделениями Следственного комитета и Министерства внутренних дел Российской Федерации по вопросам организации расследования мошенничества, совершенного с использованием ИТТ;
- данные, содержащиеся в постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации, ранее опубликованных работах ученых, а также размещенные на официальных сайтах в сети «Интернет».

Использован личный пятилетний опыт работы автора в качестве сотрудника агентства недвижимости в г. Москве.

**Научная новизна работы.** Исходя из цели и задач, объекта и предмета исследования в рамках методики расследования отдельных видов преступлений (как раздела науки криминалистики) разработаны теоретико-прикладные основы методики расследования мошенничества в сфере оборота жилых помещений, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий:

- уточнен понятийный аппарат, относящийся к содержанию указанной методики;
- определены ее предмет и место в системе частных методик, а также перспективы развития;
- сформирована система аргументированных научных знаний, описывающих и объясняющих закономерности криминальной деятельности в сфере оборота жилых помещений, совершаемой с использованием ИТТ;
- типизированы следственные ситуации и предложены соответствующие программы действий следователя на каждом этапе расследования;
- разработаны криминалистические рекомендации, направленные на совершенствование тактики проведения отдельных следственных действий по делам рассматриваемой категории.

**На защиту выносятся следующие основные положения, отражающие новизну диссертационного исследования:**

1. Противодействие преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, невозможно без правовых и технических решений, принимаемых в масштабах государства, и формирования криминалистикой типизированных практико-ориентированных рекомендаций с опорой на прогностические модели криминальной и следственной деятельности по отдельным видам преступлений.

Соответственно, выработке методики расследования мошенничества в сфере оборота жилых помещений, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, должен предшествовать

анализ теоретико-прикладных основ ее формирования с учетом современных реалий.

Такой подход позволит в дальнейшем разработать соответствующие частные криминалистические методики (их необходимость может быть обусловлена как спецификой объектов недвижимости и процедур их оборота, так и криминальными способами реализации мошеннических действий), а затем — укрупненные методики по расследованию мошенничества в сфере недвижимости (например, обеспечивающие противодействие мошенничеству на рынке жилых и нежилых помещений).

2. Констатируется наличие устойчивой связи между сферой оборота жилых помещений и видовыми предметами данного преступного посягательства, а также сферой криминального интереса мошенников. Последняя является категорией, отражающей степень эмоциональной актуализации потребностей, побуждающих к выбору преступником объекта посягательства, а также предпочтительных путей и средств их удовлетворения посредством реализации противоправных действий исходя из объективных и субъективных возможностей конкретной личности.

Исходя из содержания данной категории выделен ряд устойчивых проявлений криминального интереса мошенников в сфере оборота жилых помещений, детерминирующих способы реализации данного вида преступлений.

3. На основе анализа криминалистической характеристики рассматриваемого вида преступлений раскрывается сущность имеющих место на практике методико-криминалистических ошибок в интерпретации элементов криминалистической характеристики и их внутрисистемных связей. Под такой ошибкой понимается не соответствующий содержанию реально сложившегося механизма криминального деяния и ситуации возникновения информации о нем процесс анализа и оценки криминалистически значимых сведений, приводящий к принятию ложноположительных или ложноотрицательных решений в ходе правоприменительной деятельности.

4. С позиций криминалистики уточнен категориальный аппарат методики расследования мошенничества в сфере оборота жилых помещений, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий:

– информационно-телекоммуникационные технологии — это собирательное понятие, отражающее взаимосвязанность телекоммуникаций и технических устройств, а также необходимого программного обеспечения, которые позволяют пользователям осуществлять дистанционный обмен информацией;

– мошеннический call-центр — условное наименование имеющей признаки организованности устойчивой группы лиц, объединившихся в целях получения прибыли посредством многократного совершения с использованием информационно-телекоммуникационных технологий противоправных деяний, направленных против неопределенного круга лиц;

– дропперство — обособленная совокупность операций по противодействию расследованию преступлений, обеспечивающая посредством использования банковских карт подставных лиц легализацию мошенниками денег, добытых преступным путем.

5. Проведена типизация ситуаций, возникающих на разных этапах расследования мошенничества в сфере оборота жилых помещений, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, и разработаны соответствующие им алгоритмы действий следователя.

