

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОСТОВСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МИНИСТЕРСТВА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(ФГКОУ ВО РЮИ МВД России)

Н. С. Сорокун, М. В. Рудов

СОВРЕМЕННОЕ МОШЕННИЧЕСТВО И ЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Учебное пособие

Ростов-на-Дону
2024

УДК 343.72 (075.8)
ББК 67. 408
С 654

Рецензенты:

С. В. Замалева, кандидат юридических наук, доцент
(Дальневосточный юридический институт МВД России);

И. В. Григорьева, кандидат юридических наук
(Всероссийский институт повышения квалификации сотрудников
МВД России).

Сорокун, Николай Сергеевич.

С 654 **Современное мошенничество и его предупреждение** : учебное пособие / Н. С. Сорокун, М. В. Рудов. – Ростов-на-Дону : ФГКОУ ВО РЮИ МВД России, 2024. – 48 с.
ISBN 978-5-89288-509-6.

Учебное пособие посвящено актуальным проблемам в области современного мошенничества и его предупреждения.

В работе рассматривается современный комплексный анализ преступлений, предусмотренных ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, предлагаются меры по совершенствованию законодательства Российской Федерации, повышению эффективности профилактической и правоприменительной деятельности различных субъектов.

Учебное пособие предназначено для руководителей и сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, осуществляющих свою деятельность в сфере противодействия рассматриваемым преступлениям, а также преподавателей, слушателей и курсантов образовательных организаций МВД России.

Печатается по решению редакционно-издательского совета
ФГКОУ ВО РЮИ МВД России.

ISBN 978-5-89288-509-6

УДК 343.72 (075.8)
ББК 67. 408

© ФГКОУ ВО РЮИ МВД России, 2024

ВВЕДЕНИЕ

Мошенничество имеет длительную историю существования, ведь еще в 66 г. до н. э. «dolus» – обман, мошенничество вошли в ряд деликтов в Римском праве. Следовательно, в криминальной среде накоплен колоссальный опыт, который продолжает пополняться и в настоящее время. Современное мошенничество в России сегодня имеет заметные тенденции к возрастанию, и, кроме того, прослеживается увеличение качественных показателей: цена преступности и ее характер, в первую очередь, из-за ранее не используемых мошенниками схем преступлений. Этому необходимо противостоять правоохранительным органам, модифицировав имеющиеся методы и способы борьбы с мошенничеством в Российской Федерации, в том числе посредством грамотных мер уголовного законодательства.

К главным характеристикам российского современного мошенничества сегодняшних дней представляется правильным отнести следующие: все более возрастающий организованный характер его проявлений, повышенная общественная опасность, значительный ущерб, как для юридических, так и физических лиц, новые виды и способы совершения мошеннических действий, способствование снижению экономического развития в Российской Федерации.

Больше половины всех зарегистрированных преступлений (53,1 %) составляют хищения чужого имущества, совершенные путем: кражи – 441,2 тыс. (-17,0 %), мошенничества – 319,4 тыс. (+27,4 %), грабежа – 17,3 тыс. (-24,4 %), разбоя – 2,5 тыс. (-12,5 %). Почти три четверти таких преступлений (71,1%) совершается путем кражи или мошенничества: 347,5 тыс. (+28,9 %). По сравнению с январем – сентябрем 2022 г. на 6,3 % уменьшилось число преступлений экономической направленности, выявленных правоохранительными органами. Всего выявлено 87,8 тыс. преступлений данной категории, удельный вес этих преступлений в общем числе зарегистрированных составил 6 %. Материальный ущерб от указанных преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 231,3 млрд руб. Подразделениями органов внутренних дел выявлено 72,7 тыс. преступлений экономической направленности,

их удельный вес в общем массиве преступлений экономической направленности составил 82,8 %¹.

В связи с этим возникает необходимость оптимизировать работу в регулировании уголовно-правовой охраны общественных отношений от криминальных мошеннических действий граждан.

С одной стороны, установление и поддержание базиса российской экономики, обеспечение экономической безопасности Российской Федерации – насущные потребности сегодняшних дней. С другой стороны, возрастание состояния и удельного веса мошенничеств в общем массиве преступлений нашего государства. Именно этими факторами определяется необходимость проведения комплексного исследования современного мошенничества, в том числе уголовной ответственности за их совершения. Конечно, статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации² (далее – УК РФ) имеет определенные недостатки, как собственно и другие нормы отечественного законодательства. Это вполне объяснимо, поскольку каждый день в практике правоохранительных органов они сталкиваются с более изощренными способами совершения преступных действий, которые в силу того, что практика внесения изменений в действующее законодательство, попросту не успевает реагировать на эти факты, не всегда являются наказуемыми.

Следует отдать должное законотворческой инициативе, в том плане, что с завидной периодичностью к действующему законодательству в области противодействия преступности принимаются изменения и дополнения, реально отражающие современное состояние преступности в стране, и вопросы противодействия ей. Фактически законодатель, прописывая новые составы мошеннических действий, опирается на то, что каждый день совершаются преступления в различных сферах жизни общества, и зачастую, такие действия сопряжены с применением технических новинок и современных технологий.

¹ Состояние преступности в России за январь–сентябрь 2023 г., опубликованные ФКУ «Главным информационно-аналитическим центром» МВД России. URL: <http://мвд.рф/reports/item/42989123>.

² «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 04.08.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.10.2023).

ГЛАВА 1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО МОШЕННИЧЕСТВА

На сегодняшний день состояние преступности в Российской Федерации детерминируется различными факторами, начиная с негативно-социальных явлений (безработица, алкоголизм, наркомания и др.) и заканчивая политическими событиями, происходящими в мире. Так, например, современный научный деятель Э.Г. Юзиханова отмечает, что политика в своем отражении влияет на динамику преступности, однако стоит отличать такие понятия, как «политическая преступность» и «политические факторы, влияющие на состояние преступности»¹. Ярким примером и в то же время доказательством влияния политики на динамику преступности служит проведение Специальной военной операции Вооруженными силами Российской Федерации на территории Украины по ее демилитаризации и денацификации с последующим изменением статистических показателей в сторону положительной динамики. Кроме того, наиболее заметное изменение динамики отразилось на современных мошеннических преступлениях.

Системная и скоординированная деятельность, как существующих правоохранительных органов, так и государства в целом (относительно борьбы с преступностью) остается сегодня наиболее сложной и важной в развитии современной России. Динамика структурных преобразований политических, экономических и правовых институтов сопровождается значительным уровнем и опасными тенденциями преступности в Российской Федерации, угрожающей ее национальной безопасности, негативно влияя на все сферы общественной жизни².

Статьи 159, 159.1–159.6 УК РФ представляют собой хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Способами завладения имуществом в данном преступном деянии признается обман и злоупотребление доверием. В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ

¹ Юзиханова Э.Г. Тенденции и закономерности преступности во взаимосвязи с миграционными и демографическими процессами // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2018. № 4(46).

² Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии: учебник: в 2 т. Особенная часть. М., 2011. С. 578. Т. II.

от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»¹, мошенничество считается оконченным с момента фактической незаконной передачи имущества или прав на имущество злоумышленнику, а также при получении им возможности использовать его или распоряжаться им по своему усмотрению. В соответствии с вышесказанным следует отметить, что состав мошенничества является материальным составом.

Деление мошенничества на два вида: 1) хищение чужого имущества; 2) приобретение права на чужое имущество значительно изменяет содержание предмета мошенничества. Если взять первый вид мошенничества, то его предметом являются исключительно движимые вещи, а если обратиться ко второму виду, то при приобретении права на чужое имущество предметом мошенничества может стать дом, дача и другие объекты недвижимого имущества. Также предметы мошеннических посягательств можно представить в двух видах, исходя из правового режима и уголовно-правовой охраны: предметы, находящиеся в гражданском обороте, т. е. регулирующиеся гражданским законодательством; предметы, изъятые из гражданского оборота, которые регулируются специальной нормативной базой.

Если предметом мошенничества признается имущество, изъятое из гражданского оборота, то данный предмет способен повлиять на квалификацию деяния, переходя от общего состава к специальному. Например, если предметом мошенничества стали предметы или документы, представляющие особую историческую, научную, художественную или культурную ценность, то такое деяние подлежит квалификации по ст. 164 УК РФ «Хищение предметов, имеющих особую ценность», а не по ст. 159 УК РФ. В случае, когда предметом мошеннических посягательств являются ядерные или радиоактивные вещества, то инкриминируем по ст. 221 УК РФ «Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ».

Описывая в уголовном законе данный вид преступного промысла, юристы-практики акцентируют внимание на особом характере совершения данного преступления, а именно – осуществление обманных действий или осуществление злоупотребления чужим доверием.

¹ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 (ред. от 15.12.2022) «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».

Исходя из этой позиции, рассматривая способ совершения деяния, мы понимаем, что он характеризуется как обязательный признак, относящийся к составу мошенничества. Помимо этого, говоря об осуществлении обманных действий или осуществлении злоупотребления чужим доверием, мы относим их к способам совершения преступных действий, которые значительно отесняют рассматриваемый вид преступления от других преступных действий, осуществляемых в отношении различных видов собственности.

Говоря о способе осуществления преступной деятельности, мы подразумеваем некий особый механизм, имеющий определенную методику, наличие различных действий и приемов, осуществляемых индивидом для развития преступного намерения, и доведения до конца своего замысла на совершение деяния. Преступник может представлять ложные данные о предметах, их свойствах, цене, конкретном лице, его правовом положении, иных характеристиках. Кроме того, содержание могут составить и ложные обещания, которые дает преступник потерпевшему. Например, мошенник может не собираться выполнять обязательства и не выполнит их, хотя в основе договорных отношений лежит внесение аванса, и он его получит. Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т. д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям. Если обман не направлен непосредственно на завладение чужим имуществом, а используется только для облегчения доступа к нему, действия виновного в зависимости от способа хищения образуют состав кражи¹. Так, в соответствии со ст. 7.27 КРФ об АП «Мелкое хищение

¹ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 (ред. от 15.12.2022) «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».

