

Абдуллаев Сабир Танрывердиевич
магистрант 2 курса
специальность: юриспруденция
Алматы Менеджмент Университет (Almau)
Сералиева Алия Мажитовна
к.ю.н., ассоц. проф.

Казахский национальный педагогический университет имени Абая

Мошенничество (статья 190 УК РК): уголовно-правовые аспекты

Корыстные правонарушения против собственности занимают одно из ведущих мест в общей структуре преступности, и составляют сегодня, более половины всех ежегодно регистрируемых преступлений. При этом наблюдается тенденция к их устойчивому росту. Особенно интенсивно растет число мошенничеств, проникшее в различные сферы деятельности человека. В Казахстане растет количество мошеннических схем. За полугодие в базе единого реестра досудебных расследований зарегистрировано свыше 25 тыс. уголовных дел, возбужденных по статье 190 УК РК «Мошенничество». Согласно данным из информационного сервиса Комитета по правовой статистике и спецучетам Генпрокуратуры РК, в январе-июле 2021 года специалистами правоохранительных органов возбуждено 25,5 тыс. правонарушений в сфере мошенничества против 17,7 тыс. за первые семь месяцев прошлого года. Больше половины из преступлений, совершенных в этом году – 13,6 тыс. – интернет-мошенничества. Число случаев хищения чужого имущества путем обмана через всемирную сеть увеличилось вдвое. Ущерб от мошенников в первом полугодии этого года вырос на 19% и достиг 32,9 млрд тенге. Из них большая часть средств – 24,6 млрд тенге – похищена у физических лиц (плюс 53%), 5,8 млрд тенге – у государства (в три раза больше). Число новых уголовных дел за создание финансовых пирамид -

другого типа мошеннических преступлений, выделенных в отдельную статью УК РК, в январе-июле этого года составило 160. Это на треть больше, чем было в первой половине 2020 года. Всего же количество таких уголовных дел, находящихся в досудебном производстве, превысило 350. Ущерб в этом году возрос многократно. Казахстанские мавроди выманили у населения больше 57 млрд тенге (в январе-июле прошлого года – 2,7 млрд тенге) [1].

Способы мошенничества очень разнообразны и направлены на извлечение неконтролируемых доходов и незаконное завладение чужим имуществом.

Большое распространение в последнее время получили ранее неизвестные обманные способы хищений в сфере высоких технологий, финансовое мошенничество с использованием поддельных расчетных или кредитных банковских карт, страховое мошенничество. Преступники продолжают использовать виктимность отдельных категорий граждан, похищая их денежные средства путем организации беспроигрышных игровых аттракционов или инсценировки дорожно-транспортных происшествий. Обман и злоупотребление доверием зачастую сопровождают рейдерские захваты предприятий. Вышеуказанные обстоятельства подтверждают ориентированность организованной преступности на мошеннические формы хищения имущества [2].

Преступления зачастую носят многоэпизодный и межрегиональный характер, совершаются организованными группами и распределением ролей, с использованием коррумпированных связей и современных информационных технологий.

Ч. 1 ст. 190 УК РК 2014 года определяет мошенничество как «хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество..» [3].

Общественная опасность правонарушения, связанного с мошенничеством выражается в том, что в результате его совершения путем обмана или злоупотребления доверием нарушается право собственности путем причинения потерпевшему материального ущерба. *Объект* - собственность, а

предмет мошенничества может быть не только имущество, но и право на имущество. С *объективной стороны* закон определяет мошенничество как хищение чужого имущества или приобретения права на чужое имущество *путем обмана* или *злоупотребления доверием*[4].

Л.Д. Гаухман пишет: «Объективная сторона мошенничества выражается альтернативно в одном из двух действий: 1) хищении чужого имущества или 2) приобретении права на чужое имущество, каждое из которых реализуется также альтернативно путем обмана или злоупотреблением доверием» [5]. С точки зрения О.Ф. Шишова, мошенничество «...является формой хищения и обладает всеми признаками хищения ... с той лишь разницей, что предмет посягательства при мошенничестве шире, чем предмет других форм хищения» [6].