6. Определено, что система следственных действий и их оптимальная последовательность является корректируемой моделью работы следователя, предназначенной для выбора линии поведения, построения алгоритмов деятельности и принятия адекватных следственным ситуациям решений конкретных задач на каждом из этапов расследования.

Выделена группа закономерностей тактики производства следственных действий по делам рассматриваемой категории.

7. Сформулированы общие тактические принципы следственного осмотра интернет-ресурсов: безотлагательность проведения; примат использования специальных знаний; учет характеристик конкретного интернет-ресурса; маршрутизация; цифровая фиксация изображения сайта с передающего устройства; технико-криминалистическое обеспечение допустимости зафиксированной доказательственной информации.

**Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования** состоит в построении системы аргументированных положений, совокупность которых позволяет сформировать теоретические и прикладные рекомендации, направленные на оптимизацию процесса расследования мошенничества в сфере оборота жилых помещений, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Теоретическая значимость исследования заключается в разработке теоретико-прикладных основ формирования самостоятельного направления в криминалистической науке — методики расследования мошенничества в сфере оборота жилых помещений, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Сформулированные в работе положения, включая категориальный аппарат, необходимы для развития в условиях цифровой трансформации общества частных криминалистических теорий, а также методики расследования отдельных видов преступлений как раздела науки криминалистики.

Практическая значимость исследования заключается в том, что предложения автора направлены на повышение эффективности расследования преступлений в сфере оборота жилых помещений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, и могут быть применены в работе правоохранительных органов в соответствии с принципом «здесь и сейчас». С точки зрения профилактики рисков они будут полезны для сотрудников агентств недвижимости и частнопрактикующих риелторов.

Кроме того, рекомендации, сформулированные соискателем, уже используются в некоторых вузах при актуализации учебной литературы по криминалистике и освоении обучающимися дисциплин уголовно-правового цикла.

**Степень достоверности и апробация результатов исследования.** Основные теоретические положения, выводы, научно-практические рекомендации, содержащиеся в диссертации, нашли отражение в 15 научных статьях (общ. об. 5,95 п. л.), 4 из которых опубликованы в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России для опубликования основных научных результатов диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.

Значительная часть сформулированных в диссертационном исследовании положений прошла апробацию в ходе конференций, круглых столов и других научных мероприятий: научно-практической конференции «Криминалистика в современном мире: проблемы теории и практики» (Москва, 2022); международной научно-практической конференции «Криминалистика в международном измерении» (Москва, 2023); всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Криминалистика в международном измерении» (Москва, 2023); всероссийской научно-практической конференции «Советская и российская криминалистика: традиции и современные векторы» (Москва, 2024); всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Криминалистическая тактика: история, современное состояние и перспективы развития (к 85-летию со дня рождения профессора В. И. Комиссарова)» (Москва, 2024); IV Вологодского регионального форума с международным участием «Право и экономика: стратегии регионального развития» (Вологда, 2024); круглого стола (с международным участием) «Криминальные вызовы и новые криминалистические решения» (Москва, 2024); круглого стола «Обман как способ вовлечения в совершение преступления и способ совершения преступления: уголовно-правовые, криминалистические и психологические аспекты» (Воронеж,

2024); международной научно-практической конференции «Криминалистические чтения на Байкале — 2024» (Иркутск, 2024); международной научно-практической конференции «Российская правовая система: в поисках национальной идентичности» (Москва, 2024); всероссийского круглого стола «Актуальные проблемы судебных психолого-психиатрических экспертиз по делам о мошенничестве» (Москва, 2025); V Вологодского регионального форума с международным участием «Право и экономика: стратегии регионального развития» (Вологда, 2025); VI Международной научно-практической конференции «Высокотехнологичное право: ожидания и реальность» (Москва, 2025).

