

УДК 340

**Лозовский Денис Николаевич**

доктор юридических наук, доцент,  
профессор кафедры уголовного процесса,  
Краснодарский университет МВД России  
dlozovsky@mail.ru

**Халиш Тимур Байзетович**

магистрант,  
Кубанский государственный университет  
[dlozovsky@mail.ru](mailto:dlozovsky@mail.ru)

**Denis N. Lozovsky**

Doctor of Law, Associate Professor,  
Professor, Department of Criminal Procedure,  
Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia  
[dlozovsky@mail.ru](mailto:dlozovsky@mail.ru)

**Timur B. Khalish**

Master's student,  
Kuban State University  
dlozovsky@mail.ru

### **К вопросу о криминалистической характеристике мошенничества в сфере предпринимательской деятельности**

#### **On the issue of criminalistic characteristics of fraud in the field of entrepreneurial activity**

***Аннотация.** В статье авторами рассмотрены отдельные элементы криминалистической характеристике мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. Проанализированы способы подготовки, совершения и сокрытия исследуемой категории преступлений, механизм следообразования. Выявлены корреляционные связи между отдельными элементами.*

***Ключевые слова:** методика расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности; криминалистическая характеристика; способы подготовки, совершения и сокрытия мошенничества в сфере предпринимательской деятельности; механизм следообразования.*

***Annotation.** In the article, the authors consider certain elements of the criminalistic characteristics of fraud in the field of entrepreneurial activity. The methods of preparation, commission and concealment of the investigated category of crimes, the mechanism of trace formation are analyzed. Correlations between individual elements are revealed.*

***Keywords:** methods of investigation of fraud in the field of entrepreneurial activity; criminalistic characteristics; methods of preparation, commission and*

*concealment of fraud in the field of entrepreneurial activity; the mechanism of trace formation.*

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности – особая категория уголовных дел. Это интеллектуальные преступления, отличающиеся порой особой изощренностью и циничностью. Предпринимательская деятельность – вид деятельности чрезвычайно важный в масштабах всего государства и весьма привлекательный для преступного мира, поскольку сопряжен с постоянным оборотом денежных средств, нередко – высокой доходностью и т.д. В этой связи следственная деятельность, как разновидность деятельности ретроспективной, сталкивается с серьезной проблемой, связанной с тем, что мошенник всегда совершенствует способы совершения преступления, способы сокрытия его следов и старается идти на шаг впереди, противодействует расследованию. Именно поэтому очень важно к проблеме расследования мошенничества в сфере предпринимательства подходить с позиций самых современных разработок криминалистической науки. В этих целях научные исследования указанной проблематики представляются весьма актуальными.

Особенности данной категории мошенничества обуславливают особый подход к его расследованию, успешность которого зависит от осведомленности следователя об уникальных способах и механизмах его совершения, от знаний криминалистической характеристики преступления, куда входят некоторые данные о личности мошенников с учетом особенностей субъектного состава деяния, предмет и обстановка совершения мошенничества.

Как отмечает Н.П. Яблоков, знание типовой криминалистической характеристики вида преступления обеспечивает успешное расследование преступлений [1].

Способы хищения чужого имущества, связанные с мошенничеством всегда связаны с обманом, злоупотреблением доверием. Содержательно они представляют собой подготовку к совершению преступления, а также способы непосредственного совершения преступления и сокрытия преступления [2].

Подготовка к совершению мошенничества в сфере бизнеса заключается в следующем. Исключительно субъект предпринимательской деятельности, зарегистрированный в соответствующем порядке в соответствующем статусе, может совершить такое мошенничество. По этой причине, будущий мошенник должен вначале стать субъектом предпринимательской деятельности. То есть, он должен пройти регистрацию в компетентных органах в качестве индивидуального предпринимателя или зарегистрировать юридическое лицо, с помощью которого он в будущем реализует преступную деятельность. Если регистрируется юридическое лицо, то в подавляющем большинстве случаев уставный капитал такого юридического лица минимален. Это связано с желанием минимизировать издержки. Тем более,

что реальной деловой активности не предполагается; кассовая техника также, как правило, не приобретается.

