

УДК 343.2

**ОСОБЕННОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МОШЕННИЧЕСТВУ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТРАНАХ АТР**

Валентов Д.В.

Студент юридической школы

Дальневосточный федеральный университет

Владивосток, Россия

Лиханов П.Е.

Студент юридической школы

Дальневосточный федеральный университет

Владивосток, Россия

Аннотация

В научной статье авторами проводится комплексный и всесторонний анализ мер противодействия мошенническим действиям в России и странах Азиатско-Тихоокеанского региона, выявляются проблемы, предлагаются пути их преодоления.

Ключевые слова: мошенничество, меры противодействия, Россия, страны Азиатско-Тихоокеанского региона, анализ, проблемы, пути решения.

***PECULIARITIES OF RESISTANCE TO FRAUD IN THE RUSSIAN
FEDERATION AND APR COUNTRIES***

Valentov D.V.

Student of the law school

Far Eastern Federal University

Vladivostok, Russia

Likhanov P.E.

Student of the law school

Far Eastern Federal University

Vladivostok, Russia

Annotation

In the scientific article, the authors conducts a comprehensive and comprehensive analysis of countermeasures against fraudulent actions in Russia and countries of the Asia-Pacific region, identifies problems, suggests ways to overcome them.

Keywords: Fraud, countermeasures, Russia, countries of the Asia-Pacific region, analysis, problems, solutions.

В настоящее время состояние мошенничества в России допустимо оценить как критическое, что обусловлено его широким распространением в различных сферах жизнедеятельности государства и общества (в частности, в сфере страхования, кредитования, предпринимательской деятельности, социальных выплат), а также усовершенствованием способов его совершения (например, с использованием электронных платежных средств, информационно-телекоммуникационных сетей). Это также усматривается и в тенденции ежегодного роста числа зарегистрированных случаев мошенничества, совершенного на территории российского государства, так, с 2012 года по 2018 год оно увеличилось на 63 067 (практически в половину).

Не менее широко распространено мошенничество и в странах АТР на сегодняшний день, где явно модернизировались способы и формы его совершения. Так, выделяются фишинг-мошенничество (Япония); мошенничество в сфере социальных и пенсионных выплат (Япония); мошенничество с использованием телекоммуникационных сетей (КНР);

мошенничество в сфере услуг (Таиланд). Кроме того, следует отметить и тот факт, что государствами, где наиболее распространено мошенничество в банковской сфере (точнее, с использованием платежных банковских карт) признаны именно страны АТР, в силу того, что еще они до сих пор не перешли на выпуск и обслуживание карт, оснащенных чипом, который бы не позволял преступникам производить компрометацию банковских карт.

Столь критическое состояние мошенничества, совершаемого на территории России, обусловлено рядом проблем в противодействии ему, оказываемого сотрудниками уполномоченных правоохранительных органов, к числу которых допустимо относить следующие:

1. Халатное отношение сотрудников оперативных подразделений региональных УМВД России к возложенным на них обязанностям по противодействию мошенничеству [1, с. 77].

Так, следователями Следственного управления при УМВД России по Приморскому краю в ходе проведенной деловой беседы было отмечено, что они испытывают определенные трудности при расследовании уголовных дел о совершении мошеннических действий, выраженные в том, что сотрудники уголовного розыска фактически не предпринимают попыток установить личность и местонахождение преступника.

Это влечет за собой то, что следователи вынуждены приостанавливать производство по уголовным делам о данных преступлениях в связи с неустановлением личности и местонахождения лица, его совершившего, а преступнику удастся избежать привлечения к уголовной ответственности (с большей степенью вероятности, оставшись безнаказанным, он совершит мошеннические действия вновь).

Помимо прочего, отмечается тенденция отказов потерпевшим лицам в регистрации их заявлений по факту мошенничества, вызванная нежеланием сотрудников оперативных подразделений проводить необходимые оперативные мероприятия.

