

**ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К УСТАНОВЛЕНИЮ
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ВИДЫ МОШЕННИЧЕСТВА В ЕВРОПЕЙСКОЙ
КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ПРАВА**

Вейберт С.И.

кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин
Уральского института – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации (Россия)

УДК 343.222
ББК 67.910.72

В статье дается характеристика формулировкам специальных составов мошенничества с позиций сравнительного правоведения. Внесение дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации осуществлялся с использованием опыта стран-участниц Европейского союза. Рассматриваются основные подходы законодателя 10 стран к установлению пределов ответственности за «специальное» мошенничество.

Ключевые слова: мошенничество, специальные составы мошенничества, Европейская континентальная система права, сравнительное правоведение, уголовное право.

Veibert S.I.

**MAJOR APPROACHES TO ESTABLISHMENT OF CRIMINAL RESPONSIBILITY
FOR SPECIFIC TYPES OF FRAUD IN THE EUROPEAN CONTINENTAL SYSTEM OF LAW**

Article gives a description of the wording special fraud, positions of comparative law. Amendments to the Criminal Code of the Russian Federation carried out using the experience countries of the European Union. Considered the basic approaches of the legislator 10 countries to establish the limits of liability for «special» fraud.

Key words: fraud, special formulations of fraud, the European continental system of law, comparative law, criminal law.

Анализ уголовного законодательства государств-членов Европейского союза свидетельствует о том, что формулировки составов преступлений в национальных уголовных законах далеко не всегда соответствуют европейским стандартам, что негативно сказывается на совместной деятельности указанных государств по противодействию преступности и приводит к разнотечию отдельных положений уголовного закона разными странами. Поэтому анализ и сравнение правовых систем различных государств, с одной стороны, позволяет лучше узнать свое национальное право и совершенствовать его, а с другой стороны, дает возможность государствам выработать единые позиции по вопросу преступности и наказуемости тех или иных деяний. Сегодня, в условиях пересмотра уголовно-правовых позиций Российской Федерации в области регламентации ответственности за мошенничество и дополнения УК РФ [1] ст.ст. 159.1 – 159.6, особенно актуальным становится изучение опыта зарубежных стран в данной сфере. Предметом исследо-

вания выступили нормативные предписания уголовно-правового характера Австрии [2], Дании [3], Испании [4], Италии [5], Нидерландов [6], Республики Болгария [7], Франции [8], ФРГ [9], Швейцарии [10], Швеции [11].

Вопросам установления ответственности за мошенничество УК рассмотренных стран Европейского союза уделяют значительное внимание, устанавливая не только общий состав мошенничества (§ 146 УК Австрии, ст. 209 УК Республики Болгария, ст. 326 УК Нидерландов, §§ 279, 280 УК Дании, ст. 248 УК Испании, ст. 640 УК Италии, ст.ст. 313-1, 314-1 УК Франции, § 263 УК ФРГ, ст. 146 УК Швейцарии, ст. 1 гл. 9 ч. 2 УК Швеции), но и составы с отягчающими и смягчающими обстоятельствами, а также специальные виды мошенничеств, совершаемых в определенной области или в отношении специального предмета или при наличии иных особых признаков. В данной работе представляется интересным остановиться на специальных видах мошенничества, кото-

рые, как правило, имеют непосредственным объектом не только интересы собственности, но и иные, связанные с характером деяния и сферой его совершения:

1. УК рассматриваемых стран Европейского союза значительное внимание уделяют вопросам установления уголовной ответственности за совершение *мошенничества с использованием автоматизированных и телекоммуникационных систем, а также систем электронной обработки данных и ЭВМ* (§ 148а УК Австрии, ст. 326с УК Нидерландов, § 279а УК Дании, ст. 256 УК Испании, ст. 323-1 – 323-4 УК Франции, ст. 212а УК Республики Болгария, § 263а УК ФРГ, ст. 147 УК Швейцарии, ст. 1 гл. 9 ч. 2 УК Швеции). Дополнительным объектом таких преступных деяний является, наряду с правом собственности, нормальное функционирование указанных выше систем, а также связанные с этим права и законные интересы лиц и организаций, отвечающих за деятельность данных систем, владеющих единоличным правом распоряжения ими, а также тех, кому причиняется ущерб (вред) действиями по незаконному использованию данных систем. Предмет данного преступного деяния в рассматриваемых УК стран Европейского союза сформулирован по-разному: результаты автоматизированной обработки данных (УК Австрии, Дании, ФРГ, Швеции), услуги, предлагаемые населению через телекоммуникационную связь (УК Нидерландов), информация (информационные данные) или программы, используемые для электронной обработки данных (УК Дании, Республики Болгария, Франции), терминальное оборудование телекоммуникаций (УК Испании), вся система или часть системы автоматизированной обработки данных (УК Франции), процесс обработки или передачи данных (УК Швейцарии), электронная подпись (УК Республики Болгария).

