

Научная статья

УДК 343.985.7

ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ
ГРУППАМИ НА ПЛАТФОРМАХ ОНЛАЙН-ЗНАКОМСТВ

Ольга Владимировна Евдокимова

Уфимский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации,
Уфа, Россия
olga.evdokimova_2018@mail.ru

Аннотация. Исследуются особенности совершения мошенничества организованными преступными группами на платформах онлайн-знакомств. Актуальность темы обусловлена активным развитием цифровой среды и использованием онлайн-сервисов не только для общения, но и для реализации преступных схем, направленных на хищение денежных средств граждан. Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в сфере противодействия мошенничеству, совершаемому с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Предметом исследования выступает механизм совершения мошенничества организованными преступными группами на платформах онлайн-знакомств, включая способы вовлечения потерпевших, распределение ролей между участниками группы и т. д. Основная проблема исследования заключается в сложности выявления и доказывания организованного характера таких преступлений. Цель работы состоит в выявлении и систематизации криминалистически значимых признаков мошенничества, совершаемого организованными преступными группами на платформах онлайн-знакомств, а также в определении особенностей, имеющих значение для раскрытия и расследования преступлений данной категории. В результате исследования установлено, что для мошенничества на платформах онлайн-знакомств, совершаемого организованными группами, характерны устойчивость преступной группы, предварительная согласованность действий, распределение функций между участниками, использование подставных аккаунтов, перевод общения в контролируемую преступниками среду, а также сокрытие противоправной деятельности под законную.

Ключевые слова: мошенничество, платформы онлайн-знакомств, организованная преступная группа, ресторанная схема, брачное агентство, информационно-телекоммуникационные технологии, способы мошенничества, технологический метод, психологическое воздействие, цифровые следы, дистанционный способ совершения преступления

Для цитирования: Евдокимова О.В. Особенности совершения мошенничества организованными преступными группами на платформах онлайн-знакомств // Вестник Военной академии войск национальной гвардии. 2026. № 2 (35). С. 69–76. URL: <http://vestnik-academrg.ru/2026/06/008.pdf>.

CRIMINAL LAW SCIENCES

Original article

FEATURES OF FRAUD COMMITTED BY ORGANIZED CRIMINAL GROUPS ON ONLINE DATING PLATFORMS

Olga V. Evdokimova

Ufa Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Ufa, Russia
olga.evdokimova_2018@mail.ru

Abstract. The article is devoted to the study of the features of fraud committed by organized criminal groups on online dating platforms. The relevance of the topic is due to the active development of the digital environment and the use of online services not only for communication,

but also for the implementation of criminal schemes aimed at stealing citizens' funds. The object of the study is the social relations that arise in the field of countering fraud committed by using information and telecommunication technologies. The subject of the study is the mechanism of fraud committed by organized criminal groups on online dating platforms, including ways to involve victims, the distribution of roles between group members, etc. The main problem of the study is the difficulty of identifying and proving the organized nature of such crimes. The purpose of the work is to identify and systematize criminalistically significant signs of fraud committed by organized criminal groups on online dating platforms, as well as to identify features relevant to disclosure and the investigation of crimes in this category. As a result of the study, it was found that fraud on online dating platforms committed by organized groups is characterized by the stability of the criminal group, the preliminary coordination of actions, the distribution of functions between participants, the use of fake accounts, the transfer of communication to an environment controlled by criminals, as well as the concealment of illegal activities under legitimate ones.

Keywords: fraud, online dating platforms, organized criminal group, restaurant scheme, marriage agency, information and telecommunication technologies, methods of fraud, technological method, psychological impact, digital traces, remote method of committing a crime

For citation: Evdokimova O.V. Features of fraud committed by organized criminal groups on online dating platforms. *Vestnik Voennoj akademii vojsk nacional'noj gvardii*. 2026;2(35): 69–76. (In Russ.). Available from: <http://vestnik-academrg.ru/2026/06/008.pdf>.

© Евдокимова О.В., 2026

Введение

Развитие цифровых технологий существенно изменило характер межличностного общения. Платформы онлайн-знакомств, социальные сети и мессенджеры стали привычными средствами поиска партнера, поддержания коммуникации и организации личных встреч. Однако, наряду с легитимным использованием, такие сервисы все чаще становятся инструментом подготовки и совершения преступлений против собственности [13; 14; 15].

