

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА: ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ

А.В. Майоров

В статье рассматривается уголовно-правовая характеристика такого вида преступной деятельности, как мошенничество. Дается подробный анализ состава мошенничества. Анализируются квалифицирующие виды мошенничества. Предлагается авторская позиция по изменению уголовного законодательства в сфере противодействия мошенничества.

Ключевые слова: криминал, мошенничество, преступление, преступность, противодействие, экономическая преступность.

В последние десятилетия в России мошенничество проникло во все сферы экономики и жизни – от простой «ломки» ассигнаций до сложных компьютерных махинаций, финансовых пирамид и т.д.

Состав мошенничества известен российскому уголовному праву сто лет, хотя сам этот термин встречается и в более ранних источниках. Однако и поныне повсеместно встречается различное его понимание как в науке, так и на практике, нередко – в пределах даже одного и того же подразделения, что подчас серьезно влияет на эффективность борьбы с преступлением.

В последние годы значительно вырос криминальный профессионализм совершенных преступлений, без его исследования и учета борьба с мошенничеством затруднена или вообще становится безрезультатной, что, собственно, нередко и наблюдается.

Новое российское уголовное законодательство предусматривает качественно иной уровень подхода к решению принципиально важных вопросов уголовно-правовой квалификации и ответственности за преступления против мошенничества. Все это приводит к серьезным проблемам в правоприменительной практике и требует глубокого, всестороннего научного анализа новых норм закона, уяснения содержания правовых понятий и признаков. В связи с этим возникла необходимость комплексного изучения уголовно-правовых вопросов борьбы с преступлениями против собственности с учетом принципиально значимых преобразований во всех сферах жизни общества.

За последние годы мошенничество относится к преступлениям, которые проявляют тенденции к росту, при этом ежегодное количество преступлений постоянно увеличивается.

Предметом мошенничества является как имущество, так и право на чужое имущество. Право это может быть закреплено в различных документах: завещании, доверенности, ценных бумагах и т.д. Выделяют три основных признака предмета мошенничества: а) физический (предмет как часть материального мира); б) экономический (имеющий стоимостное выражение); в) юридический (чужое имущество).

Объективная сторона мошенничества заключается в противоправном безвозмездном завладении чужим имуществом или правом на имущество путем обмана или злоупотребления доверием с целью обратить это имущество в свою пользу или пользу других лиц. Обязательным признаком объективной стороны является способ совершения преступления, который отличает мошенничество от иных форм хищения: путем обмана или злоупотребления доверием.

Субъективная сторона мошенничества выражается в прямом умысле, при котором субъект осознает, что он незаконно, безвозмездно путем обмана или злоупотребления доверием завладевает чужим имуществом или приобретает право на него, предвидит, что в результате этого собственнику или законному владельцу имущества будет причинен прямой реальный ущерб, и желает этого. Как прямой умысел на хищение, так и корыстная цель должны сформироваться у виновного до момента совершения мошеннических действий.

Субъект общий: физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. Однако при одном из квалифицированных составов мошенничества, который не относится к числу общих квалифицирующих признаков хищения, указан специальный субъект: лицо, совершившее мошенничество с использованием своего служебного положения.

Уголовный закон предусматривает в ч. 2 и ч. 3 ст. 159, 159.1, 159.2, 159.3, 159.4, 159.5, 159.6 УК РФ квалифицированный и особо квалифицированный состав. Квалифицированным считается мошенничество, совер-

шенное: группой лиц по предварительному сговору; с причинением значительного ущерба гражданину. Особо квалифицированным признается мошенничество, совершенное: по ч. 3 ст. 159, 159.1, 159.2, 159.3, 159.4, 159.5, 159.6 УК РФ: лицом с использованием своего служебного положения; в крупном размере; по ч. 4 ст. 159, 159.1, 159.2, 159.3, 159.4, 159.5, 159.6 УК РФ: организованной группой; особо крупном размере; или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. Анализ опубликованной судебной практики показал, что квалифицированные (особо квалифицированные) виды мошенничества являются преобладающими над простым видом этого преступления [1, с. 14; 4, с. 19].

Мошенничество необходимо отграничивать от многих сходных составов преступлений, и, прежде всего от иных форм хищений, таких как: кража, вымогательство, обман, лжепредпринимательство. Первым признаком, который отличает мошенничество от всех иных форм хищения, является внешняя добровольность передачи имущества преступнику. Второе принципиальное отличие заключается в предмете преступного посягательства.

В «Российской газете» 3 декабря опубликован закон, который внес изменения в Уголовный кодекс РФ в отношении статьи 159 – «Мошенничество». Нарушения закона, подпадающие под этот раздел, разделили на несколько групп, что позволит применить более гибкую схему наказаний к обвиняемым в обмане¹.

