

ДІЇ АДВОКАТА У СПРАВАХ ПРО ШАХРАЙСТВО

Кримінальні правопорушення проти власності займають одну із перших сходинок серед усіх видів кримінальних правопорушень. У світі, де новини це ритм життя кожного, часто миготять у стрічці ЗМІ випадки про витівки шахраїв. Згідно зі статистикою, шахрайство поширене як і серед звичайного населення, так і в бізнесі. У зв'язку з цим воно знаходиться поряд за кількістю заведених кримінальних проваджень з такими правопорушеннями як крадіжка та пограбування. Пов'язана така «популярність» з тим, що людина добровільно, без жодних зусиль та застосування сили, спочатку віддає гроші і навіть не підозрює, що вони йдуть прямо до рук злочинців. Крім того, часто складно відрізнити шахрайство від цивільно-правових відносин.

Адвокатська система будується на інтересі виграшу справи, тому адвокат не розмежовує моральні норми «добра та зла», а діє лише в інтересах свого клієнта. Кваліфікований адвокат мусить знати всі елементи розмежування ст. 185 ККУ, ст. 186 ККУ, які надто тісно пов'язані з ст. 190 ККУ, для запобігання непередбачуваних рішень у судовому процесі [1].

Хотілось би зазначити, що у справах про шахрайство найважливіше значення має етап, на якому адвокат приєднався до справи та почав вибудовувати лінію захисту для клієнта. В цьому випадку кримінальний адвокат може спочатку вибудувати оптимальну лінію захисту, уберегти клієнта від помилок і обману при дачі показань, не допустити залучення ряду доказів. Обов'язковими діями для кваліфікованого адвоката являється прогнозування результату справи та впливання на нього. Якщо матеріали передані до суду – в разі складніше. Шахрайство в багатьох аспектах схоже зі правопорушеннями в сфері економіки, але в силу наявності властивих тільки цій категорії особливостей і специфіки ведення таких справ, юристи виділяють їх з категорії економічних злочинів. Вивчаючи детальніше та аналізуючи, які дії повинен робити адвокат, можна зробити висновок, що, по-перше, ключовою відмінністю справ про шахрайство є їх обсяг і запутаність. Характерною є велика кількість ідентичних епізодів залучення значної кількості осіб. По-друге, правовий статус учасників кримінального провадження може не раз змінитися за час слідства. У визначенні покарання за шахрайство суд виходить з розміру збитків та обставин справи.

Слід відмітити і взяти до уваги, те, що максимально суворе покарання призначається в разі:

- а) здійснення махінації в складі організованої групи;

- б) дій за попередньою змовою;
- в) обману з використанням службового становища.

Виокремимо основі задачі адвоката, які з великою вірогідністю можуть привести до успіху справи:

- розробка правової позиції і підготовка до дачі показань;
- підготовка документації;
- звільнення з-під варті;
- підготовка клієнта до допитів, інших слідчих дій;
- роз'яснення клієнту своїх прав при: допиті, експертизах тощо.
- контроль під час слідчих заходів;
- підготовка та подання доказів невинності клієнта;
- опротестування самої злочинності діяння, а також, показань свідків і потерпілих;
- робота в суді [2].

Отже, підсумовуючи вище зазначене, успіх у справі базується на довірі клієнта до адвоката та на адвокатському інтелекті, інтуїції та обізнаності у справах щодо шахрайства. Ключ виграшної справи в ефективній лінії захисту, яка спрацює та приведе до бажаного вироку суду.

Список використаної літератури:

1. Огляд судової практики Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду провадженнях про злочини проти власності. Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.01.2018 по 01.08.2019. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/Ogljad_KKS.pdf
2. Стаття 190. Шахрайство — Кримінальний кодекс України | Protocol. URL: https://protocol.ua/ua/kriminalniy_kodeks_ukraini_statnya_190/

Науковий керівник: доцент, кандидат юридичних наук, доцент кафедри організації судових, правоохоронних органів та адвокатури Національного університету «Одеська юридична академія» ***Храпенко Олена Олегівна***