

*Унанян Карине Науриевна  
слушатель 3 курса магистратуры,  
факультет заочного обучения,  
старший лейтенант юстиции  
Нижегородская академия МВД России  
Россия, г. Нижний Новгород  
e-mail: kar7202@yandex.ru*

*Научный руководитель Мельникова Е.Ф.,  
кандидат юридических наук, преподаватель кафедры предварительного  
расследования, майор полиции  
Нижегородская академия МВД России,  
Россия, г. Нижний Новгород*

## **РАССЛЕДОВАНИЕ МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШАЕМЫХ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

***Аннотация:** Статья посвящена анализу особенностей производства расследования мошенничеств, совершаемых в сфере экономической деятельности. В ней рассмотрена совокупность правовых отношений, связанных с расследованием мошенничеств, совершаемых в сфере экономической деятельности. Применение современных общенаучных, а также специальных, частно-научных методов познания: системного, сравнительно-правового, формально-юридического.*

***Ключевые слова:** мошенничество, экономическая деятельность, предпринимательская деятельность, криминалистическая характеристика мошенничеств.*

*Hunanyan Karine Nairievna  
3rd year graduate student, Faculty of Correspondence Studies,  
Senior Lieutenant of Justice  
Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia,  
Russia, Nizhny Novgorod*

*Scientific adviser: Melnikova E.F.,  
Candidate of legal sciences, lecturer at the Department of Preliminary  
Investigation, Police Major  
Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia,  
Russia, Nizhny Novgorod*

## **INVESTIGATION OF FRAUD COMMITTED IN THE FIELD OF ECONOMIC ACTIVITY**

**Abstract:** *The article is devoted to the analysis of the specifics of the investigation of fraud committed in the field of economic activity. It examines a set of legal relations related to the investigation of fraud committed in the field of economic activity. Application of modern general scientific, as well as special, private scientific methods of cognition: systemic, comparative legal, formal legal.*

**Key words:** fraud, economic activity, entrepreneurial activity, criminalistic characteristics of fraud.

Необходимо отметить, что на протяжении последнего десятилетия крайне активным образом идет процесс цифровизации фактически каждой сферы общественной жизнедеятельности. При этом данный процесс оказал не только положительный эффект, но и привел к тому, что способствовал стимуляции различных видов преступной деятельности в экономической сфере.

Законодатель был вынужден отреагировать на происходящие изменения в обществе, что обусловило принятие в 2012 году определенных достаточно значимых изменений на уровне уголовного законодательства [1], в частности, были введены ряд отдельных составов преступлений (ст.159.1-159.6 УК РФ), что позволило правоприменительным органам при квалификации деяния учитывать особенности соответствующих экономических отношений.

Обратим внимание на особенности криминалистической характеристики по вышеобозначенной группе преступных деяний.

Стоит заметить, что среди преступлений экономической направленности, которые активно изменяются в условиях рыночной экономики, особое место принадлежит мошенничеству в целом, и реализуемому в предпринимательской сфере в частности.

Ниже раскроем некоторые особенности криминалистической характеристики, свойственные для мошенничеств в сфере предпринимательской деятельности.

Согласимся с мнением известных ученых о том, что в качестве криминалистической характеристики преступных деяний, имеющих экономическую направленность, следует признать:

1) информационную модель типичных признаков по конкретному виду (группы) преступлений;

2) модель типичных элементных связей и источников, имеющих доказательственную информацию;

3) систему данных (сведений) о преступлении, которые способствуют тому, чтобы раскрыть и расследовать его [2].

1. В качестве субъектов, реализующих мошеннические действия в сфере предпринимательства, могут выступать лишь лица, которые осуществляют предпринимательскую деятельность или участвуют в ней.

В частности, как правило, субъектами являются лица, имеющие статус индивидуальных предпринимателей, либо руководители коммерческих организаций, а также члены правления таковых.

С точки зрения многих представителей научной среды [3], совершение мошенничества в сфере предпринимательской деятельности реализуется специальным субъектом.

2. При совершении мошенничеств в сфере предпринимательской деятельности в рамках соучастия, можно отметить, что между субъектами применяется достаточно четкое распределение ролей, функций и обязанностей, выполняемых для достижения преступной цели.

При этом к числу потерпевших по данной группе преступлений также могут быть отнесены как индивидуальные предприниматели, так и руководители различных коммерческих организаций.

Стоит сказать, что во многом сложности выявления и расследования мошенничеств в сфере предпринимательства обусловлены тем, что действия мошенников носят хорошо законспирированный характер, что на протяжении длительного времени определяется в качестве норм бизнеса, прикрываемых заключенными гражданско-правовыми договорами.

3. Также по анализируемой нами группе деяний свойственно наличие тесной взаимосвязи субъекта преступления с предметом преступной деятельности.

В частности, в ходе совершения изучаемых нами деяний происходит добровольная передача потерпевшим предмета преступной деятельности в адрес субъекта преступления. При этом предмет преступления передается потерпевшим в связи осуществлением им предпринимательской деятельности, однако он (потерпевший) надеется на встречное исполнение обязательств со стороны субъекта.

4. При проведении краткого анализа способа, при котором совершается мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, нами был сделан следующий вывод, а именно:

4.1. В ходе реализации мошеннических действий, ответственность за совершение которого предусмотрена общим составом мошенничества (ст.159 УК РФ), мошенник сознательно сообщает сведения, носящие заведомо неверный, не соответствующий действительности характер либо скрывает необходимую информацию, чтобы ввести в заблуждение потерпевшего, владеющего тем или иным имуществом.

4.2. при этом в качестве способа осуществления мошенничества в предпринимательской сфере также является обман, однако он заключается в принятии на себя мошенниками определенных обязательств по договору, при этом заведомо осознавая, что исполнение взятых на себя обязательств не будет исполнено в полном объеме, учитывая положения заключенного договора [4].

Анализ таких элементов, составляющих криминалистическую характеристику мошенничеств, как способ, обстановка преступной деятельности нами будет реализовано в следующем параграфе выпускной квалификационной работы.

Надлежит акцентировать внимание на то, что продление моратория [5]<sup>1</sup> на проведение проверок бизнеса, крайне негативным образом сказывается на состоянии преступности в этой сфере.

---

<sup>1</sup> В настоящее время мораторий на проведение проверок бизнеса продлен до конца 2024 года

### Список литературы:

1. Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности» // Собрание законодательства Российской Федерации от 4 июля 2016 г. № 27 (часть II). Ст. 4256.

2. Деятельность по выявлению и расследованию преступлений экономической и коррупционной направленности: Учебно-практическое пособие / под ред. А.Ю. Афанасьева, А.Ф. Лубина, С.Ю. Журавлева. Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2021. 418 с.

3. Волчецкая Т.С., Осипова Е.В. Особенности, содержание криминалистической характеристики и классификация мошенничества в сфере предпринимательской деятельности» // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2020. С. 34-42.

4. Панкратов В.С. Особенности расследования мошенничества, совершенного в сфере предпринимательской деятельности // Молодой ученый. 2023. № 37 (484). С. 170-173.

5. Постановление Правительства РФ от 14 декабря 2023 г. № 2140 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336» // СЗ РФ. 18.12.2023 г. № 51. Ст. 9388.