чужого имущества, стоимость которого не превышает одну тысячу рублей, путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных ч. 2, 3 и 4 ст. 158, ст. 158.1, ч. 2, 3 и 4 ст. 159, ч. 2, 3 и 4 ст. 159.1, ч. 2, 3 и 4 ст. 159.2, ч. 2, 3 и 4 ст. 159.3, ч. 2, 3 и 4 ст. 159.5, ч. 2, 3 и 4 ст. 159.6 и ч. 2 и 3 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных ст. 14.15.3 настоящего Кодекса» относится к административному правонарушению¹. В ч. 2 данной статьи сумма хищения увеличивается до 2 500 рублей и, соответственно, увеличивается ответственность. Из этого следует, что для квалификации деяния как административного правонарушения необходимо учесть отсутствие квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков, а также причиненный материальный ущерб должен не превышать 2 500 рублей.

При изучении данного преступного деяния можно поддерживать точку зрения, сводящуюся к тому, что следует разграничивать «волеизъявление как видимое выражение воли и действительную (внутреннюю) волю человека».

Выглядит все вполне объяснимо, когда в ситуации обманных маневров граждане осуществляют некое действие или, как говорится, свое волеизъявление, вызванное искажением действительных намерений.

Что же касается осуществления обмана, то его последствия закладывают в подсознание пострадавшего искаженную картину реальной действительности, что дает возможность преступнику, реализующему мошеннические действия, оказать корректировку психического и интеллектуального направлений сознания личности.

С другой точки зрения, сам процесс осуществления обманных действий необходимо определять при каждой подобной ситуации мошеннического нарушения закона. Это важно для уяснения того факта, что гражданин, владеющий каким-либо имуществом, может его передать преступнику именно после осуществления обмана, а не по иной причине, не связанной с осуществлением такового.

Возвращаясь к букве закона, мы видим, что «в отличие от обмана, злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем

¹ «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 19.10.2023).

имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например, служебным положением лица либо личными или родственными отношениями лица с потерпевшим. Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно заведомо не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства)¹.

Определяющей характеристикой при злоупотреблении доверием выступает корыстная цель. Такие взаимоотношения могут возникать как в личной, так и в профессиональной сфере. Злоупотреблять доверием возможно и в тех случаях, когда мошенник заранее получает деньги или имущество по некому договору, но обязательства по нему заведомо не собирается выполнять.

В ч. 1 ст. 159 УК РФ под мошенничеством понимается хищение чужой-либо собственности или приобретение прав на нее путем обмана, или злоупотребления доверием. Части 5–7 стандарта расширили это понятие на предпринимательскую деятельность. Примечание 4 к ст. 159 УК РФ разъясняется, что в рассматриваемом контексте мошенничество следует понимать как умышленное нарушение обязательств по договорам, сторонами которых являются коммерческие субъекты: индивидуальные предприниматели и коммерческие организации, незаконно завладевшие имуществом. Такое мошенничество может косвенно нанести вред большому количеству людей, лишив их имущества, привести их к краху как экономической единицы.

Исследуя исторические этапы зарождения и развития такого вида преступной активности как мошенничество, следует отметить, что наша страна не стала исключением в этом вопросе, поскольку данный вид преступного деяния в последнее время получил все более активное развитие.

¹ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 (ред. от 15.12.2022) «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».

Если учитывать те определения данного события, которые общепризнаны в нашей правовой системе, то вполне можно использовать такую речевую конструкцию, которая описывает это как совершение определенных действий в нарушении закона, основанных на применении обмана и возможностью получения материального вознаграждения незаконным путем¹.

Помимо закрепления этих сведений в иных источниках, следует указать на то, как данное преступное деяние описывается в действующем российском законодательстве. Указанные преступные действия предполагают совершение их путем реализации различных форм обмана, а также возможным злоупотреблением доверия лица или группы лиц, при осуществлении хищения имущества в различных его формах, либо же возможностью получения правовой основы для последующего распоряжения им². Поэтому с учетом именно такой конструкции вышеупомянутой нормы закона, в базисе реализации мошенничества заложено осуществление подобных действий на основе обмана. А что касается основной направленности этой деятельности, то следует сказать, что она будет стремиться к получению материальной выгоды в различном виде.

Подвергая всестороннему анализу историческую составляющую данной криминологической проблемы, следует подчеркнуть, что, если изначально к исследуемому виду преступной деятельности относили некоторые формы преступного обмана, то впоследствии мы получили ситуацию, при которой существовало огромное многообразие этого преступного действия.

Однако с учетом достаточно большого количества мнений и суждений по данному поводу, мы вполне можем прийти к выводу о том, что в период развития уголовно-правовой науки, как за рубежом, так и в нашей стране изначально не возникло общепринятых взглядов и воззрений на исследуемую проблему.

Помимо описания самого термина «fraud», который в переводе означал не что иное, как мошеннические действия, получает распространение изучение таких понятий, как «cheating», что подразумевает осуществление аферы либо «forgery», что предполагает в разрезе мошеннических действий изготовление какой-либо подделки.

¹ Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. М., 2019. С. 427.

² «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 04.08.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.10.2023).

Помимо этого получают закрепление в законе и научное описание такие действия, как *conspiracy to defraud*, что предполагает осуществление либо преступного сговора, либо такого сговора с конкретной целью обмана, что имеет отдельно обозначение в терминологии в виде *defrauding*.

Базируясь на указанной выше основе, вполне очевидно можно представить, что исследуемые мошеннические действия являются ничем иным, как определенными разновидностями преступного обмана, который изначально четко сориентирован на возможность перехода финансовой составляющей от одной к другой стороне.

По мнению экспертов в этой области, подобного рода систематизация законодательства реально позволит обратить внимание закона на различные, более сложные и изощренные формы проявления мошенничества в различных сферах жизнедеятельности общества. Данный процесс важен с учетом того, что уже в начале XXI в. размеры убытков, причиненных мошенничеством, увеличились в несколько раз.

Конечно, с учетом развития рыночных отношений и появления новых форм обмана можно постоянно вести речь о необходимости внесения изменений и дополнений в действующее законодательство, однако с точки зрения фундаментальных основ уголовного законодательства, мы должны четко понимать, что уголовно-правовая и криминологическая характеристика мошеннических действий не может не учитывать основополагающие признаки, установленные в этой области знаний.

По мнению Т.И. Митрофанова, «общественная опасность является объективным свойством преступления, она причиняет вред общественным отношениям независимо от сознания и воли законодателя, потому что по своей внутренней сущности противоречит нормальным условиям существования общества. Задача же законодателя состоит в том, чтобы правильно оценить условия жизни общества на данном этапе и принять решение об отнесении деяния к числу преступлений. Ученые отмечают многоплановость общественной опасности преступления, ее обусловленность комплексом исторически изменяющихся факторов, определяющими среди которых являются социально-экономические и политические. Именно они определяют выбор законодателем того круга деяний, которые признаются общественно опасными и поэтому преступными»¹.

¹ Митрофанов Т.И. К вопросу об общественной опасности мошенничества при получении выплат // Сибирское юридическое образование. 2016.

Б.Э. Шавалеев указывает, что «за последние 10 лет в Российской Федерации произошел переход к качественно новому этапу развития национальной платежной системы, о чем свидетельствует статистика осуществления безналичных операций в общем объеме транзакций. Так, согласно отчету ПАО «Сбербанк», за первый квартал 2019 г. доля безналичных расчетов в России составила 49,4 % от общих расходов граждан по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост наблюдается на 5 %»¹.

Характер преступности данного вида преступлений тесно коррелирует не только со степенью их общественной опасности, но и с их последствиями. Материальный ущерб выражается, как правило, в триллионах рублей. Глобальные объемы ущерба в виде огромных размеров криминального дохода – это и есть главный отличительный параметр мошеннических деяний.

Особенно важно отметить, что, осуществляя исследование мошенничества, необходимо учитывать, что сам по себе обман имеет прямое отношение к признакам конститутивного характера, и этот факт очевиден как для отечественной, так и для зарубежных уголовно-правовых систем. Поэтому, чтобы иметь возможность правильно и точно описывать и квалифицировать мошеннические действия, следует учитывать ряд базовых понятий, имеющих различное смысловое значение при описании исследуемого нами современного, социально-негативного явления.

Помимо вычленения неких границ, в пределах которых и происходит реализация преступных замыслов в исследуемом направлении, важно учитывать и некоторые особенности механизма совершения данного преступного деяния. А он как раз и будет напрямую зависеть от тех базовых, фундаментальных основ хозяйствующей деятельности, которые регулируют финансово-экономическую сферу деятельности современного российского общества.

¹ Шавалеев Б.Э. Общественная опасность мошенничества с использованием электронных средств платежа // Вестник экономики, права и социологии.

Это является важным аспектом исследуемой проблемы, поскольку, как показывает практика, все участники товарно-денежных отношений реализуют свои индивидуальные цели и задачи в своей деятельности, при этом одни это делают в рамках закона, а некоторые с явным его нарушением в угоду получения материальной выгоды¹.

В процессе осуществления мошенничества те преступные действия, которые осуществляются каким-либо способом, имеют характеристику, связанную с информацией, поскольку подобные действия, основаны на тесных, близкодверительных связях между индивидами, находящимися в противоборстве целей и интересов.

С учетом тех способов, при помощи которых осуществляются мошеннические действия, можно рассматривать процесс перемещения имущества от пострадавшего к нарушителю закона, естественно, не имея ввиду ситуацию, когда оно может быть возвращено добровольно. Что же касается добровольности, в контексте передачи имущества, то она может быть недействительной либо мнимой, ввиду чего становится незаконной. Поэтому важной составляющей современного мошенничества является тот факт, что пострадавший лично отчуждает свое имущество в пользу правонарушителя, реализуя это не по доброй воле. Это напрямую связано с реализацией обманных действий либо развитием ситуации злоупотребления доверием.

Базис общественной опасности современного мошенничества определяется самим криминальным деянием и его последствиями. Именно с этой точки зрения и устанавливает общественную опасность мошенничества уголовное законодательство. Вредные общественные последствия, т. е. цена этого преступления – это не просто материальный ущерб в триллионах рублей. В данном случае, рассуждая о степени общественной опасности, правильнее будет говорить о глобальности этих последствий. Так, дестабилизация различных сфер экономики, препятствия при реализации основ современного рынка, деструкции проходящих реформ, нарушения отношений собственности – это и есть цена мошеннических криминальных действий.