Правозащитники считают, что общая статья «Мошенничество» в том виде, в котором она существовала в УК, настолько широка, что под нее можно было подвести даже честного человека. Особенно уязвимыми были предприниматели.

Теперь помимо основной статьи введены еще 6 дополнительных, детализирующих ее. Это: «Мошенничество в сфере кредитования», «Мошенничество при получении выплат», «Мошенничество с использованием платежных карт», «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности», «Мошенничество в сфере страхования», «Мошенничество в сфере компьютерной информации». Общая статья «Мошенничество» также остается в законе – по ней будут судить тех, кто не проходит по дробным статьям [См.: 2].

Новшеством станет и возможность возбуждать дела по мошенничеству только по заявлениям потерпевших, а не по усмотрению правоохранительных органов, как это было до сих пор. Закон ужесточает ответственность за мошенничество в крупном размере и особо выделяет мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. Крупным признается мошенничество с имуществом дороже 1,5 миллиона рублей, особо крупным – более 6 миллионов.

¹ Интернет-ресурс – www.rg.ru.

Но несмотря на дополнения к статье 159 УК РФ, в процессе исследования материалов судебной практики были выявлены следующие проблемы уголовного законодательства, регулирующего ответственность за мошенничество:

1. Существует коллизия уголовного законодательства РФ с действующей Конституцией РФ, где закреплено положение о том, что государство одинаково охраняет все формы собственности, в то время как ст. 159 УК РФ предусмотрен квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину», то есть приоритет в защите предоставляется собственности граждан.

Предлагается исключить из ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину), предусматривающей ответственность за мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, слово «гражданин» и оставить ее в следующей редакции: «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба».

2. Целью введения статьи 159-4 УК РФ (Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности) является необходимость борьбы с мошенничеством, совершаемым по принципу финансовых пирамид, но она не может быть достигнута без законодательного определения понятия «финансовая пирамида», которое законопроектом не предусмотрено.

В связи с этим, дополнение УК предлагаемой нормой не окажет положительного эффекта в предпринимательской деятельности, а напротив, позволит организаторам финансовых пирамид уклоняться от уголовной ответственности, так как в настоящее время финансовые пирамиды не заявляют своей целью ведение предпринимательской деятельности и не осуществляют ее, а являются добровольными деловыми клубами с платным включением новых участников или кредитно-потребительскими кооперативами.

Предлагается ввести точное законодательное определение «финансовая пирамида» и дополнить статью 159-4 УК РФ необходимыми разъяснениями.

3. Что касается мошенничества в сфере кредитования, то под этим закон предлагает понимать хищение денежных средств заемщиком «путем представления банку или иной кредитной организации заведомо ложных или недостоверных сведений». Также трактуется мошенничество при получении пособий, компенсаций и субсидий.

Получается, что при введении новой статьи 159-2 УК РФ не учитывается, что объективную сторону мошенничества при получении выплат могут составлять неправомерные действия при распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, а также имуществом, передаваемым в рамках социального страхования.

Предлагается расширить статью 159-2 УК РФ, включив в нее распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, а также имуществом, передаваемым в рамках социального страхования.

4. Мошенничество в сфере компьютерной информации закон объясняет как хищение или приобретение права на чужое имущество путем «ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации».

Однако предлагаемые признаки состава преступления характеризуют только способы получения компьютерной информации для последующего обмана либо введения в заблуждение. При этом к уголовной ответственности нельзя будет привлечь за такие виды компьютерного мошенничества, как, например, мошеннические операции путем выставления счетов за неоказанные услуги или же ложные предложения товаров и услуг через сеть интернет с предоплатой.

Предлагается дополнить определение «Мошенничество в сфере компьютерной информации», мошенническими операциями путем выставления счетов за неоказанные услуги, ложными предложениями товаров и услуг через сеть интернет с предоплатой.

Приведенные выше предложения по совершенствованию уголовного законодательства об уголовной ответственности за мошенничество, по нашему мнению, помогут избежать ошибок в квалификации такого противоправного деяния, как мошенничество.

Библиографический список

1. Журавлев, М. Актуальные вопросы судебной практики по уголовным делам о мошенничестве / М. Журавлев, Е. Журавлева // Уголовное право. – 2008. – № 3. – С. 14.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (действ. ред.) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
3. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 дек. 2007 № 51 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2008. – № 2.
4. Хакимова, Э.Р. Некоторые спорные положения о присвоении и растрате в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2007 года N 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» / Э.Р. Хакимова // Российский судья. – 2008. – № 5. – С. 19–22.

[К содержанию](#)