

КВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ МОШЕННИЧЕСТВА

Лях Марина Михайловна

магистрант, Крымский филиал Российского государственного университета правосудия, РФ, Республика Крым, г. Симферополь

Аннотация. В данной статье представлен анализ квалифицирующих признаков такого вида преступления против собственности, как мошенничество. Рассмотрен вопрос, а также, представлены результаты исследования и разбор статьи 159 УК Российской Федерации. Рассмотрено, в чем заключаются особенности квалифицированного мошенничества и чем оно отличается от обычного мошенничества, их особенности, а также в чем заключается общественная опасность квалифицированного преступления.

Ключевые слова: Мошенничество, квалифицирующий состав, служебное положение, группа лиц, организованная группа, ущерб.

В современном мире мошенничество развивается стремительно, так как новые технологии, создают обширные возможности, для совершения данного преступления. В связи с чем, полагаю, очень важным и значительным моментом, являются обозначенные в диспозиции статьи 159 УК РФ, квалифицирующие признаки мошенничества, ведь, по своей сути, мошенничество с квалифицирующим признаком, представляет большую социальную опасность, нежели обычное мошенничество совершенное в соответствии с ч.1 ст. 159 УК РФ. Традиционно, состав преступления, разделяют на основные и квалифицированные.

Основной состав преступления содержит в себе, основные признаки конкретных преступлений и предусмотрены в диспозиции определённой статьи особенной части Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Под квалифицированными преступлениями, понимают составы преступлений, которые наделены определёнными признаками, утяжеляющие ответственность. То есть, в данном случае, преступление, помимо основных признаков приобретает и дополнительные, квалифицирующие признаки, которые, значительно повышают степень общественной опасности. То есть, преступление с квалифицирующим составом, это состав преступления с отягчающими обстоятельствами (квалифицирующими признаками).

В данной статье, мы рассмотрим квалифицирующие признаки такого вида преступления против собственности, как мошенничество.

В соответствии статьёй 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации мошенничество представляет собой, хищение чужой собственности, или приобретенные права на чужое имущество путем обмана либо злоупотребления доверием. [1]

Все квалифицированные и особо квалифицированные видам мошенничества содержатся в статье 159 УК РФ.

Согласно, части 2 статьи 159 УК РФ первым квалифицирующим признаком мошенничества, является совершение преступления группой лиц по предварительному сговору либо

причинило гражданину значительный ущерб.

Остановимся на данном вопросе более подробно. В данном случае, преступление признается совершенным группой лиц, если в нем участвовали несколько (два или более) исполнителей без предварительного сговора между собой. Так же, мошенничество, признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) и заранее, до начала преступления, договорились о его совместном совершении.

Если изначально, предварительный сговор, между участниками отсутствовал, это не исключает возможности сговора между членами такой группы во время выполнения ими объективной стороны преступления. Непосредственно, совершая преступление, участники, могут договариваться об этом, о характере совместных действий, распределять роли, согласовывать свое дальнейшее поведение.

В данном случае, заранее спланированное несколькими участниками преступление несет в себе большую общественную опасность, чем совершение правонарушения одним человеком. [5]

Причинение значительного ущерба при совершении мошенничестве приравнивается уголовным законодательством по степени общественной опасности к мошенничеству, которое совершено группой лиц.

При таком условии, является ли ущерб для гражданина значительным, всегда определяется по стоимости похищенного имущества. При условиях, когда стоимость имущества невозможно установить, назначается оценочная экспертиза.

Так же, бывают случаи, когда мошенник изъял у потерпевшего ценное имущество, взамен, вручив ему более дешёвое, в таком случае, оценка стоимости причиненного ущерба производится исходя из стоимости изъятого имущества. Например, мошенник, взял посмотреть дорогой браслет, часы и незаметно подменил его на более дешевую подделку. В данном случае, размер ущерба будет равным стоимости похищенного браслета.

Так же, при определении значительного ущерба, учитывается имущественное положение потерпевшего. Не редко, при решении вопроса о том, является ли ущерб значительным, причиненный мошенничеством, суды учитывают и оценивают мнение потерпевшего.