По результатам проведенного исследования соискателем разработана дорожная карта на период до 2030 года «Противодействие мошенничеству, совершаемому с использованием информационно-телекоммуникационных технологий: правовые и криминалистические меры», которая в совокупности с изложенными в научных публикациях теоретическими положениями и практическими рекомендациями внедрена в учебный процесс, осуществляемый кафедрами криминалистики ФГАОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» и ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», кафедрой уголовного права и процесса ФГБОУ ВО «Поволжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России)» в г. Саратове, а также в деятельность 4-го отдела Следственной части ГСУ ГУ МВД России по Московской области по расследованию организованной преступной деятельности в кредитно-финансовых учреждениях и в сфере компьютерной информации, Научно-исследовательского центра судебной экспертизы и криминалистики Калужского государственного университета имени К.Э. Циолковского, ООО «Агентство недвижимости АРТ».

**Структура диссертации** обусловлена кругом исследуемых проблем в соответствии с целью и задачами. Работа состоит из введения, трех глав, включающих восемь параграфов, заключения, списка литературы и приложений.

## ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обосновывается актуальность темы исследования; определяются степень ее научной разработанности, объект, предмет, цель и задачи исследования; раскрываются его методологическая основа, теоретическая, нормативно-правовая и эмпирические базы; обосновывается научная новизна, теоретическая и практическая значимость диссертации; формулируются основные положения, выносимые на защиту; приводятся сведения об апробации и внедрении полученных результатов в практическую деятельность.

**Первая глава «Теоретические основы формирования методики расследования мошенничества в сфере оборота жилых помещений, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий»** состоит из двух параграфов и посвящена анализу предпосылок и методологических проблем разработки данной методики.

В *первом параграфе «Предпосылки научного моделирования методики расследования мошенничества в сфере оборота жилых помещений, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий»* отмечается, что необходимость формирования в криминалистической науке самостоятельного направления — криминалистической методики расследования мошенничества в сфере оборота жилых помещений, совершаемого с использованием ИТТ, обусловлена интенсивностью процессов цифровой трансформации общества, протекающих в России на фоне социально-экономических и политико-правовых преобразований.

Учет данного фактора при разработке прогностических моделей криминальной и следственной деятельности составляет суть теоретико-прикладных основ формирования частных криминалистических методик расследования рассматриваемого в работе вида преступлений.

С помощью методов анализа, интервьюирования и анкетирования автором выделены ключевые проблемы расследования мошенничества в сфере оборота жилых помещений, совершаемого с использованием ИТТ, требующие скорейшего осмысления криминалистами, изучение которых в контексте современного состояния криминалистической науки позволило прийти к выводу, что практического потенциала имеющихся методических рекомендаций для расследования мошенничества в сфере оборота жилых помещений в текущих условиях явно недостаточно.

В настоящее время одновременно особенностью и проблемой является зависимость процесса разработки частных методик расследования преступлений, совершаемых с использованием ИТТ, от принятия на государственном уровне масштабных правовых и технических решений. Соответственно, выработке методики расследования мошенничества в сфере оборота жилых помещений, совершаемого с использованием ИТТ, должен предшествовать анализ ее теоретико-прикладных основ с учетом современных реалий.

Автор полагает, что формирование частной методики расследования мошенничества в сфере оборота жилых помещений, совершенного с использованием ИТТ, должно опираться на принцип синергии, отражающий взаимообусловленность процессов интеграции в систему криминалистической методики не только многоаспектных положений правового регулирования такой сферы общественных отношений, как оборот жилых помещений, но и генезиса механизма криминальной деятельности и ситуационных особенностей его проявления с учетом трансформации данных общественных отношений в условиях социально-экономических преобразований социума.

Позиционируется, что методика расследования мошенничества, совершаемого с использованием ИТТ, является частной криминалистической методикой, предмет которой составляет типизированная система научно обоснованных рекомендаций по организации и осуществлению расследования и предотвращения данного вида преступлений, сформированная на основе познания закономерностей преступной деятельности, а также закономерностей процесса

обнаружения, собирания и использования криминалистически значимой информации в следственной деятельности.

Использование метода научного прогнозирования позволило автору прийти к выводу, что дальнейшее развитие разрабатываемой в рамках диссертационного исследования методики возможно в следующих направлениях: формирование на ее базе дополнительных криминалистических методик, классификация которых может быть проведена по разным криминалистическим основаниям; формирование укрупненных методик по расследованию мошенничества.

