

Айман Хусейн Мухаммед аль Орими, аспірант

Одеський національний університет,
кафедра кримінально-правових дисциплін та судово-правоохоронних органів,
Французький бульвар, 24/26, Одеса, 65058, Україна

ПОНЯТИЕ МОШЕННИЧЕСТВА ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВУ ИОРДАНИИ

В статье анализируются преступления мошенничества по Уголовному праву Иордании, сделан акцент на всех элементах этого преступления в теоретическом и практическом плане, а также выявлены недостатки действующего законодательства.

Ключевые слова: обман, завладение, цель, причинная связь, специальный умысел, недееспособные лица.

Мошенничество по уголовному праву Иордании — деяние, при котором собственник обманными действиями склоняется к необходимости добровольно передать имущество, что доказывает воздействие на волю собственника [1, 220]. Следует сказать, что преступление **злоупотребление доверием** по уголовному праву Иордании считается самостоятельным преступлением, в отличие от уголовного права Украины, которое признает мошенничество как преступление, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием (ст.83, ст.143 УК Украины).

Злоупотребление доверием по уголовному праву Иордании — это нарушение доверия, основанного на гражданском договоре.

Объект преступления мошенничества

Объектом преступления мошенничества является право собственности, а предметом — движимое и недвижимое имущество или право на него.

Объективная сторона мошенничества:

Объективная сторона мошенничества складывается из трех основных элементов:

1) использование средств обмана или распоряжения движимым или недвижимым имуществом, использование ложного звания;

2) завладение имуществом другого лица;

3) наличие причинной связи между первым и вторым.

Ложность — это всякая искаженная информация, новость, не совпадающая с истиной, направленная на факт введения потерпевшего в заблуждение. Но если субъект сообщает любые сведения соответствующие действительности, то это не будет считаться обманом. Например, если какое-то лицо, знакомый потерпевшего, сообщает, будто бы он слышал, что его квартиру собираются ограбить сегодня вечером, потерпевший во избежание больших потерь перенес ему свой телевизор, деньги, драгоценности, и др. Впоследствии квартира действительно была ограблена, а виновный, которому как бы были сданы на хранение эти вещи, отказался их возвратить, сказав, что они принадлежат ему, т.е. он является их собственником. Этот случай не может быть квалифицирован как преступление мошенничество, так как сообщенная информация соответствовала действительности [2, 429].

1. Использование любых средств или способов обмана (ст. 417 ч.1).

Прежде всего следует сказать, что простой ложности (просто обещание или разговор) недостаточно для того, чтобы были образованы способы обмана, а они всегда должны сопутствовать друг

другу, то есть умолчания об истине по уголовному праву Иордании недостаточно для образования преступления мошенничества. Пленум Кассационного суда Иордании в своем Постановлении вынес решение о том, что простой ложности не достаточно для совершения преступления мошенничества, а должны быть и другие формы обмана [3, ст. 990].

Способы обмана могут быть самыми разнообразными. Ложные сведения могут касаться :

а) Предоставления подложных документов потерпевшему. Например, мошенник, используя подложные документы, подтверждает обман и еще больше убеждает потерпевшего в том, что он как бы говорит правду. Пленум Кассационного Суда Иордании принял решение по делу, что преступление мошенничества считается совершенным в случае если собственник магазина решил его продать и предоставляет покупателю подложные документы с завышенной сметой доходов для того, чтобы последний купил его за более высокую цену.

б) С помощью другого лица, которое поддерживает обман мошенника, для введения потерпевшего в заблуждение. Следует отметить, что в этом случае между соучастниками должен быть предварительный сговор. Например, если при проведении аукциона собственник вещи заранее договаривается с каким-то лицом о том, что оно будет постоянно подымать цену на торгах, не имея цели купить эту вещь, действия собственника будут считаться мошенническими.

в) Присвоение свойств вещи, которыми она в действительности не характеризуется. Лицо, например, прибегает к тому методу обмана, когда оно выдает себя за других лиц известных, уважаемых, используют более высокое звание, чем есть на самом деле и т.д. Это может подтверждаться различными способами — переодеванием в богатую одежду, мундир, сюда могут подключаться и другие люди, и взятая напрокат машина, и др.

