

Министерство образования и науки Российской Федерации  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра уголовного,  
экологического права  
и криминологии

**Уголовная ответственность за мошенничество**  
**АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ**

студента 4 курса 433 группы  
направления подготовки 40.03.01 –«Юриспруденция»  
юридического факультета

Какаева Атаджана Мурадовича

Научный руководитель  
канд. юрид. наук

С.Б. Кордуба

Зав.кафедрой уголовного,  
экологического права и криминологии,  
профессор, д-р юрид. наук

Н.Т. Разгельдеев

Саратов 2017 г.

**Актуальность темы исследования.** определяется тем, что ныне действующее уголовное законодательство создает все возможности для успешной борьбы с мошенничеством, однако многие вопросы квалификации мошенничества в теории уголовного права исследованы не в полной мере, которая в ряде случаев считается противоречивой, а иногда и ошибочной. А ведь рассматриваемые преступления против собственности граждан сопровождаются не только материальными потерями, но и причинением морального вреда потерпевшему, что характерно для мошенничества.

Наиболее распространенными в современной преступности являются преступления против собственности. Современное гражданское общество позволяет человеку владеть всем, что он способен произвести или приобрести в соответствии с законом. Право собственности принадлежит каждому человеку и является одним из краеугольных камней свободы личности, а также одной из основ конституционного строя, как это установлено ст.8 и ст. 9 Конституции РФ. Государство приняло на себя обязанность защищать все формы собственности. В соответствии со ст.35 Конституции РФ каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами.

В структуре преступности преступления против собственности всегда занимали значительное место. По данным статистики в России на четверть выросло число преступлений по статье «Мошенничество». Прирост за первые шесть месяцев 2016 года составил 25,3% (это 112 тыс. преступлений). За январь—июнь 2015 года было зарегистрировано 89 тыс. преступлений по «мошенническим статьям». Мошенничество причиняет вред всем слоям населения, предприятиям различных организационно-правовых форм и государству. Мошенничество - одно из преступлений против собственности.

Настораживает быстрый и устойчивый рост различного рода мошенничеств, ведь именно мошенничество и другие преступления, активно противостоят правопорядку и общественному развитию. Более серьезными

являются и последствия этих деяний. Лица, совершающие мошенничества распространяют среди населения стереотипы противозаконного поведения. Беспокойство вызывает то обстоятельство, что данная категория преступлений имеет тенденцию к росту.

Мошенничество активно видоизменяется, приобретает новые, порой неизвестные ранее формы. Изменяются и сферы жизнедеятельности, в которых возможно это преступление. Мошенники при совершении преступлений активно используют банковские документы, кредитные карты, средства связи и оргтехнику (компьютеры, принтеры, множительные аппараты и т. п.). Механизм мошенничества стал более сложным, приобрел ярко выраженный интеллектуальный характер и были введены специальные статьи о мошенничестве: ст.159.1 – ст. 159.6 УК РФ. Разнообразны приемы и способы сокрытия преступлений под видом «неудачной» коммерческой деятельности. К новым видам мошенничества можно отнести компьютерное, страховое, банковское мошенничество (хищения путем незаконного получения кредита), мошенничество с кредитными картами, при сделках с недвижимостью и т. д. Следует отметить и повышенную латентность мошенничества по сравнению с посягательствами на собственность корыстно-насильственного характера.

В этой связи важной задачей является обеспечение надежной защиты всех форм собственности от мошеннических посягательств. Требуется постоянное совершенствование уголовно-правовых средств борьбы с такого рода посягательствами. Возникла необходимость в комплексном уголовно-правовом анализе мошеннических посягательств, в исследовании новых видов данного преступления с целью дальнейшего совершенствования уголовного законодательства, предусматривающего ответственность за мошенничество, и практики его применения.