Особую общественную опасность представляет мошенничество, совершаемое не отдельными лицами, а организованными преступными группами, использующими платформы онлайн-знакомств как начальный элемент преступного механизма. В подобных случаях сама платформа не всегда является местом непосредственного хищения денежных средств, однако она выполняет ключевую функцию, обеспечивая первичный контакт с потерпевшим, позволяя отобрать потенциально уязвимое лицо, сформировать доверие и перенести общение в контролируемую преступниками среду. Здесь следует согласиться с мнением А. К. Щербаченко, что «цифровизация преступности, в целом, и появление новых способов преступлений, в частности, наиболее активно проявляются в мошенничествах, совершенных группой лиц» [22].

На заседании межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по общественной безопасности, проходившей в декабре 2025 года, был выработан комплекс дополнительных мер. Это подчеркивает высокую практическую и

научную значимость исследования проблем противодействия организованной и высокотехнологичной преступности в современных условиях [4], в том числе и в интересах предупреждения и профилактики преступной деятельности [6; 18; 20; 23].

Зарубежными исследованиями также подтверждается, что современные мошеннические схемы в сфере онлайн-знакомств становятся все более организованными и технологически сложными. Так, в аналитическом материале McMaster University, канадского государственного исследовательского университета, указывается, что «преступные группировки в Юго-Восточной Азии используют психологическое профилирование, тщательно подготовленные сценарии коммуникации и цифровые алгоритмы для воздействия на потенциальных жертв. Через приложения для знакомств они выбирают уязвимых пользователей, стремящихся к романтическим отношениям, формируют у них чувство доверия и эмоциональной привязанности, а затем используют это доверие для реализации финансового мошенничества» [24].

В этой связи представляется обоснованным обращение к научным работам, посвященным проблемам раскрытия и расследования мошенничеств, совершаемых организованными преступными группами. Так, Ф. Г. Аминев и Э. Д. Нугаева, подчеркивают, что «знание особенностей организованной преступной деятельности при совершении мошенничеств при оказании оккультных услуг, в том числе организаторов и исполнителей, характерных свойств личности преступника находится в неразрывной связи с необходимостью разработ-

ки комплекса действенных рекомендаций по раскрытию, расследованию и предупреждению таких преступлений» [1].

Платформы онлайн-знакомств в рассматриваемой категории преступлений выступают не просто средством общения, а начальным механизмом всей противоправной цепочки. На первом этапе участник преступной группы создает привлекательный образ: использует фотографии, тщательно подобранную анкету, демонстрирует заинтересованность в общении, имитирует романтические намерения либо готовность к серьезным отношениям. При этом преступная цель заключается не в установлении личных отношений, а в последующем склонении потерпевшего к расходованию денежных средств в интересах организованной группы.

Криминалистическое значение данного этапа состоит в следующем:

1. Происходит выбор потерпевшего. Преступники могут ориентироваться на лиц, демонстрирующих доверчивость, одиночество, материальную обеспеченность или готовность быстро перейти к личной встрече.

2. Формируется эмоциональная зависимость. Коммуникация строится таким образом, чтобы у потерпевшего возникло ощущение взаимной симпатии, романтической перспективы или необходимости произвести благоприятное впечатление.

3. Контакты переводятся из Интернета в реальную встречу. Потерпевшему предлагается встреча в конкретном ресторане, кафе, клубе, либо посещение организации, позиционирующей себя как брачное агентство.

4. Предпринимаются меры для сокрытия связи между участниками группы. Потерпевший, как правило, не осознает, что лицо, с которым он познакомился онлайн, действует согласованно с администраторами заведения, официантами, охраной, менеджерами агентства или иными участниками схемы.

Организованная преступная деятельность в сфере мошенничества на платформах онлайн-знакомств характеризуется рядом устойчивых признаков.

Во-первых, это предварительная согласованность действий. Участники заранее распределяют функции: одни лица осуществляют поиск и вовлечение потерпевших на сайтах знакомств, другие обеспечивают встречу, третьи создают видимость законного оказания услуг или обслуживания, четвертые оказывают психологическое давление либо обеспечивают безопасность преступной схемы.

Во-вторых, имеет место устойчивость группы. Такие преступления, как правило, не являются случайными или единичными. Одна и та же схема может применяться неоднократно в отношении разных потерпевших с использованием аналогичных сценариев поведения.

