

Краснодарский университет МВД России

**КРИТЕРИИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА
И ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ
УГОЛОВНОГО ДЕЛА**

Учебное пособие

Краснодар
2023

УДК 343.721
ББК 67.408.1
К826

Одобрено
редакционно-издательским советом
Краснодарского университета
МВД России

Составители: *А. А. Шульгин, Д. Е. Кривицкий, А. И. Макаренко*

Рецензенты:

И. Х. Касаев, кандидат юридических наук, доцент (Волгоградская академия МВД России);

И. С. Шевченко (Главное управление МВД России по Краснодарскому краю).

Критерии разграничения мошенничества и вымогательства
К826 при расследовании уголовного дела : учебное пособие / сост.:
А. А. Шульгин, Д. Е. Кривицкий, А. И. Макаренко. – Краснодар :
Краснодарский университет МВД России, 2023. – 48 с.

ISBN 978-5-9266-1959-8

Приводятся общие положения уголовного законодательства о преступлениях против собственности. Рассматриваются составы мошенничества и вымогательства как отдельных видов преступлений.

Для профессорско-преподавательского состава, адъюнктов, курсантов, слушателей образовательных организаций МВД России и сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации.

УДК 343.721
ББК 67.408.1

ISBN 978-5-9266-1959-8

© Краснодарский университет
МВД России, 2023

© Шульгин А. А., Кривицкий Д. Е.,
Макаренко А. И., составление, 2023

Введение

Учебное пособие по дисциплине «Основы уголовного права» на тему «Критерии разграничения мошенничества и вымогательства при расследовании уголовного дела» посвящено изучению двух наиболее часто встречающихся видов преступлений против права собственности, к которым относятся и мошенничество, и вымогательство. Составы данных преступлений против собственности при некоторых обстоятельствах в требованиях передачи чужого имущества имеют похожие черты, но также имеют особенности, которые необходимо знать для правильной квалификации деяний при расследовании уголовных дел.

В настоящий момент мошенничество как вид преступления пользуется повышенным интересом для изучения со стороны сотрудников полиции. Данное преступление является одним из наиболее часто встречающихся видов экономических преступлений. Как зафиксировано в ст. 35 Конституции Российской Федерации, право собственности, в том числе частной, охраняется законом; никто не может быть лишен своего имущественного права, кроме случаев, прямо предусмотренных законом¹.

Вымогательство также пользуется повышенным интересом в силу того, что встречается реже, но является одним из основных видов преступлений, совершаемых организованной преступностью и преступными сообществами, – более сложной, устойчивой формой групповых преступлений. Зачастую вымогательство обозначают более коротким, но достаточно емким словом «рэкет».

¹ Конституция РФ: принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».

В России мошенничество впервые было выделено уже в XVIII в. Так, 3 апреля 1781 г. императрица Екатерина II издала указ «О разных видах воровства и какие за них наказания чинит», в рамках которого впервые было зафиксировано понятие «мошенничество» как «хитрый, обманный, ловкий» вид хищения чужого имущества¹.

Понятие «вымогательство» получило свою фиксацию в уголовном законе в советское время, однако, несмотря на наличие такого преступления в республиканских уголовных кодексах Советского Союза, этот вид преступного посягательства являлся довольно редким. Пик совершения данных преступлений наступил после перехода России к новой экономической модели, и уже к концу 90-х гг. количество преступлений такого типа превышало несколько десятков тысяч в год, несмотря на то что, как отмечают исследователи-криминологи, данный вид преступлений отличается высоким уровнем латентности.

Об актуальности изучения указанных выше преступлений свидетельствует и работа законодателя по расширению квалификации данного преступления, и разделение на отдельные виды. В настоящий момент мошенничество имеет следующие виды: «простое» мошенничество, закрепленное в ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, мошенничество в сфере кредитования, мошенничество при получении выплат, мошенничество с использованием платежных карт и других электронных средств платежа, мошенничество в сфере страхования и в сфере компьютерной информации – всего получается шесть обособленных видов данного преступления. Это разделение во многом обусловлено объективными, экономическими факторами: развитие рыночной экономики и рост денежной массы, увеличение количества людей и юридических лиц, занимающихся разными видами коммерческой деятельности.

Данный постулат подтверждается и статистическими показателями, указывающими на значимую часть совершенных в России преступлений, отнесенных к категории мошенничества, в среднем масса таких преступлений составляет около 6% в год.

¹ О разных видах воровства и какие за них наказания чинит: именной указ от 3 апр. 1781 г. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».

При этом, несмотря на активную борьбу, осуществляемую правоохранительными органами, количество мошенничеств ежегодно возрастает.

Мошенничество и вымогательство как вид экономических преступлений влияют не только на финансовое состояние гражданина или юридического лица пострадавших от действий злоумышленника, но и на экономическое состояние и развитие региона, общества и государства в целом. При этом необходимо отметить, что эти преступления проникли во все сферы российского общества, они легко адаптируются к новым изменениям. Например, развитие информационно-телекоммуникационных технологий привело к взрывному росту мошенничества в информационной сети Интернет, которое носит ярко выраженный интеллектуальный оттенок. Во многих случаях преступники хорошо знают законодательство, в том числе его пробелы, что позволяет им совершать противоправные действия, которые формально не являются преступными, однако вынуждают потерпевших выполнять те или иные действия себе во вред.

Учебное пособие предназначено для слушателей, обучающихся по программе профессиональной подготовки МВД России, и необходимо им для того, чтобы сформировать четкое представление о таких важных видах преступлений в сфере имущества, как мошенничество и вымогательство. Учебное пособие поможет слушателям разобраться в понятии, видах, уголовно-правовой классификации вымогательства и мошенничества, может быть рекомендовано к использованию на всех видах групповых занятий, а также при самоподготовке.

Глава 1. Общие положения уголовного законодательства о преступлениях против собственности

Право собственности в Российской Федерации является одним из конституционных принципов, в соответствии со статьей 8 Конституции РФ право собственности признается и защищается в виде частной, государственной и муниципальной собственности, а также иных форм собственности, защита всех видов собственности осуществляется равным образом. Уголовный кодекс РФ в свою очередь содержит ответственность за преступления против собственности, что зафиксировано в 21 главе указанного нормативного акта, всего к преступлениям против собственности отнесены 17 составов уголовных преступлений.

Категория собственность имеет как экономическое, так и правовое представление, с точки зрения экономической науки собственность – это отношение человека, группы лиц или государства в целом к любому объекту материального мира, при этом данный объект может использоваться только конкретизированным лицом (субъектом). Правовое регулирование права собственности осуществляется посредством фиксации норм о собственности в гражданском законодательстве. Отношениям, связанным с собственностью, полностью посвящен второй раздел Гражданского кодекса Российской Федерации. В соответствии со статьей 209 Гражданского кодекса РФ право собственности представляет собой наличие у субъекта определенных прав по отношению к объекту (правомочий), которые выражаются в том, что другие субъекты указанных правомочий лишены, к ним относятся право владения, распоряжения и право пользования объектом собственности. Таким образом, отношения между субъектом права и объектом права определяют невозможность реализовать их в отношении объекта другими лицами, круг которых не ограничен. То есть, гражданское законодательство устанавливает базовые понятия отношения собственника к собственности на вещь, как к «своей» и отношение к собственности иных лиц, как к «чужой». При этом определяет возможность извлекать полезные свойства

из объекта права собственности только его собственником или лицом, которому собственник дал свое разрешение на такие действия, а другим лицам устанавливается обязанность не нарушать такие права. Уголовное законодательство, в свою очередь, может применяться при нарушении указанных выше прав в силу того, что государство берет на себя обязанность по охране собственности на территории Российской Федерации.¹ Но только при наличии поводов и оснований для начала уголовного процесса привлечения нарушителя к уголовной ответственности.

Данные составы преступлений представляется возможным разделить на три группы.

Первая группа включает в себя составы, связанные с хищением имущества (статьи 158, 158¹, 159, 159¹-159³, 159⁵, 159⁶, 160, 161, 162, 164 УК РФ). Данная группа содержит наиболее распространенные виды преступлений в данной области, это различные формы хищения чужого имущества. Вспомним, что хищение - совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие или обращение имущества собственника в пользу виновного лица или других лиц, в результате которого собственнику или иному владельцу имущества причиняется вред в виде уменьшения количества имущества или полного выбытия из собственности.

