

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА  
Кафедра уголовного права и процесса

Заведующий  
кафедрой  
канд. юрид. наук,  
доцент  
В.И.Морозов

**ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА**  
магистра

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИАЛЬНЫХ ВИДОВ  
МОШЕННИЧЕСТВА (СТ. СТ. 159.1 - 159.6 И Ч.Ч. 5 - 7 СТ. 159 УК РФ)

40.04.01 Юриспруденция  
Магистерская программа «Уголовное право, уголовный процесс»

Выполнила работу  
студентка 3 курса  
заочной формы обучения

Завьялова Екатерина Валерьевна

Руководитель  
канд. юрид. наук,  
доцент

Попова-Логачева Юлия Павловна

Рецензент  
подполковник полиции  
начальник отдела УЭБ и ПК  
УМВД России по Тюменской области

Лыхин Сергей Владимирович

Тюмень  
2020

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|   |  |
|---|--|
| ВВЕДЕНИЕ.....   | 3                                      |
| ГЛАВА 1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СПЕЦИАЛЬНЫХ ВИДАХ МОШЕННИЧЕСТВА И ОБЩАЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА | <b>Ошибка! Закладка не определена.</b> |
| 1.1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ЗАКРЕПЛЕНИЯ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ВИДОВ МОШЕННИЧЕСТВА            | <b>Ошибка! Закладка не определена.</b> |
| 1.2. ВЛИЯНИЕ ПРИЗНАКОВ ОБЪЕКТА И ПРЕДМЕТА НА ВЫДЕЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ВИДОВ МОШЕННИЧЕСТВА  | <b>Ошибка! Закладка не определена.</b> |
| 1.3. ЗНАЧЕНИЕ ПРИЗНАКОВ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ В ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ МОШЕННИЧЕСТВА  | <b>Ошибка! Закладка не определена.</b> |
| 1.4. СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ МОШЕННИЧЕСТВА .....  | <b>Ошибка! Закладка не определена.</b> |
| ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ВИДОВ МОШЕННИЧЕСТВА.....  | <b>Ошибка! Закладка не определена.</b> |
| 2.1. МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ (СТ. 159.1 УК РФ) .....   | <b>Ошибка! Закладка не определена.</b> |
| 2.2. МОШЕННИЧЕСТВО ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ВЫПЛАТ (СТ. 159.2 УК РФ) .....   | <b>Ошибка! Закладка не определена.</b> |
| 2.3. МОШЕННИЧЕСТВО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА (СТ. 159.3 УК РФ)   | <b>Ошибка! Закладка не определена.</b> |
| 2.4. МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ СТРАХОВАНИЯ (СТ. 159.5 УК РФ) .....  | <b>Ошибка! Закладка не определена.</b> |
| 2.5. МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ (СТ. 159.6 УК РФ) .....  | <b>Ошибка! Закладка не определена.</b> |

## 2.6. МОШЕННИЧЕСТВО, СОПРЯЖЕННОЕ С ПРЕДНАМЕРЕННЫМ НЕИСПОЛНЕНИЕМ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (Ч.Ч. 5-7 СТ. 159 УК РФ)

..... **Ошибка! Закладка не определена.**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

### ВВЕДЕНИЕ

С началом нового тысячелетия Россия приобрела уверенный курс на развитие. С начала 2000-х годов все сферы, как экономики страны, так и все сферы жизни общества и отдельного индивида развиваются. Рост экономики страны способствовал развитию и отдельных отраслей, таких как сфера кредитования, сфера страхования, социальная сфера, также развивалось предпринимательство.

В последнее время государство все чаще стало помогать наиболее незащищенным слоям населения появились новые социальные выплаты и пособия, в частности материнский капитал, льготы на второго и третьего ребенка, субсидии на оплату коммунальных платежей и многие другие.

Кроме того стоит отметить, что развитие общество привело к появлению новых технологий, научно технический прогресс не стоял на месте все эти годы. Компьютеры, смартфоны и иные гаджеты стали неотъемлемой часть нашей жизни. Научно технический прогресс способствовал появлению и развитию новых способов платежа, в связи с чем, наличные денежные средства стали исчезать из нашей жизни, к ним на смену пришли электронные средства платежа.

Все это способствовало прогрессу в криминальной сфере. Все чаще стали встречаться преступления в таких сферах как: сфера кредитования, социальная сфера, страховая сфера. Также не обошли стороной преступники

и сферу предпринимательства как крупного так и малого. Преступления стали происходить и с использованием электронных средств платежа и в сфере компьютерной информации.