С использованием системного подхода выявлено влияние формирования частных методик расследования отдельных видов мошенничества, совершаемого с использованием ИТТ, на развитие следующих частных криминалистических теорий: учения о криминалистической классификации преступлений; учения о механизме преступления; учения о личности совершившего преступление; криминалистическую ситуологию; теорию преодоления противодействия расследованию преступлений.

Во втором параграфе *«Теоретические основы формирования криминалистической характеристики мошенничества в сфере оборота жилых помещений, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, как информационной модели расследования»* указывается, что в условиях цифровой трансформации общества содержание криминалистической характеристики рассматриваемого вида мошенничества должно динамично обновляться.

Отмечается, что формирование системы элементов криминалистической характеристики мошенничества в сфере оборота жилых помещений, совершаемого с использованием ИТТ, предполагает обобщение практики расследования отдельных видов и групп преступлений, классификация которых может проходить по разным основаниям, связанным, как со спецификой объектов недвижимости и процедурами их оборота, так и со способами реализации мошеннических действий. Характеристика типичных следов преступления может быть дана только на уровне частных криминалистических методик, поскольку их

наличие обуславливается спецификой механизма соответствующего вида мошенничества.

С учетом взаимосвязи элементов криминалистической характеристики рассматриваемого вида преступлений и специфики познавательной деятельности субъекта расследования, раскрывается сущность и предлагается авторское определение имеющих место на практике ошибок в интерпретации элементов криминалистической характеристики и их внутрисистемных связей.

**Вторая глава «Элементы криминалистической характеристики мошенничества в сфере оборота жилых помещений, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий»** состоит из трех параграфов, в которых проводится анализ отдельных элементов криминалистической характеристики мошенничества в сфере оборота жилых помещений, совершаемого с использованием ИТТ, имеющих наибольшее значение в процессе формирования методических рекомендаций по расследованию данного вида преступлений.

В первом параграфе *«Сведения об обстановке, типичных способах и средствах совершения преступления»* констатируется наличие устойчивой связи между сферой оборота жилых помещений и видовыми предметами преступного посягательства, а также сферой криминального интереса мошенников, обуславливающего (с учетом объективных и субъективных факторов) выбор объекта посягательства, способов и средств реализации преступного замысла.

На основании обобщения практики дана классификация способов мошенничества в сфере оборота жилых помещений в зависимости от вида жилого помещения; типа сделки; видовой характеристики рынка недвижимости; последствий мошеннических действий; направленности использованного обмана или введения в заблуждение; истинных намерений стороны сделки; субъекта мошеннических действий; вовлеченности и характеристик лиц, участвующих в мошеннической схеме; степени задействования информационно-телекоммуникационных технологий; использования поддельных документов в процессе сделок с жилыми помещениями; целевой направленности действий

и предмета преступного посягательства; назначения полученных обманным путем денежных средств; транснациональности.

Спецификой рассматриваемого вида мошенничества является интерактивность многих компонентов способа преступления. Указано, каким образом подготовка, реализация, сокрытие преступления и легализация доходов, полученных преступным, отражаются в цифровой среде.

Дополнительно отмечается, что коммуникативная сторона в симбиозе с телекоммуникационной составляющей образуют такой способ мошенничества, как «вишинг»; описываются его механизм и следовая картина.

Во *втором параграфе «Характеристика личности преступника и жертвы»* приводятся криминалистически значимые сведения о лицах, совершающих мошеннические действия в сфере недвижимости.

Отмечается влияние телекоммуникационных технологий на модернизацию характеристик организованных преступных групп: потеря в условиях цифровизации актуальности личного взаимодействия, замещение уголовных элементов в преступной среде лицами, имеющими высшее образование и профессиональные навыки работы в сфере высоких технологий, снижение за счет использования ИТТ временных затрат криминала на создание преступных групп значительно повышают их численность и мобильность.

В зависимости от выполняемой роли классифицированы лица, совершающие в составе группы мошеннические действия в сфере оборота жилых помещений с использованием ИТТ.

Констатируется, что за последнее десятилетие сложилось устойчивое криминальное явление — дропперство, механизм которого в криминалистике следует рассматривать в рамках теории преодоления противодействия расследованию. Предложена классификация дропперов и способов их действий. Даны рекомендации по противодействию данному явлению.