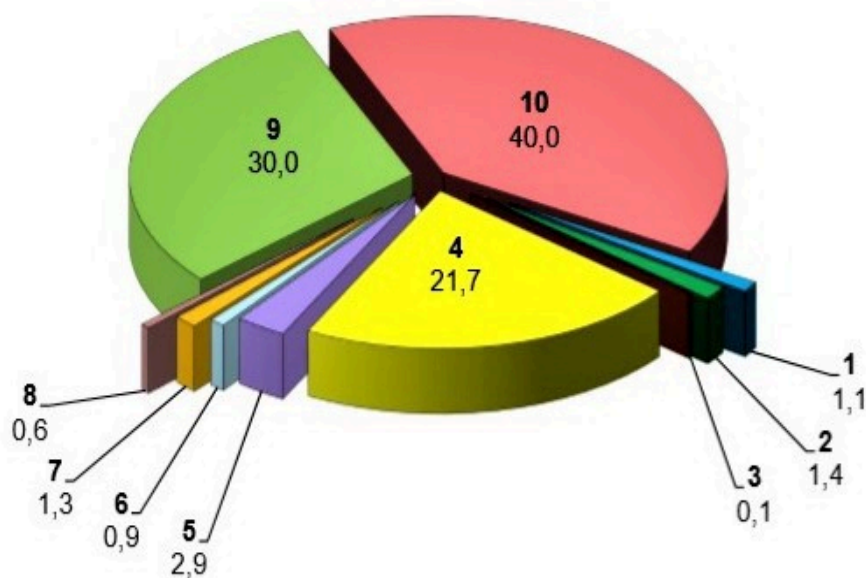
¹ Хлебников П. Мошенничество должностных лиц. Анализ и последствия // Жилищное право. 2019. № 7. С. 53.

Количественные показатели (состояния, структуры, динамики) данного преступления также ярко демонстрируют степень общественной опасности мошенничества (приведены в схеме и таблице).

СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СТРУКТУРА ПРЕСТУПНОСТИ (в %)

январь - сентябрь



-
- 1 - взятничество
 - 2 - убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование
 - 3 - хулиганство
 - 4 - мошенничества ст. 159-159.6 УК РФ
 - 5 - управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость
 - 6 - нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств
 - 7 - грабеж, разбой
 - 8 - присвоение или растрата
 - 9 - кража
 - 10 - прочие

Показатели преступлений ст. 159 УК РФ Российской Федерации,
Южном федеральном округе, Ростовской области (2013–2022 гг.)¹

Статья 159 УК		Зарег.	Расслед.	Приост.	Выявлено лиц
2013	Россия	134650	56289	71698	25554
	ЮФО	12362	4453	7000	2639
	Ростовская область	3099	952	1903	542
2014	Россия	131050	43572	83276	24172
	ЮФО	14497	4144	10108	2588
	Ростовская область	3626	860	2761	569
2015	Россия	174267	43506	114351	25691
	ЮФО	17362	4157	12465	2712
	Ростовская область	5503	957	4135	770
2016	Россия	188246	43115	139360	25091
	ЮФО	22330	5022	17159	3224
	Ростовская область	5501	1090	4681	885
2017	Россия	202622	44074	146337	27131
	ЮФО	22926	5489	16146	3499
	Ростовская область	5794	1248	4380	886
2018	Россия	192040	45694	136989	27643
	ЮФО	24058	5634	16557	3513
	Ростовская область	5053	1114	3766	971
2019	Россия	219021	45592	158733	26487
	ЮФО	28033	5715	20542	3622
	Ростовская область	6031	1221	4658	991
2020	Россия	291233	46569	223491	27103
	ЮФО	36887	5503	29036	3642
	Ростовская область	8232	1140	6705	951
2021	Россия	311211	51614	244522	29007
	ЮФО	38793	5926	30474	4094
	Ростовская область	8316	1130	6967	970
2022	Россия	319674	59016	347528	31252
	ЮФО	39747	6902	30947	4273
	Ростовская область	8236	1057	6765	798

¹ Основные статистические показатели преступности в Российской Федерации. URL: http://crimestat.ru/offenses_map.

Анализируя данные официальной отчетности, отмечаем, что они как нельзя лучше репрезентативно характеризуют взаимосвязанные качественные критерии данного состава, т. е. характер и степень общественной опасности. Так, показатели по количеству зарегистрированных преступлений по ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в России имеют устойчивую тенденцию возрастания: в 2015 году – 174 267 (+ 33,0 %), в 2016 – 188 246 (+ 8,1 %), в 2017 – 202 622 (+ 7,6 %), в 2018 – 192 040 (- 5,2 %), в 2019 – 219 021 (+ 14,0 %), в 2020 – 291 233 (+ 33,0 %), в 2021 – 311 211 (+ 6,9 %), в 2022 – 319 674 (+ 2,7 %).

Аналогичные показатели этого же состава в Южном федеральном округе транслируют следующие тенденции: в 2013 году – 12 362, в 2014 – 14 497 (+ 17,3 %), в 2015 – 17 362 (+ 19,8 %), в 2016 – 22 330 (+ 28,6 %), в 2017 – 22 926 (+ 2,7 %), в 2018 – 24 058 (+ 4,9 %), в 2019 – 28 033 (+ 16,5 %), в 2020 – 36 887 (+ 31,6 %), в 2021 – 38 793 (+ 5,2 %), в 2022 – 39 747 (+ 2,5 %).

В Ростовской области выше обозначенные показатели выглядят следующим образом: в 2013 году – 3 099, в 2014 – 3 626 (+ 17,1 %), в 2015 – 5 503 (+ 51,8 %), в 2016 – 5 501 (- 0,03 %), в 2017 – 5 794 (+ 5,3 %), в 2018 – 5 053 (- 12,8 %), в 2019 – 6 031 (+19,4 %), в 2020 – 8 232 (+ 36,5 %), в 2021 – 8 316 (+ 1,02 %), в 2022 – 8 236 (- 0,9 %).

Данные статистики о количественной составляющей выявленных лиц представлены следующим образом. В России: в 2013 году – 25 554, в 2014 – 24 172 (- 5,4 %), в 2015 – 25 691 (+ 6,3 %), в 2016 – 25 091 (- 2,3 %), в 2017 – 27 131 (+ 8,1 %), в 2018 – 27 643 (+ 1,9 %), в 2019 – 26 487 (- 4,2 %), в 2020 – 27 103 (+ 2,3 %), в 2021 – 29 007 (+ 7,0 %), в 2022 – 31 252 (+ 7,7 %).

В Южном федеральном округе: в 2013 году – 2 639, в 2014 – 2 588 (- 1,9 %), в 2015 – 2 712 (+ 4,8 %), в 2016 – 3 224 (+ 18,9 %), в 2017 – 3 499 (+ 8,5 %), в 2018 – 3 513 (+ 0,4 %), в 2019 – 3 622 (+ 3,1 %), в 2020 – 3 642 (+ 0,6 %), в 2021 – 4 094 (+ 12,4 %), в 2022 – 4 273 (+ 4,4 %).

В Ростовской области: в 2013 году – 542, в 2014 – 569 (+ 5,0 %), в 2015 – 770 (+ 35,3 %), в 2016 – 885 (+ 14,9 %), в 2017 – 886 (+ 0,1 %), в 2018 – 971 (+ 9,6 %), в 2019 – 991 (+ 2,1 %), в 2020 – 951 (- 4,0 %), в 2021 – 970 (+ 2,0 %), в 2022 – 798 (- 17,7 %).

Динамика количества зарегистрированных преступлений и выявленных лиц по ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации за продолжительный период с 2013 по 2022 гг. носит в основном возрастающий характер. Безусловно, нельзя забывать об индексе латентности, поскольку именно латентность данного вида преступлений не позволяет оценить реальный объем рассматриваемых преступлений.

Сведения о преступлениях, предусмотренных ст. 159.6 УК РФ¹

		Зарегистр.	Расследов.	Нераскр.	Выявлено лиц
2018	ЮФО	36	1	36	2
	Ростовская область	5	1	4	1
	Россия	970	123	891	67
2019	ЮФО	27	5	20	5
	Ростовская область	5	2	3	2
	Россия	687	66	687	69
2020	ЮФО	75	42	38	11
	Ростовская область	17	1	16	8
	Россия	761	101	588	45
2021	ЮФО	37	2	22	1
	Ростовская область	6	0	6	0
	Россия	431	138	414	31
2022	ЮФО	35	41	6	4
	Ростовская область	2	0	4	0
	Россия	334	75	237	26

Анализируя показатели официальной отчетности за последние 5 лет в отношении ст. 159.6 УК РФ, отмечаем следующие тенденции:

¹ Основные статистические показатели преступности в Российской Федерации. URL: http://crimestat.ru/offenses_map.

1) в России за последние 5 лет отмечается значительное снижение количества зарегистрированных преступлений в сфере интернет-мошенничества. Показатели за 2022 г. снизились по сравнению с 2021 годом. Подобная тенденция наблюдается и в показателях количества выявленных лиц. В 2018 г. – 67, а в 2022 г. – 26;

2) в ЮФО показатели зарегистрированных преступлений не имеют общей тенденции к снижению или повышению количества. Мы можем наблюдать, что в 2018, 2021, 2022 гг. количество зарегистрированных преступлений по ст. 159.6 УК РФ практически не изменилось. В 2019 г. наблюдается резкое снижение показателей, а в 2020 г. количество зарегистрированных преступлений повышается на 177,8 %;

3) в Ростовской области тенденции изменений схожи с показателями в ЮФО. Анализ статистических данных показывает, что на каждые 5 зарегистрированных преступлений бывает лишь одно выявленное лицо.

Поэтому государство пытается не только определить надлежащее наказание с точки зрения социальной справедливости, но и предотвратить возможность совершения этих преступлений путем введения этой нормы. Тем не менее, похоже, что не только более высокая степень общественной опасности является основой для разграничения видов мошенничества. Поэтому если посмотреть и сравнить санкции за определенные виды мошенничества с простыми видами мошенничества, санкции за многие виды мошенничества будут еще ниже¹.

