

DOI: <https://doi.org/10.23670/IRJ.2023.127.151>

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СУДОПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О МОШЕННИЧЕСТВЕ

Научная статья

Колосов Н.Ф.^{1,*}, Глебов В.Г.², Слеженков В.В.³, Крутойаров А.А.⁴

^{1,2,3,4} Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС, Волгоград, Российская Федерация

¹ Поволжская коллегия адвокатов г. Волгограда, Волгоград, Российская Федерация

* Корреспондирующий автор (krimkol[at]yandex.ru)

Аннотация

В статье исследуются актуальные проблемы судопроизводства по уголовным делам о мошенничестве. Авторы анализируют возникающие спорные вопросы посвящённых судебной практики по уголовным делам о преступлениях с использованием платежных карт предусмотренных ст. 159.3 УК РФ. Расследования правонарушений связанных со ст.159.3 УК РФ требуют более детального разбора и отграничению от похожих преступлений, а значит, требует более высокого качества работы. Актуальная проблема судопроизводства по уголовным делам о мошенничестве (ст. 159.3 УК РФ) также вызывает сложности при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Судебная практика противоречива, и по этому поводу постановлениями Верховного Суда РФ внесена ясность, при условии, что эти преступления (ст. 159.3 УК РФ) совершены в сфере предпринимательской деятельности УПК РФ (ч.1.1 ст.108) исключает использование заключения под стражу, как меры пресечения при отсутствии обстоятельств (п.1–4 ч.1 ст.108 УПК РФ). Из чего следует необходимость уточнения в суде о правонарушении (159.3 УК РФ), было ли оно совершено в сфере предпринимательской деятельности. В юридической науке и криминалистике, при уголовном или гражданском судопроизводстве, в зависимости от сферы и области применения для принятия правильного решения используют различные формы специальных экономических знаний.

Ключевые слова: платежная карта, мошенничество, денежные средства, уголовная ответственность, экономические преступления, уголовное судопроизводство.

THE CURRENT PROBLEMS OF COURT PROCEEDINGS IN CRIMINAL CASES OF FRAUD

Research article

Kolosov N.^{1,*}, Glebov V.G.², Slezhenkov V.V.³, Krutoyarov A.A.⁴

^{1,2,3,4} Volgograd Institute of Management – Branch of RANEPa, Volgograd, Russian Federation

¹ Volga Bar Association of Volgograd, Volgograd, Russian Federation

* Corresponding author (krimkol[at]yandex.ru)

Abstract

The article examines the current problems of court proceedings in criminal cases of fraud. The authors analyse the emerging controversial issues of judicial practice in criminal cases of crimes with the use of payment cards stipulated by Art. 159.3 of the Criminal Code of the Russian Federation. Investigation of offences related to Article 159.3 of the Criminal Code of the Russian Federation requires more detailed analysis and differentiation from similar crimes, and therefore demands a higher quality of work. Relevant problem of court proceedings in criminal cases of fraud (Article 159.3 of the Criminal Code of the RF) also causes difficulties in the selection of a preventive measure in the form of custody. The judicial practice is contradictory, and the resolutions of the Supreme Court of the Russian Federation have made it clear in this respect, provided that these crimes (art. 159.3 of the Criminal Code) are committed in the sphere of entrepreneurial activity the Criminal Procedural Code of the Russian Federation (part 1.1 of article 108) excludes the use of detention as a preventive measure in the absence of circumstances (items 1-4 of part 1 of article 108 of the Criminal Procedural Code). Therefore, it is necessary to clarify in court whether the offence (159.3 of the Criminal Code of the RF) was committed in the sphere of entrepreneurial activity. In legal science and criminalistics, in criminal or civil proceedings, depending on the sphere and field of application, different forms of special economic knowledge are used to make the right decision.

Keywords: payment card, fraud, money, criminal liability, economic crimes, criminal proceedings.

