

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра уголовного процесса, криминалистики и судебных экспертиз

**Расследование мошенничества, предусмотренного ст. 159 УК РФ, на
первоначальном этапе**

АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ
студентки 3 курса 369 группы
направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»
Юридического факультета

Искендеровой Элины Аляровны

Научный руководитель
профессор кафедры уголовного процесса,
криминалистики и судебных экспертиз
д.ю.н., доцент

подпись, дата

Шапиро Л. Г.
инициалы, фамилия

Зав. кафедрой
к.ю.н., доцент

подпись, дата

Полунин С.А.
инициалы, фамилия

Саратов – 2024

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы выпускной квалификационной работы.

Существующая на сегодняшний день в нашей стране ситуация с преступностью характеризуется тем, что продолжают сохраняться связанные с ней негативные тенденции. При этом криминализация общественной жизни, имеющая в последние годы устойчивый характер, наиболее отчетливо проявляется в сфере экономики.

На сегодняшний день преступления против собственности являются преступлениями, которые наносят наиболее значимый ущерб социальной и экономической сфере общественных отношений. Как самостоятельная разновидность хищений мошенничество сформировалось еще в XVI веке, в период централизации Московского государства, и на текущий момент данный вид хищений занимает особое положение в числе преступлений против собственности. В количественном соотношении мошенничества уступают иным видам хищений – например, кражам и грабежам – однако по интенсивности роста и тенденциям негативного характера мошеннические посягательства преобладают среди всех остальных преступлений против собственности.

В 2020 году за время действия ограничений, связанных с пандемией коронавируса COVID-19, в России резко – на 76% – выросло число зарегистрированных случаев мошенничества. При этом рост произошел исключительно за счет телефонного и интернет-мошенничества. За 2021 год количество осужденных по ст. 159 составило – 15 162 случая, в 2022 году – 17 089, а в 2023 году 19 199 случая, что на 20 % больше чем в предшествующем году.

В настоящее время мошенничества имеют место во всех сферах жизнедеятельности общества и государства, динамично приспосабливаются к развивающимся условиям экономики и имеют очевидный интеллектуальный характер. При этом мошенничества имеют еще и латентный характер, они наносят существенный материальный ущерб как физическим, так и

юридическим лицам. Количественный рост данных преступлений обуславливает повышенную опасность складывающейся в этой области криминогенной ситуации.

Достаточно часто мошенники прикрываются легальными организационно-правовыми формами, используя в своей преступной деятельности поддельную документацию. При этом факты преступных действий маскируются преступниками под сделки гражданско-правового характера, что в совокупности с другими факторами значительно усложняет выявление и расследование рассматриваемых преступлений.

Важно отметить, что, кроме того, вред от совершения мошенничеств наносится не только отдельно взятым гражданам и организациям, но и всей экономике нашего государства. Следует понимать, что мошенником является не безработный и не лицо, злоупотребляющее алкоголем или наркотическими средствами, а образованный, интеллектуально развитый человек, хорошо разбирающийся в вопросах рынка, технике и при это зачастую имеющий властный ресурс.

Мошеннические действия приобретают все более изощренный характер. Способы мошеннического завладения чужим имуществом имеют тенденцию к постоянному усложнению, вовлечению в преступную деятельность все большего числа граждан, в том числе работников банков, финансовых учреждений, занятых в сфере предпринимательства, коррумпированных государственных служащих. Совершению мошеннических действий все чаще сопутствуют другие преступления, в том числе убийства, разбой. Совершенствование деятельности правоохранительных органов в расследовании преступлений, направленных на завладение чужим имуществом, в частности, основанных на обмане и злоупотреблении доверием, повышение качества их расследования во многом зависят от криминалистических исследований по разработке методик расследования, повышения ее эффективности и внедрения в следственную практику.

Таким образом, значительное количество мошенничеств – как регистрируемых, так и остающихся вне поля зрения правоохранительных органов – вкуче со сложностями, возникающими при квалификации и расследовании мошеннических действий, определяют собой актуальность выбранной темы исследования.