**Степень разработанности темы в научной литературе.** Теоретической основой исследования явились труды по уголовному праву, в частности касающиеся проблемы ответственности за мошенничество работы Г.Н. Борзенкова, В.А. Владимирова, Е.В. Ворошилина, Л.В. Григорьевой, Д.В.

Качурина, В.Ф. Кириченко, Г.А. Кригера, В.Д. Ларичева, Ю.И. Ляпунова, Б.С. Никифорова и других<sup>1</sup>, а также труды по криминологии, философии, социологии, психологии, гражданскому и некоторым иным отраслям права.

**Объектом** данного исследования являются общественные отношения, связанных с совершением мошенничества, и правовые аспекты охраны общественных отношений от этого вида преступлений.

**Предмет** исследования составляют: Конституция Российской Федерации; Федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также судебная и правоприменительная практики по рассматриваемой тематике.

**Цель** данной работы: выявить проблемы квалификации мошенничества на современном этапе развития уголовного законодательства РФ и разработать на этой основе конкретные предложения по совершенствованию уголовно-правовой нормы, регламентирующей ответственность за данный вид состава.

Достижение поставленной цели возможно путем решения следующих **задач**:

- провести анализ объективных и субъективных признаков состава мошенничества;
- разграничить мошенничество от смежных составов;
- привести особенности квалификации отдельных видов специального мошенничества;
- выявить спорные вопросы квалификации мошенничеств с отягчающими обстоятельствами;
- проанализировать практику вынесения приговоров судами и расследования уголовных дел правоохранительными органами, применительно к ст.150 УК РФ;
- составить макет процессуальных документов по уголовному делу № 12-22/17 о мошенничестве (ч. 1 ст. 159 УК РФ).

**Методологической основой** проводимого нами исследования послужил общенаучный диалектический метод познания общественных отношений, социальных явлений, уголовно-правовых норм, связанных с мошенничеством.

Использовались такие методы, как анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнительно-правовой, статистический, историко-правовой и конкретно-социологические методы. Работа выполнена на основе юридического и судебного толкования норм права.

**Правовой основой** исследования выступают Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, административного, гражданского законодательства, федеральных законов, иных нормативных правовых актов, постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, относящиеся к теме исследования.

**Теоретической основой** бакалаврской работы выступают научные труды специалистов-юристов, посвященные изучению схожих вопросов.

**Эмпирическую основу** исследования составили материалы опубликованной судебной практики, сведения официальной статистики Главного информационно-аналитического центра МВД России, материалы уголовных дел, возбужденных органами дознания с 2013 по 2017 гг., материалы периодической печати.

**Структура выпускной работы** обусловлена целью и задачами исследования и состоит из введения, трех разделов, включающих шесть параграфов, заключения, списка использованных источников.

## **Основное содержание работы**

**Раздел 1 «. Уголовно-правовая характеристика мошенничества»** теоретической части бакалаврской работы, посвящен исследованию объективных и субъективных признаков мошенничества.

**Объект** - отношения собственности в широком, экономическом смысле этих слов. Существо этих отношений определяется их объектом - они складываются по поводу присвоения и обращения материальных (точнее - имущественных, т.е. оцениваемых деньгами) благ. В терминологии гражданского права эти отношения называют имущественными. Кроме того, объектом ст. 159 УК РФ могут выступать иные имущественные права и интересы, в том числе и в рамках обязательственных отношений.

**Объективная сторона** мошенничества выражается в альтернативных деяниях: хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество; и специфическом способе: обмане или злоупотреблении доверием. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 г. N 51 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", выделяет среди способов вариант в виде пассивного обмана, например, когда продавец скрывает непригодность вещи для практического использования или не сообщает о каких-либо ее существенных недостатках, ему известных, продает по цене золотого латунное изделие, продает ценные бумаги ликвидированной организации и т.д. **Субъект** преступления общий - вменяемое лицо, достигшее шестнадцати лет.