Проведена типизация жертв преступлений, которыми часто становятся люди в возрасте 45-55 лет. В отличие от более молодой группы жертв «традиционного» телефонного мошенничества, они являются владельцами

объектов недвижимости (иногда нескольких), как правило, без обременений, склонны к сотрудничеству, самостоятельно принимают решения, дисциплинированы, добросовестны, что обуславливает виктимность их поведения. В отношении таких лиц возможна реализация дистанционного способа отчуждения имущества, поскольку они осведомлены о современных технологиях и умеют ими пользоваться.

В третьем параграфе «Типичные источники криминалистически значимой информации», исходя из видовой характеристики рассматриваемой категории мошенничества, выделены и описаны основные места обнаружения следов и иной криминалистически значимой информации, а также некоторые пространственно-временные связи между элементами, криминалистической характеристики.

Предложена классификация «носителей» криминалистически значимой информации, с которыми должны уметь работать следователи при производстве по делам данной категории. Отмечается, что наибольшее значение при выявлении, расследовании и предупреждении рассматриваемых преступлений имеют документы; средства телефонии; платежные терминалы, принадлежащие банкам и иным участникам платежных систем; аппаратные и программные средства, используемые при функционировании электронных платежных средств и систем, а также программы, предназначенные для решения определенного рода задач в процессе подготовки и реализации преступниками способов мошенничества; электронные носители информации; сетевые информационные ресурсы (интернет-страницы площадок торговли недвижимостью, информационные сайты, социальные сети и пр.); копировально-множительная техника, используемая мошенниками для изготовления и подделки документов.

Сформулировано понятие «мошеннический call-центр». Раскрываются его устойчивые характеристики: дистанционный характер деятельности, ее тщательное планирование, использование средств и приемов конспирации; непродолжительность работы в пределах одной локации (как правило, не более месяца); применение широкого спектра современных ИТТ для подготовки, совершения, сокрытия преступления; структурированность организации, наличие

признаков сетевой деятельности; анонимность и многонациональность участников; готовность к использованию приемов психологического воздействия; комбинирование целей деятельности.

**В третьей главе «Тактико-организационное обеспечение расследования мошенничества в сфере оборота жилых помещений, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий»** автор раскрывает содержание криминалистической методики расследования данного вида преступлений.

В первом параграфе *«Типичные следственные ситуации и версии как информационная основа алгоритмизации расследования мошенничества в сфере оборота жилых помещений, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий»* предложена авторская типизация ситуаций, возникающих на разных этапах расследования данных преступлений, и соответствующие им алгоритмы действий следователя.

Так, для первоначального этапа расследования характерны следующие ситуации:

– потерпевший сообщил о мошенничестве, повлекшем лишение его денежных средств и (или) права на жилое помещение; имеется информация о дистанционном характере оформления сделки с жилым помещением и переводе денежных средств преступнику, абонентских номерах телефонов (или интернет-ресурсах), использованных для совершения преступления, о банковских счетах, на которые потерпевший перевел денежные средства; данные о свидетелях преступления и информация о личности преступника(ов) отсутствуют;

– потерпевший сообщил о мошенничестве, повлекшем лишение его денежных средств и (или) права на жилое помещение; имеется информация о месте и времени оформления сделки с жилым помещением, передачи денежных средств преступнику, об абонентских номерах телефонов (или интернет-ресурсах), которые были использованы для совершения преступления; имеются сведения о свидетелях преступления и информация о личности преступника(ов);

– потерпевший сообщил о покушении на совершение мошенничества с использованием ИТТ, не повлекшем лишения его денежных средств и (или) права на жилое помещение; имеется информация об абонентских номерах телефонов, с которых поступали звонки потерпевшему; данные о свидетелях преступления и информация о личности преступника(ов) отсутствуют;

– признаки совершения мошенничества с использованием ИТТ были выявлены в ходе оперативно-розыскной деятельности; имеется фрагментарная информация о действиях преступников, повлекших лишение неопределенного круга потерпевших денежных средств и (или) права на жилое помещение; имеется часть информации о потерпевших, свидетелях преступления; имеются признаки деятельности организованной преступной группы.

Изложены алгоритмы действий следователя в каждой из указанных ситуаций.