Таким образом, на основе проведенного анализа статистических данных ст. 159.6 УК РФ мы можем говорить о всеобщем снижении количества преступности на территории страны, однако снижения уровня преступности на территории ЮФО и Ростовской области не наблюдается (в среднем одно выявленное лицо на каждые 5 преступлений). Это свидетельствует о низкой эффективности проводимых государством мер, направленных на пресечение и предупреждение интернет-мошенничества.

При установлении субъективных признаков современного мошенничества стоит определиться с психическим отношением лица, совершающего

¹ Подольный Н.А., Коваль Е.А. Справедливость – критерий определения качества деятельности адвоката в уголовном процессе // Проблемы права. 2016. № 2 (56). С. 112–116.

данное преступление. В отношении мошеннических действий невозможно говорить о смешанной форме вины. Лицо, совершающее мошенничество, всегда осознает, что он реализует обман в собственных корыстных целях и желает достичь преступного результата подобным образом в отношении потерпевшего. Мошенник заранее продумывает ход своих действий, способы и манеру общения с потерпевшим (потерпевшими), подготовку ложных документов и т. д. Анализ и подготовка будущих своих действий – это хорошо обдуманная деятельность. Следовательно, речь идет о прямом умысле.

Стоит сказать, что немалочисленными бывают и случаи, когда преступление совершается сразу же после возникновения криминальных намерений. В этом варианте мошенничество совершается с умыслом внезапным. Этот вариант наиболее характерен для совершения преступления способом злоупотребления доверием. Например, мошенник подмечает заблуждение потерпевшего и тут же решает воспользоваться этой ситуацией.

При квалификации преступных хищений, в том числе мошенничества, важным является установить корыстную цель. Нужно помнить, что мотив корысти не является обязательным параметром любого вида хищения, в том числе мошенничества. Если, например, мошенничество совершено группой лиц, и хотя бы один из соучастников отказывается от похищенного в пользу другого участника, мотив не будет определен как корыстный.

Субъектом преступления по ст. 159, 159.1–159.6 УК РФ выступает вменяемое физическое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности и оказывающее своими действиями воздействие на общественную безопасность, охраняемую соответствующим законом под угрозой наказания. Стоит отметить, что согласно ст. 20 УК РФ лицо, совершающее преступления по ст. 159, 159.1–159.6 УК РФ, подлежит уголовной ответственности, если на момент совершения преступления его возраст был не менее 16 лет. Объективные и субъективные признаки по всем видам мошенничества не являются идентичными, однако в некоторой степени субъективные признаки являются схожими, в частности такой элемент субъективных признаков, как субъект преступления. Однако стоит четко осознавать, что криминологическая характеристика лица, совершившего

преступление, по различным видам мошенничества не будет являться идентичной как при уголовно-правовой характеристике.

Помимо вышесказанного следует заметить достаточно высокий уровень латентного характера данного преступления.

Общая характеристика вышеуказанных проблем позволяет сделать вывод о том, что состояние современного мошенничества не ограничивается влиянием на нее лишь только политики государства, а зависит напрямую и от имеющихся способов раскрытия и расследования таких преступлений. Вследствие разработки и применения таких способов начнут функционировать наиболее эффективно меры профилактики, предотвращения и пресечения совершения преступлений мошеннического характера. И объективные, и субъективные признаки обуславливают общественную опасность мошенничества в России.

ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО МОШЕННИЧЕСТВА

Говоря о предупредительном воздействии на основные детерминанты данного преступного деяния, важно учитывать специфику исследуемой группы преступных действий. Необходимо реализовывать различные алгоритмы предупредительного воздействия с привлечением к данному процессу разных специалистов в области противодействия преступности. Подчеркнем, что решение теоретических вопросов и практических задач в области современного мошенничества в основном зависит от выяснения содержания, взаимосвязи и взаимозависимости уголовной, уголовно-правовой, криминологической политики государства, процедуры ее формирования на основе научных положений, являющихся ключевыми как для процесса познания, так и практической составляющей данного действия. Процессы и явления политического, экономического, идеологического, культурно-воспитательного, демографического, социально-психологического характера, происходящие в обществе, главным образом и детерминируют поведение человека, определяют сущность и характер этого поведения. Названные процессы, определяя в самой общей форме условия жизни в обществе, придают своеобразие деятельности по обучению и воспитанию детей и подростков, формированию их личности, существенно влияют на характер межличностного общения граждан в семье и обществе.

Исследуя процесс развития современного общества, мы достаточно четко понимаем, что особенности корыстных проявлений у наших соотечественников весьма разнообразны. И этому вполне может служить ситуация, при которой корыстный мотив к хищению денежных средств, например, для дальнейшей покупки спиртных напитков или наркотических препаратов будет радикально розниться с комплексом причин и условий, лежащих в основе совершения различного рода хищений в особо крупном размере, совершенных государственными управленцами высшего звена. Другой стороной данной проблемы является высокая степень развития корыстной преступности в целом. Немаловажным аспектом в этом вопросе

является присутствие латентной, так называемой «скрытой» преступности, не попавшей в официальную статистику¹. Говоря об отечественной ситуации, связанной с предупреждением корыстной преступности, важно учитывать наличие сильнейшего разрыва между различными слоями общества, при котором есть очень богатые и достаточно бедные граждане, при этом наблюдается практически полное отсутствие среднего класса. Подобная ситуация порождает совершенно различные аспекты развития корыстных преступлений. Например, при реализации мошеннических действий мы явно видим процесс волеизъявления различных противоположных сторон. Выглядит все вполне объяснимо, когда в ситуации осуществления обманных маневров граждане осуществляют некое действие или свое волеизъявление, вызванное искажением действительных намерений. Что же касается осуществления обмана, то его последствия закладывают в подсознание пострадавшего искаженную картину реальной действительности, что дает возможность преступнику, реализующему мошеннические действия, оказать корректировку психического и интеллектуального направлений сознания личности².

С другой точки зрения, сам процесс осуществления обманных действий необходимо определять при каждой подобной ситуации мошеннического нарушения закона. Это важно для уяснения того факта, что гражданин, владеющий каким-либо имуществом, может его передать преступнику именно после реализации обмана. Сама же передача могла быть осуществлена на основе доверия, когда речь шла, например, о временном хранении или передаче денег в виде долга. Помимо этого можно рассматривать ситуацию, когда возможна реализация гражданских отношений, например, переход имущества от одного к другому на основе договорных отношений. Поэтому необходимо учитывать, что в основе доверительных отношений находятся совершенно различные моменты жизнедеятельности человека, будь то отношения в виде знакомства, некая определенная ситуация или обстановка, а также усиленная восприимчивость пострадавшего и др.

¹ Хохряков Г.Ф. Криминология: учебник. М., 2000. С. 251.

² Уголовное право. Актуальные проблемы теории и практики: сборник очерков / под ред. В.В. Лунеева. М., 2010. С. 136.

Таким образом, мы видим ситуацию, которая характеризуется тем, что в процессе осуществления мошенничества те преступные действия, которые осуществляются каким-либо способом, имеют характеристику, связанную с информацией, поскольку подобные действия основаны на тесных, близко-доверительных связях между индивидами, находящимися в противоборстве целей и интересов. С учетом тех способов, при помощи которых осуществляются мошеннические действия, можно рассматривать процесс перемещения имущества от пострадавшего к нарушителю закона, естественно, не имея ввиду ситуацию, когда оно может быть возвращено добровольно. Что же касается добровольности, в контексте передачи имущества, то она может быть недействительной либо мнимой, ввиду чего становится незаконной. Еще одним аспектом, который необходимо выделить при осуществлении характеристики корыстных преступлений, является то, что особенности реализации мошеннических схем в условиях развития современного страхового бизнеса осуществляются достаточно динамично, о чем уже неоднократно упоминалось в современных научных исследованиях. Важно понимать, что подобная проблема касается не только страховых компаний, работающих в этой сфере услуг, но и фактически многих граждан современной России. Многие считают, что это даже не особо является проблемой для правоохранительных органов, а касается сугубо страхового бизнеса с учетом получаемых сверхприбылей. Те действия, которые подпадают под описанное противоправное деяние, достаточно распространены в мире осуществления страхования. Чтобы эффективно осуществлять предупредительное воздействие, необходимо четко понимать, с чем в итоге придется иметь дело специалистам правоохранительных органов, работающих в этом направлении. На фоне существования таких радикальных различий в получении доходов, мы вполне уверенно можем прогнозировать дальнейшее развитие ситуации, при которой происходит усиление социального неравенства, что неизбежно приводит к ситуации, при которой определенная часть граждан будет стремиться получить средства к существованию. Этому свидетельствуют и данные статистики, согласно которым на протяжении последних пятидесяти лет уровень мошенничества постоянно увеличивается, тогда, как изменения в показателях иных видов корыстных преступлений постепенно снижается, в том числе и за счет нерегистрируемой (латентной преступности). Предупреждение преступности трактуется различными авторами по-разному. Достаточно важным видится исследование различных основных показателей современного мошенничества, в том числе и ее корыстных проявлений.

Важно помнить о наличии таких основных элементов в этом процессе, как общее количество совершенных преступных деяний, лиц, имеющих непосредственное отношение к их совершению, а также временной промежуток, в который имели место данные события, происходящие на определенной территории. Важно обращать внимание и на различные коэффициенты, непосредственно связанные с самой преступностью, с проявлением определенной активности части населения в вопросах совершения криминальных действий или же немаловажными, виктимологическими аспектами¹.

Обращая внимание на вопросы, связанные с коэффициентами, важно учитывать именно проявление определенной активности части населения в вопросах совершения криминальных действий, поскольку это напрямую имеет отношение к количеству индивидов, совершивших преступные деяния, в нашем случае корыстного характера, к количеству граждан, проживающих на исследуемой для определения показателей территории. Одним из самых цитируемых показателей при проведении исследований как преступности в целом, так и ее корыстных составляющих будет являться ее динамика. Ее значение видится прежде всего в том, что это дает возможность не только учитывать процессы изменения, происходящие с корыстной преступностью, но и дает возможность правоохранительным органам в целом, и органам полиции в частности качественно осуществлять предупреждение, профилактику и активное противодействие ей.

