

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

ПЕРЕВЯЗКИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

**УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА МОШЕННИЧЕСТВО
СТАТЬЯ 159 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 Ф.А. Вестов

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

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы: бакалаврская работа направлена на исследование преступлений против собственности. Наиболее распространенными и представляющими повышенную общественную опасность являются мошенничество. В целях усиления ответственности за экономические преступления законодатель предпринял и такие меры уголовно-правового воздействия, как дополнение гл. 21 УК РФ новыми статьями, предусматривающими ответственность за мошенничество в различных сферах экономических отношений. К таковым на основании Федерального закона от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ относятся ст. 159.1 – 159.6 УК РФ, в которых установлена ответственность за мошеннические действия в различных сферах общественных отношений (при получении выплат, с использованием платежных карт, в сферах страхования и компьютерной информации и др.). Разновидности мошенничества, выделенных указанным Законом породило немало вопросов, связанных с их применением. Специфика правоприменения и рост преступлений в сфере мошенничества указывает на актуальность выбранной темы. Динамика преступности последних лет свидетельствует о значительной распространенности мошеннических посягательств. Так, в 2010 году было зарегистрировано 225 326 таких преступлений, в 2011 году – 211 277, в 2012 – 192 490, в 2013 – 188 723, а за 2014 года – 177 897. Несмотря на снижение абсолютного показателя, можно наблюдать рост мошенничеств в структуре преступности. В 2010 году мошенничества составляли 1,3% от всех зарегистрированных преступлений, в 2011 – 1%, в 2012 – 6%, в 2013 – 6,3%, а 2014 года этот показатель составил 7,1%. Приведенные данные свидетельствуют о значительной общественной опасности рассматриваемых деяний, их распространенности и, соответственно, о недостатках в сфере противодействия им, нормативной основой которого

является уголовное законодательство, которое должно адекватно отражать существующие взаимосвязи и реагировать на негативные изменения в общественных отношениях.

Среди ученых исследовавших проблемы уголовно-правой ответственности в области мошенничества можно выделить таких как: Н.В. Быкадороева, Е.В. Белов, А.И.Бойцов, Б.В. Волженкин, О.Б. Дронова, М.С. Дьяконов, Н.А. Егорова, О.С. Землянский, Н.А. Колоколов, Т.В. Кленова, К.А. Конева, С.М. Кочои, Р.Ф. Латфуллин, Д. Ю. Левшиц, А.В. Мельников, Л.М. Николаева, М.В. Пашевич, М.А. Румянцева, М.В. Степанов, М.И. Третьяк, Д.А. Федоров и др. Повышенное внимание ученых в данной области подчеркивает актуальность выбранной темы.

Цель и задачи работы:

Цель настоящего исследования – провести комплексный анализ уголовной ответственности за мошенничество, выявить проблемы квалификации и разработать пути совершенствования.

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:

- рассмотреть понятие мошенничества в уголовном праве России;
- проанализировать объективные и субъективные признаки мошенничества;
- исследовать квалифицирующие признаки мошенничества;
- провести анализ особенностей ограничения мошенничества от смежных составов преступлений.

Предмет, объект и методология исследования.

Предметом исследования выступают уголовно-правовые нормы, регламентирующие ответственность за мошенничество согласно действующего законодательства, а так же правоприменительная практика в данной области.

Объектом данного исследования являются правоотношения, возникающие при совершении преступного деяния в виде мошенничества.

Методологическую и теоретическую основу исследования составляет комплекс научных методов познания явлений (формально-догматический, исторического правоведения, сравнительного правоведения, и др.), а также относящиеся к теме исследования юридические труды и правоприменительная практика.

Структура работы.

Структура дипломной работы обусловлена поставленной целью и задачами и состоит из введения, двух глав, объединяющих четыре параграфа, заключения, списка используемых источников и приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Глава 1 «Понятие мошенничества в уголовном законодательстве РФ» включает два параграфа: В параграфе 1.1 «Понятие мошенничества в уголовном праве России» рассмотрено основное понятие и основные составляющие элементы мошенничества.

В параграфе 1.2 «Объективные и субъективные признаки мошенничества» рассматриваются наиболее широко субъективная и объективная сторона преступления.

Глава 2 «Квалифицирующие признаки и отличие мошенничества от смежных типов преступлений», состоит из двух параграфов: В параграфе 2.1 «Квалифицирующие признаки мошенничества» более подробно рассматриваются квалифицирующие признаки и проблемы применения данного квалифицирующего признака мошенничества.

В параграфе 2.2 «Ограничение мошенничества от смежных составов преступлений» рассматриваются задачи разграничения смежных и конкурирующих составов преступлений.

Согласно ч. 1 ст. 159 УК РФ мошенничество – это хищение, выражающееся в преступном завладении имуществом, равно как и правом

на такого рода имущество, которое произошло путем обмана или же злоупотребления доверием потерпевшего лица.