Вторая группа включает в себя различные формы причинения имущественного ущерба, не связанного непосредственно с хищением (статьи 163, 165 и 166 УК РФ). Комментируемые статьи отличаются тем, что имущество не переходит в собственность виновного или других заинтересованных лиц, а в статье 165 УК РФ причиняется имущественный вред, посредством выполнения действий, влекущих материальный ущерб, вместо извлечения прибыли, при этом признаки хищения отсутствуют. Например, руководитель управляющей кампании, заключившей договоры с владельцами квартир в многоквартирных домах, может указывать в платежных документах отчисления на выполнение каких-либо услуг (предоставления воды, тепла, электричества, очистка крыши от снега зимой, полив придомовой территории

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ. Часть первая // СПС «Гарант» 2022 г. <http://www.garant.ru>

летом), но вырученные денежные средства, с использованием полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица, расходовались на цели, не связанные с оплатой получаемых ресурсов – на исполнение иных обязательств по трудовым и гражданско-правовым договорам. Эти действия осуществлялись в целях покрытия экономической неэффективности деятельности возглавляемого им юридического лица. В статье 166 УК РФ, лицо совершающее угон, пользуется транспортным средством непродолжительное время – катается, использует, чтобы добраться в определенное место, после чего оставляет – к себе в собственность не переводит и не стремится к этому. Но при этом нарушаются права собственности потерпевшего.

Третья группа включает в себя статьи, связанные с уничтожением или повреждением имущества (статьи 167 и 168 УК РФ)¹.

При квалификации уголовных преступлений против собственности зачастую используют несколько вариантов классификации, наиболее популярные из них мы отразили схематично (проиллюстрируем с помощью схемы 1 и схемы 2).

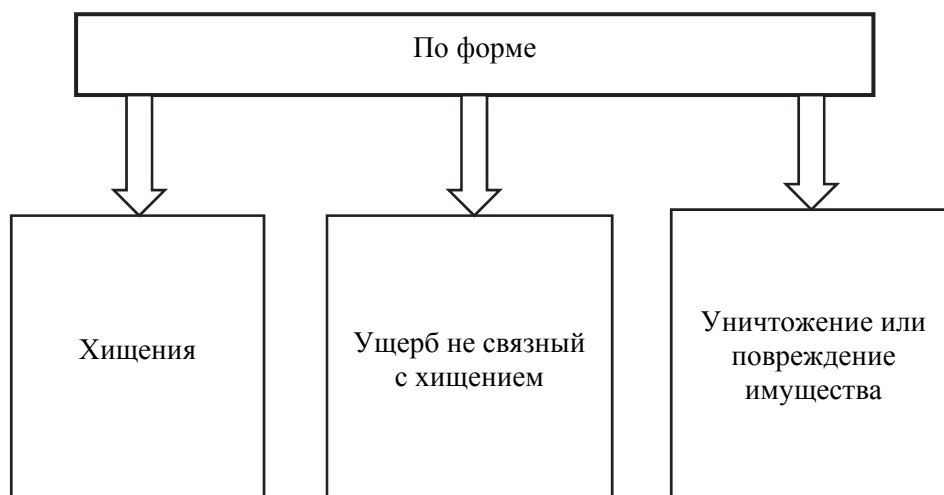


Схема 1

¹ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» 2022 г. <http://www.garant.ru>

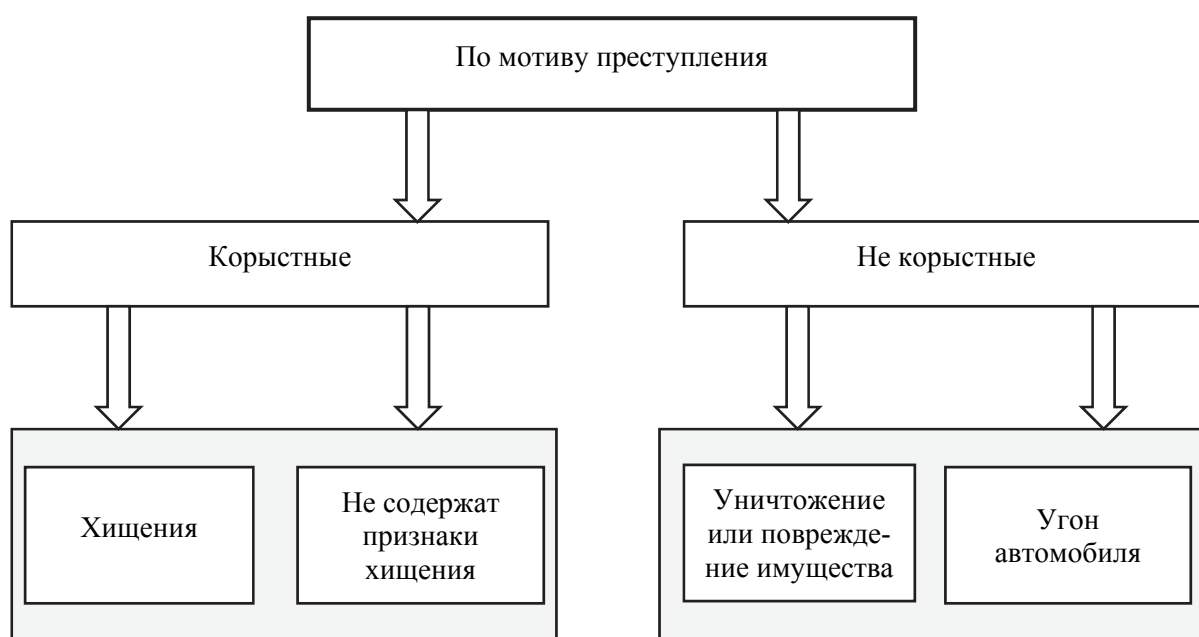


Схема 2

В связи с тем, что тема настоящего учебного пособия посвящена критериям разграничения мошенничества и вымогательства при расследовании уголовных дел, остановимся более подробно на рассмотрении первой группы, включающей составы, связанные непосредственно с хищением имущества.

1. Кража, изъятие имущества осуществляется тайно, ответственность за совершение этого преступления предусмотрена статьями 158, 158¹ и 164 УК РФ. Главное различие связано с минимальной суммой похищенного злоумышленником имущества у собственника или особой ценностью данного имущества.

2. Мошенничество, представляет собой изъятие имущества с использованием злоумышленником обмана или злоупотребления доверием собственника. Ответственность за данный вид преступления предусмотрена статьями 159 УК РФ, а также специальными составами в виде статей 159¹–159³, 159⁵, 159⁶ УК РФ, за исключением статьи 159⁴ УК РФ, которая утратила силу в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ. Отличия между составами данных преступлений будут более подробно рассмотрены во второй главе данного учебного пособия.

3. Присвоение или растрата, то есть хищение вверенного злоумышленнику собственником имущества, данный состав преступления предусмотрен статьей 160 УК РФ.

4. Грабеж и разбой представляют собой открытое хищение имущества, сопровождающееся угрозой применения насилия или его применением, в случае разбоя, такое насилие является опасным для жизни или здоровья собственника имущества или других лиц, данные виды преступлений предусмотрены статьями 161 и 162 УК РФ.

5. Вымогательство, то есть требование о передаче чужого имущества или права на имущество, или совершения иных действий имущественного характера, подкрепленное высказанной угрозой применения насилия, повреждения или уничтожения имущества или распространения различных сведений, компрометирующих потерпевшего, а также реализация вышеуказанных угроз. В отличие от ранее описанных общественно опасных деяний, вымогательство, вообще, не является хищением, так как состав формальный и преступление считается оконченным сразу после выполнения действий, предусмотренных объективной стороной преступления, закрепленной в диспозиции статьи 163 УК РФ. Но оно находится в имущественном блоке преступлений, в связи с тем, что умысел виновного направлен не на хищение, а на завладение чужим имуществом. Высказывание угроз применения насилия, порчи этого или иного имущества, или распространения различных сведений, порочащих честь и достоинство собственника или близких ему людей, закрепленные в статье 163 УК РФ являются средством достижения преступного результата.

Таким образом, напрашивается вывод о том, что мошенничество и вымогательство преступления одного порядка, но имеющих существенные различия. Так хищение осуществляется без применения насилия: в случае с мошенничеством речь идет об обмане собственника преступником, тогда как при вымогательстве собственник осознает, что отдает преступнику свое имущество под угрозой его порчи или сообщения какой-либо порочащей его честь информации. При этом если смотреть на данные преступления с точки зрения закона то разница между ними очевидна и не вызывает вопросов, однако пострадавший зачастую не осознает разницы между этими преступлениями или стремится исказить информацию о нем с целью получения гарантированного результата по защите своих прав, что может усложнять работу правоохранительных органов при расследования данных видов преступления.

Вопросы для самоконтроля

1. Законодательное регулирование права собственности.
2. Защита права собственности в соответствии с уголовным законодательством.
3. Классификация преступлений против собственности.
4. Особенности отдельных видов преступлений против собственности, на примере преступлений, связанных с хищением собственности.

Глава 2. Мошенничество как вид преступлений против собственности

§ 1. Общие положения о мошенничестве

Для того чтобы понять, что такое мошенничество необходимо обратиться к основному нормативному акту, регулирующему данный вопрос – Уголовному кодексу Российской Федерации. Редакция статьи 159 УК РФ содержит уголовно-правовую классификацию данного деяния, то есть фиксируется понятие, содержание, в частности элементы деяния, наличие которых позволяет определить, что совершенные человеком действия подпадают под тот или иной вид уголовного преступления, а также санкция, то есть наказание за данное деяние в случае его совершения.