Введение

Экономические преступления представляют огромную угрозу для добросовестной предпринимательской деятельности в частности, а так же в сфере обеспечения финансового сектора страны в целом. Данный вид преступлений «являются одними из самых сложных в уголовном законодательстве России с точки зрения формулировки норм материального права и с точки зрения доказывания факта совершения преступления» [7, С. 260]. Финансовые преступления приводят к возникновению существенного ущерба экономического суверенитета государству, мешают процветанию обществу и личному благосостоянию граждан.

Основная часть

В период пандемии и самоизоляции вырос ущерб по сравнению с предыдущими годами от экономической преступности. Опираясь на статистику 2019-2021 г.г. можно сказать, что количество преступлений (ст.159.3 УК РФ) возросло в два раза, данная. Правонарушения с использованием платежных карт занимает значительную долю среди экономических преступлений [8].

Положительная динамика увеличения числа раскрытых преступлений связанных с мошенничеством при использовании платежных карт в финансовой сфере, возможна при изучении сотрудников правоохранительных органов предпринимательской деятельности и экономических процессов хозяйственной деятельности предприятия. Это позволит снизить проблемы судопроизводства по данным и делам. Все вышесказанное подтверждает то, что раскрытие подобных преступлений возможно только при эффективной работе правоохранительных органов.

Одной из актуальных проблем является то, что при ведении хозяйственной деятельности в бизнесе, могут складываться так обстоятельства, при которых эти действия, квалифицируются как мошенничество.

Уголовным законодательством (ст. 159 УК РФ) [1] дано, понятие «мошенничество», наказание в различных отраслях предусмотрено ст.159.1-ст.159.6 (за исключением ст.159.4 утратившей силу).

Опираясь на проведенный анализ дел за мошенничество, с использованием платежных карт (ст.159.3 УК РФ) [1] можно сказать что, ранее в 2012 г. [3] и 2018 году были введены изменения в статье о мошенничестве. Ранее при рассмотрении подобных дел суды опирались на постановление № 51 [4] на сегодня утративших силу, так как не разъясняют актуальных проблемных вопросов по специальным составам мошенничества.

Например, в приговоре суда № 1-581/2020 изложено решение: гражданка В.Н.Г. признана виновной, и назначено наказание в виде исправительных работ, с удержанием 5 % заработка ежемесячно в доход государства. В.Н.Г нашла банковскую карту, использовала ее с целью хищения денежных средств, при помощи бесконтактной оплаты, тем самым нанесла значительный ущерб законному собственнику карты.

Если говорить в целом, то проблемы чаще возникают при некорректном правоприменении УК РФ при назначении наказания и нарушение уголовно-процессуального закона. И как следствие решения судов чаще всего отменялись или изменялись.

Такие правонарушения, как мошенничество с использованием платежных карт (ст.159.3 УК РФ) [1] по признакам объективной и субъективной стороне имеют сходство с составом преступления, предусмотренным ст.159 УК РФ, но отличается способами и средств их совершения. При применении ст.159.3 УК РФ следует опираться на нормативно-законодательные основы, регламентирующие отношения в той отрасли, так как эта статья имеет бланкетный характер.

Мошенничество с использованием платежных карт (но не скидочных или топливных карт) предусматривает уголовную ответственность согласно ст.159.3 УК РФ [1].

Законодательством было внесено разъяснение о составе мошеннических действий при хищении чужих денежных средств. В постановлении 2007 г. № 51 [4] даны объяснения для квалификации по ст.159.3 УК РФ [1], таким образом, назовем в качестве примера: ситуацию при расчетах банковской картой за покупки или оказанные услуг в магазине, покупатель (обманув представителя торгового центра или ввел в заблуждение) ставит подпись в чеке на товар вместо собственника (законного владельца карты).

Похищение, подделка кредитной карты, но при этом хищение чужих денежных средств не произошло (по независящим от правонарушителя обстоятельствам) следует квалифицировать в совокупности - ст.187, ч.3 ст.30, ст.159.3 УК РФ [1].