Вместе с этим, злоумышленником решаются задачи затруднения его последующего обнаружения и розыска. Для этих целей юридические лица регистрируются по адресам, не имеющим отношения, либо имеющим косвенное отношение к мошеннику. Такими местами выступают краткосрочно арендованные помещения, места проживания близких и т.п.[3].

Учредителями таких юридических лиц выступают лица, не участвующие в его деятельности в действительности. Очень часто учредители вовсе не осведомлены о его существовании.

Поскольку мошенничество в сфере предпринимательской деятельности - деятельность, наполненная интеллектуальной проработкой и содержательной сложностью, мошенник, как правило, ищет соучастников и распределяет между ними роли в совершении преступления. При этом каждый соучастник рассчитывает на материальную выгоду. Преступник может скрывать свою личность, действуя через посредников или интернет-ресурсы, либо не использовать личные контакты с потерпевшим.

Следующей задачей, которую решает злоумышленник во время подготовки к совершению преступления, является выбор жертвы. Для этого производится анализ рынка для поиска соответствующего объекта для посягательства. В связи с всё большим распространением предпринимательской деятельности в сети Интернет (особенно эта тенденция усилилась в связи с пандемией COVID-19), нарушители закона часто прибегают к созданию собственных сайтов, где создается видимость предпринимательской деятельности. Там же размещаются механизмы перевода денег электронным способом на счет мошенника. Также довольно широко используется оптовая покупка товара на таких сайтах, обмен договорами в электронном виде, перевод денег и последующая не поставка товара.

На первом этапе мошенник стремится вступить в договорные правоотношения с будущим потерпевшим. Субъектом предпринимательства (мошенником) избирается одна из следующих линий поведения:

1. Направление оферты с ожиданием заключения соглашения;
2. Выстраивание реальных деловых отношений с партнером (как правило, краткосрочных).

Второй случай – модель, рассчитанная на некую долгосрочность и создание более прочных доверительных отношений, когда злоумышленник создает репутацию добросовестного контрагента, заключает одно или более соглашений с потенциальной жертвой и выполняет взятые на себя обязательства в соответствии с условиями договора, для того чтобы в дальнейшем воспользоваться доверием потерпевшей стороны и совершить хищение ее имущества [2].

Злоумышленнику необходимо ввести потерпевшего в заблуждение по поводу выгоды заключения договора и выгоды передачи злоумышленнику имущества. Для этих целей используются самые

разнообразные схемы. Их цель сводится к убеждению партнёра в том, что партнер (мошенник) в состоянии качественно и в срок выполнить свои обязательства по соглашению сторон (хотя, как правило, у него отсутствует необходимая документация и инфраструктурная составляющая для этого).

Злоумышленником может быть предоставлен неоригинальный товар, товар иного производителя и худшего качества. На созданном мошенником сайте организации размещается не соответствующая действительности информация. Во многих случаях, мошенническая деятельность в предпринимательстве подразумевает предоставление подложных документов и отчетности. Могут имитироваться кассовые расчеты.

Также потерпевшему злоумышленник сообщает ложные сведения различного рода, связанные с ценой товара, его качеством, самом юридическом лице, его учредителях и собственниках, руководителе, заключенных ранее сделках и бизнес-истории.

Для того, чтобы существенно снизить риски быть привлеченным к юридической ответственности, мошенник старается заключить с потенциальной жертвой договор. Как правило, в условиях договора фигурирует предоплата, а текст договора формируется таким образом, чтобы невозможным оказалось одновременное исполнение сторонами условий договора.

Заключая договор, мошенник пытается уйти от использования в нем формулировок, обеспечивающих исполнение обязательств, а также положений об ответственности сторон. Условие о первичном исполнении потерпевшим своих обязательств становится одним из существенных условий договора.

Как гарантию ухода от ответственности злоумышленник рассчитывает на меры, которые он предпринял при подготовке к совершению преступления, либо во время его совершения:

1) предоставление ложной информации о себе (адрес организации, её наименование и т.д.) при заключении сделки как условие, при котором личность мошенника невозможно будет установить.

