

Сейдалин Д., магистрант 2 курса Центрально-Казахстанской академии, НОЦ «Фемиды»

ИСТОРИЯ МОШЕННИЧЕСТВА

Аннотация. Мошенничество — одна из форм хищения чужого имущества - имеет длительную историю. В криминальной среде продолжает накапливаться опыт совершения данного преступления, субкультура и оправдывающая его система взглядов.

Ключевые слова: мошенничество, хищение, чужое имущество, обман, корысть, собственность, личная выгода, уголовная ответственность, законодательство.

Четкое определение мошенничества, как и других преступлений, было известно еще законодателям Древнего Рима. Они относили мошенничество к числу тяжких деяний, поэтому уже со времен императора Адриана (76-138 гг.) лиц, использовавших обман в корыстных целях, подвергали жестокому наказанию: ссылали на дальние острова, где они были обречены на голодную смерть.

В «Государстве российском» первое упоминание о мошенничестве содержится в Судебнике Ивана Грозного, а уже затем — и в Судебнике царя Федора Иоанновича 1589 г. Однако обмана в понятии мошенничества не было, поскольку в тех социально-экономических условиях мошенничество не было сформировано в самостоятельное и опасное деяние.

Появление и распространение мошенничества связано с развитием торговых отношений, укреплением внутренних и международных рынков (в конце XVI — начале XVII вв.), т. к. обман преобладал именно в сфере торговли, которой занимались купцы. К типичным формам торгового мошенничества относился обман в отношении качества и количества товаров. Специфика обмана, объекты и предметы посягательства сделали мошенничество прерогативой имущего сословия. Мошенничество требовало определенных знаний, навыков; образования, профессии и социального статуса. Гнет же и нищета масс порождали другие преступления — кражи, грабежи, разбойные нападения.

Начиная с Судебника Ивана Грозного до утверждения Уложения о наказаниях 1866 г., законодатель говорил о мошенничестве не один раз, однако в самостоятельный состав посягательства так его и не выделил. Вместе с тем, как в теории уголовного права, так и в судебной практике понятие мошенничества к тому времени в основном сложилось. Мошенничеством признавались умышленные действия лица с целью похищения чужого имущества посредством обмана, под которым понимались ложь, лживые поступки и сведения, искажения истины с намерением «обморочить кого-то». Более четкое определение получили и способы обмана. Например, обман «в лице» — когда тот или иной субъект при совершении преступных действий выдает себя за другого человека, или обман «в предмете», когда мошенник под видом одних вещей продает совершенно иные.

Следует отметить, что наказание за мошенничество было достаточно суровым — каторжные работы, ссылка в Сибирь, лишение всех прав. Это было связано с тем, что мошенничество посягало на не-

зыблемость частной собственности господствующего класса. Однако, несмотря на строгость наказания, все чаще орудиями преступлений становились обман, хитрость, тайное изъятие имущества. Это, в свою очередь, привело к появлению новой устойчивой категории профессиональных уголовников, нашедших признание в преступном мире.

В отличие от многих других типов корыстных преступников мошенники считались элитой, «аристократией» уголовной среды, что обуславливалось двумя основными причинами и даже способностями. Таким образом шел как бы самоотбор качественного состава преступников. В их числе было немало разорившихся и проигравшихся помещиков, дворян, мелких чиновников, многие из которых имели связи в высших кругах общества. Мошенники относительно редко находились в местах лишения свободы.

В зависимости от объекта посягательства мошенники делились на две группы. Первую составляли те, кто занимался преступлениями против государственной собственности, во вторую входили лица, специализирующиеся на обмане с целью завладения частным имуществом. Способы профессионального мошенничества, применяемые в обеих группах, отличались многообразием и исключительной изощренностью.

Впервые развернутое законодательное определение мошенничества как самостоятельного состава преступления было дано в первом Уголовном кодексе РСФСР, принятом в 1922 г. В нем мошенничество определялось как получение с корыстной целью имущества или права на имущество посредством злоупотребления доверием или обмана¹. В специальном примечании к статье разъяснялось, что под обманом следует понимать как сообщение ложных сведений, так и заведомое сокрытие обстоятельств, о которых необходимо было сообщить тем или иным лицам (утаивание правды). При этом, в Уголовном кодексе предусматривалась ответственность за мошенничество, посягающее как на государственную, общественную, так и на личную собственность граждан.

Однако эффективность борьбы с мошенничеством была недостаточно высокой из-за мягкости наказания, не соответствующего степени общественной опасности преступления (6 месяцев и 1 год лишения свободы). Эти и другие обстоятельства были учтены при дальнейшем совершенствовании уголовного законодательства. Так, в УК 1926 г. мошенничество (ст. 169) уже определялось как злоупотребление доверием или обман в целях получения имущества либо права на имущество или иных личных выгод.