Так, например, согласно приговора Центрального районного суда г. Симферополь от 26.09.2019 года, причинение значительного ущерба потерпевшему выразилось в следующих действиях. С., 17 июня 2019 года, в период времени с 04 часа 00 минут по 04 часа 15 минут, находясь около ночного клуба «Алькатрас», расположенного по адресу: г. Симферополь, ул. Горького, д. 5, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, в ходе личного разговора с ранее не известным ему гражданином Б., попросил прокататься на велосипеде фирмы «Kelles» VIPER 50 в раме белого цвета, стоимостью 20 000 рублей, укомплектованный амортизационной передней вилкой марки «Suntour SF-NEX-HLO SR», стоимостью 6000 рублей; дисковым гидравлическим тормозом марки «Shimano» BR-MT520, стоимостью 5 500 рублей; комплектом втулок (передняя, задняя) марки «Shimano» Deore FH - M6010, стоимостью 3 500 рублей, после чего сообщил, что велосипед вернет обратно. Б., не подозревая о преступных намерениях С., будучи уверенным в выполнении обещаний последнего, дал свое добровольное согласие и передал ему указанный ранее велосипед. Далее, С., заведомо не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, путем обмана, реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, действуя умышленно и противоправно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий и желая наступления последствий в виде причинения материального ущерба Б., завладев велосипедом марки «Kellys» VIPER 50. Продолжая свой преступный умысел, С., велосипедом распорядился по своему усмотрению, чем причинил Б., значительный материальный ущерб на общую сумму 35 000 рублей.

В соответствии с ч. 3 ст. 159 УК РФ, следующим квалифицирующим признаком признается

мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Данную квалификацию можно охарактеризовать, как признак с повышенной степенью общественной опасности, так как данное преступление может быть совершено только должностным лицом.

Лицо, являясь специалистом и зная специфику своей работы, использует свое служебное положение для тщательного сокрытия своих преступных действий. Таким образом, преступная деятельность при мошенничестве, не редко, связана с совершением других преступлений, например, взяточничество.

Злоупотребление служебным положением, при мошенничестве, возможно лишь по месту службы лица и в пределах тех функциональных обязанностей, которые на него возложены.

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» от 27 декабря 2007 г. № 51 дает определение , кто же является лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, присвоения или растраты. Такими лицами являются , государственные, муниципальные служащие, которые являются должностными лицами, а также иные лица, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, которые включают организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности, в коммерческой организации. [3]

Таким образом, для того, чтобы мошенничество рассматривалось как совершённое с использованием положения на службе, необходимы следующие признаки: Лицо занимает одну из управленческих должностей, дающих ему определённые возможности и полномочия; У виновного лица данная возможность реально имела; Полномочия были применены именно, для совершения правонарушения.

Можно сделать вывод о том, что мошенничество с использованием служебного положения может быть совершено 2-мя способами :

Случаи использования своего служебного положения могут быть самыми разнообразными и проявляться в совершении действий, выходящих за пределы полномочий виновного; злоупотреблении виновным своим служебным положением; в совершении законных действий, которые, однако, были направлены на хищение имущества путем обмана или злоупотребления доверием.

Так, например 29.04.2019 года , Ново-Савиновским районным судом города Казани Республики Татарстан Х., был осужден по ч.3 ст. 159 УК РФ, подсудимый Х. , являющийся в соответствии с решением учредителя общества с ограниченной ответственностью директором ООО в период с 01.10.2018 года по 07 .10.2018 года, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, совершил хищение денежных средств и имущества граждан в крупном и особо крупном размерах при следующих обстоятельствах.

Так, не позднее 01.10.2018 года Потерпевший У. обратился к директору ООО - Х., с целью приобретения автомобиля марки «ТОУОТА»., после чего последний решил похитить денежные средства, принадлежащие Потерпевшему/

С этой целью Х., , не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства, сообщил Потерпевшему ложные сведения о том, что в течение двух месяцев может предоставить автомобиль марки ««ТОУОТА» стоимостью значительно ниже рыночной - за 2 757 842 рубля. Потерпевший , обманом введенный в заблуждение, 01.10.2018 года, находясь по адресу: каб. 4, передал Х., предоплату за автомобиль марки ««ТОУОТА» в сумме 80 000 рублей. С целью придания правомерности своим действиям Х., злоупотребляя доверием Потерпевший, используя свое служебное положение, 01.10.2018 года передал Потерпевшему заранее изготовленный предварительный договор купли-продажи автомобиля от 01.10.2018 года, заключенный между Потерпевшим и ООО « » в лице Х., и квитанцию к приходному кассовому ордеру от 01.10.2018 года на сумму 80 000 рублей.