В-третьих, наблюдается распределение ролей. Например, в ресторанной схеме могут участвовать лицо, привлекающее потерпевшего через сайт знакомств, официант, администратор, охранник, кассир или иные лица, создающие видимость обычной коммерческой деятельности. В схеме с брачным агентством роли могут распределяться между анкетерами, менеджерами по продажам, «клиентками» агентства, администраторами и лицами, отвечающими за оформление договоров.

В-четвертых, присутствует маскировка преступной деятельности под законную деятельность. Именно это обстоятельство существенно осложняет квалификацию содеянного, поскольку внешне отношения могут выглядеть как добровольное посещение ресторана, оплата счета или заключение договора на оказание услуг.

В-пятых, важным признаком является использование психологического воздействия. Потерпевшего побуждают действовать под влиянием симпатии, неловкости, желания соответствовать ожиданиям партнера, страха конфликта или давления со стороны персонала.

Одним из распространенных способов организованного мошенничества является схема, связанная с ресторанной деятельностью. Ее сущность заключается в том, что потерпевший знакомится с лицом на платформе онлайн-знакомств, после чего приглашается на встречу в заранее определенное заведение общественного питания. На первый взгляд ситуация выглядит как обычное свидание. Однако фактически место встречи выбирается не случайно, а контролируется участниками преступной группы либо находится с ними в устойчивой связи. Лицо, познакомившееся с потерпевшим, выполняет функцию вовлечения и психологической подготовки.

В ходе анализа эмпирических материалов установлено, что гр. Д., действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, создала профиль на сайте знакомств, вступила в контакт с гр. Г. и назначила ему встречу в кафе, которое выбрала неслучайно, поскольку она действовала в сговоре с его сотрудниками. В ходе встречи гр. Д. заказала салат с рыбой, который впоследствии был упакован с собой, два бокала шампанского и чашку черного чая. Потерпевшему был предъяв-

лен счет на сумму 15 000 рублей, что значительно превышало реальную стоимость заказанных блюд и напитков. Гр. Д., создавая непричастность к происходящему, не выразила возмущения по поводу завышенной стоимости заказа. Непосредственно при расчете к потерпевшему подошли официант и охранники, которые своим присутствием, манерой общения и настойчивыми требованиями закрыть счет создали психологически напряженную и устрашающую обстановку. Их действия были направлены на то, чтобы сформировать у потерпевшего убеждение в неизбежности оплаты счета независимо от его согласия с размером предъявленной суммы. Тем самым потерпевший фактически был поставлен в ситуацию, при которой отказ от оплаты воспринимался им как способный повлечь конфликт, применение физического воздействия либо иные неблагоприятные последствия [19].

Ключевой особенностью ресторанной схемы является то, что хищение денежных средств маскируется под исполнение обязательства по оплате ресторанного счета. Однако если установлено, что заведение, лицо с сайта знакомств и персонал действовали согласованно, а счет был завышен либо потерпевший был введен в заблуждение относительно характера и стоимости услуг, имеются основания рассматривать такие действия как мошеннические.

Второй способ организованной преступной деятельности связан с использованием брачных агентств или организаций, внешне оказывающих услуги по подбору партнера. Как и в ресторанной схеме, первоначальный контакт с потерпевшим устанавливается на платформе онлайн-знакомств. Однако дальнейшая цель состоит не в оплате счета в заведении, а в склонении лица к приобретению дорогостоящих пакетов услуг.

Так, из материалов уголовного дела следует, что преступная схема начиналась с создания на сайте знакомств анкеты от имени привлекательного мужчины, демонстрирующего заинтересованность в установлении романтических отношений. После непродолжительного общения с потерпевшей гр. А. происходил обмен номерами телефонов, что создавало у последней впечатление реальности намерений указанного лица. Вместе с тем дальнейшего телефонного звонка от мужчины гр. Б. не поступало. Спустя некоторое время потерпевшей звонила женщина, представлявшаяся сотрудницей агентства деловых контактов, при этом специально подчеркивая, что данная организация не явля-