Типизация ситуаций последующего этапа расследования коррелирует с наличием информации о преступнике(ах), полученной в ходе проведения первоначальных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий: имеются сведения о преступнике, он задержан и дает признательные показания; сведения имеются, преступник задержан, но заявляет о непричастности к криминальному деянию (полностью или частично); задержаны соучастники преступления, они дают признательные показания; задержаны соучастники преступления, которые заявляют о непричастности к криминальному деянию (полной или частичной).

Во *втором параграфе «Тактика проведения отдельных следственных действий»* применительно к расследованию мошенничества в сфере оборота жилых помещений, совершаемого с использованием ИТТ, выделена и проанализирована группа закономерностей, детерминирующих тактику производства следственных действий по делам рассматриваемой категории.

Определено, что природа компьютерной информации обуславливает выбор тактических приемов следственных действий, обеспечивающих ее извлечение,

исследование и фиксацию. Специфика электронных носителей информации предопределяет необходимость использования при работе с ними специальных знаний не только для полного и точного получения компьютерной информации, но и минимизации ее потерь.

Применение преступниками как традиционных, так и специфических приемов противодействия расследованию (в частности, придание мошенническим действиям в сфере оборота недвижимости видимости законных гражданско-правовых отношений) требуют соответствующих приемов разоблачения.

Из-за особенностей механизма рассматриваемой категории преступлений на начальном этапе расследования следователю приходится действовать, во-первых, в условиях неочевидности следов преступного деяния ввиду их цифровой (виртуальной, электронной и т.п.) природы, обеспечивающей возможность уничтожения или модификации преступниками компьютерной информации в кратчайшие сроки. Во-вторых, раскрытию преступлений мешает имеющая место на практике потеря времени с момента совершения преступления, что детерминирует проблемный характер ситуаций проведения ряда первоначальных следственных действий.

Кроме того, широкое использование ИТТ при мошенничестве в сфере оборота жилых помещений закономерно сказывается на формировании идеальных следов преступления и, как следствие, на арсенале тактики проведения вербальных следственных действий.

Указано, как выявленные закономерности влияют на тактику проведения следственных действий, судя по результатам предпринятого автором обобщения практики, вызывающих наибольшие затруднения при расследовании рассматриваемого вида преступлений, а именно — на допрос потерпевшего и следственный осмотр интернет-ресурсов.

Определен круг сведений, которые в зависимости от ситуации следователь должен получить в ходе допроса потерпевшего. На основе выявленных особенностей процесса формирования показаний потерпевших по анализируемой категории уголовных дел отмечается, что классические приемы получения

и оценки информации, исходя из ее заведомой ложности или неумышленного искажения, малоэффективны. Сформулированы рекомендации, направленные на совершенствование тактики допроса потерпевших.

Изложены общие тактические правила осмотра интернет-ресурсов. Предлагается расширить содержание ст. 176 УПК РФ, указав на возможность проведения осмотра информации, находящейся в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», удаленно.

Проанализирована процедура создания скриншотов, поскольку такое документирование криминалистически значимой информации должно обеспечивать не только ее сохранение для последующего исследования, но и несомненность происхождения с учетом источников получения.

Изложены рекомендации по технико-криминалистическому обеспечению допустимости зафиксированной в ходе осмотра интернет-ресурсов доказательственной информации. Так как характеристики изымаемой компьютерной информации связаны со способами доступа к ней, представляется необходимым отражать в протоколе осмотра данные об особенностях интернет-соединения по аналогии со сведениями о прочих условиях проведения следственного действия (время, погода, освещение и пр.).

В *третьем параграфе «Использование специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере оборота жилых помещений, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий»* приведены уточнённые понятия «техническое средство» и «информационно-телекоммуникационные технологии»; сформулировано авторское определение тактической операции по использованию специальных знаний в процессе расследования преступлений рассматриваемой категории как совокупности заранее планируемых организационных, процессуальных и иных действий, реализуемых следователем (дознателем) при обращении к лицам, обладающим специальными познаниями, в целях получения криминалистически значимой информации, необходимой для решения ситуационных задач расследования.

