

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Е. Н. Бархатова, Е. А. Таюрская

**ПРОБЛЕМЫ ОТГРАНИЧЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА,
СОПРЯЖЁННОГО С ПРЕДНАМЕРЕННЫМ НЕИСПОЛНЕНИЕМ
ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ОТ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
И ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДЕЛИКТОВ**

ИРКУТСК

«

-

»

• •

, • •

,

,

-

-

2019

	4
1.		
1.1.	
1.2.	-	6
	13
2.	-	
2.1.	,	
2.2.	19
	29
3.		
3.1.		
3.2.	-	37
	64
	77
	78

,
 .
 .5 .159 -
 , -
 .159⁴ ,
 , 2016 ., -
 , .159 -
 , -
 .201 , -
 .

, , -
 , . , « -
 » 1903 . , , -
 159 , , -
 , , .
 594 « », -
 , 592 « » -
 , -
 . 593 , -
 , -
 , -
 . 159⁵
 594 « », (-
 , , -
 ,). -
 595 « », , -
 , , -
 , .
 1 159 .
 « » 1903 . , -
 .
 , , -
 , . -
 , -
 .
 1922 . -
 (187) « -
 ». -
 , -

1 2 159⁴ , . . . -
. 4 159 , -
2012 . . -
, . -
, . 1 108 , -
, . , -
. , -
, , -
, , -
: , -
; ; -
; ; -
. -
() -
, 159⁴ -
. , , -
, , -
, , -
, , -
1 2 159⁴ . -
1 78 , -
. 3 86 -
, , -
, , — .

, , -
 , -
 . -
 , -
 , -
 (6 , 159 -
), , -
 1,5 3 . 7 159 -
 12 -
 . -
 , , -
 .

1.2. -

, , -
 , -
 , -
 , , -
 , -
 . -
 . -
 , , -
 , 1957 . (. -
 2007 .).

2.

-

2.1.

5—7 159

159 « ».

323- « »⁷.

159⁴

(5 159).

7

, -
 , -
 8 , -
 , -
 9 , -
 10 . -
 , -
 11 . -
 , -
 , -
 12 . -
 : — -
 , -
 . -
 1 2 -
 , -
 , -
 , -
 , -
 1 209 , -
 , -
 , -
 . -
 . -

⁸
 1960. — .7. — .,
⁹ .129; — ., 1924. —
 , 1960. — .5. — .
¹⁰ // . — .XIII. — 1951. — .12. — .
¹¹ . — ., 1905. —
 .3. — .
¹² .149; — ., 2004. —
 : . / . . . ,
 . — ., 1997. — .91.

128

« »:

1) , , -

2) ; -

3) , -

4) ; -

« » -

30

2017 . 48 « »¹³.

17.12.2015 56 « 163

)»,

14 ,

159 5—7

159 5—7

« —

) — !—

¹³ :
 30 . 2017 . 48 // .

¹⁴ 2. — 2018. (.163
 17 . 2015 . 56 //

— 2016. — 2.

21

() ,

»¹⁵.

5—7 159 ¹⁶.

¹⁷ 2

¹⁸.

¹⁵

)/ : 4 . (. ;)/ , VII—VIII. 371
∴ ¹⁶ , 2017. — . 2:

¹⁷

5—7 159 // . — 2018. — 1. — . 111—119.

¹⁸

∴ ; , 3-
∴ , - , 2017. () 30 . 1994 .
51- (. 03.08.2018) (. 01.09.2018) // . —
1994. — 32. — . 3301.

5—7

159

，
，
，
19
，
，
，

2 :
—

· ;
—

；
；
—

，
，
；
—
，
，
—
；
—

() .

， 5—7 159

19
2012 . 207- «

29

2559-6 «

» // «

2 2013 .

» .