ется брачным агентством. В ходе разговора она сообщала, что действует якобы по просьбе мужчины гр. Б., с которым потерпевшая ранее познакомилась на сайте знакомств. По словам звонившей, данный мужчина был заинтересован во встрече и уже оплатил организацию свидания. Потерпевшей предлагалось прибыть в офис агентства для предварительной встречи и обсуждения деталей предстоящего свидания. После согласия потерпевшая прибыла по указанному адресу, однако вместо ранее звонившей сотрудницы ее встречало иное лицо. Потерпевшей предлагалось заполнить анкету, после чего ей сообщалось о необходимости внесения денежных средств в размере 15 000 рублей в качестве платы за членство в клубе. При этом сотрудники агентства убеждали потерпевшую в том, что членство позволит ей участвовать в организованных свиданиях, посещать мероприятия, а также знакомиться с «достойными мужчинами». Для придания деятельности агентства видимости легитимности сотрудники ссылались на его положительную репутацию, участие в телевизионных проектах, а также на наличие состоятельных клиентов. При отказе потерпевшей оплатить указанную сумму на нее оказывалось психологическое давление. В частности, сотрудник агентства, повышая голос, задавал вопросы следующего содержания: «Почему вы не хотите платить? Тем более 15 тысяч рублей – это не такая большая сумма. У нас некоторые мужчины платят по 300 тысяч рублей». Указанные высказывания были направлены на формирование у потерпевшей чувства неловкости, сомнения в обоснованности собственного отказа, а также на побуждение к немедленной оплате навязанных услуг. Таким образом, первоначальной целью действий участников указанной схемы являлось не фактическое содействие в организации свидания, а привлечение потерпевшей в офис агентства под предлогом бесплатной встречи с заинтересованным мужчиной. После установления личного контакта потерпевшей навязывались платные услуги, не соответствующие первоначально заявленной цели обращения. Даже в случае отказа от внесения денежных средств сотрудники агентства получали возможность дальнейшего воздействия на потерпевшую, используя ее персональные данные, контактную информацию и сведения, полученные при заполнении анкеты [12]. Таким образом, брачное агентство в рассматриваемой модели выполняет функцию легального прикрытия преступной деятельности, а сайт знакомств –

функцию первичного вовлечения потерпевшего.

Ресторанная схема и схема, связанная с брачными агентствами, имеют общую криминалистическую основу: использование романтического интереса как инструмента обмана, согласованность действий нескольких лиц, маскировка преступной деятельности под легальный бизнес и стремление придать хищению видимость добровольной оплаты услуг.

Кроме того, в практике встречаются ситуации, когда преступное поведение начинается с мошеннических действий, основанных на обмане или злоупотреблении доверием, однако в дальнейшем приобретает признаки вымогательства. Так, согласно материалам уголовного дела, в период с мая по сентябрь 2024 года участники преступной группы использовали интернет-знакомства для поиска потерпевших и создания условий для последующего вымогательства денежных средств. Одна из членов группы устанавливала контакт с мужчинами в сети Интернет и договаривалась о встрече при условии наличия у них наркотических средств. После подтверждения данного обстоятельства к месту встречи прибывали соучастники, которые представлялись сотрудниками полиции и требовали деньги за отказ от привлечения потерпевших к уголовной ответственности. В ходе расследования были установлены четыре потерпевших, один из которых передал 100 тысяч рублей [3].

Мошенничество на платформах онлайн-знакомств является одной из современных форм преступной деятельности, при которой цифровые технологии используются для вовлечения потерпевшего в заранее спланированную схему хищения денежных средств. Онлайн-платформа выступает первоначальным звеном преступного механизма, поскольку именно через нее устанавливается контакт с потерпевшим, постепенно формируется доверие и создаются условия для дальнейшего психологического воздействия.

Организованный характер таких преступлений проявляется в устойчивости преступной группы, заранее распределенных ролях между ее участниками, повторяемости применяемых схем, использовании психологического воздействия на потерпевших, а также в наличии коммерческой инфраструктуры, создающей видимость законности совершаемых действий. Поэтому эффективное расследование подобных деяний требует всестороннего

анализа цифровых следов, финансовых операций, показаний потерпевших, документации организаций, а также сведений о других эпизодах, совершенных по сходной схеме.

