



**Алибекова А.М.**

Доцент кафедры специальных юридических дисциплин Института послевузовского обучения и повышения профессионального уровня Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, к.ю.н., юрист 1 класса

## **СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МОШЕННИЧЕСТВУ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

Уголовно-правовая политика Республики Казахстан направлена на решение задач, которые заключаются в защите прав и свобод личности и гражданина, государственных и общественных интересов, собственности, а также всего правопорядка в стране в целом.

Меры по совершенствованию норм уголовного законодательства призваны обеспечивать защиту и полноценную реализацию прав и свобод гражданина и человека, закрепленных в нормах Конституции Республики Казахстан, в том числе и права на собственность [1].

Уголовный кодекс Республики Казахстан (далее – УК РК) предусматривает отдельную главу об ответственности за совершение уголовных правонарушений против собственности. Ввиду того, что некоторые указанные уголовные правонарушения совершаются путем хищения, законодателем в п.17 ст.3 УК РК предусмотрено его понятие. Так, хищением признается «совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездные изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества» [2]. В целях единообразного применения норм уголовного законодательства аналогичное понятие хищения предусмотрено и в п.1 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 11 июля 2003 года № 8 «О судебной практике по делам о хищениях» [3].

Мошенничество, ответственность за совершение которого предусматривается ст.190 УК РК, является одной из форм «хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество, совершаемого путем обмана или злоупотребления доверием» [2].

Рассматриваемый состав уголовного правонарушения является достаточно распространенным общественно-опасным деянием. По количеству зарегистрированных фактов мошенничество занимает второе место после кражи среди уголовных правонарушений против собственности. Так, в 2014 г. зарегистрировано 36773 составов мошенничества, в 2015 г. - 37729, в 2016 г. – 30358, за 8 мес. 2017 г. – 18980 [4].

Объективная сторона мошенничества характеризуется хищением чужого имущества или приобретением права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Согласно п.2 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 29 июня 2017 года «О судебной практике по делам о мошенничестве» 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» [5].

Различают два вида обмана: активный обман заключается в сообщении лицу ложных сведений, искажающих представление о тех или иных фактах, событиях, тогда как пассивный обман представляет собой умолчание об истине, несообщение потерпевшему сведений о фактах или обстоятельствах, знание которых удержало бы последнего от распоряжения имуществом.



«Активный обман – это преднамеренное введение в заблуждение собственника или иного владельца имущества посредством сообщения ложных сведений, предоставления подложных документов или совершения иных действий, создающих у названного лица ошибочное представление об основаниях перехода имущества во владение мошенника.

Пассивный обман заключается в умолчании о юридически значимых фактических обстоятельствах, сообщить которые виновный был обязан, в результате чего лицо, передающее имущество, заблуждается относительно наличия законных оснований для передачи виновному имущества или права на него» [6].

Мошенничеством также является хищение чужого имущества или права на имущество путем злоупотребления доверием, при котором виновный использует, возникшие между ним и собственником или законным владельцем имущества, доверительные отношения. В основе доверительных отношений между мошенником и потерпевшим могут лежать не только правовые основания, но и иные обстоятельства, обуславливающие доверительные отношения: личное знакомство, рекомендация родственников, создававшаяся конкретная обстановка и прочее.

В юридической литературе выделяют следующие формы злоупотребления доверием:

- оказание посреднических услуг по приобретению каких-либо товаров без намерения выполнить свои обязательства;
- заключение договора займа без намерения отдать долг;
- получение денежных авансов без фактического намерения исполнить обязательства, взятые на себя по договору подряда или трудовому соглашению;
- получение предоплаты по договорам купли-продажи, поставки без намерения исполнить договор;
- обращение в собственность имущества, взятого по договору бытового проката без намерения вернуть имущество;
- получение кредитов в банках или иных финансовых учреждениях без намерения их возврата;
- страховое мошенничество, при котором оформляется договор накопительного страхования без намерения выплачивать страховую сумму;
- финансовое мошенничество, при котором заключаются договоры так называемого «имущественного найма» денег без намерения их возврата (пирамидальные структуры типа «МММ»);
- мошенничество на рынке ценных бумаг, когда выпускаются заведомо не обеспеченные акции, облигации и иные ценные бумаги;
- мошенничество с использованием трастовых операций (доверительного управления имуществом), когда преступник заведомо не намерен вернуть имущество собственнику [7, с.216].

Уголовная ответственность за совершение мошенничества наступает с момента признания состава уголовного правонарушения окончанным. Таковым мошенничество признается «с момента, когда похищаемое имущество изъято и перешло в незаконное владение виновного или других лиц, и они получили реальную возможность владеть, пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению как собственным» [5].