Актуальной проблемой судопроизводства по уголовным делам о мошенничестве (ст. 159.3 УК РФ) [1] так же можно назвать сложности при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Судебная практика противоречива и по этому поводу постановлениями Верховного Суда РФ [5], [6] внесена ясность, при условии, что эти преступления (ст. 159.3 УК РФ) [1] совершены в сфере предпринимательской деятельности УПК РФ (ч.1.1 ст.108) [2] исключает использование заключения под стражу, как меры пресечения при отсутствии обстоятельств (п.1–4 ч.1 ст.108 УПК РФ) [3]. Из чего следует, необходимо уточнение в суде о правонарушении (159.3 УК РФ), было ли оно совершено в сфере предпринимательской деятельности. В юридической науке и криминалистике, при уголовном или гражданском судопроизводстве, в зависимости от сферы и области применения для принятия правильного решения используют различные формы специальных экономических знаний.

Изучая судебную практику по уголовным делам о мошенничестве (ст. 159) можно сказать, что судами очень часто не принимаются во внимание разъяснения внесенные законодателями указанные выше. При этом серьезной проблемой является то, что эти правонарушения в ходатайствах, о заключении подозреваемых под стражу, органами предварительного расследования в выводах не были отнесены к сфере предпринимательской деятельности.

Данные упущения приводят к необоснованному заключению подозреваемого под стражу; либо применению квалификации, не исключающей применение заключения под стражу; или продлению срока содержания его под стражей.

Расследования правонарушений связанных со ст.159.3 УК РФ требуют более детального разбора и отграничению от похожих преступлений, а значит, требует более высокого качества работы. Так как при расследовании подобных экономических преступлений необходимо готовить материалы и назначать различные судебные экономические и технические экспертизы. Можно перечислить следующие: для изучения «хозяйственных операций», бухгалтерские экспертизы, аудит финансовой деятельности предприятия, экономический анализ, экономику труда, статистические данные. Поэтому следственная группа занимающаяся предварительным расследованием подобными преступлениями должна состоять из следователей компетентных в подобных вопросах. Следовательно, все внесенные изменения в УК РФ должны были решить многие проблемы судопроизводства по уголовным делам о мошенничестве, в частности ст. 159.3 УК РФ, в первую очередь снижение погрешностей предварительного расследования и на стадии судебного разбирательства.

Экономические преступления можно отнести, к преступлениям, которые раскрываются чаще всего оперативным путем. Многоэпизодность – еще один фактор сложности расследования подобных экономических преступлений (ст. 159.3 УК РФ) для большинства уголовных дел, например, хищение денежных средств с кредитной карты, путем бесконтактной оплаты в нескольких банкоматах. Для решения этой проблемы необходимо и важно на этапе планирования учесть все нюансы по созданию следственную группу или бригаду.

Решение проблем уголовного судопроизводства опирается на объективную процедуру доказывания. Следовательно, правильно организованное расследование преступления – это слаженный и целеустремленный процесс, включающий сбор и проверку доказательств. Который включает в себя:

- четко поставленные задачи (например, получение важной для уголовного дела информации о лицах совершивших преступления);
- определены последовательность и намечены сроки проведения следственных действий (регламентированы УПК РФ);
- спланировано их взаимодействие с оперативно-розыскными мероприятиями (по характеру связей между структурами, по времени и др.);
- определен порядок применения научно-технических средств (например, фотографирования, киносъемки, звукозаписи) и средств оперативной работы (например, программные средства);
- продумана помощь общественности.

Недооценка всех перечисленных вопросов планирования и организации расследования на практике приводит к отрицательному результату.

Бланкетный характер для применения к специальным видам мошенничества, в частности ст. 159.3 УК РФ многими специалистами оценивается критично, так это вносит трудности при разграничении этих составов преступлений с мошенничеством (ст. 159 УК РФ). На практике при расследовании необходимо ознакомиться с нормативно-правовыми актами различных сфер отношений, что создает проблемные вопросы противоборства общей и специальных норм.

