

Етдзаева Мадина Олеговна

Магистрант НАЧОУ ВПО СГА

Направление: Юриспруденция

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

**Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании
уголовного дела о мошенничестве**

Аннотация. В статье анализируются обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о мошенничестве. Конкретизирован типовой перечень обстоятельств, подлежащих установлению, в отношении мошенничеств.

Ключевые слова: обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу; доказательства; мошенничество.

Доказыванием по уголовному делу называется регламентированная законом деятельность органов дознания, предварительного следствия, прокурора и суда при участии других участников уголовного судопроизводства по собиранию, проверке и оценке сведений (фактических данных) об обстоятельствах, установление которых необходимо для правильного разрешения дела [1].

При расследовании уголовного дела о мошенничестве подлежат доказыванию:

1) событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления);

Место и время совершения общественно опасного деяния как элементы события преступления подлежат установлению по каждому уголовному делу независимо от того, имеют ли они значение для правовой квалификации деяния. Установление времени совершения преступления не только конкретизирует исследуемое событие, но и в одних случаях обеспечивает

возможность применения в отношении определенного лица акта амнистии или срока давности, в других — способствует доказыванию одного из признаков объективной стороны преступления [2, с. 261].

Способы мошенничества весьма многообразны. Мошенники отличаются достаточно высоким профессионализмом, технической оснащенностью. Оперативно реагируя на социально-экономические изменения, произошедшие в обществе, а также учитывая отсутствие у населения необходимых правовых знаний и опыта рыночных отношений, мошенники разрабатывают и внедряют на практике способы обмана, связанные с рынком ценных бумаг, осуществлением коммерческих зарубежных связей, приватизацией, целевыми инвестициями, кредитно-банковскими отношениями. Характерным отличием современных мошеннических действий является осуществление их от имени юридического лица под видом гражданско-правовых сделок и финансово-хозяйственных операций.

Наибольшее распространение за последние годы получили следующие способы мошенничества: получение банковских кредитов по поддельным документам; создание лжефирм для привлечения средств населения с последующим их присвоением; фиктивные сделки с жильем (продажа, обмен, аренда, залог); использование чужих или поддельных кредитных пластиковых карточек для получения денег в банкоматах или приобретения товаров в торговых предприятиях; обман при обмене валюты, оформлении загранпаспортов, виз, продаже необеспеченных акций и суррогатов ценных бумаг.

В зависимости от способов и других обстоятельств мошенничество совершается на улицах, в частных квартирах, в помещениях фирм, магазинах.

2) виновность лица в совершении мошенничества, форма его вины и мотивы;

Виновность лица в совершении мошенничества, означает, что уголовной ответственности и наказанию подлежит только лицо, виновное в совершении данного преступления.

Важное уголовно-правовое значение имеют мотивы и цели преступления. Их необходимо знать и для раскрытия мошенничества.

3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;

Изучение личности мошенников свидетельствует об их высоком профессионализме, узкой специализации, достаточно широком кругозоре, правовых знаниях. Среди мошенников высок рецидив [3, с. 17].

За последние годы наметилась устойчивая тенденция к сплочению мошенников в организованные преступные группы, специализирующиеся на отдельных видах преступлений. Внутри этих групп также существует определенное распределение ролей.

4) характер и размер вреда, причиненного мошенничеством;

Чаще всего при совершении мошеннических действий предметом преступного посягательства являются деньги. В других случаях мошенники завладевают промышленными товарами, валютой, ценными бумагами, недвижимостью, ювелирными изделиями, произведениями искусства. В зависимости от величины ущерба различна и квалификация мошенничества, а равно и тяжесть наказания.

5) обстоятельства, исключющие преступность и наказуемость деяния;

Существует ряд условий, обстоятельств, при которых совершаемое деяние, формально содержащее признаки какого-либо состава преступления, утрачивает общественную опасность и виновность. К таким обстоятельствам, выделяемым законодательством и доктриной, относятся: необходимая оборона, причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, крайняя необходимость, физическое и психическое принуждение, обоснованный риск, исполнение приказа или распоряжения, осуществление профессиональных обязанностей, согласие потерпевшего на причинение вреда.

6) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;

Обстоятельствами, смягчающими или отягчающими ответственность за мошенничество, следует понимать различного рода факторы, относящиеся к личности виновного и совершенному им мошенничеству, которые

соответственно уменьшают либо повышают общественную опасность преступления и преступника, а следовательно, и степень его ответственности.

7) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания;

8) обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее конфискации, получено в результате совершения преступления или является доходами от этого имущества либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления либо для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации).

Подлежат выявлению также обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

За последние годы резко возросла общественная опасность мошенничества: преступные действия такого рода в отношении государственных организаций и учреждений, коммерческих структур и граждан нередко причиняют огромный материальный ущерб, становятся политически дестабилизирующим фактором.

С учетом того, что обман потерпевших осуществляется при их непосредственном контакте с мошенниками, последние всегда заботятся о сокрытии следов (в широком смысле) своей преступной деятельности. В этих целях применяется целый арсенал средств, начиная от предоставления потерпевшему возможности отыграть часть проигранных в карты денег, всевозможных мер по приданию видимости законности привлечению средств населения до создания ложного алиби, фальсификации документов, побега за границу.

В числе потерпевших имеется значительное количество лиц, умышленно нарушающих действующее законодательство, чем умело пользуются мошенники. Такие лица пытаются в обход существующих порядков получить визы и загранпаспорта, пользоваться банковскими кредитами, осуществить заграничные контракты, растаможить поступившие от иностранных партнеров

грузы, продать свое имущество за валюту. Этим объясняется высокая латентность мошенничества.

В то же время растет число правопослушных граждан, становящихся жертвами обмана. По делам о мошеннических сделках с жилой площадью потерпевшими часто являются одинокие престарелые лица, психически больные, многодетные семьи, несовершеннолетние.

Многообразие способов мошенничества обуславливает широкий спектр следов его совершения. К их числу можно отнести полученные от потерпевшего и иных лиц данные о мошеннике и его действиях; оставшиеся у жертвы средства преступления; подлинные документы, отражающие действия преступников по подготовке к мошенничеству.

Литература

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации №174-ФЗ от 18 декабря 2001 г. (ред. от 05.05.2014) // СЗ РФ. 2005. № 23. Ст. 2200. 6 июня.
2. Гриненко А.В. Уголовный процесс. 2-е изд., перераб. М.: Норма, 2010.
3. Журавлев М., Журавлева Е. Актуальные вопросы судебной практики по уголовным делам о мошенничестве // Уголовное право. 2008. № 3.