г) Использование материальных действий. Например, субъект объявляет

себя директором какой-либо фирмы, в подтверждение этому снимает помещение, где создает лжеофис, распространяет рекламу, делает вывески и т.д., все эти материальные действия утверждают обман. В понятие материальных действий также входит и предоставление фальшивых ценных бумаг и денежных знаков.

д) Предоставление документов, принадлежащих другим лицам. Эти документы могут принадлежать на праве собственности и другим лицам, они могут быть как фальшивыми, так и не фальшивыми, но главное — принадлежность их другому лицу. Например, если лицо использует коносамент на предъявителя (принадлежащий другому лицу), и указывает на то, что этот товар его.

е) Подложность материальных ценностей. Например, лицо, продавая „золотые часы, говорит об их повышенной стоимости, хотя на самом деле они позолоченные; или внешняя упаковка выдает его как качественный продукт, а на самом деле он испорченный или просроченный, то есть некачественный. Проф. Стрельцов. Е.Л., отмечает, что фальсификация предполагает обманные изменения свойства или вида вещи, предмета. Так, например, ухудшается качество изготавливаемых или ремонтируемых вещей и предметов при сохранении внешнего вида предмета с целью выдачи его за более дорогой или, показывается этим, что услуга оказана [4, 9].

е) Использование определенных обстоятельств — личности, места и времени.

Лицо использует свои качества в мошеннических действиях. Например, экстрасенс говорит лицу, что он может избавить человека от пристрастия к алкоголю и др., за это берет деньги, а результата нет.

Это может зависеть и от места, например, если человек стоит рядом с церковью и просит деньги на ее реконструкцию (при этом собирает немалую сумму), а сам использует их в своих целях.

Цель способов обмана :

— убеждение в существовании мни-

мых предприятий, власти или кредита. Например, мошенник вводит в заблуждение потерпевшего, что существуют предприятия торговые, промышленные, сельскохозяйственные, и др., при этом ожидает от потерпевшего выгоду. Пленум Кассационного Суда Иордании в своем Постановлении вынес решение по делу, что в „купле-продаже„ металла, которая осуществлялась через агента, действия последнего были признаны как преступление против собственности путем мошенничества, так как он сообщил о том, что может произвести сделку, при этом получил деньги и взамен пообещал доставить металл, впоследствии он сделку не осуществил и деньги присвоил [5, 1346].

— породить надежду или опасение в отношении какого-либо успеха, проишествия или иного вымышленного события. Например, мошенник вводит потерпевшего в заблуждение по поводу того, что его ожидает успех или выгода с целью получения у него имущества.

— заблуждение в существовании векселей, расписки, квитанций. Субъект, совершая преступление мошенничества, предоставляет расписку (как мы уже указывали выше пример с коносаментом). Мошенничество с этой целью очень часто совершается ради получения наследства, а также при спорах между кредиторами и должниками.

Следует специально подчеркнуть, что иорданское законодательство не делает различия между способами, средствами обмана и целями этих способов, смешивает эти понятия. Например, существование мнимых предприятий может быть средством совершения преступления для убеждения в существовании мнимой выгоды, исходя из того, что цель и средства мошенничества объединяются в рамках заблуждения.

Законодательство Украины не рассматривает способы, средства и цели обмана. Речь идет об обмане или злоупотреблении доверием в целом, а средства и способы обмана разрабатывают в науке уголовного права.

2. Распоряжение имуществом других лиц.

Закон считает, что распоряжение недвижимым имуществом лицом, которое не имеет права распоряжения им, и которое не принадлежит ему на праве собственности, является способом мошенничества. Это проявляется с использованием обмана, введения в заблуждение других лиц. Например, мошенник сообщает, что это имущество принадлежит ему и он имеет право распоряжения им. Этого средства и способа достаточно для образования обмана. Следует иметь в виду, что это имущество не принадлежит ему и он не имеет права распоряжаться им. Эти обстоятельства подлежат доказанию для привлечения его к уголовной ответственности за мошенничество. Например, лицо, которое уже осуществило сделку купли-продажи недвижимости, имущество уже не принадлежит ему, и проданный, скажем, дом, еще раз предлагается лицу, которое не знает, что он не принадлежит такому лицу, и хочет повторно осуществить куплю-продажу, при этом берет задаток за него; действия бывшего собственника считаются мошенническими.