Выводы

Изучение указанных обстоятельств имеет существенное значение для правильного понимания механизма преступления, своевременного выдвижения следственных версий, определения круга причастных лиц, а также выявления, фиксации и последующего использования цифровых доказательств [16]. Особую роль при этом играют переписка потерпевшего со злоумышленниками, данные об используемых аккаунтах, IP-адресах, платежных операциях, банковских картах, электронных кошельках, телефонных номерах и иных цифровых следах.

Понимание специфики таких преступлений позволяет следователям и оперативным сотрудникам более эффективно планировать расследование, устанавливать взаимосвязи между отдельными эпизодами мошенничества, выявлять признаки организованной преступной группы и доказывать согласованный характер действий ее участников. Кроме того, анализ способов совершения мошенничества на сайтах и в приложениях для знакомств важен не только для раскрытия уже совершенных преступлений, но и для их профилактики. Он способствует разработке предупредительных мер, информированию граждан о распространенных схемах обмана, а также совершенствованию взаимодействия органов внутренних дел Российской Федерации с администрациями онлайн-платформ и финансовыми организациями [7]. Исключительное значение здесь принадлежит сотрудничеству следственных подразделений и оперативных аппаратов, то есть использованию следователем возможностей оперативно-розыскной деятельности [2; 5; 8; 9; 10; 11; 17; 21].

Таким образом, исследование мошенничества на платформах онлайн-знакомств имеет существенное теоретическое и практическое значение. Оно способствует развитию криминалистической методики расследования преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, а также повышению эффективности выявления, пресечения и доказывания деятельности организованных преступных групп в цифровой среде.

Список источников

1. Аминев Ф. Г. Особенности организованной преступной деятельности в мошенничестве при оказании оккультных услуг / Ф. Г. Аминев, Э. Д. Нугаева // Вестник Уфимского юридического института МВД России. 2019. № 1(83). С. 49–54. EDN ZAVTNZ.
2. Бастрыкин А. И. Законность – главное в использовании результатов ОРД в уголовном судопроизводстве / А. И. Бастрыкин, В. М. Егоршин, С. И. Захарцев, В. П. Сальников // Процессуально-правовые особенности взаимодействия следственных органов с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность: Сборник материалов Международного научно-практического круглого стола (Санкт-Петербург, 22 октября 2021 года). СПб. : Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2022. С. 7–45.
3. В Санкт-Петербурге вынесен приговор участникам организованной преступной группы, совершивших серию вымогательств // Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу: официальный сайт. URL: <https://spb.sledcom.ru/news/item/2051972/> (дата обращения: 03.05.2026).
4. В Совбезе Российской Федерации подготовили новые меры борьбы с оргпреступностью // Известия. 2025. 16 декабря.
5. Винниченко Н. А. Правовая регламентация использования оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве / Н. А. Винниченко, С. И. Захарцев, В. И. Рохлин; под ред. В. П. Сальникова. СПб., 2004. 176 с.
6. Виноградова Е. В. Профилактика преступности: от концепта к конструкту / Е. В. Виноградова, С. И. Захарцев, В. П. Сальников // Юридическая наука: история и современность. 2023. № 3. С. 111–119.
7. Евдокимова О. В. Криминалистическое предупреждение мошенничества на платформах онлайн-знакомств // Право и государство: теория и практика. 2025. № 7. С. 579–582. DOI 10.47643/1815-1337_2025_7_579. EDN NRMBDY.
8. Захарцев С. И. Возвращаясь к дискуссии об использовании результатов ОРД в уголовном процессе // Мир политики и социологии. 2014. № 10. С. 153–159.
9. Захарцев С. И. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовному делу: перспективы законодательной регламентации / С. И. Захарцев, В. П. Сальников // Конституционные аспекты современного состояния законодательства Республики Таджикистан: Материалы международной научно-теоретической конференции. Душанбе: Ирфон, 2014. С. 90–93.
10. Захарцев С. И. Оперативно-розыскная деятельность в XXI веке: монография / С. И. Захарцев, Ю. Ю. Игнащенко, В. П. Сальников. М. : Норма, 2015. 400 с. DOI: 10.17513/np.469
11. Захарцев С. И. Оперативно-розыскные мероприятия в XXI веке: монография / С. И. Захарцев, Ю. Ю. Игнащенко, В. П. Сальников. СПб. : Фонд «Университет», 2006. 320 с. Серия: Теория и практика оперативно-розыскной деятельности. DOI: 10.17513/pn.506.
12. Ирина Волк: задержана бывшая сотрудница брачного агентства. Она подозревается в мошенничестве // МВД МЕДИА: сайт. URL: <https://mvdmedia.ru/news/ofitsialnyy-predstavitel/irina-volk-zaderzhana-byvshaya-sotrudnitsa-brachnogo-agentstva-ona-podozrevaetsya-v-moshennichestve/> (дата обращения: 03.05.2026).
13. Исмагилов Р. Ф. Собственность и ее правовая защита (некоторые любопытные новеллы) / Р. Ф. Исмагилов, Э. Б. Курзенин, А. И. Числов // Мир политики и социологии. 2015. № 11. С. 121–130.
14. Карязов Н. В. О качестве расследования отдельных видов экономических преступлений: опыт противодействия «финансовым пирамидам» и незаконным валютным операциям // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Юридические науки. 2024. № 3. С. 513–518.
15. Карязов Н. В. Особенности досудебного производства по уголовным делам об экономических преступлениях: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 5.1.4 / Карязов Наиль Викторович. СПб., 2025. 26 с.
16. Нугаева Э. Д. Организация раскрытия и расследования дистанционных мошенничеств, совершаемых с использованием интернет-сервисов: научно-практическое пособие / Э. Д. Нугаева, З. И. Харисова, О. В. Евдокимова. Уфа: Уфимский ЮИ МВД России, 2026. 96 с.
17. Оперативно-розыскная деятельность: Научно-практический комментарий (постатейный) к Федеральному закону / А. И. Бастрыкин,

