

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

На правах рукописи

ЦЕПКОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

**УГОЛОВНО ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРИСВОЕНИЯ ИЛИ РАСТРАТЫ (ст. 160 УК РФ)**

направления 40.03.01. – «Юриспруденция»
юридического факультета

Автореферат бакалаврской работы

Саратов 2016

Работа выполнена на кафедре уголовного, экологического права и криминологии Саратовского государственного университета

Научный руководитель – к.ю.н., профессор Вестов Ф.А.

Выпускающая организация – Юридический факультет ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского»

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы:

Собственность – это «исторически определённая общественная форма присвоения материальных благ, прежде всего средств производства». Конституция Российской Федерации закрепляет в числе основных прав граждан право собственности – право каждого иметь в собственности имущество, свободно владеть, пользоваться и распоряжаться им. Поэтому вполне логично будет заявить, что с древнейших времен преступления против собственности составляли немалую часть всех преступных деяний, совершаемых людьми. Государство гарантирует гражданам защиту их прав и свобод. Собственность в современном обществе является ценностью, которая, безусловно, защищается различными отраслями права. Кроме того, отношения собственности являются одной из фундаментальных основ, обеспечивающих нормальное функционирование экономики. В условиях огромного размаха корыстной преступности уголовно-правовая защита собственности приобретает особое значение.

Доля преступлений против собственности в Российской Федерации по сравнению с остальными чрезвычайно велика. Следует не забывать, что хищение – это только одно из видов преступлений против собственности. В январе – октябре 2015 г. на территории России зарегистрировано 2 008 402 преступления, что на 154 196 больше, чем за аналогичный период прошлого года (+8,3%). Почти половину всех зарегистрированных преступлений (45,9%) составляют хищения чужого имущества. Поэтому актуальность данной проблемы очень высока.

Вместе с тем отмечаем, что показатели экономических преступлений, совершаемых путем присвоения и растраты не отражает объективной реальности, поскольку очень высока их латентность. Выявление подобных преступлений требует тщательного проведения оперативно-розыскных мероприятий. В последнее время в средствах массовой информации

появляются сообщения о расследованиях присвоения и растраты крупных денежных сумм государственными чиновниками, руководителями предприятий и организаций и другими управленцами.

Указанные обстоятельства обуславливают актуальность дипломного исследования по указанной теме.

На сегодняшний день законодательная база хотя и дает критерии для привлечения к уголовной ответственности лиц виновных в хищениях в форме присвоения или растраты, но нередки случаи, когда правоприменительные органы, допускают ошибочную трактовку понятий «присвоение» и «растрата».

Так, в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» приводятся, в основном, указания на особенности субъекта ст. 160 УК РФ. В итоге, не всегда правильно дается квалификация деяния, что в итоге приводит к неверной квалификации содеянного за хищения чужого имущества путем присвоения или растраты. Это определяет необходимость подготовки макета уголовного дела, что позволит сформировать необходимые знания, умения, навыки при квалификации преступления, установлении конкретных признаков рассматриваемого преступления, определить версии и этапы расследования присвоения и растраты, сформировать криминалистические приемы в расследовании содеянного, что также подтверждает актуальность и новизну исследования.

Цель и задачи работы:

Цель исследования: проанализировать присвоение и растрату как формы хищения, их особенности, квалифицирующие признаки, выявить критерии разграничения присвоения от растраты, а так же от смежных составов преступлений.

В соответствии с данной целью были выдвинуты и решались следующие задачи:

1. Дать понятие, характеристику и провести уголовно-правовой анализ составов присвоения и растраты как форм хищения чужого имущества.
2. Рассмотреть объективные признаки присвоения и растраты в соответствии с Ч.1 ст.160 УК РФ
3. Рассмотреть субъективные признаки присвоения и растраты в соответствии с Ч.1 ст.160 УК РФ с одновременным установлением признаков специального субъекта
4. Произвести разграничения присвоения и растраты от других форм хищений и смежных составов преступлений, в рамках освещения каждого элемента ч.1 ст.160
5. Сформировать макет уголовного дела с доказательной базой верной квалификации при использовании криминалистических методов и приемов в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством
6. Сделать свои предложения по совершенствованию профилактической деятельности правоохранительных органов, повышения их эффективности и уменьшения количества преступлений против собственности, расследования преступлений в экономической сфере.