В случае, когда имущество не принадлежит лицу, следует различать следующие ситуации:

1) Лицо не считается собственником, но имеет право распоряжения. Например, опекуны и попечители; и если они использовали это право, то такое деяние не считается мошенническим.

2) Лицо не является собственником и не имеет права распоряжения имуществом. В этом случае, если субъект распоряжается этим имуществом, признается наличие мошенничества.

3) Лицо является собственником, но не имеет права распоряжения. Примером может послужить имущество, отданное собственником под залог.

Способы и средства мошенничества (ст.417 ч.3)

Использование ложного звания и качества. Уголовный кодекс Иордании в этой же статье в части третьей повторяет то, что уже было сказано в первой части. На наш взгляд, следует пересмотреть ее и соединить обе части.

Вручение имущества или права

на имущество виновному при мошенничестве

Предметом преступления мошенничества может быть движимое или недвижимое имущество или право на имущество (расписка, квитанции, документы, имеющие ценность). Предмет преступления мошенничества не отличается от предмета преступления кражи, они тождественны; что касается движимого имущества, отличие состоит лишь в том, что предметом преступления кражи может быть только движимое имущество. Предметом преступления мошенничества не могут быть морально-духовные ценности.

1) Условие вручения имущества. Перевод имущества от потерпевшего к мошеннику должен быть с намерением овладеть вещью навсегда, при этом обрывается новый собственник. Если лицо передает имущество для проверки или осмотра качества, то завладение им считается *кражей* по УК Иордании, и *грабежом* по УК Украины.

2) Введение в заблуждение. Передача имущества потерпевшим мошеннику с помощью способов и средств обмана. Если мошенник не использует средства и способы обмана, а просто с помощью угроз и устрашений заставляет потерпевшего передать ему вещь, то это не будет признаваться мошенничеством.

3) Ущерб, причиняемый потерпевшему. Ущерб, причиняемый потерпевшему может быть материальный и моральный. Законодательство не предусматривает размер материального ущерба для увеличения наказания за это преступление. А что касается морального ущерба, некоторые авторы считают, что он возникает тогда, когда есть посягательство на волю человека. Например, кредитор пришел к должнику и говорит, что если он даст ему деньги, то они вместе смогут купить какую-то вещь, за которую через месяц, продав ее, смогут получить большую прибыль; должник отдает ему деньги, а кредитор забирает и говорит, что они принадлежат ему [6, 2311].

Между деянием и последствием преступления должна быть причинная связь.

Передача имущества от потерпевшего к мошеннику должна быть после использования последним средств и способов обмана, а если передача имущества была до использования средств и способов обмана, то в таком случае мошенничество отсутствует. Например, если субъект просит показать ему золотую цепочку, продавец ему показывает, а в это время покупатель делает вид, будто бы его машину хотят угнать и выбегает..., это не может быть квалифицировано как преступление мошенничества.

Способы и средства обмана должны ввести потерпевшего в заблуждение. Если потерпевший знает, что это обман со стороны субъекта, но он передал это имущество по какой-то причине, то здесь будет отсутствовать причинная связь.

Пленум Кассационного Суда Египта принял решение, что если потерпевший знает, что знахарь не может вылечить человека, у которого болезнь с детства, но передает деньги, чтобы успокоить его морально, то здесь будут отсутствовать элементы мошенничества, потому что субъект не был введен в заблуждение [7, 1323].

Субъективная сторона мошенничества

Она состоит из двух признаков: общего и специального умысла.

Общий умысел — это воля субъекта, которая направлена на совершение мошенничества; субъект знает о том, что он использует способы и средства обмана для склонения потерпевшего передать ему имущество.

В содержание умысла мошенника входит не только сознание общественно опасного характера своих действий, но, в общих чертах, и предвидение развития причинной связи, а также наступления общественно опасных последствий. Преступник осознает, что он совершает обман путем искажения истины или умолчания об истине, предвидит, что тем самым он вводит потерпевшего в заблуждение, в результате которого потерпевший передаст ему имущество либо право на имущество [8, 94].

Некоторые авторы считают, что в преступлении мошенничества суще-

ствует специальный умысел, то есть лишение имущества потерпевшего навсегда. А если субъект получает у потерпевшего имущество способом обмана, но как бы шутит, и позже возвращает его, то здесь отсутствует специальный умысел [9, 894].