,
 -
 ,
 ,
 ()
 -
 .
 -
 20
 .
 , . . ,
 -
 .
 : . . ,
 -
 «___»,
 ,
 www.zakupki.gov.ru, www.roseltorg.ru «___»
 -
 . . .
 -
 ,
 «___»
 -
 10 % ,
 1 470 . . .
 «___»,
 -
 . . ,
 790 . . .
 -
 , «___» . . .
 -
 , «___»,
 790 . . .
 -
 «___»,
 -
 . . ,
 ,
 «___»
 -
 147 . . .
 -

²⁰ .: .9 30.11.2017 48
 « . — 2. — 2018. » // . -

... «__» -
 ,
 21 .
 -
 ,
 ,
 ,
 ,
 .
 () -
 , (,
 ,
 , . .),
 -
 22 .
 ,
 ,
 27.12.2007 51 «
 »²³, : -
 ,
 , :
 (,)
 , , , ,
 , .
 , . . 20.03.2017 -
 -

²¹ 1-37/2018 1-605/2017 6 2018 . 1-37/2018
 () [] . — -
 : <http://sudact.ru/regular/doc/sCEQ5rL4nhN3/?regular-txt> (:
 30.09.2018).
²² .: .2 30 . 2017 .
 48 « , »// .
²³ . — 2. — 2018. :
 27 . 2007 . — 51 // .
 . — 2. — 2008.

7

96 .755 . 27.03.2017 2.1 . . ,

7 20.03.2017

2 .360 . . , : 1—2

7 27.03.2017

96 .755 . ,

1—2 2 .360 . 44 .250 .

7 27.03.2017

7 27.03.2017, « »

1—2 2 .360 . 29.03.2017 «

» , « » . ,

96 .

755 . , 44 .250 . ,

« » . . ,

,
 .
 ,
 25
 ,
 ,
 ,
 .
 « » 5 159
 « » 2
 159 , . 158 .
 1 159
 10 . .
 , ,
 ,
 , — 5 159 .
 ,
 , 6
 7 , .
 6 159 , ,
 5 159 , , ,
 . ,
 159). (2

²⁴ 1-170/2017 19 2017 . 1-170/2017 -
 () []. — :
<http://sudact.ru/regular/doc/7JDlqmoXwZrC/?regular-txt> (: 25.09.2018).
²⁵ .: .3 30 . 2017 .
 48 « , »// .
 . — 2. — 2018.

31.12.2016.

» 9 947 .225 ., 7 , ,

«²⁶.

12 . (3 159).

5—7 159 , , , ,

2.2.

:

-

,

16-

²⁷.

5—7 159

.19 .20

²⁶

1-202/2017 1-7/2018 14 . 2018 .

1-202/2017.

() [

]. —

: <http://sudact.ru/regular/doc/y8tSjB817h60/?regular-txt> (

: 21.09.2018).

²⁷

, — .: , 2005. — . 219.

19 «

»:

1)

-

,

-

,

,

,

-

,

,

,

,

;

2)

-

-

,

,

,

29

.

.

,

,

,

-

,

,

-

,

-

,

.

.

-

,

.

»

-

«

»

«

-

»

5

Apple

-

.

-

.

.

.

.

«

-

»

5,

-

.

»

,

«

».

-

10.12.2015,

,

-

,

«

»

.

.

-

«

-

»

5,

07,

,

-

Apple iPhone.

10.12.2015, « 1 » « - »: 7
 1) Apple iPhone 6s 16 GB 61 ., 41 . 450 .
 32 GB 2 528 . 450 .; 2) Apple iPad Pro WiFi
 20 , 42 . 375 . -
 1 237 . 160 .; 3) Apple iPad Pro WiFi + 4G 128 GB
 20 ., 61 . 858 . -
 847 . 500 ., 4 613 . 110 ., -
 31.12.2015.

, 10.12.2015 « - » 5,
 . .
 , « » , -
 « » - « -
 », 4 613 . 110 .
 6 159 . -
 -

2015 . . . , -

1. , . ., 1
 , -

Apple iPhone, . -
 , , -
 , 1, -

1 1 1 . .
 ., 1, 1, -

30.09.2015 19 00 . . .
 1 « », 1 1 -

15.10.2015. 1 . -
 , . . -
 , 1, -

... : ... , ...
... « » , ...
... , ...
... « » ...
... , ...
... 32 , ...
... : ...
... , ...
... : http://sudact.ru/regular/doc/2MzDayfHVPxh/?regular-txt (... :
05.10.2018).

