

УДК 34

DOI: 10.34670/AR.2022.66.38.028

Криминалистическая характеристика составляющих совершения и сокрытия мошенничества

Савельев Владимир Александрович

Кандидат юридических наук,
доцент кафедры криминалистики,
профессор Кубанского государственного аграрного университета,
350044, Российская Федерация, Краснодар, ул. Калинина, 13;
e-mail: vladimir.savelyev.50@mail.ru

Аннотация

В статье отмечается, что криминалистическая характеристика мошенничества в качестве составляющих своих элементов включает способы подготовки, совершения и сокрытия преступления и его последствий. Указанные элементы обладают большим информационным значением для расследования преступлений. Так, на стадии подготовки к совершению мошенничества преступник предпринимает целый ряд всевозможных действий на получение подлинных документов, кредитных карточек, а также регистрационных сведений о том или ином объекте недвижимости. В настоящее время все большее распространение получило мошенничество в области экономической деятельности, где задействованы коммерческие организации. Способ совершения мошенничества является составной частью объективной стороны состава преступления, что является достаточно редким явлением для современного законодательства. Способ преступления практически всегда носит информационный характер. Это является специфической чертой представленной разновидности преступлений. Способы осуществления указанного преступления являются максимально разнообразными, однако каждый из них основан на обмане и последующем злоупотреблении доверием. Дана классификация способов совершения и сокрытия мошенничества, проведен их анализ. В заключении отмечено, что способ сокрытия преступления подразумевает под собой как сокрытие следов совершенного общественно опасного деяния, так и сокрытие признаков состава непосредственно самого мошенничества.

Для цитирования в научных исследованиях

Савельев В.А. Криминалистическая характеристика составляющих совершения и сокрытия мошенничества // Вопросы российского и международного права. 2022. Том 12. № 2А. С. 243-248. DOI: 10.34670/AR.2022.66.38.028

Ключевые слова

Мошенничество, способы, сокрытие, информация, обман, злоупотребление доверием, преступление.

Введение

Способ совершения мошенничества практически всегда носит информационный характер. Это является специфической чертой рассматриваемой разновидности преступлений. Также следует отметить, что способ совершения мошенничества, главным образом, основывается на доверительных отношениях, которые складываются между непосредственно самим мошенником и потерпевшим лицом.

В данном случае также верно, что целью любого факта совершения мошенничества является завладение чужим имуществом, вне зависимости от того в каком качестве данное имущество проявляется, так как это могут быть либо денежные средства, либо недвижимое имущество, либо ценные бумаги. Ввиду этого, способ совершения представленного преступления обладает особыми специфическими особенностями. Данные особенности проявляются в том, что мошенник использует обман в целях завладения тем имуществом, которое принадлежит на законных основаниях другим лицам. Результатом подобного рода преступных действий практически всегда является передача данного имущества в распоряжение мошеннику, так как жертва вводится в заблуждение.

Таким образом, представленные лица уверены в том, их имущество передается преступнику на законных основаниях, то есть мошенник имеет полное право на завладение данным имуществом или же денежными средствами [Красикова, 2013].

При совершении мошенничества имущество может уже находиться во владении преступника, так как оно передается ему на основе доверительных отношений или же отношений, которые ранее были оформлены с помощью заключения какой-либо гражданско-правовой сделки. Ярким примером этому может послужить заключение договора аренды имущества либо договора проката. Стоит упомянуть о том, что способы осуществления указанного преступления являются максимально разнообразными, однако каждый из них основан на обмане и последующем злоупотреблении доверием. То есть преступник намеренно получает имущество или же денежные средства, которые ему не принадлежат, без какого-либо намерения вернуть их законному владельцу, не обращая внимания на наличие возможности возмещения стоимости приобретенного имущества.

Основная часть

На наш взгляд, возможно подразделить способы совершения мошенничеств на несколько самостоятельных разновидностей.

По общему основанию классификации способов совершения мошенничества:

- подразделение способа совершения представленного общественно опасного деяния на основании объекта мошенничества;
- подразделение способа совершения представленного общественно опасного деяния на основании предмета мошенничества.

По конкретному основанию к наиболее распространенным на практике способам совершения представленного преступления необходимо относить:

- деяния, включающие в себя совершение обманных операций с помощью использования чужих ценных бумаг. Сюда можно отнести и действия преступника, которые включают в себя использование кредитных карт, а также фальшивых денежных средств;
- создание различного рода фиктивных инвестиционных фондов или же вкладов, в которые

злоумышленники завлекают чужие денежные средства. В данную категорию можно смело включить и, так называемые, «финансовые пирамиды»;

- создание юридических лиц, с помощью которых мошенники маскируют свою противоправную деятельность и осуществляют якобы хозяйственную деятельность, заключая фиктивные и недействительные гражданско-правовые сделки;
- подделка различного рода документов и удостоверений, с помощью которых мошенники получают возможность получать различные пособия, пенсии и льготы. Сюда можно включить совершенно различные социальные выплаты, которые может получать физическое лицо в силу своего особого положения;
- создание поддельных документов, например, накладных, при использовании которых преступник может завладеть чужим грузом на базах или же складах;
- также весьма распространенным способом совершения мошенничества является оказание безвозмездной помощи, которая не подлежит какому-либо правовому оформлению. То есть преступник взаимодействует со своим доверителем исключительно на основе доверительных отношений. При этом такие обещания помощи могут носить совершенно разнообразный характер [Яблоков, 2013].