**Субъективная сторона** - характеризуется виной в виде только прямого умысла, а также корыстной целью.

**Раздел 2 «Актуальные вопросы квалификации мошенничества»** теоретической части бакалаврского исследования посвящен анализу отграничения мошенничества от смежных составов, особенностям квалификации отдельных видов специального мошенничества, спорных вопросов квалификации мошенничеств с отягчающими обстоятельствами.

**Особо квалифицирующие:** Мошенничество, совершенное группой лиц по

предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба (не менее десяти тысяч рублей) гражданину (ч. 2 ст. 159 УК РФ), -

Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере (стоимость имущества, превышающая три миллиона рублей) (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере (стоимость имущества, превышающая двенадцать миллионов рублей) или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение (ч.4 ст. 159 УК РФ).

Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба (ч. 5 ст. 159 УК РФ).

Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в крупном размере (ч. 6 ст. 159 УК РФ).

Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в особо крупном размере (ч. 7 ст. 159 УК РФ).

В законе предусмотрены общая норма о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и специальные нормы о мошенничествах в сфере кредитования, при получении выплат, с использованием платежных карт, в сфере предпринимательской деятельности, в сфере страхования и в сфере компьютерной информации (ст. ст. 159.1 - 159.6 УК). Специальные нормы о мошенничестве применяются при наличии всех признаков мошенничества, предусмотренных ст. 159 УК РФ (кроме нормы о мошенничестве в сфере компьютерной информации, при совершении которого может отсутствовать как таковой обман).

При квалификации мошенничеств ввиду их многообразия важно соблюдать правила квалификации при конкуренции норм:

1) при конкуренции общей и специальной нормы (напр., ст. 159 и ст. 159.4 УК РФ) применяется специальная норма (ст. 159.4 УК РФ);

2) при конкуренции норм со смягчающими обстоятельствами (напр., ст. 159.1 УК РФ и ст. 159.4 УК РФ) применяется норма, предусматривающая более

мягкое наказание (ст. 159.1 УК РФ);

3) при конкуренции норм с одинаковыми санкциями, ни одна из которых не охватывает другую (напр., ст. ст. 159.3 и 159.6), применяется норма, наиболее полным образом описывающая содеянное (полнота описания - это вопрос факта, оценочный признак, который устанавливается с учетом всех обстоятельств конкретного дела, со временем будет наработана практика, обеспечивающая единообразное применение закона).

**Раздел 3. Процессуальные документы правоприменительной практики по расследованию уголовного дела о мошенничестве (ч. 1 ст. 159 УК РФ)**» отражает практическую составляющую исследования. В частности, в нем представлен макет уголовного дела, возбужденного по факту совершения мошенничества. В соответствии с представленной фабулой, а именно 21.09.2011 г. в период времени с 12:00 до 13:00 Рудковский О.Н., находясь на территории ГОУ НПО профессионального лица № 41, расположенного по адресу: ул. Чапаева д. 1 г. Саратов, реализуя свой преступный умысел, попросил незнакомого Лобанова А.М. и Тарасенко И.Н. передать ему свой сотовый телефон под предлогом позвонить. Лобанов А.М., не догадываясь о преступных намерениях Рудковского О.Н., доверяя последнему, передал ему сотовый телефон LG GM 200. В указанный период времени Рудковский О.Н. продолжая реализовывать свой преступный умысел, злоупотребляя доверием Лобанова А.М., удерживая при себе похищенный сотовый телефон LG GM 200, с места происшествия скрылся, составлены основные процессуальные документы, характерные для стадии дознания.

**В заключение** бакалаврской работы по результатам проведенного исследования, отметим, что рассмотрен широкий спектр вопросов, связанных с уголовной ответственностью за мошенничество:

Непосредственный объект - это имущество, а также право на чужое имущество.

В уголовно-правовой литературе все чаще ставится вопрос о возможности отнесения к предмету мошенничества иных помимо права



собственности имущественных и обязательственных прав.

Отнесение к предмету преступления права пользования имуществом вызывает возражения, поскольку указанное право не позволяет еще распорядиться имуществом, на которое лицо приобрело такое право.