Мошенничество стало более интеллектуальным, появились абсолютно новые способы совершения мошеннических действий, и сами преступники стали более образованными. Все это подтолкнуло законодателя к тому, чтобы выделить в отдельные составы преступлений мошеннические действия в различных сферах.

Выше сказанное подтверждает, что выбранная тема работы является актуальной. Во-первых, поскольку новые составы преступлений связанные с мошенническими действиями введены в Уголовный кодекс относительно недавно и еще мало изучены. Во-вторых, в научной литературе не сформировалось единого подхода необходимо ли было выделение специальных видов мошенничества в отдельные составы преступления или нет. В-третьих, на практике не сформировалось единого подхода к отграничению специальных составов мошенничества от смежных составов преступлений, а также отделения одной сферы совершения преступления от сменой.

Кроме того нельзя не согласиться с тем, что сама тема исследования довольно актуальна не только для России, но и в целом для мира. Поскольку в 2020 году сложилась сложная эпидемиологическая ситуация в мире в целом, преступники переформатировались на совершение своих деяний удаленно. Как показывает статистика за последний год значительно возросло количество совершенных мошеннических действий с использованием электронных средств платежа и в сфере компьютерной информации. Можно предположить, что после окончания пандемии, в период когда экономика и отдельные ее сферы, а также предприниматели начнут восстанавливаться возможен всплеск преступлений мошеннической направленности в таких сферах как в сфере предпринимательства, при получении кредитных средств,

в социальной сфере и конечно же в страховой. Таким образом, выбранная тема работы в настоящее время является весьма актуальной.

Объектом исследования выступают дифференцированные виды мошенничества. Предмет данной работы включает действующее уголовное законодательство как России так и зарубежных государств, материалы судебной практики, статистические данные, научные публикации по теме исследования.

Цель исследования состоит в выявлении и решении проблем, возникающих при применении норм о специальных видах мошенничества.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- выявить предпосылки законодательного закрепления специальных видов мошенничества в уголовном законодательстве;
- определить насколько было необходимо выделение специальных видов мошенничества, в самостоятельные составы преступления;
- определить признаки, на основании которых происходит классификация видов мошенничества;
- определить объект и признаки предмета мошенничества;
- проанализировать объективные признаки мошенничества и установить особенности специальных составов мошенничества;
- выявить специфические элементы субъективных признаков специальных видов мошенничества;
- определить признаки границ специальных видов мошенничества по сферам их совершения;
- сформулировать, что относится к специальным средствам совершения мошенничества, влияющим на квалификацию;
- выявить проблемные аспекты применения норм уголовного законодательства за специальные виды мошенничества;

Методологической основой исследования выступает диалектический подход к рассмотрению объекта и предмета исследования. Достоверность

исследования достигнута с помощью использования системно-структурного, сравнительно-правового, формально-логического и других научных методов.

Теоретическую основу исследования составляют доктринальные источники в области общей теории права, экономики, права социального обеспечения, банковского права, информационного права, страхового права, криминологии, уголовного права.

Теоретико-правовым фундаментом работы явились исследования В.А. Болдырев, С.М. Кочои, В.Н. Кудрявцева, А.В. Кузнецова, Н.А. Лопашенко, А.В. Новиков, С.Л. Нудель и прочие. Нормативную базу исследования составили Конституция Российской Федерации, международное законодательство, уголовное законодательство России и зарубежных государств, регулятивное законодательство.

Эмпирическая база работы состоит из изученной практики Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ и нижестоящих судов общей юрисдикции.

Научная новизна исследования, состоит в следующих аспектах:

- выявлены и обоснованы социально-экономические и политические предпосылки и необходимости выделения специальных видов мошенничества в самостоятельные составы преступления;
- представлена классификация по нескольким основаниям специальных составов мошенничества;
- поскольку бланкетный характер имеют все специальные составы мошенничества, в работе определены границы действия сферы применения каждого из специальных составов мошенничества;
- объективные и субъективные признаки мошенничества представлены с учетом особенностей их регламентации в специальных составах.

По теме исследования опубликована научная статья: «Мошенничество с использованием электронных средств платежа (ст. 159.3 УК РФ)», в *Международном научном журнале «Молодой ученый»* (№23 (313), июнь 2020 г.).

