

«Мошенничество в РК»

Выполнил: Тулембеков Д.Т., 1 курс, ОП «юриспруденция»
202(4)

Научный руководитель: Жуминова А. Б., к.ф.н. доцент

Актуальность

Цель

Задачи

Объект

Предмет

Определения понятия "мошенничество"

Мошенничество, в законе, преднамеренное искажение фактов с целью лишить кого-то ценного имущества. Хотя мошенничество иногда само по себе является преступлением, чаще всего оно является элементом преступлений, таких как получение денег под ложным предлогом или олицетворением.





Правовые кодексы и их производные часто широко определяют мошенничество, чтобы включить не только преднамеренное искажение фактов, явно предназначенных для обмана другого, но и недоразумения, возникающие в результате обычных деловых сделок.

Таким образом, любое упущение или сокрытие, которые имеют важное для другого значение или которое позволяет лицу воспользоваться недобросовестным преимуществом другого лица, может представлять собой уголовное мошенничество. В некоторых правовых системах этот последний вид мошенничества может рассматриваться как обман, подлежащий судебному преследованию в гражданском, а не уголовном праве.

К сожалению, мошенничество слишком распространено в современном мире. От мошенничества с избирателями до мошенничества с банковским счетом, личная информация Казахстанцев более уязвима, чем когда-либо.

Из личного исследования, выделил 9 видов мошенничества, за которыми вам нужно следить:

- Мошенничество с почтой;
- Мошенничество с водительскими лицензиями;
- Мошенничество в области здравоохранения;
- Мошенничество с дебетовыми и кредитными картами;
- Поглощения банковского счета;
- Мошенничества, связанные с налогами;
- Мошенничество с избирателями;
- Интернет-мошенничество.



Зная различные виды мошенничества и следуя этим советам, чтобы не быть жертвой, может помочь вам защитить вашу личность.

Одна из самых больших проблем обнаружения, расследования и предотвращения мошенничества сотрудников является тот факт, что есть так много видов мошенничества и кражи, которые требуют различных методов для обнаружения.

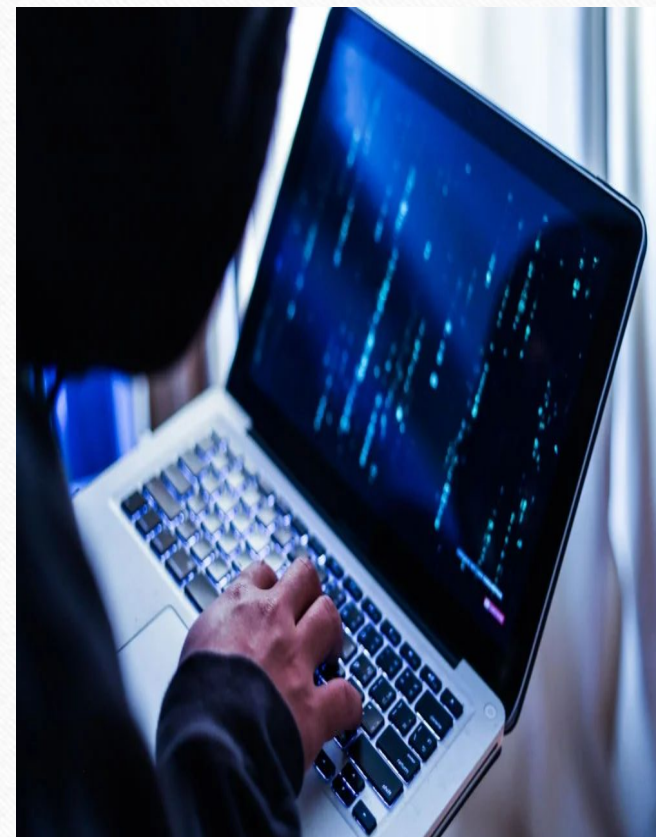
Большинство видов мошеннических схем подпадают под следующие категории:

- Незаконное присвоение активов;
- Мошенничество поставщиков;
- Мошенничество в бухгалтерском учете;
- Мошенничество с заработной платой;
- Кража данных;
- Взятничество и коррупция.

Предотвращение и обнаружение незаконного присвоения активов

Для предотвращения и обнаружения незаконного присвоения активов в организациях:

- Проведение тщательной проверки анкетных данных новых сотрудников;
- Внедрение сдержек и противовесов;
- Разделить функции проверяемого и проверять подписи;
- Ротация обязанностей сотрудников на счетах;
- Проведение выбранной проверки счетов компаний;
- Не платите комиссионные до тех пор, пока товары не будут доставлены;
- Храните чеки в запертом шкафу и избавляйтесь от аннулированных чеков;
- Внедрение анонимной горячей линии по вопросам этики для поощрения сотрудников к сообщению о правонарушениях.



Не будьте жертвой мошенничества, имейте полную осведомленность обо всех видах, причинах данного правонарушения. Но в первую очередь, чтобы не попасть в лапы злоумышленников, нужно начинать себя. Если каждый откажется от дачи взяток, от их получения. Если будут иметь достаточную информацию о том, что происходит в современном мире и будут более внимательными, это станет успешным залогом предотвращения мошенничества. Нету жертв, нету и нарушения.

По Уголовному кодексу РК: «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества»



СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!