В. М. Егоршин, С. И. Захарцев [и др.]; под общ. ред. А. И. Бастрыкина. М. : Юрлитинформ, 2020. 280 с.

18. Петровский А. В. Институционно-нормативная система предупреждения преступного поведения: теоретико-прикладное исследование: дис. ... д-ра юрид. наук. 5.1.4 / Петровский Антон Владимирович. Краснодар: Кубанский государственный университет, 2024. 597 с.

19. Приговор Октябрьского районного суда г. Санкт-Петербурга. Дело № 1-5/2025 // Судебные Решения.рф: сайт. URL: <https://судебныерешения.рф/search> (дата обращения: 03.05.2026).

20. Сальников В. Преступления, которых могло не быть / В. Сальников, С. Захарцев // Защита и безопасность. 2020. № 4(95). С. 30–31.

21. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия: правовая основа и правоприменительная практика: монография / А. С. Алексанин, И. А. Антонов, С. И. Захарцев [и др.]; под общ. ред. д-ра юрид. наук, академика РАН С. И. Захарцева, д-ра юрид. наук, профессора, академика РАН, Заслуженного деятеля науки Российской Федерации В.П. Сальникова. СПб. : СПВИ войск национальной гвардии Российской Федерации, Фонд «Университет», 2022. 315 с.

22. Щербаченко А. К. Способы мошенничеств, совершенных группой лиц, и криминалистические методы их установления // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2021. № 2(43). С. 156–161. DOI 10.51980/2542-1735_2021_2_156. EDN ZQLQHX.

23. Яковлева М. А. Органы внутренних дел как один из субъектов в системе профилактики преступности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Яковлева Маргарита Александровна. СПб. : Санкт-Петербургский университет МВД России, 2019. 23 с.

24. Analysis: Organized crime has infiltrated online dating with sophisticated 'pig-butcher' scams // McMaster University: site. 2024. URL: <https://news.mcmaster.ca/analysis-organized-crime-has-infiltrated-online-dating-with-sophisticated-pig-butcher-scams/> (дата обращения 03.05.2026).

References

1. Aminev F. G. Features of organized criminal activity in fraud in the provision of occult services / F. G. Aminev, E. D. Nugayeva // Vestnik Ufimskogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii. 2019;1(83): 49–54. (In Russ.).

2. Bastykin A. I. Zakonnost' – glavnoye v ispol'zovanii rezul'tatov ORD v ugovnom sudoproizvodstve / A. I. Bastykin, V. M. Yegorshin, S. I. Zakhartsev, V. P. Sal'nikov // Protsessual'no-pravovyye osobennosti vzaimodeystviya sledstvennykh organov s organami, osushchestvlyayushchimi operativno-rozysknyuyu deyatel'nost': Sbornik materialov Mezhdunarodnogo nauchno-prakticheskogo kruglogo stola (Sankt-Peterburg, 22 oktyabrya 2021 goda). SPb.: Sankt-Peterburgskaya akademiya Sledstvennogo komiteta Rossiyskoy Federatsii, 2022. S. 7–45. V sb. 198 s. (In Russ.).