³² 1-2(2)/2017 1-2/2017 1-48/2016 20 . 2017 . 1—2
(2) /2017. () [].—
: http://sudact.ru/regular/doc/2MzDayfHVPxh/?regular-txt (:
05.10.2018).

33

16.10.2009 19 // . . — 2009. — 12.

34

... 35 . / . . . — ., 2016. — . 119.

]. — : <https://www.lawmix.ru/comm/1306> ([: 03.07.2017).

3.

3.1.

-

,

-

-

,

2 1 24

.

,

-

-

-

2017 . 48 (— 48). , 1 30

,

(. .)

-

-

-

.

,

.

, , 2 48, -
(). ,

,
.
, -

, (3 48), , -

. ,
, . -
, -
, ,
, -
, -
, : ,
, -

,
? , -
, -
, -

, . ,
, ,

, -
, -

, . , -

, -

, ,

, (-

,), ,

, ,

(
)

(
)

6

159⁴

36

4

48

), (-
)»³⁸.
393
() ,
39.
159⁴
« »
« »
« »
« », « »
« »
« »
« », « »
« »
« »
« »,

38
39
— 2015. — 5. — . 128.
— 2017. — 3. — . 12.
//
//

« ».

. . .

« »

.

-

« »

.

. . .

-

,

,

« »

40

-

,

.

-

,

.

,

.

.

,

-

.

-

,

-

2

310

.

,

,

,

-

,

,

,

,

.

,

-

,

1

-

432

,

,

-

,

,

-

,

,

-

.

.

-

-

,

-

.

(3 159).

1 159⁴ (« »),

43

(11)

5—7

159

11

: «

12

(1, 2, 3 4 159).

43
1204/2018 . [regular/doc/4HixjNdP2CHW/ (

19
]. — : 15.07.2018).
47

2018 . 22-
: <http://sudact.ru/>

. , -
 , , -
 . , -
 - 1 819 -
 819 ()
 () -
 , , -
 , . , -
 , (-
). 13 48 -
 13 ,
 (819) 159.1
 ,
 1 02.12.1990
 395-1 « » , -
 () -
 () -
 , . -
 . : -
 , , -
 . , -
 (); -
 ; -
 ; -
 , -
 ; , -

);
-
(), ;
, ;
(, -
).
, -
(, -
) , -
, -
,
(, 5.1 « -
»)., -
, -
;
, -
, -
, -
, -
(, -
). —
, -
(, -
17 2017 . 182- « -
, -
, -
, -
»
, -
) . —
, -
7 2011 . 7- « -
» .
,

, « » ,
 , « » ,
 , (822).
 822 , . . .
 . « » ,
 » ,
 .
 .
 ()
 , .
 , ,
 , . 5 159 .
 ,
 — , .
 , 159¹ ,
 .
 ,
 (160). 160
 , ,
 .

« » () « -
 » () 210 .
 « » 210
 „ ,
 . « » -
 173 „ . -
 « « » -
 21 „ -
 . -
 , « 28 » 44 . -
 6 . -
 , -
 . -
 . -
 , -
 , -
 . « » -
 « » -
 , , -
 160 -
 . , -
 , -
 , -
 . , -
 159), (1 -
 . , , -

44
 2-1340/2016 [: http://sudact.ru/
 regular/doc/uKumKoSosyVP/ (: 07.06.2018) 17 2016 .

, — « » « », , -
 , . , -
 , 172^2 « () » . -
 . , 172^2 -
 () 170^2 , 2 250 (. . , .). -
 « » , -
 , , , , « -
 » , . -
 , « -
 » - « . , , -
 , , , . -
 , (- ,) . -
 « » . « » -
 « » , -
 . , -

, , « -
 . » .
 » , -
 172² , -
 .
 , ,
 , , , -
 . , -
 , -
 . , -
 () , -
 , -
 . ,
 . -
 . () -
 (172² —) -
). , -
 , ,
 , ,
 172² ,
 , .
 , (-
), — (-
 , , -
 . ,

(1—4 159),

159

172^2

()

(200^3).