Благодаря фиксации в уголовном законодательстве понятия о том или ином виде преступления становится возможной точная классификация, и, соответственно, упрощается разделение или разграничение отдельных видов преступлений, а также отграничение от близких по составу административных правонарушений, правовой режим которых устанавливается в первую очередь Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также административным законодательством субъектов Российской Федерации (в пределах их компетенции).

В соответствии с Уголовным кодексом *мошенничество* представляет собой хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием¹. Данное определение содержится в статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Таким образом, из указанного понятия можно выделить следующие признаки мошенничества: хищение; приобретение права путем обмана; чужое имущество; обман или злоупотребление доверием.

В соответствии с примечанием № 1 к статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации под *хищением* понимается – совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное

¹ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» 2022 г. <http://www.garant.ru>

изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества¹. Таким образом, хищение, а значит и мошенничество в итоге должно включать в себя несколько основных признаков, указывающих на то, что данное деяние является преступлением. Рассмотрим их более подробно. Как видно из примечания 1 к статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации уголовный закон определяет основные критерии хищения.

Первый критерий – это корысть! К сожалению, сам Уголовный кодекс понятия корысть не содержит, но в науке уголовного права уже давно сформировалось устойчивое понятие. Исторически под корыстью понималось, например: «стремление стяжать все только для себя» В.И. Зорин, или же стремление получить материальную выгоду любым путем А.П. Крюковских. В настоящий момент наиболее удобным определением, является следующее: под корыстью понимают стремление извлечь материальную или иную выгоду имущественного характера, либо намерение избавиться от материальных затрат.

Второй критерий – это противоправность, под которой понимается запрещенность деяния, обязательное отражение данного деяния в нормативном акте, а также установление санкции за его совершение либо нарушение определенного запрета.

Основными признаками хищения являются:

1. Предмет в хищении – это определенное имущество, материальная ценность, вещь, представляющая товарную стоимость, имеющая интерес для виновного.

2. Хищение противоправно – все виды хищения, предусмотрены нормами УК РФ.

3. Изъятие имущества происходит на безвозмездной основе.

4. Собственник претерпевает определенный ущерб, равный стоимости похищенного имущества.

К основным формам хищения помимо мошенничества также относятся:

1. Кража – то есть тайное хищение имущества.

¹ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» 2022 г. <http://www.garant.ru>

2. Грабёж – открытое хищение имущества, в том случае, если насилие не применяется или применяется, не опасное для жизни и здоровья, сюда же входит и угроза применения такого насилия.

3. Разбой – тот же грабёж, но насилие применяется опасное для жизни или здоровья, сюда же входит и угроза применения такого насилия.

4. Присвоение – обращение имущества, временно переданного преступнику для определенных целей, в свою собственность, если для этого нет законных оснований.

5. Растрата – тоже присвоение, но преступник не обращает вверенное имущество в свою собственность, не извлекает выгоды для себя, а безвозмездно передает третьим лицам, действует в их интересах.

Исходя из представленного выше материала, становится понятно, что мошенничество, как вид хищения является преступлением, что важно для уголовно-правовой классификации данного деяния. Так в теории права преступление является частным случаем такого понятия, как правонарушение. Правонарушение – это неправомерное или противоправное поведение, или деяние (совершенное в форме действия или бездействия), представляющее общественную опасность, то есть противоречащее определенным правовым нормам, совершаемое субъектом или субъектами права, за которое наступает юридическая ответственность.

Для правонарушения характерны определенные признаки, выделяющие данный вид юридических деяний от других действий:

1. Субъектом может быть только лицо, совершившее наказуемое деяние и в соответствии с законом способное нести ответственность.

2. Правонарушение должно быть выражено в совершении действий или в бездействии, что прямо указывается в тексте нормативно-правового акта, регулирующего данный вопрос.

3. Для признания деяния правонарушением необходимо установить, являлось ли оно виновным поведением субъекта, или нет.

4. Всегда носит общественно опасный характер, что выражается в причинении какого-либо вреда или создании угрозы причинения вреда гражданам, обществу, государству.

Все правонарушения можно условно разделить на два основных вида, это проступки и преступления, основным признаком, разграничивающим их, является степень общественной опасности: так общественная опасность совершенного преступления более высока по сравнению с административным правонарушением или дисциплинарным проступком. В свою очередь способом разграничения является фиксация правонарушения в определенном нормативно-правовом акте, так гражданские деликты отражены в Гражданском кодексе РФ, дисциплинарные проступки в различных дисциплинарных уставах, административные правонарушения в Кодексе РФ об административных правонарушениях и только преступления фиксируются в Уголовном кодексе РФ. Таким образом, мошенничество, закрепленное в статье 159 Уголовного кодекса РФ, является преступлением.

Важное значение для квалификации при определении преступности деяния, имеет характеристика преступления или его юридический состав. Подробно рассмотрим элементы состава мошенничества для точного понимания того, какие действия подпадают под мошеннические. Также, определим особенности состава для успешного разграничения мошенничества от близких в плане классификации преступлений. В состав любого преступления, в целом, входят четыре элемента – объект, объективная сторона, субъект и субъективная сторона, каждый из них подробно рассмотрим. Необходимо отметить, что отсутствие одного из элементов автоматически исключает деяние из категории преступных.

Объект уголовного преступления – это то, что непосредственно охраняется нормами права, то есть, это те права граждан, общества или государства, которые в случае совершения преступления будут нарушены. При этом необходимо отметить, что направленность на конкретизированные социальные и материальные блага обозначается, как предмет преступления, который входит в более широкое понятие объекта.

Под объективной стороной понимается наличие причинно-следственной связи между совершенным преступником деянием и наступившими, в результате такого деяния, негативными для

пострадавшего последствиями. Деяние, в свою очередь, подразумевает не только противоправные действия, но и бездействие субъекта преступления. Учитывая, что объективная сторона фактически представляет собой фабулу преступления, указанную в норме Особенной части Уголовного кодекса РФ, необходимо помнить, что данное действие должно быть противоправным, то есть противоречить нормам закона, а также после деяния, в обязательном порядке должны наступать общественно опасные последствия (в преступлениях с материальным составом). При этом, нельзя забывать, что в каждом правиле есть исключения, лицо будет освобождено от ответственности, несмотря на наличие фактов, свидетельствующих о преступном деянии при условии, что опасность, устраненная в результате преступления, превысила опасность данного преступления, например, крайняя необходимость, необходимая оборона или обоснованный риск.

Субъектом преступления является вменяемое, физическое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности, который может быть разным, начиная от 14 лет за совершение преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 20 УК РФ, заканчивая 18 годами и более старших возрастов для специальных субъектов. В других видах правонарушений, круг субъектов более разнообразен, появляются юридические лица, родственники и др.

Субъективная сторона представляет собой внутреннее (психическое) сложившееся у субъекта представление о совершенном им деянии, деяние становится преступлением в тот момент, когда лицо, осознавая общественную опасность своих действий, руководствуясь своей свободной волей, принимает решение совершить преступление (виновное деяние). В тоже время при определенных условиях лицо может быть от ответственности освобождено или его ответственность будет смягчена, такие условия, как правило, связаны с психическим состоянием лица, например, аффективное расстройство, невменяемость.

Следующим важным признаком, который необходимо рассмотреть при изучении мошенничества как преступления является направленность действий преступника на имущественные отношения, в связи с чем необходимо разобраться с понятием имущество. С точки зрения права имущество является гражданско-правовой категорией, тем не менее, это не означает, что правоот-

ношения между субъектами по его поводу всегда находятся в рамках закона, именно при выходе за пределы гражданского законодательства возникает необходимость установления норм, содержащих ответственность за административные правонарушения, либо уголовные преступления. С точки зрения права, имущество представляет собой – совокупность вещей, находящихся в собственности какого-либо лица, (физического или юридического, либо публично-правового образования), включая деньги и ценные бумаги, а также различных имущественных прав (на получение вещей или имущественного удовлетворения) от других лиц, представляющие для собственника какую-либо пользу. Собственник имеет возможность извлекать из имущества различные полезные свойства и осуществлять с ним иные действия, к которым относятся, например, передача имущества другому лицу или отказ от него.

Важное значение при квалификации имеет разделение имущества на движимое (любое имущество за исключением недвижимого) и недвижимое, то есть прочно закрепленное за каким-либо земельным участком. Особая важность земли в целом и земельных участков с, расположенными на них, домах как объектах недвижимого имущества исторически сложившаяся система отношения граждан и в целом общества к имуществу. При этом к недвижимому имуществу относится не только то имущество, что прочно связано с землей, или перенос которого без существенного ухудшения его характеристик невозможен, но и специально определенное законодательством как имущество данной категории, к таким видам имущества относятся: различные виды судов и космические объекты. Также, при разделении имущества на эти два вида присутствует и формальный критерий, недвижимое имущество подлежит обязательной государственной регистрации.