В теории и практике рассматриваемой проблемы имеют место различные точки зрения относительно определения сущности и правового значения такого способа совершения мошенничества как злоупотребление доверием. Так, в действующем законодательстве четко говорится о наличии обмана в действиях мошенника, то есть обязательного признака объективной стороны рассматриваемого преступления. При этом некоторые правоведы и специалисты считают, что этого достаточно, так как включение в диспозицию ст. 159 УК РФ такого дополнительного признака как «злоупотребление доверием» вносит путаницу. Например, этой точки зрения придерживается И.А. Клепицкий, который отмечает, что злоупотребление не может выступать в качестве самостоятельного способа совершения мошенничества [Клепицкий, 2016]. Свою позицию данный правовед обосновывает тем, что злоупотребление доверием используется исключительно в целях присвоения уже вверенного мошеннику имущества или же денежных средств. То есть, злоупотребление доверием является ничем иным как способом причинения имущественного вреда потерпевшему лицу в отсутствии факта завладения чужим имуществом. Данный вопрос остается дискуссионным, однако, по нашему мнению, злоупотребление доверием является самостоятельным и обособленным способом совершения мошенничества. Данный способ наравне с обманом входит в криминалистическую характеристику рассматриваемого преступления. Поэтому необходимо учитывать тот факт, что несмотря на достаточно большое количество различных разновидностей мошенничества, основными способами его совершения остается обман, а также злоупотребление доверием со стороны непосредственно самого мошенника [Меретуков, 2004].

При изучении и анализе вопроса, связанного со способом совершения мошенничества, видно, что представленное общественно опасное деяние довольно-таки часто совершается в совокупности с другими преступлениями. Например, сам факт совершения мошенничества сопровождается предварительным хищением оригиналов документов, подделкой документов и удостоверений или же совершением различного рода должностных преступлений, а именно превышением должностных полномочий. В последнем случае на это можно сослаться, когда субъектом мошенничества выступает должностное лицо.

На основе вышеизложенных способов формируются иные способы совершения рассматриваемого преступления. Выделить каждый из этих способов совершения

мошенничества практически невозможно, так как постоянно формируются новые способы. Это обусловлено тем, что формирование способов совершения мошенничества напрямую зависит от субъективных качеств личности преступника, его мотивационной сферы и иных объективных обстоятельств, в качестве которых может выступать экономическая обстановка в стране, уровень правовой безграмотности населения и другие факторы. В любом случае, любые отклонения от типичных и основных способов совершения преступления являются не более чем модификациями указанного общественно опасного деяния. Следует помнить, что каждая из таких новосформированных модификаций основывается на типичном обмане и злоупотреблении доверием [Бочкарев, 2018].

При изучении представленной тематики нельзя не выделить способы сокрытия совершенного преступления. В данном случае следует обратить внимание на то обстоятельство, что способ сокрытия преступления подразумевает под собой как сокрытие следов совершенного общественно опасного деяния, так и сокрытие признаков непосредственно самого мошенничества.

При изучении правовой природы и сущности способов сокрытия факта мошенничества необходимо перечислить наиболее распространенные из них, а именно:

- подделка документов или же совершение иных действий, с помощью которых мошенник может придать своим противоправным поступкам законный характер. Если рассуждать о практических правоотношениях, то представленный способ сокрытия факта мошенничества может проявляться в подделке документов или же создании юридического лица, благодаря которому незаконные действия могут приобрести легальный характер. Стоит рассмотреть определенную специфику способа сокрытия мошенничества. Данная специфика заключается в том, что мошенник предусматривает способ сокрытия совершенного им преступления уже на стадии подготовки к нему. То есть субъект данного преступления при создании того же юридического лица одновременно подготавливается к дальнейшему совершению мошенничества путем заключения фиктивных гражданско-правовых сделок и предусматривает возможность сокрытия факта совершения мошенничества, так как данные сделки автоматически придают незаконным действиям преступника легальный характер.
- к еще одному не менее распространенному способу сокрытия факта совершенного общественно опасного деяния необходимо отнести уничтожение следов преступления. В случае совершения мошенничества, преступник уничтожает различного рода документы, которые могут уличить его в совершении незаконных манипуляций и заключении недействительных гражданско-правовых сделок. Представленный способ сокрытия факта совершения мошенничества является наиболее распространенным на практике, так как различная документация, в том числе и бухгалтерские учеты, могут выступать как косвенными, так и прямыми доказательствами вины лица в совершении преступления, в том числе и совершения мошенничества [Байло, 2018].

Заключение

В заключение хотелось бы сформулировать несколько выводов относительно изложенного материала. На стадии подготовки к совершению мошенничества преступник предпринимает целый ряд всевозможных действий, направленных на получение подлинных документов, кредитных карточек, а также регистрационных сведений о том или ином объекте недвижимости.