200^3

() -

30.12.2004 214- « -

» (— 214). 3 -

() -

). -

:

1) -

() -

24.07.2008 161- -

« 2 39.10 », 15 -

2) ; -

;

3) -

;

4) -

2 3 214; -

5) , -

;

6) -

,
 3 160 , ,
 ,
 . 201 -
 ,
 ,
 17 . -
 16 2009 . 19 « -
 ». -
 , , -
 , -
 . , -
 , . . -
 . -
 (, -
 , , -
 . .) (18 , -
 16 2009 . 19). , -
 159 ,
 201 — . -
 , , -
 , , -
 , , -
 , . -

3.2.

- 1) ;
 - 2) - ;
 - 3) ;
 - 4) ;
 - 5) « »;
 - 6) ;
 - 7) ;
 - 8) ,
 - 9) ;
 - 10) ;
- 11 48: «

198, 199, 199.3, 199.4

)

(

194,

20

(. .

48

3

20

159—159³, 159.5, 159⁶, 160, 165

()

48

//

.28.

. — 2017. — 2. —

317

：

310—311

312—

— ; ,
— ;
— ;
— ;
— ;

— .

— , 5 159 -
— , . , -
— . , -
— 159 . -
— , , -
— , , -
— . ? -
— 11 48 -
— , . -
2 158 , 5 -
159 , .
— , . . -
— « -
— » « -
» « », -
— , . -
— , -
— , -
— , -

170

(3 159),
(5—7 159

).

« »,

« »,

« ».

)⁵⁰.

« » 1 63 ,

⁴⁹
2 . 2015 . 1-387/2015 . [:
<http://sudact.ru/regular/doc/ehUNV0MwFLWa/> (: 15.07.2018).
⁵⁰

8 . 2017 . 1-77/2017 . [:
<http://sudact.ru/regular/doc/N0q7WB51xfYT/> (: 27.07.2018).

« », . -
, -
, -
« » -
1 . -
, , -
, -
52 . -
. -
, -
- , -
, -
, -
, -
, -
, -
02.12.1990
395-1 « », -
04.05.2011 99- « », -
24.07.2007 209- « -
», -
16.07.2009 584 « -
», -
30.11.2017
48 « , -
» , -

52
. [m6qbTWO5ZPmq/ (

]. — : 30.07.2018).
76

6 2018 . 22-656/2018
: [http://sudact.ru/ regular/ doc/](http://sudact.ru/regular/doc/)

5—7 159

5—7 159

»⁵³.

159¹, 160, 172², 200³, 201

1—4 159

53

[. . .]. — : <http://auwnffhk.xn p1ai/article/23275> (: 09.09.2018). ; <http://xn7sbbaj7->

1. . . . , -
5—7 159 // .—
2018. — 1. — .111—119.
2. 159⁴
(« ») // .
. — 2015. — 2. —
. 237—241.
3. . . . -
// -
. — 2017. — 2. — .25—29.
4. . . . -
// . — . XIII,
1951. — .12—16.
5. . . . , -
-
(.5—7 .159)// : , -
, . — 2018. — 2. — .31—37.
6. . . . : . — „,
2012. — 393 .
7. . „, . . . -
-
// . — 2017. — 3. — .12.
8. . . . : . — „,
2004. — 276 .
9. . . .
. — „, 1960. 315 .
10. —
„, 1924. — 405 .
11. : ./
. . . . , ; ,
. . . . — 3- „, — ∴ , - ,
2017. — 418 .
12. : ./ .
. . . . , — „, 1997. — 289 .

13. . . .
 [. . .]. — : [https://www.lawmix.ru/ comm/](https://www.lawmix.ru/comm/)
 1306 (: 03.07.2017).
14. . . . : -
 -
 // . — 2017. — . 8. — . 3. — . 369—
 382.
15. . . . - -
 , -
 //
 . — 2015. — 1. — . 174—178.
16. . . . : . / .
 — ∴ , 2005. — 467 .
17. . . . -
 // . — 2014. —
 4. — . 141—150.
18. —
 ., 1905. — 246 .
19. . . . -
 // . — 2015. —
 5. — . 128.
20. . . . / . . . — ., 2016. — 174 .

,

,

,

-

. . .

. . . 5,0 16.07.2019 100 . 60 84/16
41

. , 110 « - »,