Для непосредственной квалификации мошенничества как преступления необходимо обратиться к рассмотренным ранее материалам, и рассмотреть их более подробно.

Начнем квалификацию преступления с объекта, в данном случае *под объектом* понимается *нарушение права собственности на чужое имущество*. Предметом преступления являются как имущественные права, закрепленные в документах, так и само имущество, безвозмездно изъятое у собственника. Главным

критерием при определении предмета хищения является отнесение объекта к имуществу, то есть материальное отражение в объективной реальности. Необходимо обратить внимание на то, что близкие к имуществу правовые категории к предмету мошенничества не относятся, так интеллектуальная собственность и, приравненные к ней, результаты интеллектуальной деятельности, не могут быть предметами хищения в результате мошеннических действий и имеют собственные составы преступлений, зафиксированные статьями 146 и 147 Уголовного кодекса Российской Федерации. Также не подпадает под категорию предмет мошенничества и кража компьютерной информации, имеющая свой состав преступления в рамках статьи 272 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Объективная сторона выражается в форме действия. Пристальное внимание необходимо обратить на способ совершения мошенничества, который всегда представляет собой манипулирование информацией, которое с точки зрения уголовного законодательства, в свою очередь, может быть выражено в двух способах это обман и злоупотребление доверием.

Подробнее остановимся на каждом из них. *Обман* может выражаться как в активной, так и в пассивной форме, так, например, под пассивным обманом следует понимать умалчивание о каких-либо фактах, имеющих значение для принятия решения пострадавшим и препятствующих хищению. В свою очередь активный обман подразумевает сообщение ложных сведений или неполной информации. Вторым вариантом является *злоупотребление доверием* (причем основание для возникновения такого доверия имеет значение, но на квалификацию преступления не влияет, например, служебное положение, родственные отношения и другое) выражается в том, что преступник использует, с корыстной целью, установившиеся доверительные отношения с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Кроме того, под понятие злоупотребление доверием подпадает и заключение гражданско-правовой сделки без цели ее совершения в будущем. Таким образом, под злоупотребление доверием подпадают любые отношения, возникшие из гражданского, трудового или семейного права.

Важно понимать, что в случае мошенничества потерпевший, как правило, самостоятельно передает свое имущество преступнику, однако, такая передача происходит из-за обмана, совершаемого мошенником, таким образом, сохраняется причинно-следственная связь между деянием и наступившими противоправными последствиями. Исходя из данного постулата, становится понятно, что моментом окончания мошенничества становится факт передачи имущества (характерно для движимого имущества), в случае с недвижимым имуществом факт мошенничества фиксируется моментом, когда преступник фактически может приступить к пользованию имуществом, то есть с момента государственной регистрации такого права.

Субъект мошенничества, это *вменяемое, физическое лицо*, достигшее возраста уголовной ответственности по общему правилу, то есть 16 лет. Как указывалось ранее, юридические лица, родственники виновного, в отличие от других направлений права, не могут быть субъектами преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ.

Субъективная сторона мошенничества характеризуется *прямым умыслом* со стороны злоумышленника, невозможно случайно обмануть человека и завладеть материальными ценностями.

Мошеннические действия определяемы текстом статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации имеют квалифицированные составы, остановимся подробнее на каждом из них. В части 2 комментируемой статьи, указывается на то, что данное преступление может быть совершено группой лиц по предварительному сговору, а также на то, что гражданину может быть причинен значительный ущерб. Непосредственно в статье 159 Уголовного кодекса РФ значительный ущерб не раскрывается, однако, его понятие содержится в отсылочной норме статьи 158 УК РФ, где указано, что он составляет сумму, превышающую 5000 (пять тысяч) рублей. Часть 3 данной статьи определяет специальный субъект, преступником в данном случае является лицо, использующее в противозаконных целях свои служебные полномочия, а также сумма хищения должна превышать 250 000 (две-сти пятьдесят тысяч) рублей, так называемый крупный ущерб. Что касается части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, то здесь необходимо обратить внимание, на то, что

действия злоумышленника направлены на хищение недвижимого имущества, то есть представляют высокую ценность для гражданина, кроме того, в квалификации данной статьи по части 4 могут быть применены случаи мошенничества, совершенные организованной группой, а также мошенничество на сумму, превышающую 1 000 000 (один миллион) рублей, то есть в особо крупном размере. Понятия значительного ущерба, крупного и особо крупного размеров дано, как указано выше в примечании к статье 158 УК РФ.

Вопросы для самоконтроля

1. Понятие мошенничества в уголовном праве.
2. Понятие и признаки хищения в уголовном праве.
3. Виды хищения.
4. Отличие мошенничества от кражи.
5. Отличие мошенничества от присвоения или растраты.
6. Состав мошенничества как преступления.
7. Раскройте понятие деяние в мошенничестве.
8. Назовите отличие обмана от злоупотребления доверием.

§ 2. Квалификация специальных видов мошенничества

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности

Мошенничество в предпринимательской деятельности фиксируется положением части 5, части 6 и части 7 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В рамках данных частей особое значение для квалификации данного преступления играет как субъект, так и пострадавший, так в части 5 статьи 159 УК РФ, указывается на то, что нарушение имущественного права произошло в рамках неисполнения обязательств, возникло из нарушения договорных отношений в сфере предпринимательских отношений¹. С точки зрения гражданского права предпринимательство или предпринимательская деятельность представляет собой самостоятельную, осуществляемую на свой риск деятельность, направленную на систематическое получение, прибыли от владения имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг². А лица, которые осуществляют такую деятельность должны быть зарегистрированы государственными органами как специальный правовой субъект – предприниматель или индивидуальный предприниматель. Таким образом, правонарушителем становится предприниматель, получающий чужое имущество путем обмана.

Выделение данного деяния в отдельную категорию связано с тем, что предпринимательство является одним из важнейших факторов развития рыночных отношений, а значит общественная опасность от подобных действий выше, чем от обычного мошенничества.

Второй особенностью данного вида мошенничества, отличающего от «простого» является степень материального ущерба, понесенного пострадавшим. Так в части 5 указанной статьи речь идет о значительном ущербе, в части 6 о крупном размере, а в части 7 об особо крупном размере.

¹ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» 2022 г. <http://www.garant.ru>

² Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ. Часть первая // СПС «Гарант» 2022 г. <http://www.garant.ru>

Данные суммы определены законодателем и указаны в примечании к статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Так под значительным ущербом следует понимать ущерб, который понес предприниматель в результате мошеннических действий на сумму не менее 10 000 рублей, под крупным размером понимается сумма ущерба, превышающая 3 000 000 (три миллиона) рублей, а под особо крупным размером сумма в 12 000 000 (двенадцать миллионов) рублей.

Таким образом, особенность данного вида мошенничества заключается в установлении специального субъекта – предпринимателя, пострадавший, также должен заниматься предпринимательской деятельностью. Кроме того, в данном виде мошеннических действий устанавливается минимальная сумма материального ущерба, понесенного пострадавшим и составляющая не менее десяти тысяч рублей.

У слушателя хорошо знакомого с Гражданским правом Российской Федерации может возникнуть вопрос, связанный с определением субъекта преступления, ведь основную массу лиц осуществляющих предпринимательскую деятельность составляют не предприниматели, а юридические лица. Ответ на данный вопрос прост: субъектом преступления будет считаться то физическое лицо, которое уполномочено принимать решения от имени юридического лица (такими лицами могут быть, например, директор организации, или лицо имеющее доверенность от организации).

Мошенничество в сфере кредитования

Мошенничество в сфере кредитования зафиксировано законодателем в статье 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Особенностью данного вида мошенничества является способ его совершения, а также то, что в результате противоправных действий ущерб причиняется кредитной организации.

Под способом совершения действий подразумевается то, как преступник, являющийся заемщиком, осуществляет хищение денежных средств, такое хищение осуществляется путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или)

недостоверных сведений¹. Таким образом, круг отношений ограничивается только сферой кредитных договоров.

Субъектом преступления, как было выяснено выше, является недобросовестный заемщик (кредитополучатель), который в гражданско-правовом договоре сознательно сообщает банку или иной кредитной организации недостоверные сведения о своей личности, с целью вообще не возвращать кредитные денежные средства, полученные от банка. К такой информации могут относиться сведения о месте работы, о доходах, о финансовом состоянии, о наличии кредиторской задолженности и о предмете залога. Пострадавшим соответственно может являться только организация, которая осуществляет кредитную деятельность, это могут быть банки и иные зарегистрированные в установленном законом порядке кредитные организации.