Заключение

В связи с глобализацией и развития экономики все более остро встает ряд проблем, требующих решения:

- рост тяжких экономических преступлений, в том числе мошенничество (ст. 159.3 УК РФ);
- увеличение корыстной направленности преступности;
- рост экономических преступлений,
- общественной опасности данных преступлений
- угроза для национальной экономики и безопасности страны, в том числе и независимости и финансовой устойчивости.

Можно сделать вывод, что изменения в УК РФ по поводу норм ст. 159.1–159.6, в том числе и мошенничество с использованием платежных карт, не оправдали надежд и имеют ряд недостатков:

- часто не принимают во внимание степень социального риска и общественной угрозы;
- запутанны и рассогласованны;
- проблема конкуренции уголовно-правовых норм.

На сегодняшний момент трудно назвать отрасли законодательства, проходящие постоянный системный процесс совершенствования, уголовным законодательством, но проблемы судопроизводства по уголовным делам о мошенничестве необходимо решать с учетом всех глобальных изменений в экономике и стране в целом.

Конфликт интересов

Не указан.

Рецензия

Кирилюк Е.В., Волгоградская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации, Волгоград, Российская Федерация
DOI: <https://doi.org/10.23670/IRJ.2023.127.151.1>

Conflict of Interest

None declared.

Review

Kirilyuk Y.V., Volgograd Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Volgograd, Russian Federation
DOI: <https://doi.org/10.23670/IRJ.2023.127.151.1>

Список литературы / References

1. Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон: [от 13.06.1996 N 63- (ред. от 01.12.2021 г.)] // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. — URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения 19.10.2022)
2. Российская Федерация. Законы. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон: [от 18.12.2001 N 174-ФЗ (с изм. от 23.09.2021)] // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс.
3. Российская Федерация. Законы. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации: федер. закон: [от 29.11.2012 № 207-ФЗ (в ред. от 03.07.2016 № 325-ФЗ)] // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс.
4. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 51 (утратил силу) // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс.
5. О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога и запрета определенных действий: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 41 (ред. от 11.06.2020) // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс.
6. О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 48 (ред. от 11.06.2020) // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс.

7. Талынева З.З. Некоторые особенности расследования преступлений в сфере экономики / З.З. Талынева // Кластерные инициативы в формировании прогрессивной структуры экономики и финансов: Сборник научных статей 8-й Всероссийской научно-практической конференции, Курск, 12–13 мая 2022 года. — Курск: Юго-Западный государственный университет, 2022. — с. 260-264.

8. Федеральная служба государственной статистики // Статистика России. — Москва, 2022. — URL: <https://rosstat.gov.ru/> (дата обращения 19.10.2022)

9. Боровских Р.Н. Проблемы эффективности применения статей 159.1-159.6 УК РФ / Р.Н. Боровских, Д.А. Зыков, С.А. Семенов // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. — 2021. — 5. — с. 101-104. — DOI 10.23672/u1200-9780-8748-i.

10. Рогова Е.В. О применении статьи 159 З УК в современных законодательных реалиях / Е.В. Рогова, А.П. Перетолчин // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: материалы XIX Между народной научно-практической конференции, Москва, 20–21 января 2022 года. — Москва: Блок-Принт, 2022. — с. 511-515.

Список литературы на английском языке / References in English

1. Russian Federation.Laws. Ugolovnyj kodeks Rossijskoj Federacii [The Criminal Code of the Russian Federation]: federal law: of 13.06.1996 N 63-(ed. of 01.12.2021) // Nekommercheskie internet-versii sistemy Konsul'tantPlyus [Non-commercial Internet versions of the ConsultantPlus system]. — URL: <http://www.consultant.ru/> (accessed 19.10.2022) [in Russian]

2. Russian Federation.Laws. Ugolovno-processual'nyj kodeks Rossijskoj Federacii [The Criminal Procedure Code of the Russian Federation]: federal law: [of 18.12.2001 N 174-FZ (with amendments. from 09/23/2021)] // Nekommercheskie internet-versii sistemy Konsul'tantPlyus [Non-commercial Internet versions of the ConsultantPlus system]. [in Russian]