С точки зрения объективной стороны также не наблюдается единство подходов: нанесение вреда имуществу другого лица путем создания программ, ввода, изменения или уничтожения данных (как лично созданных или созданных другими лицами данных, так и программ) или влияние иным образом на процесс обработки указанных данных (УК Австрии), пользование услугой, предлагаемой населению через телекоммуникационную связь, с помощью технологических средств или с помощью ложных сигналов (УК Нидерландов), незаконное изменение, дополнение или стирание информации или программы, используемых для электронной обработки данных, а также затрагивание любым другим способом результатов обработки данных (УК Дании), использование терминального оборудования телекоммуникаций без согласия его собственника (УК Испании), введение в заблуждение или поддержание такового путем введения, изменения, удаления компьютерных данных или

за счет использования электронной подписи (УК Республики Болгария); обманное получение или обманное сохранение доступа ко всей или части системы автоматизированной обработки данных; воспрепятствование работе или нарушение функционирования системы автоматизированной обработки данных; обманное введение информационных данных в систему автоматизированной обработки, либо обманное уничтожение или изменение содержащихся в ней данных; а также участие в организованной группе или сговоре, направленных на подготовку к одному или нескольким преступным деяниям, указанным выше, если эта подготовка характеризуется одним или несколькими объективными действиями (УК Франции), воздействие на результат обработки данных ЭВМ путем составления неправильных программ, использования неправильных или неполных данных, неправомерного применения данных, а также оказание влияния на такой процесс каким-либо иным неправомерным воздействием (УК ФРГ), воздействие на процесс обработки или передачи данных путем неправильного, неполного или неправомерного использования данных или подобным образом (УК Швейцарии), незаконное влияние на результат автоматической обработки информации или любой другой сходной автоматической обработки путем предоставления неправильной или неполной информации, или внесения изменений в программу или отчетность (УК Швеции). УК Республики Болгария также содержит специальное уточнение относительно того, что ответственность за данный вид мошенничества несет также и лицо, которое, не будучи уполномоченным, вводит, изменяет или удаляет компьютеризированные данные для того, чтобы незаконно получить что-то, на что не имеет права. Таким образом, видно, что часть из составов сформулированы как материальные, а часть как формальные. В материальных составах преступными выделены, как правило, следующие последствия: вред имуществу другого лица (УК Австрии, ФРГ, Испании), обеспечение отсрочки для наступления имущественного вреда другому или непосредственное сокрытие срока наступления имущественного вреда (УК Швейцарии), убытки для любого лица (УК Швеции).

С точки зрения субъективной стороны особое значение придается целям совершения преступления: УК Австрии, Дании, ФРГ, Швейцарии, Швеции предусматривают специальную цель «компьютерного мошенничества» в виде намерения незаконно обогатиться самому виновному или обогатить третье лицо, а УК Нидерландов указывает на цель уклонения от полной оплаты услуг, предлагаемых населению через телекоммуникационную связь.

2. *Мошенничество в сфере страхования.* Составы специального мошенничества, совершаемого

в сфере страхования, предусмотрены УК Австрии, Республики Болгария, Нидерландов, ФРГ, Швеции (§ 151 УК Австрии, ст. 213 УК Республики Болгария, ст. 327, 328 УК Нидерландов, § 265 УК ФРГ, ст. 11 гл. 9 ч. 2 УК Швеции). Отметим, что располагаются данные составы в главах (разделах) «о мошенничестве», в связи с чем, в качестве непосредственного объекта выступают отношения собственности, а также права и законные интересы страховых компаний и обществ. Способы, которыми данные преступные деяния могут быть совершены, в УК стран Европейского союза значительно разнятся, и влияют на характеристику дополнительного объекта, в качестве которого выступают здоровье и телесная целостность человека, общественный порядок и общественная безопасность (в случае, например, взрыва или поджога самолета или судна). Предметом преступных деяний являются застрахованное имущество; здоровье застрахованного лица; обстоятельства, относящихся к страхованию, искажающие истинное положение дел, имеющееся при заключении договора страхования. С точки зрения объективной стороны, рассматриваемые преступные деяния представляют собой уничтожение и повреждение застрахованного имущества, нанесение себе или другому лицу телесного повреждения или причинение вред здоровью, составляющие составы преступлений против личности, а также составы преступлений, защищающие недопущение порчи и уничтожения чужого имущества.

Расположение данных составов в главах (разделах) относительно установления ответственности за мошенничество обуславливается целью совершения таких деяний – обмана страховой компании или общества, либо способом совершения таких деяний – путем обмана или введения в заблуждение. УК Австрии формулирует данный вид мошенничества как разрушение, повреждение или сокрытие вещи, застрахованной от разрушения, повреждения, утраты или кражи, а также нанесение себе или другому лицу телесных повреждений или причинение вреда здоровью или попытка совершить эти действия, с намерением создать себе или другому лицу имущественную выгоду, связанную со страхованием; УК Республики Болгария устанавливает ответственность только за разрушение, повреждение или уничтожение с целью обмана своего застрахованного имущества; УК Нидерландов более оригинальным образом характеризует преступное деяние – принуждение страховщика «заключить договор, который он бы не заключил, или который бы он заключил на других условиях, если бы знал истинное положение дел», совершенное путем искусной уловки введения в заблуждение относительно обстоятельств, относящихся к страхованию; а также поджог или взрыв собственности,