Степень научной разработанности темы выпускной квалификационной работы. Начало научных исследований мошенничества как самостоятельного вида хищений было положено работами таких ученых, как Л.С. Белогриц-Котляревский, Н.Д. Сергиевский, Н.С. Таганцев, Д.Г. Тальберг, И.Я. Фойницкий, Д.А. Червонецкий.

После 1917 года эта проблематика разрабатывалась в трудах советских ученых – С.А. Елисеева, А.А. Жижиленко, В.Н. Литовченко, Б.С. Никифорова, А.А. Пинаева, А.А. Пионтковского, С.В. Познышева, М.Д. Шаргородского.

На современном этапе существенный вклад в исследование уголовно-правовых аспектов мошенничества внесли ученые: А.И. Бойцов, Г.Н. Борзенков, В.Н. Винокуров, В.А. Владимиров, Б.В. Волженкин, А.В. Галахова, Л.Д. Гаухман, А.Э. Жалинский, А.Н. Игнатов, А.К. Иркаходжаев, Н.Г. Кадников, И.А. Клепицкий, И.Я. Козаченко, В.С. Комиссаров, С.М. Кочои, А.А. Красикова, Г.А. Кригер, Н.Ф. Кузнецова, В.Н. Лимонов, Н.А. Лопашенко, Н.Н. Лунин, Ю.И. Ляпунов, С.В. Максимов, В.С. Минская, А.В. Наумов, З.А. Незнамова, Б.С. Никифоров, А.И. Рарог, П.Л. Сердюк, Э.С. Тенчов, И.С. Тишкевич, А.В. Хабаров, В.В. Хилюта, П.С. Яни и другие ученые.

Вопросы методики расследования мошенничества освещали в своих работах И.В. Александров, С.И. Анненков, С.М. Астапкина, Р.С. Белкин, И.А. Возгрин, Л.В. Вохмина, В.И. Гаенко, И.Ф. Герасимов, А.И. Гуров, Г.А. Густов, Л.Я. Драпкин, В.Н. Карагодин, Ю.Ф. Карелов, А.Н. Колесниченко, В.Я. Колдин, С.П. Кушниренко, В.Д. Ларичев, И.М. Лузгин, В.М. Мешков, С.П. Митричев, И.Ф. Пантелеев, Н.И. Порубов, Н.А. Селиванов, П.Т. Скорченко, В.Г. Танасевич, М.П. Хилобок, Н.П. Яблоков и другие криминалисты.

Объект и предмет выпускной квалификационной работы. Объектом работы являются общественные отношения, возникающие в связи с расследованием мошенничества.

Предметом работы выступает действующее уголовное и уголовно-процессуальное законодательство РФ, научные труды, а также материалы судебной и следственной практики по делам о мошенничестве.

Цели и задачи выпускной квалификационной работы. Целью работы является уточнение методики расследования уголовных дел о мошенничестве, предусмотренном ст. 159 УК РФ, а также разработка рекомендаций практическим работникам, направленных на повышение эффективности расследования данных преступлений на первоначальном этапе.

Обозначенная цель предопределила формулировку и необходимость решения следующих задач:

- проанализировать криминалистическую характеристику мошенничества;
- выявить особенности возбуждения уголовного дела о мошенничестве;
- выявить тактические особенности следственных действий на первоначальном этапе расследования уголовных дел о мошенничестве;
- выработать предложения, направленные на повышение качества расследования уголовных дел о мошенничестве.

Методологическая основа выпускной квалификационной работы. Достижение указанной цели и решение перечисленных выше задач осуществлялось путем применения в ходе исследования диалектического метода познания, а также исторического метода. Также в ходе работы нашли применение обще- и частно-научные методы научных исследований. В числе общенаучных методов можно назвать такие методы, как сравнение, обобщение, формализация, анализ, дедукция, индукция, синтез. К частно-научным методам, применяемым в работе, относятся формально-юридические, логические, сравнительно-правовые методы познания.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Положения, выносимые на защиту:

1. При расследовании мошенничества, предусмотренного ст. 159 УК РФ, может производиться достаточно широкий круг следственных действий из тех, которые регламентированы главами 24-27 УПК РФ. Однако наиболее распространенными (типичными) по рассматриваемой категории дел являются:

- осмотр места происшествия;
- осмотр предметов и документов;
- допрос потерпевшего;
- допрос свидетеля;
- допрос подозреваемого и обвиняемого.