На основании обобщения практики определены ключевые направления получения следователем консультативной помощи в рамках производства по уголовному делу от лиц, сведущих в нормативном регулировании отношений в сфере оборота жилых помещений и практике их реализации:

- при установлении на стадии возбуждения уголовного дела признаков противоправных действий со стороны подозреваемых лиц;
- при выявлении несоответствия действий подозреваемых требованиям нормативных правовых актов, регулирующих отдельные виды сделок с недвижимым имуществом, или практике финансового рынка и рынка недвижимости;
- при установлении способов противоправного завладения жилым помещением или сокрытия преступления;
- при установлении соответствия действий должностного лица определенным правилам, закрепленным в нормативных правовых актах;
- при выдвижении версий о возможных пособниках мошенника и их личностных характеристиках, а также в определении круга свидетелей, владеющих информацией об отдельных операциях с недвижимым имуществом;
- при установлении перечня документов, подлежащих изъятию и последующему исследованию;
- при определении ущерба, причиненного преступлением;
- при планировании и подготовке производства отдельных следственных действий (выемка документов, осмотр электронных носителей информации, интернет-ресурсов и т.д.);
- при применении технических средств и программного обеспечения в процессе обнаружения, закрепления и изъятия объектов, имеющих значение для уголовного дела, а также оказании помощи следователю в использовании необходимого оборудования;
- при оказании помощи следователю путем проведения предварительного исследования криминалистически значимых объектов;

– при назначении следователем судебных экспертиз и постановке вопросов, выносимых на разрешение экспертов.

По результатам опроса практических работников, осуществляющих юридическое сопровождение сделок с недвижимостью, составлен список должностей, занимая которые, субъекты в большей степени будут осведомлены о юридических рисках и актуальных мошеннических схемах.

**В заключении** представлены итоги проведенного исследования, содержащие выводы о современном состоянии теории и практики расследования мошенничества в сфере оборота жилых помещений, совершаемого с использованием ИТТ, а также сформулированные автором предложения и научно-методические рекомендации по разрешению выявленных проблем.

Отмечается, что содержащиеся в диссертации предложения и выводы будут стимулировать исследовательский интерес к разработке частных видовых и укрупненных методик по расследованию мошенничества в сфере недвижимости, а также поспособствуют формированию актуализированных рекомендаций, обеспечивающих эффективность деятельности практических работников по расследованию данной категории преступлений в условиях непрерывной модификации информационно-телекоммуникационных технологий.

**В приложениях** к диссертации в форме дорожной карты изложены предлагаемые соискателем правовые и криминалистические меры по противодействию мошенничеству, совершаемому с использованием ИТТ, а также в виде аналитической справки — результаты анкетирования сотрудников МВД России, Следственного комитета Российской Федерации, опроса сотрудников агентств недвижимости, нотариусов и помощников нотариусов г. Москвы и Саратовской области, анализа следственной и судебной практики по делам о рассматриваемой категории преступлений.

**Основные положения диссертационного исследования нашли отражение в следующих публикациях автора:**

I. В ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации:

1. *Фокин А. Д.* К вопросу о способах совершения мошенничества в сфере недвижимого имущества // *Криминалистика: вчера, сегодня, завтра.* — 2024. — Т. 29. — № 1. — С. 209–220. (0,9 п.л.).

2. *Фокин А. Д.* Использование специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере оборота недвижимости // *Эксперт-криминалист.* — 2024. — № 3. — С. 5–8. (0,5 п.л.).

3. *Фокин А. Д.* Классификация источников криминалистически значимой информации при расследовании мошенничества в сфере оборота недвижимости, совершаемого с использованием средств телефонной связи // *Эксперт-криминалист.* — 2025. — № 1. — С. 19–22. (0,5 п.л.).

4. *Фокин А. Д.* Принципы и тактика проведения следственного осмотра интернет-ресурса при расследовании дистанционного мошенничества в сфере недвижимости // *Российский следователь.* — 2025. — № 3. — С. 2–7. (0,65 п.л.).