застрахованной от пожара, или потопление судна или уничтожение самолета, которые были застрахованы, или если собственность виновного на борту или груз были застрахованы, посадка судна на мель или его кораблекрушение, или уничтожение, приведение в непригодное состояние или повреждение судна, с целью получить незаконный доход для себя или кого-нибудь другого в ущерб страховщику; УК ФРГ устанавливает ответственность за повреждение, нанесение ущерба пригодности, укрытие или передачу другому лицу вещи, застрахованной от гибели, повреждения, нанесения ущерба ее пригодности, утраты или кражи, с целью получения для себя или третьего лица выгоды из ее страхования (виновный несет ответственность в соответствии с данным составом в случае, если в его действиях не содержится признаков состава преступления, образующего «простое» мошенничество); УК Швеции рассматривает причинение телесных повреждений себе или другому лицу либо вред своему имуществу или имуществу другого лица с целью обмануть страховое общество или иным мошенническим намерением как приготовление к совершению мошенничества (это же положение должно применяться в случае, если лицо с умыслом, который ранее отмечался, покушается на причинение такого вреда).

3. *Мошенничество в сфере кредитования.* Составы данного мошенничества предусмотрены УК Австрии, Франции, ФРГ, Швейцарии (§ 152 УК Австрии, ст.ст. 314-7 – 314-9 УК Франции, § 265b УК ФРГ, ст. 163 УК Швейцарии). Непосредственным объектом мошенничества в сфере кредитования выступают имущественные интересы лица или организации, а также права кредиторов и кредитных организаций. Составы весьма разнообразны, а критерием включения их в главы (разделы) о «мошенничестве», как и в случае с мошенничеством в сфере страхования, является цель совершения таких деяний – обман кредитора, либо способ совершения таких деяний – путем обмана или введения в заблуждение: УК Австрии предусматривает ответственность за высказывание недостоверных фактов, наносящее вред кредиту, доходу или служебной репутации другого лица или высказывание угрозы этому; УК Франции – за «организацию или отягощение своей неплатежеспособности либо путем увеличения пассивов или занижения активов своего имущества, либо путем занижения или сокрытия всех или части своих доходов, либо сокрытия какого-либо имущества», совершенное должником, а равно юридическим или фактическим руководителем юридического лица, с целью уклонения от исполнения приговора имущественного характера, вынесенного судом по уголовным делам, или решения, вынесенного судом по гражданским делам о деликтах, квазиделиктах или алиментах (к последним прирав-

ниваются также решения и соглашения, утвержденные в судебном порядке, возлагающие обязанность выплаты пособий, субсидий или взносов, связанных с брачными обязательствами). Ст. 314-7 УК Франции специально подчеркивает, что данное деяние может быть совершено и до вынесения судебного решения, констатирующего задолженность должника. Законодатель Франции также посчитал необходимым установление в тексте УК специальных правил назначения наказания в случае совершения данного деяния: Если преступное деяние совершается в соучастии, то лицо, осужденное в качестве соучастника, отвечает солидарно в пределах суммы или продажной стоимости имущества, полученного бесплатно или за плату, по денежным обязательствам, вытекающим из приговора, от исполнения которого исполнитель преступного деяния хотел уклониться. Если приговор имущественного характера был вынесен судом по уголовным делам, трибунал может вынести решение о том, что наказание, которое он назначает, не будет складываться с тем, которое было ранее назначено. Срок давности публичного иска начинает течь лишь с момента вынесения приговора, от исполнения которого должник хотел уклониться; однако он течет, только начиная с последнего действия, имеющего целью организацию или отягощение неплатежеспособности должника, если последнее действие было совершено после такого приговора (ст. 314-8 УК Франции).

УК ФРГ подробно регламентирует, что ответственность устанавливается за предоставление неверных или неполных документов (особенно балансов, расчетов прибыли и убытков, балансов имущественного состояния или заключения), подачу в письменном виде неправильных и неполных данных, которые являются выгодными для лица, берущего кредит, или значимыми для принятия решения по такому заявлению, а также не сообщение при подаче документов об изложенных в документации или данных о таких ухудшениях хозяйственных отношений, которые являются значимыми для принятия решения по заявлению, предприятию или фирме, совершенное в связи с заявлением о предоставлении кредита, оставлении его без изменения или изменении условий кредита предприятию или фирме, или не существующему предприятию или не существующей фирме. УК ФРГ при формулировании состава данного преступного деяния также дает определения используемым в тексте нормативного предписания терминам, в том числе, указывая, что под предприятиями и фирмами понимаются те, независимо от их профиля, которым по их роду и объему требуется осуществление коммерческой деятельности; а под кредитом понимаются денежные ссуды любого вида, акцептные кредиты, денежные приобретения и отсрочка платежей, дис-