В продолжение своего преступного умысла 10.10.2018 года Х., находясь на территории передал Потерпевшему изготовленный им договор купли-продажи автомобиля « » от 10.10.2019 года, заключенный между Потерпевшим и ООО «---» в лице Х., Потерпевший, обманом введенный в заблуждение Х., 29.10.2018 года, находясь по адресу: передал Х., в качестве оплаты стоимости автомобиля марки ««ТОУОТА».,» денежные средства в сумме 2 103 000 рублей. С целью придания правомерности своим действиям Х., злоупотребляя доверием Потерпевшего, используя свое служебное положение, передал последнему изготовленную им квитанцию к приходному кассовому ордеру от 29.10.2018. года на сумму 2 103 000 рублей.

Полученные таким образом от Потерпевшего денежные средства в сумме 2 183 000 рублей Х., похитил. Указанными действиями Х., потерпевшему причинен материальный ущерб на сумму 1 683 000 рублей.

Согласно ч.4 ст. 159 УК РФ, квалифицирующим признаком Мошенничества, является , совершение преступления организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, -

Под организованной группой, в данном случае, понимается сплоченная и стойкая группа лиц, состоящая из двух и более человек, которая совершила три и более преступлений (а также созданная с такой целью, даже если при этом, она совершила одно преступление). В данной группе, четко распределены роли, имеется общий умысел, согласованность всех действий, единая задача. Особой чертой организованной группы считается ее единство, которая характеризуется наличием строгого плана и способов совершения преступлений, подготовкой орудий и средств.

Совершение мошенничества организованной группой признается особо опасной формой, поскольку предполагает создание постоянно действующей преступной группировки, которые занимаются мошенничеством на профессиональной основе. Отличительными признаками организованной группы являются:

1. выделение лидера группы, он же считается , в основном, организатором.
2. постоянный состав участников группы.
3. четкое распределение функций участников группы при подготовке и совершении правонарушения.

Организаторы группы подлежат уголовной ответственности за все преступления, которые были совершены группой, при условии, что на них распространялся общий умысел. Все остальные участники группы отвечают только за те преступления, в которых они непосредственно принимали участие. Если организатор мошенничества привлек к исполнению преступления лиц, которые уголовной ответственности не подлежат вследствие невменяемости, возраста и других уважительных обстоятельств, предусмотренных Уголовным Кодексом РФ, то исполнителем преступления признается сам организатор. [5]

Крупным размером хищения при мошенничестве признается ущерб, причиненный на сумму более 250 тысяч рублей. Если мошенничество включало несколько хищений, то они суммируются при условии, что все совершались одним способом и охватывались единым умыслом на совершение крупного хищения. При суммарном размере всех хищений свыше 250 тысяч рублей мошенничество квалифицируется как крупное. Если мошенничество совершалось группой лиц, то квалификация по размеру ущерба осуществляется исходя их общей стоимости похищенного всеми соучастниками имущества.

Так же, к дополнительному особо квалифицирующим признаком мошенничества, согласно части 4 ст. 159 УК РФ предусматривается ущерб в виде лишения права гражданина на жилое помещение.

Право на жилье гарантируется Конституцией РФ, поэтому деяния, направленные на незаконное лишение жилья, обладают повышенной степенью общественной опасности. Ввиду

высокой стоимости жилья мошеннические действия, направленные на его противоправный захват, очень распространены, в связи с чем и были указаны в УК РФ какотягчающие обстоятельства мошенничества.

Согласно статье 15 Жилищного кодекса РФ жилым помещением признается изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства) [2]

Под правом на жилое помещение, которого лишают гражданина в результате мошенничества, понимается не только право собственности, но и иные вещные права (право пользования), а также расторжение с ним договора социального найма. Результатом мошеннических действий может быть не только завладение преступником жильем потерпевшего, но и любые другие формы утраты права на жилье. К примеру, планируя расширить жилплощадь, гражданин оформляет свою квартиру в собственность фирме-застройщику, которая обязалась за это предоставить квартиру большей площади в новом доме. В итоге условия договора фирма не выполнила, а деньги от продажи квартиры были похищены. Такие действия также будут квалифицироваться по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Так например, 21.01.2019 года Центральным районным судом г. Симферополь, был осужден К., в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК Российской Федерации.