3. Russian Federation.Laws. O vnesenii izmenenij v Ugolovnyj kodeks Rossijskoj Federacii i otdel'nye zakonodatel'nye akty Rossijskoj Federacii [On Amendments to the Criminal Code of the Russian Federation and Certain Legislative Acts of the Russian Federation]: federal law: [No. 207-FL of 29.11.2012 (as amended. dated 03.07.2016 No. 325-FL)] // Nekommercheskie internet-versii sistemy Konsul'tantPlyus [Non-commercial Internet versions of the ConsultantPlus system] [in Russian]

4. O sudebnoj praktike po delam o moshennichestve, prisvoenii i rastrate [On judicial practice in cases of fraud, embezzlement and embezzlement]: Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation No. 51 dated 27.12.2007 (expired) // Nekommercheskie internet-versii sistemy Konsul'tantPlyus [Non-commercial Internet versions of the ConsultantPlus system]. [in Russian]

5. O praktike primeneniya sudami zakonodatel'stva o merah presecheniya v vide zaklyucheniya pod strazhu, domashnego aresta, zaloga i zapreta opredelennyh dejstvij [On the practice of application by courts of legislation on preventive measures in the form of detention, house arrest, bail and prohibition of certain actions]: Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of 19.12.2013 No. 41 (ed. of 11.06.2020) // Nekommercheskie internet-versii sistemy Konsul'tantPlyus [Non-commercial Internet versions of the ConsultantPlus system]. [in Russian]

6. O praktike primeneniya sudami zakonodatel'stva, reglamentiruyushchego osobennosti ugolovnoj otvetstvennosti za prestupleniya v sfere predprinimatel'skoj i inoj ekonomicheskoy deyatel'nosti [On the practice of application by courts of legislation regulating the specifics of criminal liability for crimes in the sphere of entrepreneurial and other economic activities]: Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation dated 15.11.2016 No. 48 (ed. from 11.06.2020) // Nekommercheskie internet-versii sistemy Konsul'tantPlyus [Non-commercial Internet versions of the ConsultantPlus system]. [in Russian]

7. Talyneva Z.Z. Nekotorye osobennosti rassledovaniya prestuplenij v sfere ekonomiki [Some features of the investigation of crimes in the field of economics] / Z.Z. Talyneva // Klasternye iniciativy v formirovanii progressivnoj struktury ekonomiki i finansov [Cluster initiatives in the formation of a progressive structure of economics and finance]: Collection of scientific articles of the 8th All-Russian Scientific and Practical Conference, Kursk, May 12-13, 2022. — Kursk: Southwest State University, 2022. — p. 260-264. [in Russian]

8. Federal'naya sluzhba gosudarstvennoj statistiki [Federal State Statistics Service] / Statistics of Russia. — Moscow, 2022. — URL: <https://rosstat.gov.ru/> (accessed 19.10.2022) [in Russian]

9. Borovskikh R.N. Problemy effektivnosti primeneniya statej 159.1-159.6 UK RF [Problems of the effectiveness of the application of articles 159.1-159.6 of the Criminal Code of the Russian Federation] / R.N. Borovskikh, D.A. Zykov, S.A. Semenov // Gumanitarnye, social'no-ekonomicheskie i obshchestvennye nauki [Humanities, socio-economic and social sciences]. — 2021. — 5. — p. 101-104. — DOI 10.23672/u1200-9780-8748-i. [in Russian]

10. Rogova E.V. O primenenii stat'i 159 З УК v sovremennyh zakonodatel'nyh realiyah [On the application of Article 159.3 of the Criminal Code in modern legislative realities] / E.V. Rogova, A.P. Peretolchin // Ugolovnoe pravo: strategiya razvitiya v XXI veke [Criminal Law: development strategy in the XXI century]: Materials of the XIX International Scientific and Practical Conference, Moscow, January 20-21, 2022. — Moscow: Blok-Print, 2022. — p. 511-515. [in Russian]