

- 2) при решении проблем сообща стрессовые ситуации в коллективе уменьшаются;
- 3) вырабатывается больше конструктивных идей, возрастает инновационная способность;
- 4) крупные или междисциплинарные проблемы лучше решаются коллективом единомышленников;
- 5) в коллективе зачастую успешно решаются проблемы нечеткого распределения обязанностей и низкого личного вклада, устраняются межличностные трения.

Однако следует отметить, что групповой подход не является универсальным средством от любых управленческих проблем. Он лишь открывает путь для эффективной помощи специалистам, которым приходится взаимодействовать друг с другом при достижении совместных целей быстро и эффективно.

Таким образом, изложенные теоретические положения выявляют специфику управления педагогической деятельностью Юридического института МВД России, которая определяет, что при принятии управленческих решений существенное значение имеют личностные качества руководителя педагогического коллектива, принимающего ответственные решения.

В связи с этим к руководителю, участвующему в учебно-воспитательном процессе Юридического института, предъявляются следующие требования: иметь прочные навыки принятия управленческих решений; быть последовательным, требовательным; правильно и умело подбирать сотрудников; заботиться о членах всего коллектива, создавать положительный психологический климат; четко определять задачи подчиненных; использовать эффективные методы работы, в том числе коллективные, интерактивные и др.; четко распределять обязанности между сотрудниками; поддерживать личное развитие своих сотрудников; поощрять творческий потенциал коллектива; строить здоровые межгрупповые отношения; стремиться к укреплению обратной связи в управлении, поощрять тех, кто идет на риск в поисках нового; оптимально использовать рабочее время, предъявлять высокие требования как к себе, так и к подчиненным.

Библиографические ссылки

1. Бабкин, В.Ф. Разработка и реализация оптимизационных моделей и механизмов управления высшим учебным заведением : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.10 / В.Ф. Бабкин. Воронеж : [б. и.], 2001.
2. Беднова, Л.Н. Методика моделирования управленческой деятельности в системе муниципального общего, допрофессионального и начального профессионального образования : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Л.Н. Беднова. М. : [б. и.], 2000.
3. Гудков, Н.А. Технология принятия и реализации управленческого решения : метод. рекомендации / Н.А. Гудков, А.В. Трофимов. Домодедово : РИПК МВД России, 1998.
4. Дьячко, А.Г. Информационные технологии в планировании учебного процесса высшего образовательного учреждения / А.Г. Дьячко, Ю.А. Крупин, С.Ю. Муратова. М. : [б. и.], 2000.
5. Информационные технологии в управлении качеством образования и развитии образовательного пространства / Третья Всерос. шк.-семинар «Информ. технологии в упр. качеством образования и развитии образоват. пространства». М. : [б. и.], 2001.

Дата поступления в редакцию: 20.01.2012

УДК 343.9

Т.Л. Ценова, кандидат юридических наук, эксперт отдела Экспертно-криминалистического центра ГУВД по Краснодарскому краю, профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин юридического факультета Южного института менеджмента

О СУЩНОСТИ ОБМАНА В КОММЕРЧЕСКОМ МОШЕННИЧЕСТВЕ

Сформулированы авторские понятия «коммерческое мошенничество», «обман в коммерческом мошенничестве». Описывается комплекс проблем, решение которых поможет практикам в расследовании коммерческого мошенничества.

Annotation the article formulate the author's determinations of «commercial fraud», «deception in commercial fraud». The article covers the complex of problems, which resolution will help the practitioners in the investigation of commercial fraud.

Ныне действующий Уголовный кодекс Российской Федерации содержит ряд норм-новелл. Но законодатель не дает определения коммерческого мошенничества.

Учитывая сложившуюся в настоящее время экономическую обстановку, можно сказать, что коммерческое мошенничество – внешне завуалированное преступное изъятие или обращение чужого имущества, имущественных и неимущественных прав в свою пользу либо в пользу других лиц, совершаемое в процессе осуществления предпринимательской или хозяйственной деятельности.