В случае если заемщик сообщает сведения о своем финансовом состоянии для получения немотивированно высокой суммы денежных средств, при этом собирается в дальнейшем условия кредитного договора выполнять, то данная ситуация под деяние мошенничества в сфере кредитования не подпадает, и рассматривается в рамках части 1 статьи 176 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно «Незаконное получение кредита», при условии, что банк понесет значительный ущерб в размере не менее 2 250 000 (двух миллионов двухсот пятидесяти тысяч) рублей.

Квалифицированными составами данного вида мошенничества будут являться следующие:

Совершение мошеннических действий группой по предварительному сговору, часть 2 статьи 159.1 Уголовного кодекса РФ.

Мошеннические действия, совершенные лицом, использующим свои служебные полномочия, в данном случае меняется субъект преступления, которым в данном случае будет являться должностное лицо (муниципальный или государственный служащий, например), а также мошеннические действия, совершенные в крупном размере, который для целей данной статьи составляет 1 500 000 (полтора миллиона) рублей, часть 3 статьи 159.1 УК РФ.

¹ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» 2022 г. <http://www.garant.ru>

В части 4 статьи 159.1 УК РФ присутствует сразу два квалифицированных состава, это наличие при совершении мошенничества организованной группы или мошенничество, совершенное в особо крупном размере, который для целей данной статьи составляет 12 000 000 (двенадцать миллионов) рублей.

Мошенничество при получении выплат

Состав данного вида мошенничества несколько сложнее в силу включения в данные отношения Права социального обеспечения. Под мошенничеством в рамках настоящей статьи понимается хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами (таким образом для полноценного понимания мошенничества в данной сфере необходимо рассматривать специальное законодательство), путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, часть 1 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации¹. Пострадавшим в рамках данной статьи становится государство и общество в целом в лице государственного служащего, получившего недостоверные сведения от гражданина на какое-либо социальное пособие. Такими сведениями могут быть ложная информация о наличии или отсутствии детей, информация о прохождении службы, связанной с участием в боевых действиях, информация об инвалидности, или о невозможности устроиться на работу по специальности. В данном случае речь может идти не только о совершении каких-либо действий, но и о банальном несообщении об изменившемся статусе, когда, например, лицо чья группа инвалидности была изменена, продолжает получать пособие. При этом в рамках данного вида мошенничества четко прослеживается этап приготовления к преступлению, это получение поддельных сертификатов, представляющих право на какое-либо социальное пособие, в тоже время раскрытие преступления на стадии приготовления представляет определенную сложность для пра-

¹ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» 2022 г. <http://www.garant.ru>

воохранительных органов, в таком случае возникает необходимость в доказывании направленности действий злоумышленника на получение социальных льгот.

При квалификации мошенничества в области получения выплат, необходимо обратить внимание, что если выплаты связаны с областью науки или образования, так называемые гранты, а также субсидии и средства выплачиваемые в поддержку предпринимательства, не относятся к преступным действиям в рамках данной статьи, так как не регулируются нормами Права социального обеспечения и подлежат переквалификации в статью 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть относятся к категории «простого» мошенничества.

Квалифицированными видами данного мошенничества являются часть 2 статьи 159.2 Уголовного кодекса РФ, особенностью данного состава будет являться совершение мошеннических действий в составе группы при наличии предварительного сговора. Часть 3 статьи 159.2 УК РФ устанавливает специальный субъект – должностное лицо, а также понятие о крупном размере имущественных потерь, под которыми в рамках данной статьи понимается сумма, превышающая 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей. Часть 4 статьи 159.2 наступает при совершении мошеннических действий на сумму, превышающую 1 000 000 (один миллион) рублей, или в том случае, когда преступление совершается организованной группой людей.

Мошенничество с использованием платежных карт

В связи с развитием электронных форм бизнеса, в том числе и электронных форм платежей, которые в условиях развития цифровых технологий предоставляют дополнительные удобства участникам гражданско-правового оборота, возникла необходимость предусмотреть специальные нормы по защите прав граждан, осуществляющих расчеты с использованием цифровых сервисов, в том числе с использованием пластиковых карт.

В тексте статьи 159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, определение подобных действий зафиксировано достаточно компактно и определяется как мошеннические действия,

связанные с электронными средствами платежа¹. Таким образом отличительной особенностью данного вида мошеннических действий является именно объективная сторона преступления, выражающаяся в действиях преступника. Как правило мошеннические действия происходят либо с помощью чужой платежной карты, либо с помощью поддельной платежной карты, причем для квалификации статьи не имеет значение вид карты, это может быть, как дебетовая карта, так и кредитная карта, при мошенничестве злоумышленник не сообщает представителю банка о том, что карта ему не принадлежит, или же просто замалчивает указанный факт.

Необходимо четко отличать состав данного преступления от состава кражи, так если злоумышленник воспользуется банкоматом с целью снятия денежных средств с карты пострадавшего, то здесь имеет место именно кража в рамках статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Квалифицированные составы в рамках статьи 159.3 стандартны для мошеннических действий. Часть 2 статьи 159.3 Уголовного кодекса РФ устанавливает, что преступление групповое, либо определяет, что пострадавший гражданин понес значительный ущерб. Часть 3 статьи устанавливает специального субъекта, которым является должностное лицо, а также отягощает ответственность за крупный вред, причиненный пострадавшему, а часть 4 в свою очередь устанавливает особо крупный размер имущественного вреда и ответственность, за совершение преступления организованной группой. Крупный и особо крупный вред в целях данной статьи определяется статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации и составляет. Сумма, превышающая 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей – крупный размер. Сумма, превышающая 1 000 000 (один миллион) рублей – особо крупный размер.

Мошенничество в сфере страхования

Форма мошенничества, которая также возникла в связи с развитием рыночной экономики, в данном случае в связи с разви-

¹ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» 2022 г. <http://www.garant.ru>

тием рынка страхования рисков. Особенностью рынка страхования рисков в Российской Федерации является достаточно большой перечень категорий, подлежащих обязательному страхованию, так к таким категориям относятся, обязательное медицинское страхование, или обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. В рамках, которых участник гражданско-правовых отношений обязан застраховать определенные риски, в тоже время при достаточной осмотрительности такой гражданин в рамках периода страхования не допустит наступления страхового случая, таким образом данный вид общественных отношений привлекает достаточно большое количество лиц, стремящихся к недобросовестному финансовому обогащению.

В связи с обозначенными выше особенностями видно, что пострадавшим в рамках данной статьи становится страховая организация, то есть лицо, имеющее право на осуществление страховой деятельности, а само преступление осуществляется в рамках гражданско-правового договора страхования. В соответствии со статьей 159.5 под мошенничеством в данном случае является, хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, или размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с нормами закона либо в соответствии с договором страхователю¹.

Суть мошенничества проявляется в том, что злоумышленник совершает обман, связанный с наступлением страхового случая, так может быть совершен обман при наступлении дорожно-транспортного происшествия, возможна его инсценировка, также инсценировать можно несчастный случай или хищение застрахованного имущества. Другим способом мошенничества в рамках данной статьи является завышение полученного вреда с целью получения более высокой страховой премии.

Исходя из специфики отношений субъектный состав данного преступления – страхователь, или иное заинтересованное лицо, представитель страховщика, а также эксперт, в случае если они вступят в преступный сговор с целью совершения преступления.

¹ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» 2022 г. <http://www.garant.ru>

Квалифицированные составы в рамках статьи 159.5 аналогичны тем, что были рассмотрены в предыдущем случае.

Часть 2 статьи 159.5 Уголовного кодекса РФ устанавливает, что групповое преступление, либо определяет, значительный ущерб, понесенный пострадавшим гражданином.

Часть 3 рассматриваемой статьи устанавливает должностное лицо как специальный субъект преступления, а также отягощает ответственность за крупный вред, причиненный пострадавшему, а часть 4 в свою очередь устанавливает ответственность, за совершение преступления организованной группой и особо крупный размер имущественного вреда.

Крупный и особо крупный вред в целях данной статьи определяется статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации и составляет 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей – крупный размер. Сумма, превышающая 1 000 000 (один миллион) рублей – особо крупный размер.

Мошенничество в сфере компьютерной информации

Размещение информации в компьютеризированных сетях позволило значительно ускорить процессы, связанные с обработкой данных и в конечном итоге вопросы принятия решений, цифровизация экономики и социальной сферы как в Российской Федерации, так и в других государствах идет нарастающими темпами. Таким образом возрастает и угроза совершения киберпреступлений, в данном случае растет статистика совершения преступлений, связанных с изменением или подменой информации в процессе ее размещения в компьютерных сетях или передачи этой информации с помощью указанных сетей.

Состав мошенничества в сфере компьютерной информации зафиксирован в статье 159.6 Уголовного кодекса Российской Федерации, и представляет собой следующие действия: хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной ин-

формации или информационно-телекоммуникационных сетей¹. Таким образом, определяется, что хищение должно произойти путем внесения изменений в какую-либо важную информацию, размещенную на компьютерах и перемещаемую в информационно-телекоммуникационных сетях, сюда же подпадает и сеть Интернет.

