

Кожан Ю.,

здобувач ступеня вищої освіти бакалавра
Національної академії внутрішніх справ

Консультант з мови: Шемякіна Н.

LA LUTTE COTRE L'ESCROQUERIE EN FRANCE

En droit pénal français escroquerie est définie comme le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge [1].

Les études sur ce sujet montrent qu'il y a une escroquerie lorsqu'une personne se fait remettre un bien, de l'argent ou se fait fournir un service en trompant sa victime. L'auteur des faits exploite la victime en dissimulant la vérité. La victime donne son bien ou son argent volontairement, car elle a été trompée sur les intentions de l'auteur. La tromperie peut notamment porter sur les points suivants:

1. nom (usage d'une fausse identité);
2. faux état (en prétendant être un professionnel du droit ou de la santé ou en se servant d'une fausse situation de famille comme se dire veuf alors que l'époux est toujours vivant);
3. abus de la confiance attachée à certaines professions, certaines fonctions (maire, délégué syndical, président d'association, etc);
4. faux document (par exemple un faux diplôme ou une fausse facture).

Les experts notent que l'escroquerie peut prendre des formes multiples. On distingue plusieurs types d'escroquerie. Il peut s'agir d'une simple escroquerie, comme :

1. vendre de faux billets de concert;
2. envoyer du matériel qui ne correspond pas à la commande;
3. vendre des vêtements contrefaits comme des produits de marques de luxe;

Il peut également s'agir d'une véritable manoeuvre frauduleuse, avec parfois une mise en scène et l'intervention d'un tiers comme :

1. prétexter le vol de son portable alors qu'il est perdu pour obtenir une indemnisation;

2. présenter de fausses fiches de salaire pour obtenir des indemnités chômage;

3. organiser de prétendus concours ou loteries.

L'escroquerie sur internet peut prendre les formes suivantes :

1. phishing;

2. fausse vente en ligne ou une fausse vente aux enchères;

3. arnaque à la romance qui vise à obtenir une somme d'argent de la victime qui a développé des sentiments envers l'escroc;

4. utilisation frauduleuse de la carte bancaire;

5. envoi de mail ou SMS pour obtenir des coordonnées bancaires afin de récupérer de prétendus fonds ou un héritage (l'escroc demande des fonds pour payer des frais pour l'aider à recouvrer les sommes et au final il conserve l'argent) [2].

Observons ce que signifie l'escroquerie. L'escroquerie est différente du vol. Il n'y a pas de remise volontaire lors d'un vol. L'escroquerie est différente de l'abus de confiance. Dans une escroquerie, la transaction est frauduleuse dès le début. Dans un abus de confiance, l'auteur des faits a reçu légalement le bien ou l'argent et l'a détourné ensuite. [2].

Pour lutter contre la fraude en France ont été mis en place services suivants:

- le service de prévention des fraudes de l'UNEDIC ;

- le comité national de lutte contre la fraude en matière de protection sociale;

- la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité;

- le service national de lutte contre la fraude à enjeux

Il est à noter qu' en juin 2021, la Caisse nationale des Allocations familiales a annoncé la création d'un service de lutte contre les fraudes à enjeux. Le but : repérer et pénaliser ces fraudes organisées pour protéger au mieux les allocataires. 30 contrôleurs ont été recrutés en début d'année 2021. La moitié d'entre eux sont des contrôleurs classiques et les autres ont des profils variés : anciens inspecteurs, anciens mandataires judiciaires, détectives privés, gendarmes [4].

La sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité développe une politique globale de lutte contre la cybercriminalité en intégrant les missions d'anticipation, de prévention et de répression. Elle définit les stratégies opérationnelles et de formation en liaison avec les directions de la police nationale, la direction générale de la gendarmerie nationale, le service des technologies et des systèmes d'information de la sécurité intérieure et des partenaires extérieurs (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, direction générale des douanes et des droits indirects, etc.) Point de convergence des actions

nationales, elle constitue une entité pleinement identifiable par ses partenaires institutionnels, les acteurs de l'économie numérique et les particuliers usagers des nouvelles technologies [5].

En ce qui concerne des peines, l'escroquerie est passible de 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende.