2. При проведении проверки сообщения о преступлении, а также в ходе последующих допросов подозреваемых (обвиняемых) широко не используются психофизиологические исследования с привлечением соответствующих специалистов, хотя практика свидетельствует, что в большинстве случаев мошенники не дают правдивых показаний. Использование полиграфа должно способствовать получению достоверных показаний, способствующих правильному разрешению уголовного дела.

3. На практике имеет место несвоевременное производство изъятия (выемка) видеозаписей с наружных камер наблюдения, которые могут иметь важное доказательственное значение. Недостаточное внимание также уделяется производству такого следственного действия, как получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, что, на наш взгляд, в случаях, не требующих отлагательств, допустимо до получения судебного решения.

4. По делам о мошенничестве крайне редко создаются следственно-оперативные группы, что на практике зачастую ведет к формальному осуществлению оперативного сопровождения таких дел. С учетом этого представляется, что при расследовании уголовных дел, возбужденных по ст.

159 УК РФ взаимодействие следственных и оперативных работников должно осуществляться более активно.

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена ее целями и задачами и состоит из введения, двух глав, включающих семь параграфов, заключения и списка использованных источников.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В рамках первой главы исследуются общая характеристика мошенничества, способы его совершения, механизм следообразования, дается характеристика личности преступника, рассматриваются обстоятельства, подлежащие установлению в делах о мошенничестве.

Автором отмечается, что под мошенничеством, согласно ст. 159 УК РФ, понимается хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. В научной литературе приводятся классификации мошенничества на виды по различным критериям, однако нормативной классификацией является деление мошенничества на основной состав (ст. 159 УК РФ) и специальные составы (ст. ст. 159.1-159.3 и 159.5-159.6 УК РФ).

Мошенничество характеризуется весьма большим числом способов его совершения. У преступников в этой сфере существует своеобразная специализация, стереотип совершения преступлений, который они используют на протяжении длительного времени. Некоторые криминалисты называют пятьдесят-шестьдесят способов мошенничества. В действительности их намного больше и конечное число не поддается определению. Совершенствуются старые приемы, появляются новые, ранее не известные. Например, шулерство, гадание, знахарство, подделка произведений искусства, драгоценных камней и металлов существуют столетиями. Сравнительно недавно и, в частности, в нашей стране появились такие виды мошенничества как получение денег за освобождение от службы в армии, от уголовной ответственности, из мест лишения свободы, за поступление в институт. Используются фальшивые авизо, создаются финансовые пирамиды. Сотни мистификаторов выдают себя за людей со сверхъестественными способностями, гарантируют излечение от всех болезней и в результате получают большие прибыли. Мошенничество может быть крайне примитивным как, например, получение денег, якобы, в долг без цели их возврата. Есть

изохронные способы мошенничества, в том числе группового с использованием документов, должностного положения, что приводит к значительному обогащению виновных. Такого рода преступники обладают большими средствами, связями в различных кругах, в правоохранительной системе и их изобличение является сложным делом, требующим высокой квалификации следователя.

Специфической особенностью такого преступного деяния, как мошенничество, является способ, применяемый для его осуществления. В соответствии с актуальной редакцией ст. 159 УК РФ, для осуществления мошенничества можно либо злоупотребить доверием человека (организации), либо совершить обман.

Мошенничество – вид преступления, который считается специалистами одним из наиболее интеллектуальных. Как свидетельствует анализ судебной практики, большая часть лиц, которые проходят обвиняемыми по делам, возбужденным в соответствии со 159-й статьей УК Российской Федерации, обладают экономическим образованием (как правило, высшим, а в некоторых случаях – в количестве двух и более). Однако далеко не все мошенники являются дипломированными экономистами (как и не каждый человек, который успешно завершил обучение на экономическом факультете, является склонным к мошенничеству). Что касается психологической специфики лиц, которые занимаются мошенничеством, то она является крайне неоднозначной.