С учетом вышеуказанных данных о количестве мошенничеств, совершаемых на территории нашей страны, а также тех основных детерминант, которые будут исследованы в данной работе, мы приходим к выводу, что мошенничество на сегодняшний день является одним из самых распространенных видов подобных деяний. Анализ теоретического материала позволяет сделать ряд следующих выводов. Социально-правовая характеристика совершения мошенничества определяется: низким уровнем социального развития; беспризорностью несовершеннолетних; аморальным поведением взрослого населения, в окружении которого постоянно находятся подростки; желанием реализовать свои амбиции.

Еще одним заключением можно считать то, что особенностями криминологической характеристики мошенничества являются: причинный

¹ Антонян Ю.М. Криминология: учебник для академического бакалавриата. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2015. С. 218.

комплекс преступности взрослых и несовершеннолетних, а также современные условия жизни общества. Более того, мы также можем говорить о совокупности отрицательных факторов во всех областях жизнедеятельности общества и имеющихся противоречиях общественного развития.

На сегодняшний день на отечественном правовом пространстве складывается ситуация, при которой корыстная преступность представляет собой определенное множество преступных деяний, направленных на экономическую сферу, а также тех индивидов, которые ставят своей целью их реализацию в нарушение действующих законов. При этом в процессе реализации корыстных преступлений отчетливо прослеживается явное стремление нарушителей закона к получению безвозмездной противоправной имущественной выгоды.

Предупреждение современного мошенничества рассматривается современной криминологией не только как широкий комплекс взаимосвязанных мероприятий, проводимых государственными органами и общественностью в целях борьбы с преступностью и устранения причин, ее порождающих, но и как особая область социального регулирования, управления социальными процессами, связанными с реализацией задачи сокращения преступности. Предупреждение является составной частью общего предупреждения преступности в целом. В криминологической науке под предупреждением преступности понимается сложная, многоаспектная деятельность, самостоятельная сфера социального управления, включающая общую организацию борьбы с преступностью (анализ, прогноз, программирование, правовое регулирование, кадровое и иное обеспечение), предупреждение преступности, правоохранительную деятельность (карающую и правовосстановительную).

Предупреждение современного мошенничества должно производиться, на наш взгляд, в следующих формах: профилактические мероприятия, заключающиеся в устранении причин и условий исследуемых преступлений, виктимологическая профилактика.

Осуществляя специальное предупреждение, мы прежде всего говорим о деятельности правоохранительных органов в этом направлении, более того, с учетом специализации обучения, конечно, будем подчеркивать активное участие в данном вопросе именно органов полиции. Чтобы превентивная деятельность осуществлялась эффективно, подразделениями органов внутренних дел собирается и анализируется информация

о состоянии, динамике, структуре корыстной преступности. Очень важным направлением в деле предупреждения корыстной преступности является информационное обеспечение. Помимо различного рода сведений о количественных и качественных параметрах корыстной преступности, на органы внутренних дел возлагается также задача составления различного рода программ, планов, операций, направленных на реализацию профилактических мероприятий¹. Сложность противодействия современному мошенничеству в настоящее время состоит в том, что появляются новые виды мошенничества, а также формы и способы их совершения. Сотрудники полиции должны быть подкованы в этих вопросах, уметь противостоять новым проявлениям преступных корыстных деяний. Стоит указать еще и на то, что превентивную деятельность в отношении корыстных преступлений подразделения и службы органов внутренних дел должны осуществлять в рамках тесного взаимодействия. Другим аспектом предупредительной работы будет являться своевременное доведение информации до заинтересованных лиц о тех сферах экономической деятельности, где вероятнее всего возможно совершение преступных действий.

Таким образом, главным аспектом современных тенденций в области предупреждения и противодействия современному мошенничеству является огромный шаг навстречу лицам, принимающим активное участие в правоотношениях, при этом важен сам факт регулирования предупредительно-профилактического воздействия. Таким регулятором могут выступать как меры уголовно-правового воздействия, так и меры предупредительные, направленные на тех, кто всячески старается совершить нарушение закона в области реализации преступного замысла корыстного характера, тем самым обеспечивая криминологическую безопасность определенного уровня.

Все это должно значительно влиять на уровень виктимного поведения и концентрировать внимание данных работников различных «юридических лиц», например, на правильности осуществления маркирования продукции, переноса и печати необходимых сведений на реализуемый товар или иную продукцию, указанию соответствующих реквизитов, необходимых для правильной идентификации товара в товарных группах, их места производства и т. д.

¹ Старков О.В. Криминология. Теория и практика: учебник для вузов. 2-ое изд., перераб. и доп. М., 2019. С. 308–309.

В данном аспекте речь идет о том, что неоднократно указывалось на имеющиеся пробелы в законодательстве, дающие возможность осуществления преступных замыслов, за реализацию коих законом предусмотрена уголовная ответственность за фальсификацию единого реестра государственных юридических лиц, депозитарных учетов, а также реестра владельцев различных ценных бумаг. Подобная лазейка предполагает такое развитие событий, при котором лица, осуществляющие свою профессиональную деятельность в соответствующем органе, не обязаны были осуществлять проверочные мероприятия по поводу подаваемых им документов в части их соответствия специализированным канонам и равно их подлинности.

Конечно, это не единичный случай, поскольку и в иные нормативные правовые документы вносились коррективы, направленные на осуществление воспрепятствования реализации преступных намерений в этой области.

Достаточно схожие мероприятия осуществляются в рамках предупредительной работы, в вопросах правонарушающего поведения, реализуемого в валютной или таможенной сфере. Эта работа проводится организациями, призванными обеспечивать контрольно-надзорные процедуры за движением иностранных денежных единиц, различными учреждениями и органами, в сферу деятельности которых включены аспекты, связанные с различными валютными операциями. Подобная специализированная деятельность, прежде всего, преследует цель раскрытия, а также предупредительно профилактического воздействия на правильное соблюдение нормативных актов, регулирующих валютный рынок в России. Современные специалисты в области противодействия преступности совершенно справедливо замечают: «Нарастающий кризис во всех подсистемах общества свидетельствует о том, что растут отрицательные внешние эффекты, порождаемые ошибками в стратегии. Ошибки возникают вследствие образования разрыва между представлениями управляющих подсистем деловых организаций о действительности и самой действительностью»¹. Предупреждение и пересечение налоговых административных нарушений и преступлений в налоговой сфере отмечали в своих трудах ряд ученых.

¹ Кикоть В.Я., Лебедев С.Я. Предупреждение преступлений и административных правонарушений органами внутренних дел. М., 2018. С. 48.

Ввиду этого сложилось мнение, что для правомерного осуществления процесса реализации установленных уголовных правоограничений необходимо наличие факта ухода лица от осуществления налогообложения. В данном случае, рассматривая структурные элементы объекта притязаний, мы констатируем, что ими будут являться различные направления деятельности, а равно – полученная прибыль либо доход, либо ценностная составляющая каких-либо товарных групп или единиц.

Данные нарушения различных видов законодательства наглядно демонстрируют, что не имеют между собой глухого барьера. Это говорит лишь о том, что совершение нарушения административного законодательства предшествует наступлению более серьезных последствий, связанных уже с применением необходимых санкций со стороны уголовного законодательства.

Более того, с учетом ранее описанного, важно отметить, что интересующие нас преступные деяния сходны по характеру, причинам и условиям их совершения, криминологическим характеристикам и типу лиц, их осуществляющих, а также имеют достаточно схожий механизм совершения, цели и направления развития, современные виктимологические особенности¹.

Ввиду этого реализация процесса привлечения к ответственности за менее тяжкие деяния, который реализуют органы контроля, будет являться хорошим началом в сфере осуществления предупредительного воздействия в области деятельности различных предпринимателей. Реализуемые мероприятия, как видится, значительно уменьшают либо вообще сводят на нет возможность перехода от гораздо менее к куда более опасным преступным действиям. Учитывая все современные сложности осуществления предупредительно профилактического воздействия, мы должны четко понимать, что без активного поддержания норм закона в рамках такого воздействия добровольно соблюдать все установленные требования, коих имеется в бесчисленном количестве, вряд ли кто-то будет. Осуществление эффективной профилактики современного мошенничества в современном мире (с учетом активного развития различных форм предпринимательской деятельности) невозможно только путем осуществления общего воздействия.

¹ Архипов А.В. Мошенничество с использованием электронных средств платежа (ст. 159.3 УК РФ) // Уголовное право. 2019. № 5. С. 16.

Важно подчеркнуть, что именно наличие в государстве специализированных учреждений и органов, деятельность которых так или иначе связана с предупредительно профилактическим воздействием на преступления экономической направленности предполагает соблюдение всех правовых норм в этой области. Без принудительного воздействия на субъекты различных правоотношений, как видится, не складывается полноценного и четко реализуемого процесса экономического развития.

Особенно актуальной выступает проблема регулирования эффективности деятельности экономической направленности, поскольку указанная деятельность должна реализовываться в рамках рыночно-конкурентных отношений с учетом активного вмешательства специализированных регуляторов со стороны государства. Такая деловая «поддержка» предполагает обеспечение экономической деятельности и определение для ее участников необходимых границ, отделяющих их от тех субъектов, которые норовят совершить преступные действия¹. С учетом направленности предупредительного воздействия в любом государстве существующие механизмы формирования и развития экономической деятельности вполне реально разграничить на отдельные составляющие. К одной платформе отнесем особенности воздействия на экономические процессы с помощью рыночной системы методов ведения и формирования специализированных форм деятельности в экономике. Что касается другой платформы, то отметим, что к ней отнесем те сегменты экономической направленности, которые осуществляют процесс распределения ресурсов сугубо материальных. К ним мы отграничим механизмы регулирования административной направленности, закрепляющие экономическую деятельность в части порядка осуществления. Помимо этого, сюда отнесем валютное регулирование, налоговые и таможенные правила, а самое главное – уголовно-правовые запреты, направленные на функционирование и создание системы мер, предполагающей исключение недобропорядочных и законопослушных участников, под угрозой применения ответственности именно уголовной.

¹ Соловых Н.Н., Алиев В.М. Собственность в институциональной экономике и экономико-правовые основания ответственности за незаконное владение имуществом организаций // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. 2016. № 3 (59). С. 134.