Мошенничеству присущи все признаки хищения:

- 1) оно совершается с корыстной целью;
- 2) это всегда противоправное действие;
- 3) это безвозмездное действие;
- 4) представляет собой изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц;
- 5) направлено против чужого имущества (или права на него);
- 6) причиняющее ущерб собственнику имущества либо его законному владельцу.

Предметом мошенничества может выступать только имущество, то есть такие вещи (предметы) материального мира, в которых осуществлен труд человека, не принадлежащее виновному, либо право на такое имущество.

Мошенничество как форму хищения чужого имущества (или права на него), совершается путем обмана потерпевшего или злоупотребления его доверием.

Следует отметить, что с момента введения в действие Уголовного кодекса РФ, формулировка понятия мошенничества как формы хищения чужого имущества, закрепленной в ст. 159 УК РФ, ни разу не менялась, что свидетельствует о практической применимости данной статьи.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод: «классическое» определение понятия мошенничества является универсальным, общим, ему присущи все признаки хищения, указанные в Уголовном законе.

Мошенничество, как форму хищения, ответственность за которое предусмотрена ст. 159 УК РФ, можно классифицировать по различным основаниям. По размеру причиненного имущественного ущерба, можно выделить такие виды мошенничества:

1) мелкое мошенничество, (административное правонарушение) при отсутствии квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков стоимость похищенного имущества не превышает 1 000 рублей – ст. 7.27 КоАП РФ);

2) простое мошенничество, от которого не причинен значительный ущерб (сумма причиненного ущерба в пределах от 1 до 2,5 тысячи рублей), ответственность за совершение которого предусмотрена частью 1 ст. 159 УК РФ;

3) хищение, причинившее собственнику имущества или законному владельцу значительный ущерб (сумма ущерба составляет от 2,5 до 250 тысяч рублей), ответственность за которое предусмотрена частью 2 ст. 159 УК РФ;

4) хищение, совершенное в крупном размере (сумма причиненного ущерба составляет от 250 тысяч до 1 млн. рублей), ответственность за совершение которого предусмотрена частью 3 ст. 159 УК РФ;

5) хищение в особо крупном размере (сумма похищенного превышает 1 млн. рублей), ответственность за совершение которого предусмотрена частью 4 ст. 159 УК РФ.

По предмету хищения, то есть на что именно направлены преступные посягательства, Уголовный закон выделяет:

- хищение чужого имущества;
- приобретение права на чужое имущество.

В зависимости о сферы деятельности, в которой совершено мошенничество, также выделяют следующие виды:

- совершенное в банковской сфере – хищение путем незаконного получения кредита,
- мошенничество в сфере страхования,
- компьютерное мошенничество,
- мошенничество при проведении сделок с объектами недвижимости и другие.

Федеральный закон от 29.11.2012 № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», который вступил в силу 10 декабря 2012 года, ввел в главу 21 Уголовного закона шесть новых статей (статьи 159.1 - 159.6 УК РФ), которые предусматривают уголовную ответственность за совершение мошеннических действий, связанных с:

- кредитованием (ст. 159.1 УК РФ);
- получением выплат (ст. 159.2 УК РФ);
- использованием платежных карт (ст. 159.3 УК РФ);
- страхованием (ст. 159.5 УК РФ);
- компьютерной информацией (ст. 159.6 УК РФ).

Указанные статьи по своей формулировке действительно являются новыми для Уголовного кодекса РФ, однако некоторым образом повторяют приведенную выше классификацию мошенничества в зависимости от сферы совершения.

Объект мошенничества – охраняемые законом общественные отношения по поводу имущества и общественные отношения, сложившиеся в определенной сфере установленной конкретной ст. 159.1-159.6 УК РФ. Характеристика предмета мошенничества должна опираться на гражданско-правовое понятие имущества.

Объективная сторона мошенничества состоит в совершении обманных действий в целях незаконного получения чужого имущества или права на имущество, в злоупотреблении доверием потерпевшего в тех же целях. Объективная сторона специальных видов мошенничества характеризуется деяниями, указанными в диспозициях соответствующих статей 159.1-159.6 УК РФ.

Главной особенностью мошенничества как формы хищения является то обстоятельство, что потерпевший, будучи введен в заблуждение в результате обмана или доверяя виновному, сам добровольно передает ему

имущество либо право на него, полагая, что последний имеет на это законное основание.

Мошенничество считается оконченным, когда виновный, изъяв чужое имущество или приобретя право на него, получил реальную возможность распорядиться изъятым или реализовать право на имущество.

Субъектом мошенничества выступает это любое дееспособное лицо, достигшее 16-летнего возраста. Субъект может быть как общим (обычным физическим лицом), так и специальным, что указано в ч. 3, ст. 159, ч. 3 ст. 159.1, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.3, ч. 3 ст. 159.5, ч. 3 ст. 159.6 УК РФ, когда мошенничество совершается лицом с использованием служебного положения. Субъективная сторона мошенничества характеризуется наличием прямого умысла.

