

ИННОВАЦИИ В НАУКЕ: ПУТИ РАЗВИТИЯ

Корниенко Татьяна Анатольевна,

*доцент, кандидат исторических наук
филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Армавире;*

Ярмонова Елена Николаевна,

*доцент, зав. кафедрой правовых дисциплин
филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Армавире;*

Вирясова Наталья Васильевна,

Чубатова Наталья Александровна,

*кандидаты юридических наук,
доценты кафедры правовых дисциплин
филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Армавире;*

Гурин Михаил Михайлович,

студент, филиал ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Армавире

КВАЛИФИКАЦИЯ МОШЕННИЧЕСТВА, СОВЕРШЕННОГО В СОСТАВЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ

Аннотация. В работе рассматривается одно из общественно опасных деяний среди корыстных преступлений – мошенничество, совершенное в составе организованной преступной группы, т. к. предметом его посягательства является чужое имущество и право на него. Помимо этого, в работе рассматривается злоупотребление доверием, со стороны должностных лиц.

Ключевые слова: мошенничество, служебное положение, обман, следствие, должностное лицо.

Одной из острейших проблем современности, влияющей по существу на все стороны общественной жизни и, в частности, создающей непосредственную угрозу проведению экономических преобразований, фактором социальной дестабилизации является устойчивый рост преступных проявлений, разрастание организованной преступности и коррупции. Такое положение дел актуализирует предпринимаемые усилия правоохранительных органов, направленные на обеспечение контроля над преступностью, ее предупреждение.

ИННОВАЦИИ В НАУКЕ: ПУТИ РАЗВИТИЯ

Необходимо отметить, что государство постепенно теряет контроль над сферой финансов, что в свою очередь, как отметили политики высокого уровня, создает угрозу появления криминального общества в Российской Федерации. Решение данного вопроса необходимо для национальной безопасности и выживания России как государства [1, с. 8].

В одном из военных следственных отделов Следственного комитета Российской Федерации успешно расследованы многоэпизодные преступления, которые в течение 5 лет (в 2011-2016 годах) в составе организованной преступной группы совершили высокопоставленные начальники полковник Ш. и его подчиненный – полковник В.

Как установлено в ходе предварительного следствия, Ш. и В. путем обмана и злоупотребления доверием военнослужащих - спортсменов, воспользовавшись тем обстоятельством, что потерпевшие, постоянно задействованные в соревнованиях, не знают точный размер и виды положенных им денежных выплат, получили у последних нотариально заверенные доверенности на распоряжение их денежными средствами, после чего систематически в течение длительного времени снимали с их банковских карт перечислявшиеся им деньги - заработную плату, премии, материальную помощь, единовременные денежные вознаграждения по итогам года и др., часть из которых незаконно присваивали себе и распоряжались ими по своему усмотрению. Всего таким способом Ш. и В. похитили более 16 млн. рублей.

Кроме того, Ш. и В., распределив между собой роли, действуя с единым умыслом в составе организованной преступной группы, систематически совершали хищения бюджетных денежных средств, выделяемых на командировочные расходы. С этой целью, названные лица инициировали издание в воинских частях организационно - распорядительных документов об убытии военнослужащих - спортсменов в служебные командировки, одновременно незаконно освобождая последних от исполнения своих служебных обязанностей, после чего оформляли заведомо подложные отчетные документы, представляли их по

ИННОВАЦИИ В НАУКЕ: ПУТИ РАЗВИТИЯ

доверенностям в финансовые органы, а полученные деньги присваивали себе. Описанным способом в течение 2011-2015 годов Ш. и В. похитили еще 2,6 млн. рублей.

По месту жительства В. безотлагательно после возбуждения уголовного дела был проведен обыск в порядке, предусмотренном частью 5 статьи 165 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации [2], в ходе которого изъяты денежные средства в размере более 2 млн. рублей, а также предметы и документы, свидетельствующие о его причастности к преступной деятельности (доверенности и документы, удостоверяющие личность спортсменов, печати спортивных организаций, штампы органов внутренних дел на транспорте, рукописные записи, свидетельствующие о хищении и расходовании денежных средств, принадлежащих спортсменам).

Внезапность проведения обыска и его результативность деморализовали В., убедив последнего в профессионализме следователей, неотвратимости наказания за совершенные преступления, после чего он заявил ходатайство перед прокурором о заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, что было реализовано.

Обстоятельствами, способствовавшими совершению вышеуказанных преступлений, а также серьезно осложнявшими производство предварительного следствия по делу, явились грубые нарушения Положения о спортивных командах внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденного приказом МВД России от 23.11.2001 № 1026 [3].

Всего в ходе следствия по делу допрошены более 200 лиц, многие - неоднократно, проведены 25 выемок (обысков), выполнены более 30 осмотров изъятых предметов и документов, получены более 500 судебных решений на производство следственных и иных процессуальных действий.

Суд признал подсудимого В. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ [4]. Учитывая раскаяние В. в совершенных преступлениях,

ИННОВАЦИИ В НАУКЕ: ПУТИ РАЗВИТИЯ

его содействие следствию в рамках заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком 5 лет. Суд признал подсудимого Ш. виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тыс. рублей и лишением почетного звания «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации»[5].

На сегодняшний день мошенничество приобрело статус наиболее опасной формы хищения, это обусловлено не только модернизацией типичных форм хищения, но и ее постоянным численным ростом и как следствие ростом ее общественной опасности. Технический прогресс вносит свои новшества, как в жизни законопослушных граждан, так и в жизнь преступников, использование информационных технологий в преступных целях позволяет преступникам в течение нескольких минут путем обмана похитить имущество сотен тысяч физических и юридических лиц на миллиарды рублей. Использованию технических средств и грамотный подход к лицам различного социального статуса и материального положения позволяет осуществлять в разумный срок следственные действия.

Список литературы

1. Джинджолия Р.С. Об оценочных понятиях обмана и злоупотреблением доверия в статьях особенной части УК РФ // *Российская юстиция*. – 2016. – № 11. – 21 с.
2. *Уголовно - процессуальный кодекс РФ*. – М., 2020.
3. *О спортивных командах внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации: положение, утвержденное приказом МВД России от 23.11.2001 № 1026 // СПС Гарант*, 2020.
4. *Уголовный кодекс РФ*. – М., 2020.
5. *О положительном опыте расследования сотрудниками 58 военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации (г. Екатеринбург, Центральный военный округ) коррупционных преступлений: Информационное письмо ГВСУ СК России № 1у-МКО-666/19 от 25.09.19*. – М., 2019.