Les peines maximales passent à 7 ans de prison et 750 000 € d'amende dans les cas suivants :

- usurpation de l'identité d'un agent public;
- organisation d'une fausse collecte pour une œuvre caritative;
- abus de faiblesse.

Il convient de préciser que si l'escroquerie a été commise en bande organisée, les peines maximales sont de 10 ans de prison et 1 000 000 € d'amende.

La tentative d'escroquerie est punie des mêmes peines (par exemple, si une personne se fait passer pour un assureur mais ne réussit pas à obtenir de l'argent de ses victimes).

Des peines complémentaires peuvent être prononcées. Cela peut être par exemple la confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction (ordinateur, marchandise..), l'interdiction d'exercer une profession, une interdiction de séjour.

Compte tenu de ce qui précède, on peut dire que les types d'escroquerie deviennent chaque année plus diversifiés. Le gouvernement français crée les conditions de la protection sociale, et la police nationale, à son tour, prévient et lutte efficacement contre ce crime.

Список використаних джерел:

1. Lutte contre l'escroqueries [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: <https://www.somme.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-de-la-population/Securite-publique/Lutte-contre-les-escroqueries>

2. Demarches.interieur.gouv.fr [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: [https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/escroquerie#:~:text=conserve%20l'argent\)-,Diff%C3%A9rence%20avec%20le%20vol%20et%20l'abus%20de%20confiance,volontaire%20lors%20d'un%20vol.&text=Dans%20une%20escroquerie%2C%20la%20transaction,et%20l'a%20d%C3%A9tourn%C3%A9%20ensuite](https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/escroquerie#:~:text=conserve%20l'argent)-,Diff%C3%A9rence%20avec%20le%20vol%20et%20l'abus%20de%20confiance,volontaire%20lors%20d'un%20vol.&text=Dans%20une%20escroquerie%2C%20la%20transaction,et%20l'a%20d%C3%A9tourn%C3%A9%20ensuite)

3. Cabinet ACI [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: <https://www.cabinetaci.com/les-moyens-de-lutte-contre-les-escroqueries/>

4. Les Caf s'engagent contre la fraude à enjeux [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: <https://www.caf.fr/allocataires/vies->

de-famille/changement-de-situation/changement-familial/les-caf-s-engagent-contre-la-fraude-a-enjeux

5. Ministère de l'Intérieur [Электронный ресурс]. Режим доступа до ресурсу: <https://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/Organisation/Direction-Centrale-de-la-Police-Judiciaire/Lutte-contre-la-criminalite-organisee/Sous-direction-de-lutte-contre-la-cybercriminalite>

Колесник А.,

здобувач ступеня вищої освіти бакалавра
Національної академії внутрішніх справ

Консультант з мови: Василенко О.

ART-NAPPING: CONCEPT, EXAMPLES, US EXPERIENCE OF FIGHTING

Art theft, sometimes called art-napping, is the stealing of paintings, sculptures, or other forms of visual art from galleries, museums or other public and private locations. Stolen Art is often resold or used by criminals as collateral to secure loans. Only a small percentage of stolen art is recovered—an estimated 10%. Many nations operate police squads to investigate Art theft and illegal trade in stolen art and antiquities. Art theft is an international industry worth £3bn a year, the third biggest illegal trade behind drugs and arms [1].

Some famous art theft cases include the robbery of the Mona Lisa from the Louvre in 1911 by employee Vincenzo Peruggia [2]. Another was theft of The Scream, stolen from the Munich Museum in 2004, but recovered in 2006. The largest-value art theft occurred at the Isabella Stewart Gardner Museum in Boston, when 13 works, worth a combined \$500 million were stolen in 1990. The case, unfortunately, remains unsolved.

Many thieves are motivated by the fact that valuable art pieces are worth millions of dollars and weigh only a few kilograms at most. Also, while most high-profile museums have extremely tight security, many places with multimillion-dollar art collections have disproportionately poor security measures. That makes them susceptible to thefts that are slightly more complicated than a typical smash-and-grab, but offer a huge potential payoff. Thieves sometimes target works based on their own familiarity with the artist, rather than the artist's reputation in the art world or the theoretical value of the work.

Unfortunately for the thieves, it is extremely difficult to sell the most famous and valuable works without getting caught, because any interested