континирование векселей и чеков и поручительство, гарантии и прочие гарантии. Также УК ФРГ установил специальное основание освобождения от уголовной ответственности за совершение данного преступного деяния в случае деятельного раскаяния, обязательным условием которого является добровольное предотвращение выплаты кредитором суммы, о которой ходатайствует виновный, а если услуга не предоставляется без содействия тому виновным, то наказание не назначается, если виновный добровольно и настойчиво старается предотвратить выполнение услуги. УК Швейцарии предусматривает ответственность за «мошеннический конкурс и мошенничество, связанное с наложением ареста на имущество должника», заключающееся в уменьшении должником в ущерб кредитору для видимости своего имущества путем создания на стороне имущественных ценностей или утаивания их, фальсифицирования размера долга, признания фальсифицированных требований или дачи повода для того, чтобы сделать их действительными. Данное деяние подлежит наказанию, в отличие, например, от УК Франции, в случае, если в отношении виновного открыт конкурс или была выставлена справка о неудовлетворении претензии.

4. *Мошенничество в сфере оказания услуг потребителям.* Составы преступных деяний в данной области сгруппированы в соответствии с критерием, предполагающим мошенничество, совершаемое в виде обмана как потребителей, так и потребителями. Подобные деяния предусмотрены УК Австрии, Республики Болгария, Нидерландов, Франции, ФРГ, Швейцарии, Швеции (§ 149 УК Австрии, ст. 232 УК Республики Болгария, ст. 326а, 329, 330 УК Нидерландов, ст. 313-5 УК Франции, § 265а УК ФРГ, ст.ст. 149, 150 УК Швейцарии, ст. 2 гл. 9 ч. 2 УК Швеции) и звучат, например, так: приобретение каких-либо выгод при посещении предназначенного для общественных целей учреждения или при посещении представления, выставки или иного культурного мероприятия либо органа обманным способом, а также получая товар из автомата, не уплатив причитающуюся сумму (УК Австрии), пользование услугами автомата или служащей общественным целям телекоммуникационной сети, или проездом в транспорте, или проникновением на какое-либо мероприятие либо в заведение, путем обмана, не заплатив соответствующую сумму (УК ФРГ), заселение в гостиницу, заказ пищи и напитков или получение иных услуг в соответствующем заведении, не производя их оплату владельцу заведения, а также приобретение услуги, о которой виновный знает, что она является возмездной, в том числе использование общественного транспортного средства, посещение экскурсии, выставки или иного подобного мероприятия, требование получения услуги, которую

оказывает установка для переработки данных или автомат, без оплаты (УК Швейцарии), использование жилья, питания, пользование «транспортным средством или допуском на просмотр чего-либо или к чему-либо подобному, что предоставляется на условиях наличной оплаты и невыполнение своих обязательств, вне зависимости от того, был ли кто-либо обманут или нет (УК Швеции).

Интересна ст. 313-5 УК Франции, устанавливающая ответственность за «жульничество», которое представляет собой деяние «какого-либо лица, знающего о своей полной неплатежеспособности или решившего не платить, однако велит предоставить ему напитки или продукты питания в заведении, торгующем напитками или продуктами питания; велит предоставить себе и фактически занимает одну или несколько комнат в заведении, сдающем комнаты, если срок проживания не превысил десяти дней; велит предоставить горячее или смазочные масла, которыми работники сбытовой сети полностью или частично заполнили резервуары транспортного средства; велит везти себя в такси или в ином транспортном средстве, используемом для частного извоза». Отметим также ст. 326а УК Нидерландов, устанавливающую специальную ответственность за покупку товаров для себя или кого-нибудь другого, без полной их оплаты, лицом, которое совершает данное деяние в силу профессии или в виде обычной деятельности.

Помимо совершения мошенничества потребителями «бытовых» услуг, УК рассматриваемых стран Европейского союза также предусмотрена ответственность организаций и лиц, оказывающих потребительские услуги, в том числе: продавцов, которые обманывают покупателя, умышленно передавая покупателю не тот предмет, который конкретно требовался, либо используя искусные уловки в отношении характера, состояния, качества или количества доставленных товаров; лиц, осуществляющих продажу, предложение на продажу или поставку продуктов, напитков или лекарств, «зная, что они фальсифицированы, и умалчивая об этом» (УК Нидерландов); продавцов, которые обманывают покупателя при взвешивании или измерении товаров или пользуются неправильными измерительными приборами или весами; а также лиц, которые обманывают покупателя путем примешивания постороннего вещества или ухудшения качества товара другим путем, либо которые обманывают клиента относительно качества товаров, материалов или услуг (УК Республики Болгария). УК Республики Болгария предусматривает также и отягчающее ответственность обстоятельство за данный вид мошенничества – совершение данного деяния после вступления в силу постановления о применении к виновному административного наказания за совершение анало-

гичного преступного деяния, если прошло менее года с момента совершения предыдущего правонарушения (ст. 232 УК Республики Болгария).