Предмет, объект и методология исследования:

Объект исследования в данной работе: состав преступления предусмотренного ст. 160 УК РФ.

Предмет – уголовно-правовые нормы, устанавливающие ответственность за присвоение и растрату, монографии, научные статьи, учебные пособия, пленумы ВС РФ.

Методологической основой исследования является комплекс общенаучных (системный метод, метод анализа и обобщения), частнонаучных (логический, сравнительный) методов, с использованием эмпирической базы (Конституция РФ, нормы действующего уголовного, уголовно-процессуального, административного и гражданского законодательства РФ, иные законы и подзаконные акты.)

Структура работы:

В соответствии с целями и задачами данной работы структура ее состоит из введения, первой главы, состоящей из четырех разделов, которые включают семь параграфов, фабулы и макета уголовного дела, заключения и списка использованных источников.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Глава I «Уголовно – правовая характеристика ст. 160 УК РФ», включает 4 раздела, которые включают семь параграфов:

Раздел 1 «Присвоение или растрата как формы хищений и их особенности» состоит из одного параграфа, в котором рассмотрено понятие хищения, предмет, объект, формы и виды хищения, а также их особенности.

Раздел 2 «Объективные признаки присвоения и растраты», состоит из двух параграфов: В параграфе 2.1 «Объект преступления по ч.1 ст. 160 УК РФ» рассматривается объект присвоения и растраты.

В параграфе 2.2 «Объективная сторона присвоения и растраты» исследуются основные признаки, характеризующие объективную сторону присвоения и растраты.

Раздел 3 «Субъективные признаки присвоения и растраты», включает два параграфа: В параграфе 3.1 «Субъект присвоения и растраты» рассмотрены признаки субъекта присвоения и растраты.

В параграфе 3.2 «Субъективная сторона присвоения и растраты» рассмотрены признаки субъективной стороны присвоения и растраты.

Раздел 4 «Разграничение присвоения и растраты», состоит из двух параграфов: В параграфе 4.1 «Квалифицирующие признаки состава преступления» исследуются квалифицированные виды присвоения или растраты, среди которых особое внимание уделяется специфическим признакам: совершение присвоения или растраты группой лиц по предварительному сговору, совершение присвоения или растраты с причинением значительного ущерба гражданину, совершенные в крупном размере, присвоение или растрата совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а так же деяния совершенные организованной группой.

В параграфе 4.2 «Отграничение ст. 160 УК РФ от смежных составов преступлений» рассматриваются вопросы отграничения присвоения и растраты от смежных составов преступлений.

В параграфе «Фабула» рассмотрены объективная и субъективная стороны конкретного преступления.

В главе II «Макет уголовного дела» содержатся материалы уголовного дела о присвоении товарно-материальных ценностей, от постановления о возбуждении уголовного дела до обвинительного заключения; рассмотрен порядок расследования уголовного дела и составления процессуальных документов.

Под хищением в статьях Уголовного Кодекса РФ понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. Из данного определения можно определить основные признаки хищения имущества:

1. Имущество, на которое посягает виновный должно быть чужим.
2. Должно быть произведено изъятие и (или) обращение имущества в пользу виновного или других лиц.
3. Деяние должно быть противоправным (то есть запрещённым нормой закона).
4. Изъятие и (или) обращение имущества в пользу виновного или других лиц должно быть произведено безвозмездно.
5. Деяние должно причинить ущерб собственнику или иному владельцу.
6. Деяние должно быть совершено с корыстной целью (не образуют состава хищения противоправные действия, направленные на завладение чужим имуществом не с корыстной целью, а, например, с целью его временного использования с последующим возвращением собственнику либо в связи с предполагаемым правом на это имущество. В зависимости от обстоятельств дела такие действия при наличии к тому оснований подлежат квалификации по статье 330 УК РФ или другим статьям Уголовного кодекса Российской Федерации).

Если хотя бы один из признаков будет отсутствовать, то можно говорить о том, что деяние нельзя признать хищением. В структуре преступления предмет хищения – чужое имущество – является частью преступления, действия, такие как безвозмездное изъятие и / или обращение имущества в пользу виновного или иных лиц, а также общественно опасные последствия, такие, как причинение материального ущерба – к объективной стороне хищения, корыстная цель – к субъективной стороне.

Непосредственным объектом хищений являются отношения собственности.