Как правило, получение подлинников представленных выше документов происходит противоправным путем. Так, факт совершения мошенничества подразумевает под собой совершение различного рода преступлений, так как в современной правоприменительной практике присутствует множество способов хищения чужого имущества путем хищения. Также необходимо обратить внимание на тот факт, что относительно большое число разновидностей мошенничества порождает ровно такое же большое количество способов совершения, сокрытия и подготовки к данному преступлению [Меретуков, Зеленский и др., 2018].

Так, при подготовке к совершению рассматриваемого преступления мошенник может одновременно осуществлять действия, которые направлены на сокрытие признаков мошенничества. В качестве примера этому можно привести создание юридического лица. Данное действие направлено как на подготовку к предстоящему совершению преступления, так и на последующее сокрытие каких-либо следов незаконной деятельности преступника.

Библиография

1. Байло А.Ю. Характеристика способов мошенничества в сфере потребительского кредитования // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2018. № 2. С. 78-83.
2. Бочкарев М.В. Психология допроса подозреваемого и обвиняемого. Саратов, 2018. 255 с.
3. Клепицкий И.А. Качество уголовного закона: проблемы общей части. М.: Проспект, 2016. 288 с.
4. Красикова А.А. Приобретение права на чужое имущество и хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2013. 26 с.
5. Меретуков Г.М., Зеленский В.Д. и др. Проблемы криминалистики. Краснодар, 2018. 171 с.
6. Меретуков Г.М., Меретуков А.Г. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с коммерческим мошенничеством (теория и практика). Краснодар, 2004. 190 с.
7. Яблоков Н.П. Некоторые проблемы криминалистики в свете сегодняшнего дня // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2013. Вып. 4. Ч. 2. С. 141.

Methods of committing and concealing fraud

Vladimir A. Savel'ev

PhD in Law, Associate Professor of Department of Criminalistics,
Professor of Kuban State Agrarian University,
350044, 13, Kalinina str., Krasnodar, Russian Federation;
e-mail: vladimir.savelyev.50@mail.ru

Abstract

The article notes that the criminalistic characteristics of fraud as its constituent elements include methods of preparation, commission and concealment of the crime and its consequences. These elements have a great informational value for the investigation of crimes. So, at the stage of preparation for the commission of fraud, the criminal undertakes a number of various actions to obtain authentic documents, credit cards, as well as registration information about a particular property. Currently, fraud in the field of economic activity, where commercial organizations are involved, has become increasingly widespread. The method of committing fraud is an integral part of the objective side of the corpus delicti, which is quite rare for modern legislation. The method of the crime is almost always informational in nature. This is a specific feature of the presented types of crimes. The methods of carrying out this crime are as diverse as possible, but each of them is

based on deception and subsequent abuse of trust. The classification of methods of committing and concealing fraud is given, their analysis is carried out. In conclusion, it is noted that the method of concealing a crime implies both the concealment of traces of a socially dangerous act committed, and the concealment of signs of the composition of the fraud itself.

For citation

Savel'ev V.A. (2022) Kriminalisticheskaya kharakteristika sostavlyayushchikh soversheniya i sokrytiya moshennichestva [Methods of committing and concealing fraud]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 12 (2A), pp. 243-248. DOI: 10.34670/AR.2022.66.38.028

Keywords

Fraud, methods, concealment, information, deception, abuse of trust, crime.

References

1. Bailo A.Yu. (2018) Kharakteristika sposobov moshennichestva v sfere potrebitel'skogo kreditovaniya [Characteristics of fraud methods in the sphere of consumer lending]. *Vestnik Krasnodarskogo universiteta MVD Rossii* [Bulletin of the Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia], 2, pp. 78-83.
2. Bochkarev M.V. (2018) *Psikhologiya doprosa podozrevaemogo i obvinyаемого* [Psychology of interrogation of the suspect and the accused]. Saratov.
3. Klepitskii I.A. (2016) *Kachestvo ugovnogo zakona: problemy obshchei chasti* [The quality of the criminal law: problems of the general part]. Moscow: Prospekt Publ.
4. Krasikova A.A. (2013) *Priobretenie prava na chuzhoe imushchestvo i khishchenie chuzhogo imushchestva putem obmana ili zloupotrebleniya doveriem. Doct. Dis.* [Acquisition of the right to someone else's property and theft of someone else's property by deceit or abuse of trust. Doct. Dis.]. Ekaterinburg.
5. Meretukov G.M., Meretukov A.G. (2004) *Ugolovno-pravovye i kriminologicheskie problemy bor'by s kommercheskim moshennichestvom (teoriya i praktika)* [Criminal law and criminological problems of combating commercial fraud (theory and practice)]. Krasnodar.
6. Meretukov G.M., Zelenskii V.D. et al. (2018) *Problemy kriminalistiki* [Problems of criminalistics]. Krasnodar.
7. Yablokov N.P. (2013) Nekotorye problemy kriminalistiki v svete segodnyashnego dnya [Some problems of today's criminalistics]. *Izvestiya Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomicheskie i yuridicheskie nauki* [News of the Tula State University. Economic and legal science], 4, 2, p. 141.