Таким регулятором, как было сказано, могут выступать как меры уголовно-правового воздействия, так и меры предупредительные, направленные на тех, кто всячески старается совершить нарушение закона в области преступлений против собственности, тем самым обеспечивая экономическую безопасность определенного уровня для субъектов хозяйствующей деятельности.

Помимо этого, основное внимание в вопросах предупреждения мошенничества следует уделять по тем направлениям, которые на сегодняшний день наиболее востребованы у преступников. Это активное использование населением различных средств коммуникации и возможность доступа с их использованием к современным средствам платежа. Так, например, используя размещенные в Интернете объявления о продаже каких-либо товаров, преступник связывается с предполагаемой жертвой по указанному номеру мобильного телефона и говорит, «я хочу отправить деньги вам на карту за товар на Avito, предоплату за аренду, у вас карта привязана к мобильному банку, если нет, идите к банкомату я вас проинструктирую, как подключить мобильный банк». Важно учитывать, что в целях предупреждения данных преступлений при получении сообщения не нужно перезванивать на указанные номера. Мошенники могут потребовать передать деньги курьеру, перечислить их на карту, номер мобильного телефона, попытаются получить от вас сведения о банковской карте, предложить пройти к банкомату и совершить какие-либо операции у банкомата, попросят сообщить коды, которые приходят жертве на телефон.

Важно учитывать, что в случае получения входящего звонка необходимо прекратить разговор, даже если собеседник вселяет уверенность в своей правдивости. Мошенники обладают психологическими приемами введения в заблуждение либо обладают информацией о потерпевшем и его близких. Аналогичные случаи мошенничества встречаются и в сети Интернет, но сообщение о помощи передается посредством сообщения в социальной сети с ложной страницы родственника.

В целях предупреждения мошеннических действий следует учитывать, что банк никогда не запрашивает по телефону сведения о карте клиента, ее номер, код на обратной стороне, Ф.И.О. владельца карты и срок ее действия, а тем более пин-код, если собеседник пытается получить такую информацию либо просит сообщить коды которые пришли на телефон от банка,

следует сразу прекратить с ним разговор¹. Гражданам, имеющим престарелых родственников, соседей, знакомых необходимо разъяснить, какие способы мошенничества существуют, как вести себя при получении звонков и сообщений мошеннического характера, а именно, не вести диалоги с мошенниками, прекратить разговор и позвонить родственникам. Если пожилой человек получает пенсию на банковскую карту, то необходимо оказать ему помощь в снятии с карты денежных средств либо предложить ему передать свою карту кому-либо из родственников. Во многих случаях в ходе общения с престарелыми людьми сообщники мошенников находятся в районе проживания пожилого человека либо у его дома, подъезда.

Более того, говоря об особенностях предупреждения мошенничества, важно понимать, что если при мошенничестве в ходе телефонного разговора преступником была получена информация о банковской карте, то необходимо позвонить по телефону, указанному на карте, и заблокировать ее. В день совершения мошенничества необходимо обратиться в банк с заявлением о возврате денежных средств на карту, т. к. банк обязан вернуть денежные средства если операция была оспорена владельцем карты в день операции.

Для предупреждения мошенничеств также рекомендуется не распространять в сети Интернет сведения о мобильных номерах с их привязкой к анкетным данным, не указывать мобильные номера на социальных страницах, в подаваемых в сети объявлениях, не указывать рядом с номером сотового телефона Ф.И.О., адрес жительства и другую личную информацию. Не использовать в сети Интернет номера своих мобильных телефонов к которым привязаны банковские карты, и номера мобильных телефонов, которые используются для работы в «Мобильном банке».

Важно учитывать, что в последнее время получают распространение мошенничества, совершенные в отношении пользователей сети Интернет, продающих товары на сайтах бесплатных объявлений. Продавцу поступает звонок от якобы покупателя. Мошенник под видом покупателя сообщает, что желает приобрести товар, но проживает в другом городе и предлагает оплатить товар путем перечисления денежных средств на карту продавца. Для этого он просит продавца назвать номер карты, владельца

¹ Архипов А.В. Мошенничество с использованием электронных средств платежа (ст. 159.3 УК РФ) // Уголовное право. 2019. № 5. С. 17.

карты, срок действия карты, код на обратной стороне, а также сотовый номер, привязанный к карте, либо по умолчанию использует номер, указанный в объявлении. После получения этих сведений мошенник использует данные о карте для оплаты покупок в сети Интернет. Другой вариант, когда на телефон продавца поступают коды от банка, и мошенник просит сообщать их якобы для перевода денег, в этот момент мошенник подключает к телефону потерпевшего либо к своему телефону услугу «Мобильный банк» и похищает деньги с карты. Третий вариант, когда мошенник, выступающий в роли «покупателя», предлагает продавцу пройти к банкомату и якобы, произведя некоторые операции, получить деньги. В трех указанных случаях мошенник похищает денежные средства продавца.

В целях профилактики современного мошенничества можно выделить следующие виды мошенничеств в сетях сотовой и проводной связи и в сети Интернет:

1. Мошенничества, совершаемые с использованием мобильной и проводной связи:

а) сотовый и проводной телефон используется как средство передачи голосовой информации (подвиды, типы):

- «ваш сын попал в аварию ... »;
- «мама/папа у меня проблемы ... »;
- «это из банка/соцзащиты и пр. »;

б) сотовый телефон используется для передачи СМС с ложной информацией:

- «мама, кинь мне на этот номер денег, потом все объясню»;
- «ваша карта заблокирована подробности по тел. »;
- «с вашего счета списано 5 000 рублей, подробности по тел. »;

в) сотовый телефон и ваше объявление в сети Интернет (сайт Avito) используется мошенником для получения от вас данных карты и привязки карты к мобильному телефону мошенника:

– «я по вашему объявлению на авито (о продаже, о сдаче в аренду), сообщите мне данные с вашей карты и код на обратной стороне, я вам отправлю деньги»;

– «я хочу отправить деньги вам на карту за товар на авито, предоплату за аренду, у вас карта привязана к мобильному банку, если нет, идите к банкомату я вас проинструктирую, как подключить мобильный банк».

При получении сообщения не нужно перезванивать на указанные номера. Мошенники могут потребовать передать деньги курьеру, перечислить их на карту, номер мобильного телефона, попытаются получить от вас сведения о Вашей банковской карте, предложить пройти к банкомату и совершить какие-либо операции у банкомата, попросят сообщить коды которые приходят к Вам на телефон. В случае получения входящего звонка необходимо прекратить разговор, даже если собеседник вселяет уверенность в своей правдивости. Мошенники обладают психологическими приемами введения в заблуждение либо информацией о потерпевшем и его близких. Аналогичные случаи мошенничества встречаются и в сети Интернет, но сообщение о помощи передается посредством сообщения в социальной сети с ложной страницы родственника.

При сомнении в правдивости полученной информации следует перезвонить близким, позвонить в банк по указанному на карте либо в договоре телефону, посетить ближайшее отделение банка.

В последнее время распространен новый тип сообщений с вредоносной ссылкой: «Я по вашему объявлению, согласны ли вы на обмен на это <http://foto3.inc...>». При получении данного сообщения откажитесь от прохождения по указанной ссылке и активации полученных ссылок. По возможности проверьте есть ли в сети Интернет в поисковых системах сведения о данных ссылках и возможных мошенничествах. Сообщите пользователям сети Интернет, что данная ссылка мошенническая. Удалите указанное сообщение, если убеждены, что оно не нанесло вред вашему устройству.

Вредоносные программы создаются и усовершенствуются мошенниками регулярно. При работе с телефоном можно столкнуться с видом вредоносных программ, которые не требуют вашей активности и самостоятельно могут быть загружены на мобильное устройство через уязвимости операционной системы.

В случае заражения мобильного устройства рекомендуем определить угрозы и последствия получения доступа хакера к вашему мобильному устройству.

Признаками заражения мобильного устройства могут быть: блокирование операционной системы, блокирование входящих СМС сообщений, отправка искусственно сгенерированных мобильным устройством сообщений. Зараженный мобильный телефон следует немедленно выключить.

Сим-карту перевыпустить у оператора, а телефон сохранить для последующего изучения полицией, если было совершено мошенничество, либо передать в сервисный центр, если деньги похищены не были.

Если к данному мобильному устройству привязана банковская карта, банковские услуги («Мобильный банк», «Онлайн Банк», «Интернет-банк»), то необходимо срочно связаться с банком, заблокировать карту и приостановить обслуживание по счетам. Если с помощью телефона это не удастся сделать, то необходимо обратиться в ближайшее отделение банка. Если мобильное устройство используется для доступа к страницам в социальных сетях, то необходимо с другого устройства либо компьютера выйти в социальную сеть и сменить привязанный номер телефона.

Зараженное мобильное устройство также является источником распространения вредоносной информации по контактам, содержащимся в телефоне. Для предотвращения рассылки необходимо уведомить максимальное количество знакомых о вашей проблеме и о возможно приходящих от вашего имени вредоносных сообщениях.

В случае, если с телефона, банковской карты похитили денежные средства необходимо в день совершения хищения обратиться в банк с требованием вернуть денежные средства, заблокировать ваш счет, запретить перевод денежных средств с вашего счета на другие счета, приостановить обслуживание счетов, на которые были перечислены денежные средства. После получения ответа от банка с выпиской по счету обратиться в полицию.

Одним из распространенных мобильных мошенничеств также является использование дубликата сим-карты для доступа к системам дистанционного управления банковским счетом. Признаком использования дубликата вашей сим-карты является блокирование доступа мобильной связи. В этом случае необходимо срочно обратиться к мобильному оператору и перевыпустить сим-карту. В случае подтверждения мобильным оператором факта несанкционированной замены вашей сим-карты необходимо написать претензию в сотовую компанию и обратиться в полицию.