В соответствии с дифференциацией собственности в государстве дифференцировалась и ответственность за мошенничество: ч. 1 ст. 169 УК предусматривала ответственность за мошенничество в отношении личного имущества граждан, а ч. 2 — за мошенничество, имевшее своим последствием причинение убытка государственному или общественному учреждению.

Добавление слов «иные личные выгоды» значительно расширило применение закона в борьбе с мошенничеством. Причем, в отличие от УК 1922 г. новый кодекс относил мошенничество против личной собственности к так называемому в уголовном праве усеченному составу преступления. Преступление считалось оконченным (а не покушением) с момента совершения обманных действий, при которых преступник не успел завладеть имуществом. Что касается мошенничества против государственной или общественной собственности, то здесь окончанием преступления признавалось время перехода имущества в пользование мошенника.

Уголовный кодекс Казахской ССР, утвержденный Законом Казахской ССР «Об утверждении Уголовного кодекса Казахской ССР» от 22 июля 1959 г., содержал две статьи, предусматривающие уголовную ответственность за мошенничество. Статья 76-3 УК КазССР устанавливала уголовную ответственность за хищение государственного или общественного имущества путем мошенничества. При этом под мошенничеством понималось завладение государственным или общественным имуществом путем обмана или злоупотребления доверием. Кроме того, в гл. 5 УК КазССР «Преступления против личной собственности граждан» содержалась ст. 136, предусматривающая уголовную ответственность за мошенничество, т. е. завладение личным имуществом граждан или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием. При этом ответственность за завладение государственным или общественным имуществом, совершенное путем мошенничества, была строже, чем ответственность за мошенничество, совершенное в отношении личного имущества граждан. Данное обстоятельство объяснялось тем, что охрана государственного имущества в то время ставилась выше охраны личного имущества граждан².

В Уголовном кодексе Республики Казахстан 1997 г. законодатель, учтя опыт прошлых лет, определил мошенничество как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 177 УК РК).

На сегодняшний день, мошенничество значительно видоизменилось, приобрело новые признаки, утратило старые.

Так, в ст. 177 УК РК были внесены изменения в соответствии с Законом РК от 21 декабря 2002 г. № 363-III, Законом РК от 9 декабря 2004 г. № 10-III, Законом РК от 7 декабря 2009 г. № 222-IV, Законом РК от 18 января 2011 г. № 393-IV и Законом РК от 9 ноября 2011 г. № 490-IV.

Статья 177 ныне действующего УК РК «Мошенничество» гласит: «1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, —

наказывается штрафом в размере от двухсот до семисот месячных расчетных показателей, либо привлечением к общественным работам на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Мошенничество, совершенное:

- а) группой лиц по предварительному сговору;
- б) неоднократно;
- в) с использованием служебного положения, —

наказывается штрафом в размере от семисот до одной тысячи месячных расчетных показателей, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

3. Мошенничество, совершенное:

а) исключен в соответствии с Законом РК от 9 ноября 2011 г. № 490-IV (в старой редакции — организованной группой);

б) в крупном размере;

в) исключен в соответствии с Законом РК от 10 декабря 2009 г. № 227-IV (введен в действие с 1 января 2010 г.) (в старой редакции — лицом, ранее два или более раз судимым за хищение либо вымогательство);

г) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения, —

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

а) организованной группой;

б) в особо крупном размере, —

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества».

Конечно, и сейчас существуют лица, наживающиеся на обманном размене национальной или иностранной валюты, на использовании «кукол» и т. д. Эти традиционные виды мошенничества, вероятно, будут существовать еще долгое время. Однако рынок создал и, главное, сделал возможным появление новых видов обмана. Это — банковское мошенничество (хищение путем незаконного получения кредитов, использование поддельных авизо и т. д.), компьютерное и страховое мошенничество, мошенничество при сделках с недвижимостью, в том числе ипотеке, в сфере малого бизнеса и многое другое.

¹ Уголовное законодательство Союза ССР и союзных республик. В 2 т. — М., 1963. Т. 1.

² Уголовный кодекс Казахской ССР с изменениями и дополнениями на 1 октября 1996 г.: Учебн. изд. — Новосибирск, 1996.

Түйін

Алаяқтық — бөтен біреудің мүлкін ұрлау формасының бір түрі ұзақ тарихы бар. Қылмыстық ортада бұл қылмыстың іске асу тәжірибесі жинақталуы, субмәдениет және оның көзқарас жүйесін актауда жалғастырылуда.

Resume

One of forms of plunder of someone else's property is fraud which has long history of the origin especially as in the criminal environment experience of commission of this crime, subculture and a frame of reference justifying them continues to be saved up.