В случае если мошенничество совершено в форме приобретения права на чужое имущество, уголовное правонарушение считается окончанным с момента возникновения у виновного юридически закрепленной возможности владеть, пользоваться и распорядиться чужим имуществом как своим собственным, после соответствующего оформления, удостоверения или регистрации такого права.

По мнению ученых-правоведов, «отличительной особенностью объективной стороны мошенничества является то, что потерпевший, находясь в состоянии добросовестного заблуждения, добровольно передает имущество или предоставляет преступнику право на имущество. Вследствие этого переход имущества обычно выглядит внешне как соглашение сторон, сделка. Однако такая сделка юридически незаконна, так как совершена в ущерб интересам потерпевшего» [8, с.323].

Субъективная сторона мошенничества характеризуется прямым умыслом и наличием 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. Обязательным признаком субъективной стороны данного уголовного правонарушения является «наличие корыстной цели, то есть стремление обратить противоправно и безвозмездно чужое имущество в свою собственность, либо право на него в свою пользу, либо в пользу других лиц» [5].

В качестве субъекта мошенничества признается физическое, вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Рассматриваемое деяние, предусмотренное ч.1 ст.190 УК РК относится к категории преступлений небольшой тяжести.

Уголовное законодательство Республики Казахстан в чч. 2, 3, 4 ст. 190 УК РК предусматривает квалифицированные и особо квалифицированные составы мошенничества.

По ч.2 ст.190 УК РК уголовная ответственность наступает за совершение мошенничества:

- 1) группой лиц по предварительному сговору;
- 2) неоднократно;
- 3) лицом с использованием своего служебного положения;
- 4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;
- 5) в сфере государственных закупок,

В ч.3 ст.190 УК РК предусматривается ответственность за мошенничество, совершенное:

- 1) в крупном размере;
- 2) 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;
- 3) в отношении двух или более лиц.

В ч.4 ст.190 УК РК предусматривается ответственность за деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

- 1) преступной группой;
- 2) в особо крупном размере.

Деяния, предусмотренные ч.2 ст.190 УК РК относятся к категории преступлений средней тяжести, ч.ч.3 и 4 ст.190 УК РК – к категории тяжких преступлений.

Учитывая характер и степень общественной опасности мошенничества, ответственность за совершение которого предусмотрена ч.1 ст.190 УК РК, в рамках реализации положений, закрепленных в Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года (далее – Концепция) [9], рекомендуется предусмотреть по указанной части состава рассматриваемого уголовного правонарушения возможность освобождения от уголовной ответственности лиц, впервые совершивших указанное деяние.

Введение такой поощрительной нормы корреспондируется с одним из положений Концепции о том, что «гуманизация должна касаться главным образом лиц, впервые совершивших преступления небольшой и средней тяжести» [9].

В рамках реализации уголовной политики, направленной на гуманизацию уголовно-правовых норм, и нашедшей свое отражение в положениях Концепции, принят Закон Республики Казахстан от 3 июля 2017 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной системы». Данным Законом в некоторых составах уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности (в частности ст.ст.214, 219, 222 УК РК) предусмотрены поощрительные нормы следующего содержания: «Примечание. Лицо, впервые совершившее деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности в случае добровольного возмещения ущерба.» [10].

Представляется целесообразным аналогично, применительно к ч.1 ст.190 УК РК (преступление небольшой тяжести) предусмотреть в виде примечания к рассматриваемой



статье норму поощрительного характера и изложить ее следующим образом: «Примечание. Лицо, впервые совершившее деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности в случае добровольного возмещения ущерба, если в его действиях не содержится иного состава уголовного правонарушения.».

**Список использованных источников:**

1. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года принята на республиканском референдуме //http://adilet.zan.kz.
2. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 г. //http://adilet.zan.kz.
3. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 11 июля 2003 года № 8 «О судебной практике по делам о хищениях» //http://adilet.zan.kz.
4. Отчет о зарегистрированных преступлениях и результатах деятельности органов уголовного преследования за 2014 г., 2015 г., 2016 г., 8 мес. 2017 г. //Информационный сервис Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан //http://qamqor.gov.kz/portal/page/portal.
5. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 29 июня 2017 года № 6 «О судебной практике по делам о мошенничестве» //http://adilet.zan.kz.
6. Нам Г. Мошенничество: актуальные вопросы теории и практики» //https://www.zakon.kz/227445-moshennichestvo-aktualnye-voprosy.html.
7. Уголовное право. Особенная часть. Учебник для вузов /Под ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова. – М.: Норма, 1998.
8. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан. – Алматы: ТОО «Издательство «Норма – К», 2016.
9. Концепция правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 года № 858 //http://adilet.zan.kz.
10. Закон Республики Казахстан от 3 июля 2017 года № 84-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной системы» //http://adilet.zan.kz.