Необходимо отметить, что признаком мошенничества в рамках статьи 159.6 Уголовного кодекса РФ является целенаправленное вмешательство в работу определенных программ или баз данных, которое связано с нарушением процессов обработки, хранения и передачи компьютерной информации. Типичным примером такого вмешательства может послужить вирусная программа, направленная на сбор данных с кредитных карт, с помощью которых пользователи оплачивают покупки в интернете.

В тоже время необходимо отличать случаи, когда злоумышленник похитил денежные средства с помощью обмана завладев доступом к банковской программе пострадавшего находящейся у него в мобильном телефоне или на персональном компьютере, такие действия следует расценивать не как мошенничество, а как кражу, так как вмешательства непосредственно в процесс работы указанной программы не производилось.

Также необходимо учесть, что создание поддельных сайтов или подложных страниц предназначенных для оплаты товаров или услуг в дистанционном формате, будут квалифицированы как «простое» мошенничество и не относятся к составу статьи 159.6 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Квалифицированные составы в рамках статьи 159.6 в основном аналогичны тем, что были рассмотрены в предыдущем случае. Часть 2 статьи 159.6 Уголовного кодекса РФ устанавливает, что групповое преступление, либо определяет, значительный ущерб, понесенный пострадавшим гражданином. Часть 3 статьи устанавливает должностное лицо как специальный субъект преступления, а также отягощает ответственность за крупный вред, причиненный пострадавшему, а также предусматривает ответственность за совершение действий мошеннического характера связанных с хищением денежных средств с банковского счета, а

¹ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» 2022 г. <http://www.garant.ru>

равно в отношении электронных денежных средств пострадавшего. Часть 4 в свою очередь устанавливает ответственность, за совершение преступления организованной группой и особо крупный размер имущественного вреда. Крупный и особо крупный вред в целях данной статьи определяется статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации и составляет. Сумма, превышающая 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей – крупный размер. Сумма, превышающая 1000000 (один миллион) рублей – особо крупный размер.

Вопросы для самоконтроля

1. Понятие и особенности мошенничества в сфере предпринимательской деятельности.
2. Понятие и особенности мошенничества в сфере кредитования.
3. Понятие и особенности мошенничества при получении выплат.
4. Понятие и особенности мошенничества с использованием электронных средств платежа.
5. Понятие и особенности мошенничества в сфере страхования.
6. Понятие и особенности мошенничества в сфере компьютерной информации.

Глава 3. Вымогательство как вид преступлений против собственности

Вымогательство – это один из видов преступлений против собственности, который составляет небольшой процент от общего числа преступлений этой категории. Удельный вес вымогательства составляет, лишь половину процента всех имущественных преступлений, однако, не стоит забывать, что это самый большой раздел Уголовного кодекса Российской Федерации. Вымогательство от других преступлений в сфере экономики отличается тем, что оно не является хищением, несмотря на то, что преступник имеет умысел направленный, именно, на завладение чужим имуществом или правом на это имущество. Указанный вид преступлений отличается дерзостью и наглостью совершения, главная цель заставить потерпевшего самостоятельно передать денежные средства или требуемое имущество. Помимо этого, вымогатель может требовать передачи права на имущество или выполнения каких-либо интересующих действий потерпевшим или иным лицом, на которое он имеет влияние. Чаще всего это действия не сопоставимы с требованиями закона или не являются подобающими по моральным или иным общественно принятым принципам.

Этот вид преступлений – вымогательство, получил широкое распространение в России в 90-х годах, когда разгул преступности вышел на новый для советского общества уровень. Правоохранительные органы не могли осуществить серьезное противостояние новому наглому преступлению, которое ранее встречалось не часто. В разговорной лексике это преступление получило название РЭКЕТ. Но что такое рэкет? (англ. racket (США) – шумиха, от итал. ricatto – шантаж) – вымогательство материальных ценностей в любой форме собственности, с угрозами и (или) применением уничтожения имущества, жестокого насилия, взятия заложников, осквернения имени и т. п.

При развале СССР, в период перехода к рыночной экономике, появились новые формы собственности, а также различные возможности заработка и извлечения доходов, которые ранее

считались преступными. Этим поспешили воспользоваться предприимчивые сограждане. Крылатая фраза о том, что сложно жить в эпоху перемен имеет под собой фундаментальные основания. Когда привычные условия жизни советских граждан резко изменились, стабильный доход на государственных предприятиях исчез – заработную плату стали задерживать, постоянный рост цен на необходимые продукты, постоянная инфляция, потеря рабочих мест и, вследствие чего, постоянного источника дохода. Все эти факторы осуществили решающее влияние на законопослушных людей, попавших в сложную жизненную ситуацию, подтолкнули к незаконному изъятию денежных средств и прочих материальных ценностей у тех лиц, чье материальное положение оставалось неплохим, а также предприимчивых лиц, которые создали свое «дело» – начали заниматься различными видами «бизнеса». Первые предприниматели основали «челночный бизнес» – приобретение дефицитных товаров за рубежом и реализация их на внутреннем рынке с извлечением выгоды за счет разницы в цене, то есть спекуляции. К этому привела отмена в 1991 году уголовной ответственности по статье 154 УК РСФСР «Спекуляция, то есть скупка и перепродажа товаров или иных предметов с целью наживы».

Нужда, зависть, тяжелое материальное положение в семье гражданина, который привык работать на предприятии и остался без источника дохода, заставили изменить взгляды на жизнь не одного человека, не обладающего изворотливостью и способностью быстро приспособиться к возникающим изменениям в обществе. Самый быстрый, простой и действенный способ добыть средства для существования, всегда лежит за гранью принятого обществом закона. Решиться на это непросто, но обстоятельства подталкивают. Доведенный до отчаяния человек, сначала совершит кражу, далее, не понеся ответственности, начинающий преступник, осмелев, может начать совершать более дерзкие преступления. Отобрав один раз деньги у начинающего бизнесмена, почувствовав власть и определенные виды конкуренции, преступные элементы стали сбиваться в организованные группы, в них стали проявляться лидеры, тем самым проявились организаторы, которые стали осуществлять преступную деятельность, разграничивая сферы влияния и территориальное обособление с

другими лидерами преступных группировок. При этом, осознавая то, что, если забирать немного, но постоянно, можно иметь постоянный доход за счет «новых предпринимателей». Таким образом, члены преступных группировок, предлагали предпринимателям покровительство и защиту от других преступных элементов, но за это требовали в принудительном порядке передачи денежных средств в определенный период времени, нередко высказывая угрозы и применяя насилие. Таким образом, откровенный грабеж перерос в новую форму преступления – вымогательство.

Предпринимателю легче было отдавать часть дохода или весь доход, лишь бы его не избивали, не трогали его семью, не уничтожали приобретенный товар, так как если не «договориться» с одной «крышей», то на следующий день, мог прийти новый рэкетир, который будет требовать больше и мог причинить более существенный вред.

Вымогательство известно человечеству достаточно большой период времени, впервые вымогательство получило правовое закрепление в древнеримской правовой системе, так известны римские термины, которые представляется возможным перевести как насильственные поборы граждан со стороны чиновников, в процессе развития юридической мысли к моменту становления римской империи были сформулированы такие понятия о таких преступлениях как «Вымогательство чиновником незаконного вознаграждения» и «вымогательство имущественной выгоды под угрозой предъявления обвинения против потерпевшего».

Российская правовая система во многом повторила путь Римского права при развитии вымогательства как преступления, так длительное время в различных нормативных актах под вымогательством понималось только вымогательство взятки со стороны чиновников или должностных лиц, таким образом вымогательства как отдельного преступления не существовало, его квалифицирующий состав полностью перекрывался квалификацией взяточничества. Впервые вымогательство было выделено в отдельный вид преступлений только в 1845 году в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных, данный нормативный акт не содержал определения понятию вымогательству, но содержал меры ответственности за такие действия как угроза вымогания и принуждение к даче обязательств путем угрозы. Исторически

считается, что Соборное уложение является первым кодифицированным уголовным законом. В соответствии с данным законом устанавливались четыре квалифицирующих признака преступления, позволяющих отнести его к вымогательству:

1. Преступление сопряжено с нанесением тяжких телесных повреждений;

2. Совершено группой лиц (стаей), которые вторглись в жилой дом или помещение;

3. С применением оружия;

4. Лицом, уже отбывавшим ранее наказание за одно или несколько преступлений против собственности, например, наказание за воровство, разбой или мошенничество, если при этом прошло менее пяти лет со дня отбытия наказания¹.