Обозначенная проблема, на наш взгляд, может быть разрешена за счет проведения дополнительного профессионального обучения сотрудников оперативных подразделений региональных УМВД России, с целью формирования у них правильных установок в правосознании о недопустимости халатного отношения к исполнению возложенных на них обязанностей в части противодействия мошенничеству.

Кроме того, целесообразным видится и ужесточение дисциплинарной ответственности сотрудников оперативных подразделений данного правоохранительного органа за неисполнение обязанностей по противодействию мошенническим действиям (вплоть до отстранения от замещаемой должности).

2. Некомпетентность следователей региональных УМВД России, в чьем производстве находятся уголовные дела о совершении мошеннических действий.

Кроме того, сами следователи Следственного управления при УМВД России по Приморскому краю в ходе проведенной деловой беседы отмечают, что испытывают трудности в процессе уголовно-правовой квалификации мошенничества при отграничении его от дифференцированных видов мошенничества, смежных составов преступлений против собственности и совершаемых в сфере экономической деятельности, что, отчасти, вызвано низким уровнем их профессиональной подготовки, незнанием основ российского уголовного права.

В результате следователи зачастую допускают ошибки в уголовно-правовой квалификации преступных деяний: факты мошенничества ими расцениваются иначе, и, как следствие, не попадают в официальную статистику, что не позволяет оценить объемы мошенничества и выработать необходимый комплекс мер, направленных на противодействие данному уголовно-наказуемому деянию [3, с. 17].

Полагаем, что данная проблема может быть разрешена путем проведения дополнительного профессионального обучения среди сотрудников Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ Эл № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327

следственных подразделений региональных УМВД России по вопросам уголовно-правовой квалификации мошенничества на базе высших учебных заведений (применительно к Приморскому краю такой площадкой может выступить Дальневосточный федеральный университет) с привлечением наиболее известных и компетентных преподавателей в области уголовного права (например, доктора юридических наук, профессора Л. И. Романову, доктора юридических наук, профессора В. А. Номоконова, а также ряда других). Финансирование проведения данных образовательных курсов должно осуществляться за счет денежных средств бюджета МВД России.

3. Низкий уровень взаимодействия следственных и оперативных подразделений региональных УМВД России с Федеральной службой исполнения наказания [2, с. 223].

Так, следователями Следственного управления при УМВД России по Приморскому краю в ходе проведенной деловой беседы было отмечено, что на достаточно низком уровне остается взаимодействие сотрудников следственных и оперативных подразделений с сотрудниками ФСИН России, которые осуществляют исполнение наказаний в отношении лиц, совершивших мошеннические действия.

Сотрудниками ФСИН России должна проводиться эффективная профилактическая работа в отношении осужденных лиц, с целью недопущения совершения ими вновь мошеннических действий, чего, однако, не происходит на сегодняшний день, в силу их формального отношения к исполнению возложенной на них функции. В результате чего, лица, отбывающие наказание, вновь совершают мошеннические действия, даже находясь в местах лишения свободы, однако, данные факты могут на протяжении длительного периода времени оставаться невыявленными, в силу опять же, ненадлежащего исполнения сотрудниками ФСИН России возложенных на них обязанностей.

В этой связи, полагаем необходимым и целесообразным с целью оперативного выявления случаев повторного совершения мошеннических

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ Эл № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327

действий лицами, отбывающими наказание, организовать и проводить немедленный обмен информации между сотрудниками ФСИН России и соответствующими подразделениями МВД России. Кроме того, немаловажным представляется и возможное проведение с лицами, осужденными за совершение мошенничества, профилактической работы (в том числе и с привлечением психологов) с целью формирования у них правильных жизненных установок, не позволяющих нарушать закон.

4. Низкий уровень взаимодействия следственных и оперативных подразделений региональных УМВД России с компаниями, предоставляющими услуги мобильной связи, услуги пользования информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет».