5. *Мошенничество, связанное с злоупотреблением субсидиями.* Данный специальный вид мошенничества предусмотрен УК Австрии и ФРГ (§ 153b УК Австрии, § 264 УК ФРГ). Оба состава преступного деяния имеют непосредственное отношение к субсидиям, являющимся предметом данного вида мошенничества, и определенных в тексте нормативных предписаний следующим образом: УК Австрии под субсидиями понимает «ассигнования, предоставленные для реализации общественных интересов из общественных бюджетов и которые не могут быть использованы на иные соразмерные в денежном отношении нужды», уточняя, что не являются предметом преступного деяния, предусмотренного § 153b УК Австрии, выплаты по социальному страхованию и дотации, определенные в Своде финансово-правовых постановлений 1948 г. Также УК Австрии определяет и используемый в определении субсидии термин «бюджеты юридических лиц, обладающих публичными правами на определенной территории, других лиц публичного права, за исключением церквей или религиозных обществ, а также совместный бюджет Европейского Сообщества и бюджеты, которыми распоряжается само Европейское Сообщество или другие субъекты по его поручению». УК ФРГ понимает под субсидиями «выплаты из общественных средств по правовым нормам Федерации или Земли предприятию или организации (в том числе общественным), которые, по крайней мере, отчасти предоставляются без взаимного рыночного исполнения обязанностей и должны содействовать развитию экономики, а также выплаты из общественных средств по праву Европейских сообществ, которые, по крайней мере, частично, предоставляются без взаимного рыночного исполнения обязанностей».

Рассматриваемые составы преступных деяний включены в главу (раздел) «о мошенничестве» в связи с наличием в деянии мошеннических действий: УК Австрии под ними подразумевает злоупотребление выданной виновному субсидией с использованием ее для иных целей, нежели те, для которых она была выдана (наказанию за данное преступное деяние подлежит не только физическое лицо – получатель субсидии, но и тот, кто совершает деяние в качестве руководящего должностного лица юридического лица или товарищества без прав юридического лица, которому была предоставлена субсидия, а также руководящее должностное лицо, получающее субсидию без согласия того, кому она была предоставлена); УК ФРГ – дачу неправильных или неполных данных

о фактах, важных для получения субсидий для себя или другого лица, выгодных для себя или другого лица, ответственному за предоставление субсидий органу или учреждению, включенному в процесс предоставления субсидий, или лицу, предоставляющему субсидию, а также, несмотря на ограничение, применения использования предмета или денежных выплат, использование которых ограничено правовыми предписаниями или лицом, предоставляющим субсидию, относительно данной субсидии, а также, вопреки правовым предписаниям, оставление в неведении лицо, предоставляющее субсидию, о значимых для выдачи субсидий фактах (под значимыми для получения субсидий фактами понимаются те, которые законом или на основании закона определены лицом, выдающим субсидии, в качестве значимых для выдачи субсидии, или от которых на основании закона зависят предоставление, исполнение, требование возврата, дальнейшее исполнение или оставление без изменений субсидии или выгоды от субсидии), а также использование в субвенционном процессе полученных путем сообщения неправильных или неполных данных свидетельств о праве на предоставление субсидии или о важных субвенционных фактах. В качестве отягчающих ответственность обстоятельств УК Австрии предусматривает совершение данного вида мошенничества в крупном и особо крупном размере, УК ФРГ содержит более широкий перечень таких обстоятельств: получение субсидий мошенническим путем в крупном размере из своих сугубо корыстных интересов или используя подделанные или фальшивые документы; сопряженное с злоупотреблением своими полномочиями или своим положением должностного лица; совершенное с использованием помощи должностного лица, злоупотребляющего своими полномочиями и своим служебным положением. Отметим также установление в УК ФРГ возможности смягчения наказания в связи с совершением действий по легкомыслию, а также основания освобождения от уголовной ответственности за совершение данного деяния в виде деятельного раскаяния, которое может быть произведено до получения субсидии.

6. Помимо указанных выше специальных видов мошенничества представляется интересным кратко указать и на *иные специальные виды мошенничеств*, достаточно трудно поддающиеся определению в некие категории. Объединяет их либо способ совершения деяния – с помощью обмана или злоупотребления доверием, либо цель совершения деяния – обманное получение выгод имущественного характера:

- Законодатель Австрии посчитал необходимым включить в раздел «Преступные деяния против чужого имущества» состав принятия подарков представителями органа власти, заключающийся в «при-

нятии значительной имущественной выгоды за осуществление полномочий по распоряжению чужим имуществом или лицами, которые обязывают к чему-либо других лиц, если эти полномочия были предоставлены виновным на основании закона, служебного поручения или сделки, либо в нарушение своего служебного долга не препятствующих этому» (§ 153a УК Австрии);

- УК Республики Болгария предусматривает в разделе «о мошенничестве» состав хищения имущества путем подлога: путем использования документа, содержание которого является недостоверным, либо поддельного или фальсифицированного документа. Наказанию подлежит также и тот, кто сознательно дает возможность другому лицу (физическому или юридическому) получить чужое имущество без законных оснований путем составления документа, содержание которого является недостоверным, путем подделки или фальсификации документа (ст. 212 УК Республики Болгария). В отношении данного состава преступного деяния УК предусмотрено смягчение и отягчение наказания. Наказание смягчается в случае, если деяние является маловажным. Наказание отягчается, если деяние совершено в крупном или особо крупном размере, а также, если имущество поступает из фондов, которые находятся в собственности Европейского Союза или если принадлежит болгарскому государству в результате получения средств Европейского союза;