Представляется, что имеет смысл отделять хозяйственную деятельность от предпринимательской. Хозяйственная деятельность – деятельность, направленная на финансовое обеспечение государственного либо муниципального предприятия, общественного объединения (деятельность, связанная с выделением основных фондов, перечислением и выдачей заработной платы рабочим и служащим и пр.). Предпринимательская деятельность – деятельность, направленная на систематическое получение прибыли. Предпринимательская деятельность осуществляется коммерческими юридическими лицами и гражданами, зарегистрированными в установленном законом порядке в качестве индивидуальных предпринимателей. Обращение означает незаконный переход имущества из владения одного лица во владение другого. Завладевая имуществом, лицо впоследствии незаконно владеет им. В гражданско-правовом смысле все действия, совершенные в процессе коммерческого мошенничества, признаются незаконными. Все сделки, связанные с реализацией приобретенного таким образом имущества, признаются недействительными. В случае обнаружения и вскрытия факта коммерческого мошенничества правоохранительными органами имущество возвращается законному владельцу. Исключение составляет имущество, не наделенное индивидуальными родовыми признаками (деньги, материалы, сырье и т. д.).

Объектом коммерческого мошенничества является право собственности граждан и экономическая безопасность субъектов предпринимательской (хозяйственной) деятельности. Как правило, при коммерческом мошенничестве лицо посягает на коллективную собственность. Ущерб наносится неопределенному кругу лиц. Потерпевшими по делу о коммерческом мошенничестве являются лица – члены какой-либо организации, фонда, объединения.

Лицо, у которого похищается имущество, часто не является его собственником. Похищаемое имущество находится у лица или на праве оперативного управления, или на праве полного хозяйственного ведения. Данное обстоятельство иногда существенно затрудняет проведение некоторых следственных действий. Достаточно часто по делам о коммерческих мошенничествах фигурируют тысячи потерпевших (вкладчиков, акционеров). Расследование осложняется тем, что по делу должен быть допрошен каждый потерпевший, кроме того, каждому потерпевшему должно быть разъяснено право на предъявление гражданского иска.

Предметом коммерческого мошенничества чаще всего выступают деньги либо ценные бумаги, используемые в качестве средства расчета (векселя, акции, облигации и пр.). Иногда в качестве предмета преступления выступают квартиры, товары, сырье, оборудование и т. д.

Мотив коммерческого мошенничества, как правило, корыстный. Лицо стремится приобрести конкретное имущество, либо получить выгоду имущественного характера, либо избавиться от обязанности погасить долг. Иногда лица действуют по мотиву ложно понятых интересов службы, например, коммерческое мошенничество может совершаться не в целях личного обогащения, а в целях повышения эффективности работы предприятия, на котором оно работает.

Встречаются ситуации, когда мошеннические операции совершаются по карьеристским мотивам. Например, лицо знает, что в случае совершения определенных действий оно будет поставлено на высшую должность. Виновный может являться членом преступной организации либо преступного сообщества и выполнять определенное задание «руководителей». Большое значение при расследовании коммерческого мошенничества имеет установление объективной стороны преступления. Главным признаком коммерческого мошенничества является использование виновным специальных приемов и средств, направленных на сокрытие следов преступления. В целях сокрытия преступления и придания легитимного характера той или иной операции виновный использует документы, которые отражают движение товара, сырья, имущества и т. д.

Очень часто при совершении данных преступлений используется компьютерная техника, средства телеграфной, мобильной связи; преступники используют знание специальных кодов, шифров и т. д.

Как правило, лицо внешне действует открыто, однако окружающие при этом не осознают противоправного характера действий виновного. Например, в присутствии других людей лицо

выписывает чек, составляет подложную накладную, подписывает фиктивный ордер и совершает тому подобные действия, но при этом присутствующие не догадываются о преступных целях виновного.