2) ложный адрес регистрации юридического лица и предпринимателя как условие, при котором невозможно будет установить его местонахождение.

Также преступник может предпринимать активные действия, направленные непосредственно на сокрытие следов преступления. Среди таких действий переименование организации, её ликвидация, смена адреса регистрации, уничтожение документации, сопровождающей бизнес-процессы, закрытие банковских счетов организации и т.д. [4]. Что касается механизма слеодообразования, то в случае совершения мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, сложно выделить нечто особенное, хотя свои нюансы есть. При совершении указанного вида мошенничества также остаются следы, которые можно назвать идеальными и материальными. Идеальные следы – это те следы, которые не имеют

материального выражения и остаются в памяти человека. Материальные же следы – это такие следы, которые отражены в предметах материального мира. Их можно увидеть и осязать.

Мошенник и потерпевшее лицо во время взаимодействия в рамках договорных отношений имеют неоднократный личный визуальный контакт. По этой причине у потерпевшего имеется прекрасная возможность хорошо запомнить особенности внешности злоумышленника: его облик, манера держаться в общении, особенности речевого аппарата и артикуляции, стиль одежды и аккуратность её ношения, нюансы характера и темперамента, индивидуальные особенности внешности (шрам, родинка и т.д.). Имеют место случаи, когда визуальный контакт с мошенником получают члены семьи и близкого окружения потерпевшего. Что также дает преимущества в поиске мошенника.

К следам материального типа можно отнести, конечно же, документы. Это документы, которые хранят на себе следы подделки и иных действий, связанных с попыткой обмануть потерпевшего. Например, если способом определения партнера по договору являются конкурсные процедуры (т.н. аукционы), то вполне вероятно в качестве материальных следов останутся документы, фальсификация которых помогла выиграть соответствующий конкурс.

Помимо прочего, на бумажных документах также можно обнаружить отпечатки пальцев и иные микрочастицы, которые будут полезны при расследовании уголовного дела.

Кроме того, имеют зачастую значение технические средства, использованные для изготовления соответствующих документов, бланков, печатей, факсимиле и т.д.

Таким образом, анализ отдельных элементов криминалистической характеристики мошенничества в сфере предпринимательской деятельности, выявление корреляционных связей между ними способствует повышению эффективности расследования исследуемой категории преступлений.

### ***Литература***

1. *Криминалистика. В 5 т. Т. 1. История криминалистики / отв. ред. тома Н.П. Яблоков. М.: Юрайт, 2019.*

2. *Залескина А.Н. Способы совершения мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2019. Вып. 1. Ч. II. С. 96- 108.*

3. *Курмаев Р.Р. Методика расследования мошенничества на рынке ценных бумаг: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004. URL: <http://lawtheses.com/metodika-rassledovaniya-moshennichestva-na-rynke-tsennyh-bitag> (дата обращения: 10.10.2021 г.).*

4. Савченко А. Неисполнение обязательств: гражданско-правовое нарушение или мошенничество? URL: <http://www.audit-it.ru/articles/account/court/a52/186079.html> (дата обращения: 10.10.2021).

#### **Literature**

1. *Criminalistics. In 5 vols. Vol. 1. History of Criminalistics / ed. of volume N.P. Yablokov. M.: Yurayt, 2019.*

2. Zaleskina A.N. *Methods of committing fraud involving deliberate non-fulfillment of contractual obligations in the field of entrepreneurial activity // Proceedings of Tula State University. Economic and legal sciences. 2019. Issue 1. Part II.P. 96- 108.*

3. Kurmaev R.R. *Methods of investigation of fraud in the securities market: abstract. dis. ... cand. jurid. M., 2004. URL: <http://lawtheses.com/metodika-rassledovaniya-moshennichestva-na-rynke-tsennyh-bumag> (date of application: 10.10.2021).*

4. Savchenko A. *Non-fulfillment of obligations: civil violation or fraud? URL: <http://www.audit-it.ru/articles/account/court/a52/186079.html> (date of request: 10.10.2021).*