- Законодатель Нидерландов посчитал необходимым, помимо «общего» состава мошенничества, установить специальную ответственность за следующие специальные его виды: а) мошенничество, связанное с нарушением авторских прав: ложное представление чье-либо имя или какого-либо знака или фальсификация подлинного имени или подлинного знака на или в произведении литературы, науки, искусства или ремесла, с целью создания видимости, что это произведение было создано лицом, чье имя или знак оно поставлено на нем или в нем, совершенное лицом, производящим данную фальсификацию; а также продажа, предложение продать, доставка, хранение с целью продажи или ввоз в европейскую часть страны произведения литературы, науки, искусства, или ремесла, на котором или в которое было ложно поставлено чье-либо имя или какой-либо знак, или в котором подлинное имя или подлинный знак были фальсифицированы так, как будто это произведение было создано лицом, чье имя или знак ложно поставлены (ст. 326b УК Нидерландов); б) деяния, связанные с недобросовестной конкуренцией: введение в заблуждение «публики» или определенного лица, путем обмана, с целью создать, сохранить или упрочить свое положение на рынке или положение другого

лица; хранение у себя различных копий коносамента, за встречное удовлетворение или за извлечение выгоды для различных получателей, совершенное держателем коносамента (ст.ст. 328bis, 329bis УК Нидерландов); в) мошенничество в сфере строительства: обман в любой форме, совершенный в ходе проектных или строительных работ или доставки материалов подрядчиком, архитектором, продавцом строительных материалов (наказанию подлежит также и лицо, руководящее проектными или строительными работами или доставкой материалов, умышленно позволяющее совершить обман) (ст. 331 УК Нидерландов); г) мошенничество в сфере обеспечения деятельности военно-морского флота или армии, а именно – обман в любой форме, совершаемый в ходе поставок для использования военно-морским флотом или армией, подвергающий риску безопасность государства в военное время (наказанию подлежит также и лицо, руководящее поставкой таких товаров, умышленно позволяющее совершить обман) (ст. 332 УК Нидерландов);

• УК Испании предусматривает следующие специальные составы, связанные с мошенничеством: а) совершение мошенничества при совершении сделки: отчуждение движимой или недвижимой вещи, ее обременение или сдача ее в аренду другому лицу, путем ложного присвоения себе права распоряжения данной вещью, которого у виновного нет, «независимо от того, не владел ли он ею никогда или имел право распоряжения указанной вещью ранее», совершенное во вред лицу, с которым совершается сделка, или третьим лицам; а также распоряжение движимой или недвижимой вещью, сопряженное с сокрытием существования какого-либо обременения на нее, либо отчуждение вещи как свободной, сопряженное с ее обременением или отчуждением до передачи приобретателю, совершенное собственником данной вещи, во вред лицу, которому отчуждается вещь или третьему лицу; а также заключение во вред другому лицу притворной сделки (ст. 251 УК Испании); б) использование электроэнергии, газа, воды, телекоммуникаций и подобного, в определенном размере, путем использования механизма, установленного для осуществления обмана, злоумышленного искажения показателей или счетных приборов, а также путем использования других нелегальных способов (ст. 255 УК Испании);

• УК Франции содержит состав преступного деяния, связанного с недобросовестной конкуренцией: устранение какого-либо участника торгов или нарушение свободы надбавки или объявления цены, совершенное на публичных торгах путем использования подарков, обещаний, сговора или любым другим обманным способом, а также путем использования насилия, побоев или угроз (наказанию подлежит

также и организация или участие после окончания публичных торгов в пересмотре цены без уполномоченного должностного лица) (ст. 313-6 УК Франции). Помимо указанного, Законом № 2012-348 от 12 марта 2012 г. в разделе «о мошенничествах» установлена ответственность за продажу, предложение для продажи или выставление на продажу или передачу или предоставление средств для продажи или ограничение доступа к участию в спортивных, культурных или коммерческих мероприятиях или в шоу, произведенные без разрешения производителя, организатора или владельца авторских прав на использование данного события или этого шоу путем размещения в свободном доступе билетов, документов, сообщений или кодов, независимо от форм или средств массовой информации, свидетельствующих о достижении соглашения с продюсером, организатором или владельцем прав на право участия в мероприятии или шоу (ст. 313-6-2 УК Франции).