3. V Sankt-Peterburge vnesen prigovor uchastnikam organizovannoy prestupnoy gruppy, sovershivshikh seriyu vymogatel'stv // Glavnoye sledstvennoye upravleniye Sledstvennogo komiteta Rossiyskoy Federatsii po g. Sankt-Peterburgu: ofitsial'nyy. Available from: <https://spb.sledcom.ru/news/item/2051972/> (data obrashcheniya: 03.05.2026). (In Russ.).

4. V Sovbeze RF podgotovili novyye mery bor'by s orgprestupnost'yu // Izvestiya: 2025. 16 dekabrya. Available from: <https://iz.ru/2009263/2025-12-16/v-sovbeze-rf-podgotovili-novye-mery-borby-s-orgprestupnostiu> (data obrashcheniya: 03.05.2026). (In Russ.).

5. Vinnichenko N. A. Pravovaya reglamentatsiya ispol'zovaniya operativno-rozysknoy deyatel'nosti v ugovnom sudoproizvodstve / N. A. Vinnichenko, S. I. Zakhartsev, V. I. Rokhlin; pod redaktsiyey V. P. Sal'nikova. SPb., 2004. 176 s. Ser. Teoriya i praktika operativno-rozysknoy deyatel'nosti. (In Russ.).

6. Vinogradova Ye. V. Crime prevention: from concept to construct / Ye. V. Vinogradova, S. I. Zakhartsev, V. P. Sal'nikov // Yuridicheskaya nauka: istoriya i sovremennost'. 2023;3: 111–119. (In Russ.).

7. Yevdokimova O. V. Criminalistic prevention of fraud on online dating platforms // Pravo i gosudarstvo: teoriya i praktika. 2025;7: 579–582. DOI 10.47643/1815-1337_2025_7_579. EDN NRMBDY. (In Russ.).

8. Zakhartsev S. I. Returning to the discussion about the use of the results of the ORDO in criminal proceedings // Mir politiki i sotsiologii. 2014;10: 153–159. (In Russ.).

9. Zakhartsev S. I. Ispol'zovaniye rezul'tatov operativno-rozysknoy deyatel'nosti v dokazyvanii po ugovnomu delu: perspektivy zakonodatel'noy reglamentatsii / S. I. Zakhartsev, V. P. Sal'nikov // Konstitutsionnyye aspekty sovremennogo sostoyaniya zakonodatel'stva Respubliki Tadzhibistan:

Materialy mezhdunarodnoy nauchno-teoreticheskoy konferentsii. Dushanbe: Irfon, 2014. S. 90–93. V sb. 243 s. (In Russ.).

10. Zakhartsev S. I. Operativno-rozysknaya deyatel'nost' v XXI veke: Monografiya / S. I. Zakhartsev, Yu. Yu. Ignashchenkov, V. P. Sal'nikov. M.: Norma, 2015. 400 s. DOI: 10.17513/np.469 (In Russ.).

11. Zakhartsev S. I. Operativno-rozysknyye meropriyatiya v XXI veke: Monografiya / S. I. Zakhartsev, Yu. Yu. Ignashchenkov, V. P. Sal'nikov. SPb.: Fond «Universitet», 2006. 320 s. Seriya: Teoriya i praktika operativno-rozysknoy deyatel'nosti. DOI: 10.17513/pn.506 (In Russ.).

12. Irina Volk: zaderzhana byvshaya sotrudnitsa brachnogo agentstva. Ona podozrevayetsya v moshennichestve // MVD MEDIA: Available from: <https://mvdmedia.ru/news/ofitsialnyy-predstavitel/irina-volk-zaderzhana-byvshaya-sotrudnitsa-brachnogo-agentstva-ona-podozrevaetsya-v-moshennichestve/> (data obrashcheniya: 03.05.2026). (In Russ.).

13. Ismagilov R. F. Property and its legal protection (some interesting short stories) / R. F. Ismagilov, E. B. Kurzenin, A. I. Chislov // Mir politiki i sotsiologii. 2015;11: 121–130. (In Russ.).