Исходя из материалов дела, К. в феврале 2018 года, при неустановленном органом предварительного следствия обстоятельствах, а также в не установленных месте и время, узнал о возможности изготовления и использования официальных документов, предоставляющих права на земельный участок, расположенный по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, р-н Фонтаны, ул. М., 14, участок 423 с кадастровым номером 20:13:010456:746, право собственности на который, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, было зарегистрировано за гражданином М.

После чего, К., в феврале 2018 года, реализуя преступный умысел, направленный на приобретение права собственности на указанный земельный участок путем обмана, за денежное вознаграждение, при неустановленном органом предварительного следствия обстоятельствах, приобрел у неустановленного предварительным следствием лица официальные документы, предоставляющие право собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, р-н Фонтаны, ул. М., 14, участок 423, с кадастровым номером 20:13:010456:746, а именно: паспорт гражданина Украины на имя С.С, свидетельство о праве наследования по закону на указанный земельный участок.

Далее, К. , 14 февраля 2018 года, в 09 часов 45 минуты, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на приобретение права на чужое имущество мошенническим путем, с целью осуществления незаконной регистрации права собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, р-н Фонтаны, ул. М., 14, участок 423, с кадастровым номером 20:13:010456:746, обратился с заявлением в государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», расположенный по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, пр. Кирова, 41, о регистрации права собственности на указанный земельный участок в Государственном комитете по государственной регистрации и кадастру Республики Крым.

19 февраля 2018 года, Государственным комитетом по государственной регистрации и кадастру Республики Крым, расположенным по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крылова, 162, на основании предоставленных К. поддельных документов было оформлено право собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, р-н Фонтаны, ул. М., 14, участок 423, с кадастровым номером 20:13:010456:746, зарегистрировано право собственности на указанный земельный участок, с присвоением кадастрового номера 90:15:0104756:1145, кадастровой стоимостью 2274342 рубля, с расположенным на данном земельном участке недостроенным строением, которое для потерпевшего М., материальной ценности не представляет, на имя С.С.

Таким образом, К., путем обмана незаконно приобрел право собственности на земельный участок, принадлежащий потерпевшему М., расположенный по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, р-н Фонтаны, ул. М., 14, участок 423, с кадастровым номером 20:13:010456:746, кадастровой стоимостью 2274342 рубля, с расположенным на данном земельном участке недостроенным строением, которое для потерпевшего М., материальной ценности не представляет, чем причинил потерпевшему материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 2274342 рубля.

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что квалифицирующие признаки, содержащиеся в статье 159 Уголовного Кодекса РФ являются, в некоторой степени отягчающими обстоятельствами, при назначении наказания. Каждая из частей выделяет свой квалифицирующий признак и ни в коем случае, нельзя умалять значение каждого. К ним относятся, совершение преступления группой лиц, по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, совершение преступления с использованием служебного положения, а равно в крупном размере, мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или лишение права гражданина на жилое помещение. На основании проанализированного материала, можно смело говорить о том, что перечисленные выше основания, несут в себе значительно высокий уровень общественной опасности, в сравнении с ч.1 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации, поэтому именно эти признаки требуют большего внимания со стороны ученых и практиков, с целью не допущения совершения преступлений с подобными квалифицирующими признаками, а так же совершенствования законодательства в данной сфере.

Список литературы:

1. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 16.10.2019) Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс»
2. "Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 26.07.2019)
3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" Доступ из правовой системы «Гарант»
4. Уголовное право. Общая часть: учебник /под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. С.А. Денисова; д-ра юрид. Наук, доц. Л.В. Готчиной; канд. юрид. наук, доц. А.В. Никуленко. / Изд-во СПб ун-та МВД России. -СПб.: ООО «Р-КОПИ», 2017. С. 162-163
5. Уголовное право России. Общая часть: учебник для бакалавров /отв. ред. А.И. Плотников. - Оренбург: ОООИПК «Университет», 2016. - с.155-156
6. Приговор по делу 1-24/2019 (21.01.2019, Центральный районный суд г. Симферополя.
7. Приговор по делу 1-241/2019 (26.09.2019 Центральный районный суд г. Симферополя)
8. Приговор по делу № 1-36/2019 (Доступ с сайта из <https://sudact.ru/>)