• УК ФРГ специально подчеркивает общественную опасность мошенничества при капиталовложении, вынося данный состав в качестве отдельного нормативного предписания и устанавливая, что преступным является дача большому кругу лиц неправильных данных о выгоде вложений или замалчивание о невыгодных фактах вложения в проспектах или представлениях или обзорах об имущественном положении в отношении обстоятельств, значимых для решения о таком приобретении или вложении, совершенные в связи с продажей ценных бумаг, преимущественным правом акционера на приобретение новых акций или доли, которая должна быть получена от участия в деятельности предприятия, или в связи с предложением о повышении вклада в долю, в том числе в отношении доли имущества, которым предприятие управляет от своего имени, но за чужой счет (§ 264a УК ФРГ). Отметим, что УК ФРГ при формулировании данного состава преступного деяния устанавливает специальное основание для освобождения от уголовной ответственности за его совершение: если лицо добровольно препятствует тому, чтобы совершаемое деяние привело к определенной выгоде, обусловленной приобретением или увеличением вложений; а также, если лицо добровольно и настойчиво стремится помешать наступлению результата (в случае, когда преступный результат не наступает без участия виновного);

• УК Испании, Швейцарии и Швеции устанавливают уголовную ответственность за злоупотребления чековыми и кредитными картами, подчеркивая в качестве преступного: УК Испании – использование кредитных или дебетовых карт или чеков, или данных, содержащихся в любом из них, заключение сделок любого рода за счет собственника или третьих лиц;

УК Швейцарии – использование документа, чековой или кредитной карты или иного платежного документа такого же вида, с целью получения имущественной стоимости услуги и нанесения имущественного вреда лицу, составившему и предоставившему документ, чековую или кредитную карту или иной платежный документ такого же вида, совершенное неплатежеспособным или не желающим платить лицом (ответственность наступает в случае, если предприятие, с которым виновный заключает договор, предприняло соответствующие меры против злоупотребления с картой, а в качествеотягчающего ответственность наказания УК Швейцарии предусматривает совершение данного деяния в виде промысла); УК Швеции – мошенничество или мошенническое поведение, состоящее в снятии средств с личного кредитного или депозитного счетов в нарушении соглашения (ст. 148 УК Швейцарии, ст. 12 гл. 9 ч. 2 УК Швеции);

• УК Швейцарии содержит также составы преступного деяния, предусматривающие в качестве преступного манипуляции с курсом цен и заключающийся в заведомом распространении вводящей в заблуждение информации или совершении покупки или продажи действующих ценных бумаг, с целью оказать существенное влияние на курс действующих в Швейцарии ценных бумаг, и получить от этого для себя или третьего лица незаконную имущественную выгоду, если это прямо или косвенно приводит к двусторонним расчетам (ст. 161bis УК Швейцарии), а также производство и продажу, установление устройств, их компонентов или программ обработки данных, которые предназначены для несанкционированной расшифровки кодированных программ радио – и телекоммуникационных услуг и соответствующих им (ст. 150bis УК Швейцарии).

Рассмотрев основы регламентации специальных составов мошенничества, предусмотренных УК стран-участниц Европейского союза, необходимо отметить, что УК предусмотрен широкий круг категорий специальных субъектов мошенничества, чей статус является отягчающим ответственность обстоятельством за совершение данного деяния. Среди данных категорий лиц особо выделяются лица, обращающиеся к неопределенному кругу лиц с предложением о размещении денежных средств или ценных бумаг и действующие либо от своего собственного имени, либо в качестве фактического или юридического руководителя или уполномоченного лица промышленного или торгового предприятия; лица, чьим основным или дополнительным занятием являются операции с имуществом третьих лиц, в пользу которых они должны получать денежные средства или ценные бумаги; лица, обращающиеся к неопределенному кругу лиц для размещения ценных бумаг или сбора денежных

средств в целях оказания гуманитарной или социальной помощи; адвокат.

Вопросы ответственности за преступные деяния, составляющие мошенничество во всех его проявлениях, урегулированы в рассмотренных УК отдельных стран-участниц Европейского союза наиболее подробным образом, что увеличивает беспроblemность уголовного закона. УК рассматриваемых стран Европейского союза выделяют, помимо общего состава мошенничества не только составы злоупотребления доверием, но и специальные виды мошенничества, такие как: мошенничество с использованием автоматизированных и телекоммуникационных систем, а также систем электронной обработки данных и ЭВМ; мошенничество в сфере страхования; мошенничество в сфере кредитования; мошенничество в сфере оказания услуг потребителям; мошенничество, связанное с злоупотреблением субсидиями; иные специальные виды мошенничеств, объединяемые либо способом совершения деяния – с помощью обмана или злоупотребления доверием, либо целью совершения деяния – обманым получением выгод имущественного характера.

По итогам анализа рассмотренных уголовно-правовых нормативных предписаний относительно установления уголовной ответственности за специальные виды мошенничества в Европейской континентальной системе права, следует отметить, что подходы законодателя данных стран не отличаются единством, устанавливаются разные пределы уголовной ответственности в данной сфере.

Сочетание общего состава мошенничества, перечня обстоятельств, отягчающих ответственность за мошенничество и специальных составов мошенничества, делает уголовный закон, с одной стороны, реально применимым, а с другой стороны, удобным для правоприменителя. Выверенный довольно длительным временем существования большинства из рассмотренных выше нормативных предписаний подход законодателя стран-участниц Европейского союза позволяет сделать вывод об адаптивности данных нормативных предписаний к реалиям существования общества. Являются ли удачными специальные составы мошенничества, внесенные в УК РФ (ст.ст. 159.1 – 159.6), покажет время и судебная практика.