Во второй главе освещаются организационно-тактические особенности расследования мошенничества. Рассматриваются особенности возбуждения уголовного дела, производства отдельных следственных действий по делам о мошенничестве, а также проблемы, возникающие в расследовании такого рода преступлений и возможные пути их решения.

Представляется возможным выделить следующие проблемы расследования преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ:

- при проведении проверки сообщения о преступлении, а также в ходе последующих допросов злоумышленников не используются

психофизиологические исследования с использованием полиграфа и привлечением соответствующих специалистов, хотя практика свидетельствует, что в большинстве случаев мошенники не дают правдивых показаний;

- несвоевременно производится или же не производится вообще изъятие (выемка) видеозаписей с наружных камер наблюдения, которые могут иметь важное доказательственное значение;

- недостаточное внимание уделяется производству такого следственного действия, как получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, что, на наш взгляд, в случаях, не требующих отлагательств, допустимо до получения судебного решения;

- недостаточно часто на практике по рассматриваемой категории дел производится такое следственное действие, как проверка показаний на месте; следователи и дознаватели часто ограничиваются допросами и очными ставками, забывая, что результаты проверки показаний придают существенный вес доказательственной базе;

- недостаточно внимания уделяется взаимодействию следственных и оперативных работников, по делам о мошенничестве не создаются следственно-оперативные группы, что на практике нередко ведет к тому, что оперативное сопровождение таких дел осуществляется формально.

Представляется, что решение указанных проблем будет способствовать оптимизации и повышению эффективности расследования мошенничества, предусмотренного ст. 159 УК РФ, а также обоснованному и законному привлечению виновных лиц к уголовной ответственности.

Заключение работы отражает основные выводы автора, сделанные в ходе всего исследования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Криминалистическая характеристика мошенничества – это совокупность элементов, отражающих существенные обстоятельства данного вида преступлений и позволяющих на основе выявленных связей между ними осуществлять переход от известных фактов к ранее неизвестным, получив тем

самым необходимыми сведениями для раскрытия, расследования и предупреждения этого вида хищений.

Важно отметить, что, мошенничество является преступлением с высокой степенью латентности. На мошенничество, как и на преступность в целом, оказывают влияние многие факторы, в частности, состав населения в городе (регионе), наличие большого числа мигрантов, туристов, иностранцев.

Способ совершения мошенничества является важным элементом его криминалистической характеристики. Сложные способы совершения преступлений, к числу которых относится мошенничество, в одних случаях включают весь комплекс действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления, а в других состоят только из подготовительных действий, направленных на непосредственную реализацию преступного замысла.

Основная масса мошенников – люди, обладающие изворотливым умом, даром воображения, фантазии, убеждения, умением заинтересовать и расположить к себе людей, использовать различные обстоятельства для реализации преступного замысла. Это позволяет им чувствовать себя лидерами в любых условиях.

Обстоятельства, подлежащие установлению, должны быть установлены полностью для успешного расследования уголовного дела по мошенничеству. Круг этих обстоятельств, хотя и имеет свои особенности, в целом является общим и предусмотрен ст. 73 УПК РФ.

Наиболее распространенными по рассматриваемой категории дел следственными действиями являются: осмотр места происшествия; осмотр предметов и документов; допрос потерпевшего; допрос свидетеля; допрос подозреваемого и обвиняемого; производство соответствующего вида судебной экспертизы.

В работе также выявлены наиболее значимые проблемы расследования мошенничества и предложены пути их решения.

Сделан вывод о том, что позитивные изменения в противостоянии мошенникам зависят от того, насколько адекватным существующим

криминальным угрозам является арсенал тактических средств следователя и дознавателя. В связи с этим такие средства необходимо постоянно развивать и совершенствовать.