Важным элементом объективной стороны преступления является обман. В связи с тем, что предметом настоящего исследования является не общеуголовное, а коммерческое мошенничество, понятие обмана требует уточнения. Ранее нами поднимался вопрос о том, что такое обман в коммерческом мошенничестве. Но ввиду того, что в постановлении Пленума Верховного суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» [2] содержится ряд новых рекомендаций, считаем необходимым внести некоторые корректировки в наши рассуждения по данному вопросу.

Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, ответственность за которое предусмотрена ст. 159 УК РФ, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т. д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

Обманные действия в коммерческом мошенничестве не всегда совпадают с понятием обмана, используемого законодателем при описании состава общеуголовного мошенничества. Обманные действия вполне могут быть и формой вуалирования присвоения, растраты либо кражи. Отличительной особенностью коммерческого мошенничества является то, что коммерческий обман характеризуется лишь одним информационным критерием. Виновный и потерпевший не связаны друг с другом межличностными отношениями. В ряде случаев слово «обман» употребляется законодателем в широком значении, например, законом оговорено, что обманом потребителей является обмеривание, обвешивание, обсчет, введение в заблуждение относительно потребительских свойств, качества товара (работы, услуги) или иной обман потребителей (ст. 14.7 КоАП РФ). Названная разновидность обмана предполагает наличие лишь одного – информационного критерия.

Полагаем, что обман в коммерческом мошенничестве – дача информации, под воздействием которой лицо либо лично передает имущество, денежные средства, или совершает юридически значимые действия, связанные с переоформлением имущества на других лиц, передачей денег иным лицам.

Не образует состава мошенничества хищение чужих денежных средств путем использования заранее похищенной или поддельной кредитной (расчетной) карты, если выдача наличных денежных средств осуществляется посредством банкомата без участия уполномоченного работника кредитной организации. В этом случае содеянное следует квалифицировать по соответствующей части ст. 158 УК РФ.

Хищение чужих денежных средств, находящихся на счетах в банках, путем использования похищенной или поддельной кредитной либо расчетной карты следует квалифицировать как мошенничество только в тех случаях, когда лицо путем обмана или злоупотребления доверием ввело в заблуждение уполномоченного работника кредитной, торговой или сервисной организации (например, в случаях, когда, используя банковскую карту для оплаты товаров или услуг в торговом или сервисном центре, лицо ставит подпись в чеке на покупку вместо законного владельца карты либо предъявляет поддельный паспорт на его имя) [2].

«Опосредованный обман» и, в частности, обман, совершаемый при помощи средств компьютерной техники, не может быть признан мошенническим обманом. Такой обман является завуалированной формой хищения.

В процессе коммерческого мошенничества лицо злоупотребляет деловой этикой, использует в корыстных целях сложившиеся в практике нормы делового общения.

Американский исследователь В.М. Рейсмен считает, что любое коммерческое поведение, направленное на обман, запрещено коммерческим мифом (таковым является идеализированное воззрение членов определенной группы на самих себя) [1, с. 241].

Это означает, что фактическое поведение должностных лиц подчинено особого рода неписаным правилам, известным только им нормам, образующим некоторый свод особых правил – деловой кодекс.

Коммерческое мошенничество может быть совершено также посредством злоупотребления доверием. В данном случае виновный злоупотребляет отношениями, складывающимися в хозяйственно-экономической сфере. Как правило, такие действия квалифицируются как присвоение, растрата или кража. Однако если виновный злоупотребляет личными доверительными отношениями, возникшими между ним и собственником имущества, то такие действия следует рассматривать как общеуголовное мошенничество.

Библиографические ссылки

1. Матусовский, Г.А. Экономические преступления. Криминалистический анализ / Г.А. Матусовский. Харьков : [б. и.], 1999.

2. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате : постановление Пленума Верхов. суда РФ от 27 дек. 2007г., № 51 // Бюл. Верхов. суда РФ. 2008. № 2.

Дата поступления в редакцию: 21.11.2011