Мошенничество может быть совершено в отношении недвижимого имущества, принадлежащего собственнику на праве общей долевой собственности.

Приобретение права на имущество в составе мошенничества означает, что лицо приобрело право владеть и (или) распоряжаться имуществом, не являющимся вещью, определяя дальнейшую судьбу имущества, имеющего стоимостную оценку.

2. Объективная сторона – это составная часть состава преступления, характеризующая внешнее проявление конкретного общественно опасного поведения, причинившего вред объекту, охраняемому уголовным законом. Объективная сторона мошенничества заключается в противоправном безвозмездном завладении чужим имуществом или правом на имущество путем обмана или злоупотребления доверием с целью обращения имущества в свою пользу или пользу других лиц. Обязательным признаком объективной стороны мошенничества является способ совершения преступления, который отличает мошенничество от иных форм хищения.

3. Субъективная сторона мошенничества выражается в прямом умысле и корыстной цели. Совершая мошенничество, лицо всегда преследует цель личного обогащения или обогащения иных лиц (юридических или физических), в судьбе которых оно заинтересовано, за счет чужого имущества, т.е. виновное лицо завладевает чужим имуществом с целью его присвоения, обращения в чью-либо пользу.

Субъектом состава преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ может быть лицо, совершившее общественно опасное деяние и способное, в соответствии с законом, нести за него уголовную ответственность, вменяемое физическое лицо, достигшее к моменту совершения преступления 16 лет.

4.Одна из проблем, возникающих в связи с квалификацией мошенничества в сфере кредитования, - отграничение от незаконного получения кредита (ст. 176 УК РФ). Основное разграничение составов проводится по признакам субъективной стороны. Если лицо еще до получения кредита, представляя заведомо ложные или недостоверные сведения в банк или иному кредитору, имело умысел не только на получение кредита или льготных условий кредитования, но и на обращение выделенных денежных средств в свою пользу или пользу других лиц, что и совершило, имеет место хищение в форме мошенничества в сфере кредитования. В случае же, если лицо не преследовало такой цели первоначально и не смогло в силу объективных и субъективных причин вернуть кредитные средства, содеянное при наличии других необходимых признаков должно квалифицироваться по ст. 176 УК РФ.

Ответственность за преступление, предусмотренное ст.159.4 УК РФ целесообразно дифференцировать в зависимости от размера причиненного ущерба, который, как представляется, следует исчислять по аналогии со ст. 159 УК РФ, т.е. в соответствии с п. 4 примечаний к ст. 158 УК РФ. Тем самым будет усилена ответственность за мошенничество в бюджетной сфере по сравнению с иными специальными составами мошенничества (ст. ст. 159.1, 159.3, 159.4, 159.5, 159.6).

Таким образом, Уголовное законодательство РФ предусматривает в ч.2, ч.3, ч.4 ст. 159 УК РФ квалифицированный и особо квалифицированный состав. Квалифицированным считается мошенничество, совершенное: группой лиц по предварительному сговору; с причинением значительного ущерба гражданину. Особо квалифицированным признается мошенничество, совершенное: по ч. 3 ст. 159 УК: лицом с использованием своего служебного положения; в крупном размере; по ч. 4 ст. 159 УК: организованной группой; особо крупном размере или повлекшее лишение прав гражданина на жилое помещение.

В ст.159 УК РФ были введены новые ч. 5, 6,7 Федеральным законом от 03.07.2016 N 323-ФЗ. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным

неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба либо, то же деяние, совершенное в крупном (ч. 6 ст. 159) либо в особо крупном размере (ч. 7 ст. 159).

Проанализировав квалифицирующие признаки мошенничества (ст.159 УК РФ), можно сделать вывод, что квалифицирующие признаки мошенничества являясь характеристикой состава преступления, выражают повышенную степень опасности для граждан относительно к самому составу деяния.