Минусы подхода к вымогательству на данном историческом этапе очевидны, так в связи с отсутствием четкого определения что из себя представляет данный вид преступления и отграничения его от сходных видов преступления, например, мошенничества. Также в Уложении присутствовало и преступление со сходным составом «угроза с вымогательством», что еще больше размывало понятие о данной норме и судя по всему приводило к сложности с его правоприменения. В целом не смотря на попытки научного определения вымогательства в Российской империи, законодательного определения данному преступлению не существовало.

Впервые определение вымогательству было дано уже в СССР в 1922 году. Так Уголовный кодекс РСФСР 1922 года относил вымогательство к имущественным преступлениям и определял его как требование по передаче каких-либо имущественных выгод или прав на имущество или совершение каких-либо действий под страхом применения насилия над личностью или истребование его имущества, статьи 194 УК РСФСР 1922 г. В статье 195 УК РСФСР 1922 г. К указанным выше требованиям добавлялось следующее условие: угроза разглашения позорящих

¹ Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» 2022 г. <http://www.garant.ru>

потерпевшего сведений или сообщения властям о противозаконном его деянии или шантаж¹.

В Уголовном кодексе РСФСР вымогательство получило закрепление в статье № 148.

В части первой указанной статьи говорилось: «Требование передачи чужого имущества или права на имущество либо совершения каких-либо действий имущественного характера под угрозой оглашения позорящих сведений о лице или его близких, в собственности, ведении или под охраной которых находится это имущество, – наказывается лишением свободы на срок до трех лет, или другими альтернативными видами наказаний.

Частью второй предусматривалось «Требование передачи чужого имущества или права на имущество либо совершения каких-либо действий имущественного характера под угрозой насилия над лицом или его близкими, в собственности, ведении или под охраной которых находится это имущество, либо под угрозой повреждения или уничтожения имущества этого лица или его близких – наказывается лишением свободы на срок до четырех лет с конфискацией имущества или без таковой либо исправительными работами на срок до двух лет с конфискацией имущества или без таковой».

В третьей части «Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные повторно, либо по предварительному сговору группой лиц, либо под угрозой убийства или нанесения тяжких телесных повреждений, а равно соединенные с насилием, не опасным для жизни и здоровья потерпевшего, либо с повреждением или уничтожением имущества, – наказываются лишением свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества».

Четвертая часть предусматривала «Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, сопряженные с захватом заложников либо повлекшие причинение крупного ущерба или иных тяжких последствий, – наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества».

¹ Уголовный Кодекс РСФСР от 01 июня 1922 [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» 2022 г. <http://www.garant.ru>

В пятой части «Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой или особо опасным рецидивистом, а равно соединенные с насилием, опасным для жизни и здоровья потерпевшего, – наказываются лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с конфискацией имущества» (в ред. Федерального закона от 01.07.94 № 10-ФЗ – «Российские вести», № 123, 06.07.94).

Как мы видим, начинается с практического сравнительно безобидного вида вымогательства «под угрозой оглашения порочащих сведений о лице или его близких». Затем «под угрозой насилия над лицом или его близкими» – состав становится квалифицированным – более тяжким, как мы видим из санкции части второй указанной статьи.

В части третьей уровень общественной опасности возрастает – квалифицирующие признаки: повторность, предварительный сговор группой лиц, угроза убийства или нанесения тяжких телесных повреждений, и здесь же предусматривается насилие, не опасное для жизни и здоровья потерпевшего, либо с повреждение или уничтожение имущества. Таким образом уже предусмотрены общественно опасные действия преступников, которые перешли «от слов к делу», соответственно и санкция статьи возросла почти в два раза и уже предусматривает 7 лет лишения свободы.

Особый интерес представляет четвертая часть рассматриваемой статьи, так как предусматривает вымогательство, сопряженное с захватом заложников либо повлекшие причинение крупного ущерба или иных тяжких последствий, ведь в настоящее время, захват заложника выделен в самостоятельное преступление и наказание определяется по совокупности статей УК РФ. Санкция снова возрастает без малого в два раза.

В заключительной – пятой части рассматриваемой статьи предусмотрены самые квалифицированные признаки преступления, а именно совершение вымогательства организованной группой или особо опасным рецидивистом, а также предусматривается насилие, опасное для жизни и здоровья потерпевшего. Санкция снова увеличивается, но уже не так значительно, верхний

предел 15 лет лишения свободы – максимальный срок лишения свободы, предусмотренный УК РСФСР¹.

Принятый в 1996 году Уголовный кодекс Российской Федерации заменил своего предшественника – Уголовный кодекс Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Изменилось время, быт граждан, технологии, понимание законодательства, появились новые виды преступлений, связанных с воплощением в обиход различных технических новшеств, таких как мобильная связь, интернет, соответственно претерпели изменения и статьи Уголовного кодекса, в том числе и статья, предусматривающая такое преступление, как вымогательство, в новом издании кодекса она стала иметь номер 163. В новой редакции «Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких»².

Для правильной квалификации любого преступления необходимо рассмотреть его юридический состав.

Для начала необходимо определиться с объектом вымогательства. Традиционно в рамках уголовного права под объектом посягательства понимают нарушение какого-либо охраняемого законом интереса, но в случае с составом такого преступления как вымогательство необходимо отметить, что он имеет сразу несколько объектов посягательства, то есть является многообъектным. Таким образом, в вымогательство включаются различные интересы злоумышленника, благодаря чему в составе данного преступления формируется основной и дополнительный объекты. Исходя из нормы закона, к основному объекту представляется возможным отнести право собственности, на которое посягает

¹ Уголовный кодекс Российской Советской Федеративной Социалистической Республики 1960 года [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» 2022 г. <http://www.garant.ru>

² Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» 2022 г. <http://www.garant.ru>

преступник, а в свою очередь дополнительным объектом будет являться имущественный интерес, который будет нарушен при данном посягательстве.

Под предметом данного преступления понимается процесс совершения действий по передаче имущества, или об отказе от имущественного права в пользу другого лица, которые осуществляет потерпевший, поддавшись на угрозу со стороны злоумышленника. Таким образом, становится понятно, что непосредственно вымогательство денежных средств или какого-либо имущества является только одним из объектов преступления. Предметом преступления может выступать имущество, требование о передаче которое выдвигаются, для незаконного завладения, но также оно может уничтожаться, как реализация угрозы и вынуждения жертвы пойти на условия преступника. Помимо этого, предметом могут выступать документы, содержащие сведения о праве на имущество, а также действия имущественного характера, т. е. не связанные непосредственно с переходом права собственности и других вещных прав. Поэтому под этим понятием понимается предоставление вымогателю различных поблажек и выгод имущественного характера, в том числе списание долга, предоставление кредита с заниженной процентной ставкой, предоставление бесплатных или ниже себестоимости услуг, к примеру, в строительстве или ремонте, передача во временное пользование автомобиля или жилья. В этом случае пострадавший делает в угоду вымогателю такие поступки, которые несут ему материальную выгоду за счет передачи имущества, права на имущество или услуг лицам, которым был должен вымогатель. То есть, потерпевший выполняет действия без взимания платы, тем самым преступник получает материальное благосостояние, за счет того, что нет необходимости тратить денежные средства, то есть ему эти действия приносят определенную имущественную пользу.

Как указывалось, состав преступления, именуемого вымогательством, формальный, то есть для его окончания необходимо выполнить определенные условия, указанные в диспозиции рассматриваемой статьи, в нашем случае необходимо сделать два общественно опасных действия:

1. Выдвинуть требование о передаче имущества, права на него или совершение иных имущественных действий.

2. Подкрепить свое требование угрозой. При этом законодатель теперь разделяет угрозу на три возможных варианта, которые могут быть использованы как вместе, так и по отдельности.

1.1. Это применение насилия к потерпевшему или его близким родственникам и иным лицам, в благополучии которых заинтересован потерпевший.

1.2. Так же это повреждение или уничтожение имущества, принадлежащего потерпевшему или иным вышеуказанным лицам.

1.3. Это распространение сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иные сведения, которые могут причинить существенный вред... При этом сведения могут быть как истинными, так и ложными.

Только оба эти действия составляют объективную сторону рассматриваемого преступного деяния. Раздельно эти действия состава преступления не образуют.

Субъект вымогательства – это вменяемый человек, достигший, согласно части 2 статьи 20 Уголовного кодекса РФ, возраста 14 лет.

Субъективная сторона характеризуется только виной в форме прямого умысла. То есть лицо, совершающее вымогательство, отлично знает, что совершает общественно-опасное действие, осознает, что нарушает закон и желает этого, хочет, чтобы наступили общественно-опасные последствия. Случайно и неосторожно вымогать имущество граждан невозможно.

Первая часть статьи 163 УК РФ предусматривает наказание до 4 лет лишения свободы, то есть является преступлением средней тяжести. В УК РСФСР в первой части наказание, как говорилось выше, составляло 3 года лишения свободы.

В отличие от предыдущей редакции, в статье 163 УК РФ предусмотрены всего три части, из которых первую мы рассмотрели.