Литература:

1. Уголовный кодекс Российской Федерации. М.: НОРМА, 2013. 78 с.
2. Strafgesetzbuch (StGB) Österreich am 23. Januar 1974 [электронный ресурс]. Wirkung 1. Januar 1975. Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 1. Oktober 2012. URL: [http://www.jusline.at/Strafgesetzbuch_\(StGB\).html](http://www.jusline.at/Strafgesetzbuch_(StGB).html) (дата обращения 25.03.2013).

3. Danske straffeloven 1930 [электронный ресурс]. LBK nr 1062 af 17/11/2011. Offentliggørelsesdato: 23-11-2011. URL: <https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=138671&> (дата обращения 25.03.2013).

4. Del Código Penal 10/1995, de 23 de noviembre [электронный ресурс]. Última actualización publicada el 2011 de 29 de enero. URL: <http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444> (дата обращения 26.03.2013).

5. Codice penale italiano 1930 [электронный ресурс]. Testo coordinato ed aggiornato del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. Agg. al 29.06.2012. URL: <http://www.altalex.com/index.php?idnot=36653> (дата обращения 25.03.2013).

6. Wetboek van Strafrecht van Nederland, van 3 maart 1881 [электронный ресурс]. Geldend op 03-07-2012. URL: http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/geldigheidsdatum_03-07-2012 (дата обращения 24.03.2013).

7. Criminal Code of the Republic of Bulgaria on March 15, 1968 [электронный ресурс]. Publication State Gazette No. 26/02.04.1968, in force as of 01.05.1968. Last amendment SG No. 32/27.04.2010, in force as of 28.05.2010. URL: <http://legislationline.org/documents/section/criminal-codes> (дата обращения 27.03.2013).

8. Code pénal français sur Mars 1, 1994 [электронный ресурс]. Modifié par LOI № 2012-409 du 27 mars 2012. URL: <http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719> (дата обращения 23.03.2013).

9. German Criminal Code in the version promulgated on 13 November 1998 [электронный ресурс]. Federal Law Gazette [Bundesgesetzblatt] p. 3322, last amended by Article 3 of the Law of 2 October 2009, Federal Law Gazette. p. 3214. URL: http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html (дата обращения 27.03.2013).

10. Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 [электронный ресурс]. Stand am 16. Juli 2012. URL: <http://www.gesetze.ch/inh/inhsub311.0.htm> (дата обращения 25.03.2013).

11. Brottsbalk (1962:700) [электронный ресурс]. Ändrad: t.o.m. SFS 2012:625. Ikraft: 2012-07-01. URL: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Brottsbalk-1962700_sfs-1962-700/#K1 (дата обращения 25.03.2013).

References:

1. Criminal code of the Russian Federation. M: NORM. 2012.

2. Österreich am 23. Januar 1974 [e-resource]. Wirkung 1. Januar 1975. Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 1. Oktober 2012. URL: [http://www.jusline.at/Strafgesetzbuch_\(StGB\).html](http://www.jusline.at/Strafgesetzbuch_(StGB).html) (date of access 25.03.2013).

3. Danske straffeloven 1930 [e-resource]. LBK nr 1062 af 17/11/2011. Offentliggørelsesdato: 23-11-2011. URL: <https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=138671&> (date of access 23.03.2013).

4. Del Código Penal 10/1995, de 23 de noviembre [e-resource]. Última actualización publicada el 2011 de 29 de enero. URL: <http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444> (date of access 26.03.2013).

5. Codice penale italiano 1930 [e-resource]. Testo coordinato ed aggiornato del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. Agg. al 29.06.2012. URL: <http://www.altalex.com/index.php?idnot=36653> (date of access 25.03.2013).

6. Wetboek van Strafrecht van Nederland, van 3 maart 1881 [e-resource]. Geldend op 03-07-2012. URL: http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/geldigheidsdatum_03-07-2012 (date of access 24.03.2013).

7. Criminal Code of the Republic of Bulgaria on March 15, 1968 [e-resource]. Publication State Gazette No. 26/02.04.1968, in force as of 01.05.1968. Last amendment SG No. 32/27.04.2010, in force as of 28.05.2010. URL: <http://legislationline.org/documents/section/criminal-codes> (date of access 27.03.2013).

8. Code pénal français sur Mars 1, 1994 [e-resource]. Modifié par LOI № 2012-409 du 27 mars 2012. URL: <http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719> (date of access 23.03.2013).

9. German Criminal Code in the version promulgated on 13 November 1998 [e-resource]. Federal Law Gazette [Bundesgesetzblatt] p. 3322, last amended by Article 3 of the Law of 2 October 2009, Federal Law Gazette. p. 3214. URL: http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html (date of access 27.03.2013).

10. Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 [e-resource]. Stand am 16. Juli 2012. URL: <http://www.gesetze.ch/inh/inhsub311.0.htm> (date of access 25.03.2013).

11. Brottsbalk (1962:700) [e-resource]. Ändrad: t.o.m. SFS 2012:625. Ikraft: 2012-07-01. URL: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Brottsbalk-1962700_sfs-1962-700/#K1 (date of access 25.03.2013 года).