В Нормативном постановлении Верховного Суда Республики Казахстан от 29 июня 2017 года № 6 «О судебной практике по делам о мошенничестве» отмечено, что *обман* при мошенничестве может состоять в преднамеренном введении виновным в заблуждение собственника или иного владельца имущества сообщением, заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в сокрытии истинных фактов, которые должны были быть сообщены собственнику либо владельцу имущества, создающих у владельца имущества или иного лица ошибочное представление о правомерности перехода имущества во владение виновного лица и (или) других лиц [8].

Таким образом, любой обман должен считаться мошенническим, если он направлен на возбуждение у потерпевшего желания или согласия передать мошеннику имущество или право на имущество.

Злоупотребление доверием - это специфичный вид обмана (обман доверия) и потому близко соприкасается с обманом в тесном смысле. Отличительной особенностью настоящего деяния является то, что

потерпевший, находясь в состоянии заблуждения, добровольно передает имущество или право на имущество [4].

Под приобретением права на имущество следует понимать такие действия, когда потерпевший передает виновному различного рода документы, подтверждающие юридическую возможность приобретения, путем их представления (предъявления), того или иного имущества. Таковыми являются различные лотерейные билеты, жетоны в театрах на получение одежды, квитанции, доверенности и т.д. [4].

Рассматриваемое преступление следует считать оконченным, когда имущество изъято и виновный имеет реальную возможность пользоваться или распоряжаться им по своему усмотрению [4].

С субъективной стороны мошенничество выражается в прямом умысле и корыстной цели: виновный осознает, что он незаконно путем обмана или злоупотребления доверием завладевает чужим имуществом или приобретает право на него, предвидит возможность или неизбежность причинения реального ущерба и желает этого. *Субъектом* мошенничества является физическое, вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста [4].

Действующий уголовный закон, определяя понятие мошенничества предусматривает ряд обстоятельств при наличии которых рассматриваемое преступление признается более общественно опасным. Эти обстоятельства учтены законодателем в качестве квалифицирующих мошенничество признаков. Перечень квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков для мошенничества: группой лиц по предварительному сговору; с использованием лицом своего служебного положения; путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы; в сфере государственных закупок (ч.2 ст. 190 УК РК); в крупном размере; лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения; в отношении

двух или более лиц; неоднократно (ч. 3 ст. 190 УК РК); преступной группой; в особо крупном размере (ч.4 ст. 190 УК РК) [3].

Ввиду увеличения фактов мошенничества, связанной с банковской деятельностью, предлагаем ввести отдельную статью в УК РК: «*Статья 190-1 Мошенничество в сфере банковской деятельности*», предусматривающую ответственность за мошенничество в сфере банковской деятельности.

Чтобы надежно защитить свою собственность, нужно быть бдительным, не поддаваться на различные соблазны мошенников и аферистов.

Литература:

1 Осипова И. В Казахстане отмечен всплеск случаев мошенничества... Подробнее: <https://kursiv.kz/news/obschestvo/2021-08/v-kazakhstane-otmechen-vsplesk-sluchaev-moshennichestva> 21.08.2021 11:15.

2 Ямашкин С.В. Организованное мошенничество: уголовно-правовой и криминологический аспекты //автореферат на соиск. к.ю.н. Челябинск – 2010. <http://diss.seluk.ru/av-yuridicheskie/826734-1>.

3 Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3.07.2014 № 226-V (с изм. и доп. по сост. на 10.01.2022) // <https://online.zakon.kz/Document>.

4 Борчашвили И.Ш. Комментарий к Уголовному Кодексу Республики Казахстан (Особенная часть) 16.01.2022 // https://zakon.uchet.kz/rus/docs/T9700167_1_#z89.

5 Уголовное право: Общая часть. Особенная часть //Под ред. Л.Д. Гаухмана, Л.М. Колодина и С.В. Максимова. – М.: Юриспруденция, 1999. – 784 с.

6 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. В 2 т. Т. 2 // Под ред. О.Ф. Шишова. – М.: Новая волна, Издательство ОНИКС, 1998. – 576 с.

7 Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 29.06.2017 № 6 «О судебной практике по делам о мошенничестве» // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37192456.