Построение внутреннего содержания статей 159.1-159.6 УК РФ аналогично статье 159 УК РФ, - в частях статей выделены такие же квалифицированные и особо квалифицированные составы в виде: совершения деяния группой лиц по предварительному сговору; с использованием своего служебного положения (либо в крупном размере); организованной группой (либо в особо крупном размере). При этом, размер суммы для определения крупного и особо крупного ущерба, неодинаков, что необоснованно. Учитывая изложенное, считаем необходимым привести содержание понятий «крупный размер» и «особо крупный размер» в «специальных» составах мошенничества (ст. ст. 159.1 - 159.6 УК РФ) в соответствие с аналогичными признаками составов хищения, содержащимися в примечании к ст. 158 УК РФ.

Представляется, в целях обеспечения баланса казуистического и абстрактного регулирования необходимо основание конкретизации составов преступлений определять в соответствии с основанием криминализации - как существенное изменение общественной опасности деяния. Если деяния, тождественные по составу, утрачивают свое соответствие по характеру и степени опасности, это достаточное основание

для выделения из общего состава специального. Изменение опасности деяния предполагает изменение пределов санкции, в которых можно индивидуализировать наказание, т.е. вопрос о наказании должен решаться иначе, чем в общей норме.

В Федеральном Законе от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ конкретизация общей нормы об уголовной ответственности за мошенничество осуществлена без необходимого обоснования изменения общественной опасности отдельных видов мошенничества и с нарушением требований законодательной техники. Как результат, конкуренция норм не состоялась. Недостатки законотворчества порождают необходимость толкования новых статей. От Верховного Суда РФ, инициировавшего введение норм о специальных видах мошенничества, ожидаются официальные разъяснения по вопросам практики разграничения общей нормы об уголовной ответственности за мошенничество и норм с конкурирующими и смежными составами преступлений.

В рамках совершенствования уголовной ответственности за мошенничество при получении выплат предлагается внесение изменений в название ст. 159.2 УК РФ и диспозицию ее первой части. Название статьи целесообразно сформулировать как «Мошенничество в сфере социального обеспечения». Применительно к диспозиции считаем целесообразным отказаться от термина «выплата» как ключевого для определения предмета преступного посягательства в действующей редакции, заменив его фразой «денежные средства, предназначенные для социальных выплат, а также иное имущество, предназначенное для передачи физическим лицам, в качестве мер социального обеспечения, установленных законами и иными правовыми актами». Предложенная формулировка предмета хищения в диспозиции позволит исключить перечисление отдельных видов социальных выплат, существующее в действующей редакции статьи.

Выводы: Проведенное исследование уголовной ответственности за мошенничество позволило сформулировать следующие выводы:

Мошенничество выражается в завладении чужим имуществом или приобретении права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием. На первый взгляд мы имеем понятное определение мошенничества, что позволяет сформулировать признаки этого преступления и его виды. Однако при более детальном изучении данного понятия в теории уголовного права и правоприменительной практике возникают трудности идентификации мошенничества, уголовно-правовой характеристики этого преступления, его видов, форм проявления.

Ранее статьей 159 УК РФ охватывались все виды и способы совершения мошенничества, которые были введены законодателем в виде отдельных статей 159.1-159.6 Уголовного кодекса РФ.

Новые составы преступлений, предусмотренные статьями 159.1-159.6 УК РФ, являются специальными по отношению к общей норме – статье 159 УК РФ, при квалификации совершенного преступного деяния преимущество имеет специальная норма.

Сопоставление диспозиций статей о мошенничестве позволяет заключить, что специальные составы мошенничества дополнены признаками избранных сфер отношений, предметов и средств преступления, - которые, судя по санкциям, законодатель посчитал смягчающими ответственность, а значит, это «привилегированные» составы.

Ответственность за мошенничество

1. Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, мошенничество (статья 159), наказывается:

- денежным штрафом до 120 000 рублей или в размере заработка (другого дохода) осужденного за период до 1 года;
- принудительными работами - до 180 000 часов;
- исправительными работами - до 1 года;
- арестом - до 4 месяцев;
- лишением свободы до 2 лет.

2. Мошенничество, которое совершила группа участников (предварительный сговор) или с причинением значительного ущерба владельцу имущества, наказывается:

- денежным штрафом до 300 000 рублей или в размере заработка (другого дохода) подвергнутого наказанию за период до 2 лет;
- обязательными работами - от 180 000 до 240 000 часов;
- исправительными работами - до 2 лет;
- лишением свободы до 5 лет.

3. Мошенничество, совершенное кем-либо при использовании своего служебного положения, или мошенничество в крупном размере, наказывается:

- денежным штрафом от 100 000 до 500 000 рублей или в размере заработка (другого дохода) подвергнутого наказанию за период от 1 года до 3 лет;
- лишением свободы до 6 лет с денежным штрафом до 10 000 рублей или в размере заработка (другого дохода) осужденного за 1 месяц, или без штрафа.

4. Мошенничество, в особо крупных размерах или которое было совершено организованной группой, наказывается:

- лишением свободы на срок до 10 лет с денежным штрафом до 1 000 000 рублей или в размере заработка (другого дохода) подвергнутого наказанию за период до 3 лет, или без штрафа.