Решение Пленума Кассационного Суда Иордании требует, что должен существовать специальный умысел в преступлении мошенничества [10, 1095].

Мошенничество, совершенное против недееспособных лиц (ст.418)

Уголовный кодекс Иордании выносит в отдельную специальную статью категорию преступлений, совершенных против таких лиц. Она гласит, что тот, кто использовал требования лицам не достигшим 18 лет, или лицам, страдающим слабоумием, или находящимся в невменяемом состоянии, и изымает у них право на имущество или расписку или денежные ценности, наказываются лишением свободы сроком от 6 месяцев до 2 лет, штрафом от 100 до 200 динаров.

На наш взгляд, законодатель не правильно изменил в 1988 году санкцию этой статьи за это преступление, установив размер наказания меньше, чем в общем за преступление мошенничества. Следует обратить внимание на то, что такое преступление более легко совершить, поскольку здесь присутствует очень специфический субъект, поэтому наказание должно быть соразмерно деянию и умыслу преступника и более высокое, либо это вообще можно отнести к преступлениям кражи по Уголовному кодексу Иордании, так как добровольности потерпевшего недостаточно для выражения его воли, и он не осознает сущность его действий, поэтому субъект овладевает им без средств и способов.

Вышесказанное позволяет сделать нам следующие вывод о том, что мошенничество — это изъятие имущества путем обмана, склонение собственника передать имущество виновному. Способы обмана в уголовном праве Иордании перечислены в конкретной статье (ст.417 Уголовного кодекса Иордании), и это дает основания утверждать, что

мошенничество согласно этой норме нельзя совершить негативным способом, а это, на наш взгляд, значительно сужает вообще понятие мошенничества. Способы обмана в уголовном праве Иордании — это ложность, предоставление подложных документов потерпевшему, обман, совершаемый с привлечением других лиц, предоставление документов, принадлежащих другим лицам, подложность материальных ценностей, использование определенных обстоятельств (личности, места, времени).

Относительно цели и способов обмана — это убеждение в существовании мнимых предприятий, власти или кредитов; порождение надежды или опасение в отношении какого-либо успеха; заблуждение в существовании векселей, расписок, квитанций.

Література

1. Мухамед наджем ,преступления против собственности по уголовному праву Иордании, Амман, 1995. 220 с.
2. Махмуд Махмуд Мустафа Уголовное право Египта. Особенная часть,. Египет. — 1990. — 429 с.
3. Постановление Пленума Кассационного суда Иордании № 13/76// Право Союза Адвокатов. — Амман, 1976. — 990 с.
4. Стрелцов Е.Л. . Ответственность за обман заказчиков по Советскому уголовному праву. Харьков, 1981. — 9 с.
5. Постановление Пленума Кассационного Суда Иордании № 120/85//Право Союза Адвокатов. — Амман, 1986. — 1346 с.
6. Голали Уголовное право. Особенная часть. — Каир, 1953. — 231 с.
7. Постановление Пленума Кассационного Суда Египта №6/930 Каир, 1955. — 1323 с.
8. Борзенков Г.Н. Ответственность за мошенничество. — М, 1971. — 94 с.
9. Абдель Мухеймен Баккер Уголовное право. Особенная часть. — Каир, 1978. — 894 с.
10. Постановление Пленума Кассационного Суда Иордании №120/77// Право Союза Адвокатов. — Амман, 1977. — 1095 с.

Айман Хусейн Мухаммед аль Орими

Одеський національний університет,
кафедра кримінально-правових дисциплін та судово-правоохоронних органів,
Французький бульвар, 24/26, Одеса, 65058, Україна

**ПОНЯТТЯ ШАХРАЙСТВА
ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ ЙОРДАНІЇ**

РЕЗЮМЕ

Шахрайство — це злочин, який вважається не менш небезпечним, ніж інші злочини проти власності, бо шахрайський обман завжди пов'язаний з таким впливом на власника майна, який здатний ввести особу в оману, щоб обумовити добровільну передачу майна. І саме це підтверджує значну суспільну небезпеку шахрайства.

Ключові слова: обман, заволодіння, мета, причинний зв'язок, спеціальний умисел, недієздатні особи.