14. Karyazov N. V. On the quality of investigation of certain types of economic crimes: the experience of countering "financial pyramids" and illegal currency transactions // Uchenyye zapiski Krymskogo federal'nogo universiteta imeni V. I. Vernadskogo. Yuridicheskiye nauki. 2024;3: 513–518. (In Russ.).

15. Karyazov N. V. Osobennosti dosudebnogo proizvodstva po ugovnym delam ob ekonomicheskikh prestupleniyakh: avtoref. dis. ... kand. yurid. nauk: 5.1.4 / Karyazov Nail' Viktorovich. SPb., 2025. (In Russ.).

16. Nugayeva E. D. Organizatsiya raskrytiya i rassledovaniya distantsionnykh moshennichestv, sovershayemykh s ispol'zovaniyem internet-servisov: nauchno-prakticheskoye posobiye / E. D. Nugayeva, Z. I. Kharisova, O. V. Yevdokimova. Ufa: Ufimskiy YUI MVD Rossii, 2026. 96 s. (In Russ.).

17. Operativno-rozysknaya deyatel'nost': Nauchno-prakticheskii kommentarii (postateynny) k Federal'nomu zakonu / A. I. Bastykin, V. M. Yegorshin, S. I. Zakhartsev [i dr.]; pod obshch. red. A. I. Bastykina. M.: Yurilitinform, 2020. 280 s. (In Russ.).

18. Petrovskiy A. V. Institutsionno-normativnaya sistema preduprezhdeniya prestupnogo povedeniya: teoretiko-prikladnoye issledovaniye: Dis. ... dokt. yurid. nauk. 5.1.4 / Petrovskiy Anton Vladimirovich. Krasnodar: Kubanskiy gosudarstvennyy un-t, 2024. 597 s. (In Russ.).

19. Prigovor Oktyabr'skogo rayonnogo suda g. Sankt-Peterburga. Delo № 1–5/2025 // Sudebnyye Resheniya.rf: Available from: <https://sudebnyyeresheniya.rf/search> (data obrashcheniya: 03.05.2026). (In Russ.).

20. Sal'nikov V. Crimes that could not have happened / V. Sal'nikov, S. Zakhartsev // Zashchita i bezopasnost'. 2020;4(95): 30–31. (In Russ.).

21. Sledstvennyye deystviya i operativno-rozysknyye meropriyatiya: pravovaya osnova i pravoprimeritel'naya praktika. Monografiya / A. S. Aleksanin, I. A. Antonov, S. I. Zakhartsev [i dr.]; Pod obshch. red. dokt. yurid. nauk, akademika RAYEN S. I. Zakhartseva, dokt. yurid. nauk, professora, akademika RAYEN, Zasluzhennogo deyatelya nauki Rossiyskoy Federatsii V. P. Sal'nikova. SPb.: Sankt-Peterburgskiy voyennyi ordena Zhukova institut voysk natsional'noy gvardii Rossiyskoy Federatsii, Fond «Universitet», 2022. 315 s. (In Russ.).

22. Shcherbachenko A. K. Methods of fraud committed by a group of persons and criminalistic methods of their detection // Vestnik Sibirskogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii. 2021;2(43): 156–161. DOI 10.51980/2542–1735_2021_2_156. EDN ZQLQHX. (In Russ.).

23. Yakovleva M. A. Organy vnutrennikh del kak odin iz sub'yektov v sisteme profilaktiki prestupnosti: avtoref. dis. ... kand. yurid. nauk. 12.00.08 / Yakovleva Margarita Aleksandrovna. SPb.: Sankt-Peterburgskiy un-t MVD Rossii, 2019. 23 s. (In Russ.).

24. Analysis: Organized crime has infiltrated online dating with sophisticated 'pig-butcher' scams // McMaster University: site. 2024. Available from: <https://news.mcmaster.ca/analysis-organized-crime-has-infiltrated-online-dating-with-sophisticated-pig-butcher-scams/> (data obrashcheniya 03.05.2026).

Статья поступила в редакцию 26.05.2026;
одобрена после рецензирования 16.06.2026;
принята к публикации 18.06.2026.

The article was submitted 26.05.2026;
approved after reviewing 16.06.2026;
accepted for publication 18.06.2026.