Так, фактически на сегодняшний день компании, предоставляющие соответствующие услуги, никак не реагируют на факты совершения мошенничества с использованием мобильной связи или информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: с большей долей вероятности при обращении к их руководству пострадавшего, ему будет попросту разъяснено, что разрешение его вопроса не находится в их компетенции.

На наш взгляд, куда более правильное с их стороны было бы незамедлительно передавать поступившую информацию о фактах совершения мошеннических действий в соответствующие правоохранительные органы с обязательным указанием данных пострадавшего лица, дабы у сотрудников имелась реальная возможность с ним связаться для оказания ему необходимой правовой помощи, а также с целью быстрого выявления и пресечения мошеннической деятельности преступника.

5. Низкий уровень профилактической работы, реализуемой сотрудниками следственных и оперативных подразделений региональных УМВД России с населением.

Фактически за последние несколько лет, например, на территории Приморского края, профилактическая работа с населением осуществляется

исключительно за счет распространения информации о необходимости соблюдения мер предосторожности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Однако, при этом не учитывается, что наиболее уязвимыми жертвами мошенничества являются несовершеннолетние дети, пенсионеры и женщины, обладающие повышенной степенью доверчивости и наивности, которые либо не являются постоянными пользователями данной информационно-телекоммуникационной сети, либо не посещают официальные сайты правоохранительных органов. Это делает проведение профилактической работы с населением в указанном виде неэффективным.

В этой связи полагаем, необходимым и целесообразным принять ряд следующих профилактических мер:

- организовать проведение тематических уроков о необходимости соблюдения мер предосторожности во избежание становления жертвой мошенничества на базе общеобразовательных учреждений для детей и их родителей;

- организовать проведение занятий на базе высших и средне-специальных учебных заведений для студентов, преподавательского состава;

- возложить на сотрудников правоохранительных органов (например, на участковых уполномоченных УМВД России) обязанность провести профилактическую беседу о необходимости соблюдения мер предосторожности во избежание становления жертвой мошенничества среди пенсионеров, проживающих на вверенных им территориальных участках;

- распространить листовки с информацией о мерах предосторожности, которые необходимо соблюдать, чтобы не стать жертвой мошенников, по почтовым ящикам жителей того или иного региона, силами привлеченных волонтеров и добровольцев.

Особый научно-исследовательский интерес представляет успешный опыт стран АТР в противодействии мошенничеству. В первую очередь, следует

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ Эл № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327

отметить, что данные государства встали на путь ужесточения уголовной ответственности за совершение мошенничества: так, например, в начале 2019 года были внесены изменения в Уголовный кодекс Республики Корея, согласно которым срок наказания в виде лишения свободы за совершение мошенничества с целью получения пособий по безработице был увеличен до трех лет, и до пяти лет, если преступление было совершено по предварительному сговору [4]. Тем самым, корейские граждане, осознавая, что им грозит достаточно суровое уголовное наказание, воздерживаются от совершения мошеннических действий.

В США, например, существует ряд общенациональных баз данных судимых за мошенничество лиц, часть из которых может быть доступна любому лицу: через Интернет-сайты (например, www.autocheck.com и www.autoconsumerguide.com) можно отправить запрос на получение информации о любом человеке. Таким образом, государство обеспечивает возможность каждому человеку, в случае наличия у него оснований полагать, что он подвергается преступному посягательству убедиться в том, что его контрагент не является мошенником.

В Японии разработаны и успешно функционируют киберпрограммы, позволяющие отслеживать совершение мошеннических действий в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: они вычисляют так называемые фишинг-сайты, фишинг-ссылки, переход по которым может повлечь за собой потерю (списание) денежных средств с банковского счета потерпевшего, и автоматически блокирует их, без возможности последующего восстановления.

В правоохранительных органах Китая созданы специализированные подразделения по борьбе с мошенничеством, совершаемым в том числе и в сфере компьютерной информации, которые уполномочены на раскрытие и расследование исключительно данной группы преступлений. Указанное позволяет в полной мере снизить рабочую нагрузку, возложенную на китайские

органы расследования, и, как следствие, повысить эффективность противодействия мошенничеству.