Можно избежать участи жертвы данных мошенничеств если следовать следующим рекомендациям:

– для работы с банковскими картами, системами «Мобильный банк», «Банк-онлайн», «Интернет-банк» и др. использовать отдельное мобильное

устройство, не предназначенное для разговоров и развлечений в сети Интернет;

– не указывать номера мобильных устройств, используемых для работы с банковскими картами и дистанционного управления банковским счетом, как контактных в сети Интернет, в объявлениях и на страницах соц. сетей;

– приобрести и установить на мобильное устройство лицензионное антивирусное программное обеспечение из официальных источников;

– указать в договоре с банком либо в иной форме согласовать с банком, что управление банковским счетом и проведение операций по карте может осуществляться только с одного мобильного устройства с одним IMEI, ограничить круг операций, установить лимит, который можно переводить с помощью мобильного устройства;

– запретить перевод всего объема денежных средств с карты, счета.

2. Мошенничества, совершаемые в сети Интернет и с помощью сети Интернет:

а) мошенничества при продаже товаров в сети Интернет по предоплате (распространенные виды: продажа Iphone, цифровой, бытовой техники, одежды, обуви, автомобилей, автозапчастей);

б) получение от интернет-магазина, продавца товара не соответствующего заявленному;

в) сайты «подделки», а так же фишинговые сайты

Данный вид мошенничества предполагает, что жертва посчитает сайт знакомым и приобретет на нем товар, услугу, либо укажет данные своей банковской карты.

Развитие данных видов мошенничества обусловлено человеческими факторами: желание сэкономить, отсутствие близко расположенных магазинов с таким товаром, полное отсутствие предложений на рынке. Основными приобретаемыми товарами являются предметы роскоши – дорогая цифровая техника, автомобили, шубы, брендовые вещи. Исключены полностью факты приобретения товаров первой необходимости. Желание сэкономить приводит зачастую к потере всех денежных средств, в связи с чем первая и основная рекомендация – приобретать вещи за их реальную стоимость и не искать предложений с 30–50 % выгодой, т. к. это противоречит в целом принципам рынка, либо присланный товар окажется подделкой, неисправным, либо не удовлетворяющим запросы покупателя.

Не стоит приобретать товары в интернет-магазинах, позиционирующих себя как российские, но имеющие сайты в доменных зонах com. org. biz. net. info. tv. mobi. Особое внимание следует уделить отзывам в сети Интернет по данному интернет-магазину, продавцу. Проверить, когда был создан магазин, сайт. Создан ли он год и более назад. Если сайт существует меньше месяца, то стоит отказаться от покупки. Можно проверить наличие офиса у данного магазина, удостовериться в сети Интернет, что такой дом существует, посмотреть его на карте, фото-снимках, панорамах Яндекс, Гугл. Убедиться, что на доме есть вывеска магазина, либо имеются офисные помещения. На снимках также можно узнать названия, телефоны близко расположенных организаций, позвонить им и выяснить достоверность информации. В интернет-справочниках найти телефоны администратора офисного центра, ресепшена, убедиться, что такой магазин, индивидуальный предприниматель существуют и осуществляют свою деятельность в данном здании. Полученную информацию следует использовать при общении по телефону с сотрудниками магазина. Если магазин, продавец отказываются звонить по телефону, предлагают другие способы общения, такие как Viber, Skype, Whats App и другие, либо телефона магазин не имеет, следует отказаться от покупки. В ходе общения по телефону можно сообщить, что находитесь в городе продавца, магазина и предложите забрать товар самовывозом и оплатить наличными в офисе. В случае категоричного отказа следует отказаться от покупки. При приобретении дорогостоящих вещей, таких как автомобиль, дорожная техника, строительные материалы, рекомендуем потратить деньги на дорогу до города продавца и удостовериться в наличии продавца и товара. Либо найти в городе продавца знакомых и попросить их проверить достоверность предложения в сети Интернет. Если же такой возможности нет, то оплатить услуги юриста, сотрудника автофирмы, занимающейся в городе продавца продажей и скупкой авто и за символическую плату предложить ему встретиться с продавцом и осмотреть авто и документы. То же самое касается и приобретения стройматериалов и металла. Любые присланные фотографии, сканы документов и автомобиля мошенники с легкостью подделывают. В настоящее время большинство интернет-магазинов работают по 100 % предоплате, при соблюдении указанных рекомендаций можно совершить удачную покупку.

Рекомендуем не осуществлять «слепые» покупки в социальных сетях. Администрация соц. сетей исключила разделы объявлений с сайтов и не несет ответственность за совершаемые с использованием сети действия пользователей.

В случае необходимости приобрести товар через социальную сеть необходимо тщательно проверить продавца, обязательно связаться с ним по телефону, расспросить подробности о товаре, потребовать фотографии товара в деталях, предложить отправить товар курьерской службой и наличным платежом, обговорить возможность возврата товара, возможность самовывоза.

Проверить отзывы и оставленные комментарии в группе и на странице продавца. Если несколько пользователей сети размещают сплошь хвалебные отзывы и рекомендации, то стоит просмотреть страницы этих пользователей, не являются ли они «фейковыми», есть ли у них на страницах личные фотографии, большое количество друзей. Данную информацию можно просмотреть и на странице продавца. Страница продавца должна быть активной, на ней регулярно должны размещаться личные фотографии, обновляться альбомы, должны быть сведения о месте учебы и работы, а в друзьях должны быть «живые» и активные пользователи. Можно уточнить, где находится продавец, в каком городе, предложить забрать товар якобы вашим знакомым, находящимся в данном городе и оценить реакцию продавца. Если в сети вы общаетесь с магазином, то потребуйте сообщить сайт магазина в сети Интернет, юридический и фактический адрес. При любом сомнении откажитесь от приобретения товара со 100 % предоплатой через соц. сеть.

Широкое распространение в сети Интернет также приобретают мошенничества с привлечением средств пользователей для их приумножения в финансовых пирамидах, кооперативах, микрофинансовых организациях, биржах, букмекерских конторах, рынках электронных валют. Правоохранительные органы настоятельно рекомендуют не вступать в какие-либо отношения с такими организациями и лицами, предлагающими такие услуги, т. к. многие компании и интернет-сайты данных компаний находятся за рубежом, организации работают по законам других государств, либо изначально мошеннические и вернуть затраченные на данные проекты деньги практически невозможно.

Единственной рекомендацией может быть проявление внимательности. Необходимо обратить внимание на адресную строку сайта, название сайта, есть ли какие-либо добавочные символы или названия в адресной строке, расположен ли сайт в доменной зоне «ru». Скопировать название сайта из адресной строки и проверить в поисковой системе. Не стоит доверять сайтам, имеющим в названии знакомые слова, но расположенные в доменных зонах com. org. biz. net. info. tv. mobi и других, не связанных с российским интернет-пространством.

Неоднократно проверьте сайты, в разделах которых планируете указать данные о своей банковской карте, по дате создания сайта, по телефонам указанным на сайте, по отзывам в сети Интернет, следует уточнить, нет ли сайта в различных блек-листах сети Интернет. Помните, мошеннику достаточно номера карты и кода на обратной стороне карты (CVV, код состоящий из четырех цифр) для покупок и оплаты услуг в сети Интернет. Если вы стали жертвой такого сайта и заметили это после проведения операции, покупки, заблокируйте карту и обратитесь в банк в день проведения операции для ее отмены и возврата денежных средств.

При покупке авиа, жд. билетов не ищите очень дешевые билеты на сомнительных сайтах, тем более расположенных в доменных зонах com. org. biz. net. info. tv. mobi. Доступные по цене билеты желательно приобретать на официальных сайтах компаний перевозчиков.

Поэтому, говоря об особенностях предупреждения современного мошенничества, необходимо учитывать, что совершение различными индивидами с криминальной направленностью преступный деяний мошеннического характера, является распространенным явлением, что требует особого внимания, как со стороны всего современного общества, так и со сторон органов правопорядка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Современная преступность переходит на новые уровни распространения и, к сожалению, правоохранным органам все труднее и труднее ее прогнозировать, предупреждать, профилактировать и пресекать. Однако это не является фактором, снимающим обязанности с правоохранителей по защите населения от посягательства преступного мира. Официальные показатели современного мошенничества последних лет в России демонстрируют тенденции возрастания. Более того, появляются новые способы совершения мошеннических действий. Это лишний раз подчеркивает устойчивую корреляцию с недостатками отечественного уголовного законодательства и, как следствие, сложностями и проблемами в квалификации. Вследствие этого, мы приходим к выводу, что мошенничество предполагает совершение его путем реализации различных форм обмана, а также возможным злоупотреблением доверия лица или группы лиц при осуществлении хищения имущества в различных его формах либо же возможностью получения правовой основы для последующего распоряжения им. Поэтому с учетом именно такой конструкции, в базисе реализации мошенничества заложено осуществление подобных действий на основе обмана. Что касается основной направленности этой деятельности, то следует указать, что она будет стремиться к получению материальной выгоды в различном виде. Дав понятие объективным и субъективным признакам современного мошенничества России, приходим к следующему умозаключению: объективные и субъективные признаки по всем видам преступления мошеннического характера не являются идентичными, однако в некоторой степени субъективные признаки являются схожими, в частности такой элемент субъективных признаков, как субъект преступления. С объективной стороны мошенничество заключается в хищении чужого имущества или приобретении права на чужое имущество одним из двух указанных в законе способов: путем обмана или путем злоупотребления доверием. При злоупотреблении доверием, как и при обмане, собственник или иной владелец имущества, будучи введенным в заблуждение, сам передает имущество мошеннику, полагая, что действует в собственных интересах. Субъективная сторона мошенничества представлена умышленной

формой вины с преследованием корыстной цели. Способы совершения мошеннических действий постоянно трансформируются. В связи с этим стоит констатировать и необходимость изменений уголовном законодательстве. На сегодняшний день оно «не успевает» за лицами, совершающими мошенничество. Правоприменители сталкиваются с пробелами и проблемами, поскольку нормы закона не являются грамотно проработанными. Возрастающие с каждым годом показатели преступлений по ст. 159 УК РФ коррелируют с недостатками квалификации криминальных деяний. Базируясь на указанной выше основе, вполне очевидно можно представить, что исследуемые нами мошеннические действия являются ничем иным, как определенными разновидностями преступного обмана, который изначально четко сориентирован на возможность перехода финансовой составляющей от одной стороны к другой.