Второй частью рассматриваемой статьи, предусматривается вымогательство, совершенное:

- а) группой лиц по предварительному сговору;
- в) с применением насилия;
- г) в крупном размере.

Наказание предусматривает лишение свободы на срок до семи лет с дополнительными мерами наказания. Как мы видим,

квалифицирующие признаки второй части, относят деяние к тяжким преступлениям. И равнозначно части 3 статьи 148 УК РСФСР, в которой также предусматривалось насилие.

В третьей части законодатель закрепляет вымогательство, совершенное:

- а) организованной группой;
- б) в целях получения имущества в особо крупном размере;
- в) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

Наказание за совершение вымогательства, как и часть 5 статьи 148 УК РСФСР, лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет, но также предусматривает дополнительные меры наказания.

Проблемы квалификации вымогательства

На первый взгляд состав преступления вымогательства очень похож на некоторые другие составы имущественных преступлений. Так оно и есть, но все же при более детальном изучении, нужно обратить внимание на существенные отличия.

Так сравним вымогательство с грабежом, совершаемым с угрозой применения насилия, не опасного для жизни и здоровья. По сути, действия выглядят одинаково, преступник требует передать ему чужое, не принадлежащее ему имущество, угрожая применить насилие – побои истязания, простым причинением боли, повреждения имущества. Но далее следует различный промежуток по времени и в пространстве. Так при грабеже, требование передать то, что находится у жертвы с собой и передать здесь же и сейчас же. При совершении вымогательства выдвигается требование о передаче большего количества имущества, представляющую существенную ценность по истечении некоторого, определенного количества времени.

Пристальное внимание необходимо обратить на способ совершения мошенничества, который всегда представляет собой манипулирование информацией, которое с точки зрения уголовного законодательства в свою очередь может быть выражено в двух способах это обман и злоупотребление доверием.

Отличие вымогательства от других преступлений

Близкой к вымогательству по классификации статьей является принуждение к совершению сделки, статья 179 Уголовного кодекса РФ. Составы данных видов преступлений, в случае если вымогательство направлено на требование по передаче имущества третьему лицу, то даже судебные органы не всегда правильно могут разграничить данные преступления. Проблемой является то, что в данном случае объективная сторона вымогательства практически точно повторяет объективную сторону принуждения к совершению сделки, так как здесь совпадают даже способы совершения преступления. Момент окончания преступлений также совпадает и определяется моментом предъявления требований с угрозами к пострадавшему.

Для правильного разграничения составов вымогательства и принуждения к совершению сделки необходимо обратиться к объектам данных преступлений. Так вымогательство отнесено к 21 главе Уголовного кодекса (преступления против собственности), в свою очередь принуждение к совершению сделки отнесена к 22 главе УК РФ, в данном случае объектом является установленный порядок экономической деятельности. Также разграничение представляется возможным провести и по предмету преступления, так предметом принуждения к совершению сделки является договорное отношение в обязательственном праве, а в случае вымогательства имущественное отношение в праве собственности. Отсюда следует, что пострадавшим от вымогательства могут стать только собственники и владельцы имущества. Также характерным отличием является корыстная направленность при совершении вымогательства, в связи с тем, что злоумышленник требует безвозмездной передачи имущества, главной его целью при принуждении к заключению сделки является непосредственно заключение гражданско-правового договора, что не исключает возмездных условий при его исполнении.

Вопросы для самоконтроля

1. Понятие вымогательства в уголовном праве.
2. Становление вымогательства в российском праве.
3. Виды хищения.

4. Отличие вымогательства от других видов хищения.
5. Отличие вымогательства от принуждения к совершению сделки.
6. Состав вымогательства как преступления.

Заключение

В учебном пособии рассмотрены особенности совершения мошенничества и вымогательства как преступлений одного порядка, но имеющих существенные различия. Оба вида преступного деяния осуществляются без применения насилия (за исключением п. «в» ч. 2 и п. «в» ч. 3 ст. 163 УК РФ), в то же время в случае с мошенничеством речь идет об обмане собственника преступником, тогда как при вымогательстве собственник осознает, что отдает преступнику свое имущество под угрозой его порчи или сообщения какой-либо порочащей его честь информации. При этом, если смотреть на данные преступления с точки зрения закона, то разница между ними очевидна и не вызывает вопросов. Однако пострадавший зачастую не осознает разницы между этими преступлениями или стремится исказить информацию о нем с целью получения гарантированного результата по защите своих прав, что может усложнять работу правоохранительных органов при расследования данных видов преступления.

Руководствуясь учебным пособием «Общая характеристика мошенничества как преступления против собственности» слушатели смогут систематизировать знания по дисциплине «Основы уголовного права» в области преступлений, связанных с хищением имущества, а также выработать умение ориентироваться в уголовном законодательстве и научиться правильно применять его нормы в повседневной и профессиональной деятельности. Также данное пособие может способствовать качественному усвоению учебного материала в рамках самостоятельной подготовки, которая является одной из наиболее важных форм работы слушателя в процессе получения как первоначальной подготовки, так и профессионального образования.

В пособии рассмотрен такой важный вопрос квалификации изучаемых имущественных преступлений, как способ совершения мошенничества, который всегда представляет собой манипулирование информацией, которое с точки зрения уголовного законодательства, в свою очередь, может быть выражено в двух способах – обман и злоупотребление доверием. Подробно излагаются отдельные составы мошенничества в связи с их высокой

значимостью для применения на практике в правоохранительных органах. Изучен состав вымогательства как уголовного преступления, в том числе его квалифицирующие признаки, которые характерны для всех видов имущественных преступлений, в том числе и для мошенничества, а также признаки преступления, характерные только для вымогательства.

Литература

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «Гарант». URL: <http://garant.ru>
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «Гарант». URL: <http://garant.ru>
3. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ. Часть первая [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «Гарант». URL: <http://garant.ru>
4. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 12 марта 2002 г. № 5 «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «Гарант». URL: <http://garant.ru>
5. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «Гарант». URL: <http://garant.ru>
6. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 декабря 2015 г. № 56 «О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Российской Федерации)» [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «Гарант». URL: <http://garant.ru>
7. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 3 октября 2017 г. № 33 «О ходе выполнения судами Российской Федерации постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 ноября 2016 г. № 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «Гарант». <http://garant.ru>

8. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «Гарант». URL: <http://garant.ru>

Основная литература

1. Профессиональная подготовка полицейских: учеб. в 4 ч. / под общ. ред. В.Л. Кубышко. М.: ДГСК МВД России, 2021. Общепрофессиональный цикл. Ч. 1. Ч. 2.; [Электронный ресурс]. Режим доступа: Электронная библиотека КрУ МВД России, требуется авторизация. URL: <http://libkrumvd.ru>

2. Профессиональная подготовка рядового и младшего начальствующего состава: учебное пособие в 2 частях / Краснодар: КрУ МВД России, 2020. Дисциплины общепрофессионального цикла. Ч. 1. [Электронный ресурс]. Режим доступа: Электронная библиотека КрУ МВД России, требуется авторизация. URL: <http://libkrumvd.ru>

Дополнительная литература

1. Профессиональное обучение сотрудников органов внутренних дел [Текст]: учеб.-метод. пособие / ред. Ю.В. Лункашу. Краснодар: Краснодарский университет МВД России, 2018. 168 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: Электронная библиотека КрУ МВД России, требуется авторизация. URL: <http://libkrumvd.ru>

2. Соборное Уложение. Именной указ от 3 апреля 1781 г. «О разных видах воровства и какие за них наказания чинит» [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» 2022 г. URL: <http://www.garant.ru>

3. Уголовный Кодекс РСФСР от 01 июня 1922 [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» 2022 г. <http://www.garant.ru>

4. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» 2022 г. URL: <http://www.garant.ru>

5. Уголовный кодекс Российской Советской Федеративной Социалистической Республики 1960 года [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» 2022 г. URL: <http://www.garant.ru>

Оглавление

Введение.....	3
Глава 1. Общие положения уголовного законодательства о преступлениях против собственности...	6
Глава 2. Мошенничество как вид преступлений против собственности.....	12
§ 1. Общие положения о мошенничестве.....	12
§ 2. Квалификация специальных видов мошенничества.....	21
Глава 3. Вымогательство как вид преступлений против собственности.....	31
Заключение.....	43
Литература.....	45

Учебное издание

**КРИТЕРИИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА
И ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ
УГОЛОВНОГО ДЕЛА**

Учебное пособие

Составители:

Шульгин Андрей Александрович

Кривицкий Дмитрий Евгеньевич

Макаренко Андрей Иванович

В авторской редакции

Компьютерная верстка *С. В. Коноваловой*

ISBN 978-5-9266-1959-8



Подписано в печать 28.09.2023. Формат 60x84 1/16.

Усл. печ. л. 3,0. Тираж 70 экз. Заказ 180.

Краснодарский университет МВД России.
350005, г. Краснодар, ул. Ярославская, 128.