Полагаем, что положительный опыт стран АТР в противодействии мошенничеству может быть вполне успешно реализован по аналогии и на территории Российской Федерации, что повлечет за собой сокращение числа случаев совершения мошеннических действий.

Таким образом, резюмируя изложенное, основываясь на проведенном анализе положений действующего уголовного законодательства и уголовно-правовой доктрины, сформулируем следующие выводы:

Критическое состояние мошенничества, совершаемого на территории России, обусловлено рядом проблем в противодействии ему. К их числу, в частности, относятся следующие: халатное отношение сотрудников правоохранительных органов к возложенным на них обязанностям по противодействию мошенничеству; некомпетентность следователей, расследующих уголовные дела о мошенничестве; низкий уровень взаимодействия МВД РФ и ФСИН России; низкий уровень взаимодействия МВД РФ с компаниями, предоставляющими услуги пользования информационно-телекоммуникационными сетями; низкий уровень профилактической работы с населением.

Разрешение указанных проблем видится нам в следующем: проведение дополнительного профессионального обучения среди сотрудников оперативных подразделений с целью формирования у них установки на недопущение халатного отношения к своим обязанностям; ужесточение дисциплинарной ответственности сотрудников оперативных подразделений за неисполнение обязанностей; проведение дополнительного профессионального обучения среди сотрудников следственных подразделений по вопросам уголовно-правовой квалификации мошенничества; немедленный обмен информации по фактам мошенничества между сотрудниками ФСИН России, компаниями, оказывающими услуги пользования информационно-телекоммуникационными сетями.

сетями, и соответствующими подразделениями МВД России; проведение с лицами, осужденными за совершение мошенничества, профилактической психологической работы; проведение занятий на базе школ, университетов о необходимости соблюдения мер предосторожности; проведение участковыми уполномоченными беседы на ту же тему с пенсионерами, проживающими на их участках; распространение информационных листовок.

Кроме того, интерес представляет и опыт противодействия мошенничеству стран АТР, на территории которых реализуются следующие меры: ужесточение уголовной ответственности за данное преступное деяние (Республика Корея); создание ряда общенациональных баз данных судимых за мошенничество лиц, часть из которых может быть доступна любому лицу (США); внедрение киберпрограмм, позволяющие отслеживать совершение мошеннических действий в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Япония); функционирование бесплатной горячей телефонной линии поддержки жертв, пострадавших от мошенничества (Таиланд); учреждение специализированных органов по борьбе с мошенничеством (КНР). Полагаем, что положительный опыт стран АТР в противодействии мошенничеству может быть вполне успешно реализован по аналогии и на территории российского государства, что повлечет за собой сокращение числа случаев совершения мошеннических действий.

Библиографический список:

1. Глебов, О.А. Актуальные методы противодействия мошенничеству / О. А. Глебов // Банковское дело. - 2014. - № 9. - С. 77-79.

2. Гумаров, И.А., Саэтгараев, В.Ф. Некоторые проблемы организации работы оперативных подразделений органов внутренних дел по противодействию мошенничествам общеуголовной направленности / И. А. Гумаров, В. Ф. Саэтгараев // Вестник Казанского юридического института МВД России. - 2018. - № 2 (32). - С. 223-230.

3. Имаева, Ю.Б., Еркеев, И.Х., Давлетшина, Л.С. Особенности расследования мошенничества общеуголовной направленности. / Ю. Б. Имаева, И. Х. Еркеев, Л. С. Давлетшина. - Уфа: УфЮИ МВД России, 2017. - 31 с.

4. Правительство Южной Кореи усилит меры против мошенников [Электронный ресурс] Информационное агентство «Regnum». URL: <https://regnum.ru/news/2545381.html> [дата обращения: 01.05.2019]

Оригинальность 85%