Считаем, что особенности совершения преступных действий в области осуществления мошенничества напрямую будут зависеть от тех особенностей экономического развития, которые присущи государству в целом, либо его отдельному региону. Поэтому, можно себе представить в следующем виде механизм осуществления конкретного преступного деяния, реализованного в форме мошенничества. Он будет представлен следующим образом: наличие определенной цели; присутствие четко обозначенной мотивации к реализации преступного замысла; развитие различного рода стимулирующих аспектов при реализации ранее задуманного; наличие в проявляющемся в различных формах отклоняющегося поведения; конечный результат в виде осуществления ранее продуманной схемы его реализации.

Поэтому, с учетом сказанного ранее, приходим к выводу о том, что данный вид преступной деятельности наиболее активно представлен в области предоставления населению услуг различного уровня и категории, а также в направлении реализации финансовой политики и различных видов современного кредитования.

Кроме того, по мнению многих научных деятелей в области уголовного права мошенничество подразделяется на простое и групповое. Простое характеризуется причинением значительного, крупного и особо

крупного размеров, а для группового характерны, как правило, действия мошенника, повлекшие за собой общественно-опасные последствия.

Имеет место и следующая классификация современных мошеннических преступлений:

а) классическое мошенничество (характеризуется присвоением чужой собственности при отсутствии отягчающих обстоятельств, как правило, к такому виду мошенничеств относят норму ст. 159 часть 1);

б) квалифицированное мошенничество (характерно для мошенничеств, совершаемых с использованием служебного положения или в составе группы мошенников);

в) договорное мошенничество (мошеннические преступления, связанные с заключением различных правовых сделок со злоумышленником);

г) внедоговорное мошенничество (субъектом данного вида мошеннических преступлений выступают телефонные мошенники, которые под видом близких родственников, попавших в беду, просят оказать им материальную помощь в виде перевода денежных средств на банковский счет)¹.

В современной России с учетом сложившейся политической обстановки такой вид как внедоговорное мошенничество начал проявляться наиболее ярко с момента начала Специальной военной операции на территории Украины.

Мошенничество как противоправное деяние появилось еще на самых ранних этапах зарождения государственности, а в последующем подвергалось изменениям в соответствии со сменой эпох и модернизацией общества.

Изогранные формы, которые ранее были неизвестны, характеризуют мошенничество сегодняшних дней. Это напрямую связано с развитием компьютерных технологий, в том числе с появлением сети Интернет, а также с совершенствованием средств связи и развитием экономики. Мошенники становятся все неуязвимыми и представляют большую опасность в современном мире, т. к. представители власти не до конца

¹ Кузьмин М.А., Фетисова Н.Е. Мошенничество: понятие и виды, отграничение от смежных составов // Современная наука. 2015. № 4.

разработали план действий при борьбе с современными проявлениями мошенничества. Серьезной и значимой позицией выступает соответствие наказания совершенному деянию. В связи с этим сегодня было бы актуальным предложить установить соразмерные жесткие меры наказания за специальные составы мошенничества. Говоря о предупредительном воздействии на основные детерминанты данного преступного деяния, важно реализовывать различные алгоритмы предупредительного воздействия, с привлечением к данному процессу разных специалистов в области противодействия преступности. Помимо этого, основное внимание в вопросах предупреждения мошенничества следует уделять по тем направлениям, которые на сегодняшний день наиболее востребованы у преступников. Это прежде всего активное использование населением различных средств коммуникации и возможность доступа с их использованием к современным средствам платежа.

Подчеркнем, что на сегодняшний день для отечественной науки криминологии, а равно и для уголовного права, мошенничество представляет собой завуалированное изъятие или обращение чужого имущества в свою пользу либо в пользу других лиц, совершаемое в процессе осуществления активной, именно преступной деятельности.

Особенно важно отметить, что осуществляя исследование мошенничества в сфере экономической деятельности, необходимо учитывать, что сам по себе обман имеет прямое отношение к признакам конститутивного характера, и этот факт очевиден как для отечественной, так и для зарубежных уголовно-правовых систем. Поэтому, для того чтобы иметь возможность правильно и точно описывать и конечно квалифицировать мошеннические действия, следует учитывать ряд базовых понятий, имеющих различное смысловое значение при описании исследуемого современного, социально-негативного явления.

Более того, в описании этого преступления, с учетом многообразия способов и средств реализации обмана, мы можем увидеть базовые, ключевые признаки данного деяния, которые выражаются в возможности перехода финансовых средств, либо таковой выгоды от одних к другим, путем реализации преступных мероприятий без применения физического насилия.

Конечно, с учетом развития рыночных отношений и появления новых форм обмана, мы можем постоянно вести речь о необходимости внесения изменений и дополнений в действующее законодательство, однако с точки зрения фундаментальных основ уголовного законодательства мы должны четко понимать, что уголовно-правовая и криминологическая характеристика мошеннических действий не может не учитывать основополагающие признаки, установленные в этой области знаний.

Мы вполне можем себе представить в следующем виде механизм осуществления конкретного преступного деяния, реализованного в форме мошенничества в сфере экономической деятельности. По нашему мнению, он будет представлен следующим образом: наличие определенной цели; присутствие четко обозначенной мотивации к реализации преступного замысла; развитие различного рода стимулирующих аспектов при реализации ранее задуманного; наличие и проявляющегося в различных формах отклоняющегося поведения; конечный результат в виде осуществления ранее продуманной схемы его реализации.

Важно понимать, что с учетом действующих экономических закономерностей и развитием криминальных талантов лиц, осуществляющих претворение в жизнь преступных замыслов, мошенничество в сфере экономической деятельности следует рассматривать как определенную грань развития и существования некой экономической формации, которая напрямую связана с девиантным поведением различных финансово-экономических отношений.

Исследуемый вид преступной деятельности наиболее активно представлен в области предоставления населению услуг различного уровня и категории, а также в направлении реализации финансовой политики и различных видов современного кредитования.

Подобного рода деятельность должна осуществляться не только органами правопорядка, но и включать в себя мероприятия, реализуемые в масштабах государства социального, и, конечно, экономического характера, направленные на оздоровление экономической обстановки в стране.

ЛИТЕРАТУРА

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс».

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 04.08.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.10.2023). Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс».

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 19.10.2023). Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс».

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ). Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс».

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 (ред. от 15.12.2022) «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате». Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс».

Учебная, научная литература, научные статьи и публикации

1. Антонян Ю.М. Криминология: учебник для академического бакалавриата. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2015.

2. Кикоть В.Я., Лебедев С.Я. Предупреждение преступлений и административных правонарушений органами внутренних дел. М., 2018.

3. Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии: учебник в 2 т. Особенная часть. М., 2011. Т. II.

4. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. М., 2019.

5. Старков О.В. Криминология. Теория и практика: учебник для вузов. 2-ое изд., перераб. и доп. М., 2019.

6. Архипов А.В. Мошенничество с использованием электронных средств платежа (ст. 159.3 УК РФ) // Уголовное право. 2019. № 5.

7. Александров И.С. Мошенничество в сфере кредитования: проблемы квалификации // Уголовное право. 2019. № 5.
8. Багаутдинов Ф.Н., Журба С.М. Актуальные проблемы определения территориальной подследственности мошенничеств, совершаемых с использованием современных средств связи // Уголовное право. 2019. № 3.
9. Дабаева Д.Ю. Криминологическая характеристика личности преступника, совершившего мошенничество с использованием телекоммуникационных и компьютерных сетей // Молодой ученый. 2022. № 49.
10. Кошаева Т.О. Уголовно-правовые средства противодействия мошенничеству, совершаемому в сфере предпринимательской деятельности // Журнал российского права. 2020. № 7.
11. Кочои С.М. Мошенничество: теория и практика квалификации // Актуальные проблемы российского права. 2020. № 9.
12. Кузьмин М.А., Фетисова Н.Е. Мошенничество: понятие и виды, отграничение от смежных составов // Современная наука. 2015. № 4.
13. Уголовное право. Актуальные проблемы теории и практики: сборник очерков / под ред. В.В. Лунеева. М., 2010.
14. Лопашенко Н.А. Компьютерное мошенничество – новое слово в понимании хищения или ошибка законодателя? // Пермский юридический альманах. Ежегодный научный журнал. 2019. № 1.
15. Митрофанов Т.И. К вопросу об общественной опасности мошенничества при получении выплат // Сибирское юридическое образование. 2016.
16. Подольный Н.А., Коваль Е.А. Справедливость – критерий определения качества деятельности адвоката в уголовном процессе // Проблемы права. 2016. № 2.
17. Соловых Н.Н., Алиев В.М. Собственность в институциональной экономике и экономико-правовые основания ответственности за незаконное владение имуществом организаций // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. 2016.
18. Хохряков Г.Ф. Криминология: учебник. М., 2000.
19. Хлебников П. Мошенничество должностных лиц. Анализ и последствия // Жилищное право. 2019. № 7.

20. Шавалеев Б.Э. Общественная опасность мошенничества с использованием электронных средств платежа // Вестник экономики, права и социологии.

21. Юзиханова Э.Г. Тенденции и закономерности преступности во взаимосвязи с миграционными и демографическими процессами // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2018. № 4.

22. Яни П.С. Мошенничество с использованием электронных средств платежа // Законность. 2019. № 4.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО МОШЕННИЧЕСТВА	5
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО МОШЕННИЧЕСТВА	21
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	39
ЛИТЕРАТУРА	44

Учебное издание

СОРОКУН Николай Сергеевич,
кандидат юридических наук;
РУДОВ Михаил Викторович,
кандидат юридических наук, доцент

**СОВРЕМЕННОЕ МОШЕННИЧЕСТВО
И ЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Учебное пособие

Редактор *Н.А. Чуб*
Корректор *Н.А. Чуб*
Компьютерная верстка – *Е.Е. Пелехатой*

Подписано в печать 24.01.2024.
Формат 60x84/16. Объем 3 п. л. Набор компьютерный.
Гарнитура Times New Roman. Печать лазерная.
Бумага офисная. Тираж 30 экз. Заказ № 15.
Редакционно-издательское отделение НИиРИО
ФГКОУ ВО РЮИ МВД России.
Отпечатано в ГПиОП НИиРИО
ФГКОУ ВО РЮИ МВД России.
344015, г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 83.

ISBN 978-5-89288-509-6