II. В иных изданиях:

5. *Фокин А. Д.* Актуальные вопросы использования систем видеоконференцсвязи при расследовании мошенничеств / А. Д. Фокин, А. Н. Першин // *Борьба с правонарушениями в сфере экономики: правовые, процессуальные и криминалистические проблемы: сборник материалов международной научно-практической конференции / отв. ред. Н. И. Верченко.* — Новосибирск: Новосибирский гос. ун-т экономики и упр. «НИНХ»; Новокузнецк: Кузбасский ин-т ФСИН России, 2021. — С. 137–144. (0,5 / 0,25 п.л.).

6. *Фокин А. Д.* Особенности установления психологического контакта при проведении допроса с использованием систем видео-конференц-связи // *Legaltech: научные решения для профессиональной юридической деятельности:*

сборник докладов IX Московского юридического форума: в 4 ч. Часть 3. — М. : Издательский центр Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 2022. — С. 295–297. (0,2 п.л.).

7. *Фокин А. Д.* К вопросу о значении биологических свойств личности при расследовании преступлений // Устойчивое развитие России: правовое измерение: сборник докладов X Московского юридического форума: в 3 ч. Часть 3. — М. : Издательский центр Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 2023. — Текст: электронный. — С. 472–474. (0,2 п.л.).

8. *Фокин А. Д.* Нейросети и их использование в криминальных целях // Криминалистика в международном измерении: материалы всероссийской научно-практической конференции с международным участием (Москва, 21 апреля 2023 г.). — М. : Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2023. — С. 264–266. (0,2 п.л.).

9. *Фокин А. Д.* К вопросу о криминалистической характеристике личности преступника, совершающего мошенничество с недвижимым имуществом // Правовое обеспечение суверенитета России: проблемы и перспективы: сборник докладов XIII Московской юридической недели: в 4 ч. Ч. 3. — М. : Издательский центр Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 2024. — С. 323–27. (0,4 п.л.).

10. *Фокин А. Д.* К вопросу о способах совершения мошенничества с недвижимостью в отношении сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и людей из их числа // Советская и российская криминалистика: традиции и современные векторы: материалы всероссийской научно-практической конференции (Москва, 29 февраля 2024 г.). — М. : Московская академия Следственного комитета имени А. Я. Сухарева, 2024. — С. 246–252. (0,4 п.л.).

11. *Фокин А. Д.* К вопросу об обстоятельствах, способствующих совершению мошенничества в сфере недвижимости в отношении социально уязвимых групп населения // Право и экономика: стратегии регионального развития: сборник материалов IV Вологодского регионального форума с международным участием (г. Вологда, 27-28 марта 2024 г.) / составитель

Ю. А. Пеганова; Правительство Вологодской области; Северо-Западный институт (филиал) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). — Вологда : Северо-Западный ин-т (филиал) Ун-та им. О. Е. Кутафина (МГЮА), 2024. — С. 169–172. (0,3 п.л.).

12. *Фокин А. Д.* Некоторые особенности использования специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере оборота недвижимости // Формирование многополярного мира: вызовы и перспективы: сборник докладов XI Московского юридического форума: в 3 ч. Ч. 3. — М. : Издательский центр Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 2024. — Текст: электронный. — С. 496–500. (0,3 п.л.).

13. *Фокин А. Д.* Некоторые особенности тактики допроса по делам о мошенничестве в сфере недвижимости // Криминалистическая тактика: история, современное состояние и перспективы развития (к 85-летию со дня рождения профессора В. И. Комиссарова): материалы Международной научно-практической конференции / отв. ред. Я. В. Комиссарова. — М. : РГ-Пресс, 2024. — С. 167–172. (0,3 п.л.).

14. *Фокин А. Д.* Особенности криминалистической характеристики мошенничества в сфере оборота недвижимости, совершаемого с использованием средств телефонной связи / А. Д. Фокин, С. Л. Кисленко // Правовой альманах: научный периодический электронный журнал. — 2025. — № 1 (41). — С. 48–60. (0,9 / 0,45 п.л.).

15. *Фокин А. Д.* Современные проблемы превенции легализации доходов, полученных преступным путем в процессе совершения мошеннических действий в сфере недвижимости // Российская правовая система: в поисках национальной идентичности: сборник докладов XIV Московской юридической недели: в 6 ч. Ч. 6. — М. : Издательский центр Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 2025. — Текст: электронный. — С. 163–168. (0,4 п.л.).

Общий объем опубликованных работ составил 5,95 печатных листов.