Предмет хищения является определяющим моментом при решении вопроса о наличии или отсутствии хищения, при разграничении преступлений против собственности и преступлений, расположенных в других главах Уголовного кодекса, при отграничении хищений от иных преступлений против собственности. В статьях Уголовного кодекса, устанавливающих ответственность за хищение, названы два предмета: имущество и право на имущество (при мошенничестве) Имущество как предмет хищения – это вещи, деньги, ценные бумаги и другие обладающие стоимостью предметы материального мира, по поводу которых существуют отношения собственности или иные вещные права.

Объективная сторона хищения характеризуется действиями, выразившимися в противозаконном безвозмездном изъятии и (или) обращении чужого имущества в пользу виновного или других лиц и в причинении имущественного ущерба собственнику или иному владельцу этого имущества. Изъятие чужого имущества означает перевод этого имущества из владения собственника или иного владельца в фактическое обладание виновного. Обязательный признак хищения – незаконный характер изъятия чужого имущества, т.е. его перевод в фактическое обладание виновного без каких-либо законных оснований и без согласия собственника или иного владельца. Существенным признаком хищения служит безвозмездность изъятия чужого имущества. Изъятие считается

безвозмездным, если оно производится без соответствующего возмещения, т.е. бесплатно или с символическим либо неадекватным возмещением. Так, является хищением завладение имуществом путем замены его на заведомо менее ценное. Безвозмездность изъятия чужого имущества неразрывно связана с наступлением в результате этого преступления общественно опасных последствий в виде причинения собственнику или иному владельцу имущественного ущерба, под которым понимаются прямые убытки, измеряемые стоимостью похищенного имущества. Именно с наступлением таких последствий связывается момент окончания хищения. Поэтому хищение чужого имущества должно признаваться окончанным преступлением с момента его фактического изъятия и появления возможности распоряжаться имуществом: потребить или использовать иным образом, продать, подарить, передать в долг либо в счет уплаты долга и т.д. По общему правилу, как это следует из законодательного определения, хищение состоит из двух элементов:

- а) изъятие имущества у собственника или иного владельца;
- б) обращение его в пользу виновного или других лиц.

Обязательный признак хищения – причинная связь между противоправными действиями виновного и причинением собственнику или иному владельцу реального имущественного ущерба.

Субъективная сторона хищения характеризуется виной в форме прямого умысла. Виновный сознаёт общественную опасность своих действий, предвидит возможность и неизбежность причинения материального ущерба собственнику или законному владельцу и желает этого. Кроме того, виновный осознаёт отсутствие каких-либо прав на похищаемое имущество, в противном случае, если он ошибочно полагает, что имеет какие-либо права на это имущество, его действия будут квалифицироваться как самоуправство. Обязательные признаки субъективной стороны хищения – корыстная цель (а следовательно, и корыстный мотив): виновный всегда преследует материальную выгоду.

Субъект хищения – общий. Субъект кражи, грабежа и разбоя – лицо, достигшее 14-летнего, а мошенничества, присвоения и растраты – 16-летнего возраста. Присвоение и растрата могут совершаться только специальным субъектом – лицом, которому чужое имущество было вверено для осуществления обусловленных правомочий.

Очень интересными для изучения, с моей точки зрения, являются такие формы хищений, как присвоение и растрата. Нельзя сказать, что данные формы хищений наиболее распространены, но квалификация и отграничение их от смежных составов хищений вызывают живые дискуссии. Статья 160 Уголовного Кодекса Российской Федерации объединяет две самостоятельные формы хищения: присвоение и растрату, что уже само по себе вызывает нарекания со стороны учёных. Это связано с тем, что как присвоение, так и растрата являются по сути «хищениями чужого имущества, вверенного виновному», а также спецификой субъекта преступления.

Данная статья состоит из четырёх частей: часть первая предусматривает основные, часть вторая, третья и четвёртая – квалифицированные виды составов преступлений.

Практическая часть диплома содержит материалы уголовного дела о присвоении товарно-материальных ценностей и денежных средств, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, то есть преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 160 УК РФ.

Выводы:

Таким образом, цель и задачи выпускной квалификационной работы выполнены, исследован юридический состав присвоения и растраты, рассмотрены квалифицирующие признаки преступления, дана сравнительная характеристика смежных составов преступлений, в разрезе их отграничения друг от друга. Кроме того рассмотрен процесс расследования уголовного дела о присвоении товарно-материальных ценностей и денежных средств и составления процессуальных документов в практической части выпускной работы.