

Кондратьева Ольга Александровна

Магистрант

Направление: Юриспруденция

Магистерская программа:

Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, теория оперативно-розыскной деятельности

**К вопросу о методике расследования мошенничества в сфере
незаконного оборота недвижимости**

Аннотация. Статья посвящена методике расследования мошенничества в сфере незаконного оборота недвижимости. Исследуется криминалистический аспект мошенничества в сфере незаконного оборота недвижимости. Данная статья направлена как на совершенствование самого закона, так и на более эффективное его применение в практической деятельности.

Ключевые слова: мошенничество, незаконный оборот недвижимости, законодательство Российской Федерации, уголовное судопроизводство, модель преступного события, криминалистическая характеристика преступлений.

В настоящее время тема «Методика расследования мошенничества в сфере незаконного оборота недвижимости» до конца не исследована и весьма актуальная.

Мошенничество является одним из самых распространенных способов хищения имущества или приобретения права на имущество. В ст. 159 УК РФ мошенничество определяется как хищение чужого имущества либо как приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Из определения можно сделать вывод, что мошенничество это посягательство на чужое имущество или право на чужое имущество.

Объектом преступления является право собственности. Предметом мошенничества может быть движимое и недвижимое имущество (земля,

здание, жилище). Особенностью предмета мошенничества является чисто гражданско-правовое понятие, как «право на чужое имущество», которое вызывает на практике сложность для работников дознания. Так как право на имущество это вещь не материального мира, оно может существовать только посредством разных документов, в которых оно закреплено в соответствии с законом, например: в завещании, в страховом полисе, доверенности на получение тех или иных прав, ценностей, в различных видах ценных бумаг. Объективная сторона преступления заключается в завладении имуществом или приобретении права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Субъект преступления – физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет.

Личность преступника является одним из основополагающих элементов любой криминалистической характеристики.

Под личностью преступника следует понимать совокупность социально значимых свойств, в сочетании с внешними условиями или ситуациями, влияющими на преступное поведение. Преступниками являются лица как мужского так женского пола от 26 до 45 лет, имеющее среднее или средне – специальное образование, Однако, по мнению следователей и оперативных работников, для мошенников более важны не образование, а нравственно-психологические особенности личности: изворотливость, хитрость, коммуникабельность, знание психологии, быстрая реакция.

Криминалистами разработано достаточно много частных криминалистических методик расследования мошенничеств в сфере незаконного оборота недвижимости. Каждая из предложенных методик по своему верно определяет действия следователя, дознавателя на различных этапах расследования преступлений. В то же время, отдельные виды мошенничества имеют свою определенную специфику, и поэтому криминалистическая методика расследования одного преступного события не может подходить к расследованию другого. Так, к примеру, криминалистическая методика расследования хищения будет отличаться от

криминалистической методики расследования приобретения прав путем вхождения в доверие к потерпевшему. Кроме того, в ст. 159 названы также три квалифицированных состава: совершенное по предварительномуговору мошенничество группой лиц с причинением ущерба гражданину; совершенное в крупном размере воспользовавшись своим служебным положением; преступление, совершенное группой лиц в особо крупном размере.

Главной процессуальной задачей на первом этапе считается быстрое и своевременное реагирование на каждое сообщение о преступлении, что дает гарантии эффективности предварительного расследования, а так же исключение незаконного и необоснованного вовлечения граждан в уголовный процесс. Чем оперативнее отреагировать на поступившее заявление о преступлении, тем быстрее зависит качество расследования по «горячим следам».

В основу планирования, должна быть положена наиболее вероятная криминалистическая версия. Для достижения нужного результата в расследовании и недопущения ошибок, версии, выдвигаемые следователем, должны быть обоснованными и подкреплены доказательствами. К числу главных следственных действий относятся допрос потерпевшего и свидетелей, выемку и осмотр документов; составление словесного портрета; проведение судебно-технической, почерковедческой экспертизы документов; проверка по учетам МВД; осмотр «проданной» недвижимости.

Анализируя теоретические исследования, посвященные данному вопросу, мы пришли к выводу, что схемы мошенничеств в юридической литературе подробно не анализируются, либо не дается их статистическая оценка.

Литература

1. Конституция Российской Федерации. М.: Юридическая литература, 2014.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. М.: Проспект, КноРус, 2015.

3. Жигарев Е.С. Личность как предмет познания. М.: Щит-М, 2013.
4. Раев В.В. Обманные схемы в обороте недвижимости // Жилищное право. 2012. № 10.
5. Криминалистика: Учебник. Т. 1 / Под ред. А.И. Бастрыкина. М.: Экзамен, 2014.
6. Криминалистика: Учебник. Т. 2 / Под ред. А.И. Бастрыкина. М.: Экзамен, 2014.

© Бюллетень магистранта 2016 год № 1