

Министерство внутренних дел Российской Федерации

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего
образования «Казанский юридический институт
Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Кафедра криминалистики

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

**на тему «Особенности расследования мошенничеств при получении
выплат»**

Выполнил: Макаров Б.П.

(фамилия, имя, отчество)

40.05.01. - Правовое обеспечение

(специальность, год набора, № группы)

национальной безопасности, 2012 год набора,
121 группа

Руководитель:

К.ю.н., доцент кафедры криминалистики

(ученая степень, ученое звание, должность)

Миролюбов С.Л.

(фамилия, имя, отчество)

Рецензент:

(ученая степень, ученое звание, должность)

(фамилия, имя, отчество)

К защите _____

(допущена, дата)

Начальник кафедры _____

Дата защиты: "___" _____ 20__ г.

Оценка _____

Казань 2017

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	6
§1. Предмет преступного посягательства	6
§2. Способ подготовки, совершения преступления и сокрытия следов	9
§3. Механизм следообразования	16
§4. Личность преступника и потерпевшего	22
ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА, ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО И ПОСЛЕДУЮЩЕГО ЭТАПОВ РАССЛЕДОВАНИЯ	29
§1. Особенности возбуждения уголовного дела, планирование расследования.	29
§2. Первоначальный этап расследования преступления	33
§3. Последующий этап расследования преступления.....	43
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	61
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	68
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	73

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. За последние годы, на общем фоне снижения преступности в России, прослеживается тенденция к усложнению механизмов совершения некоторых преступлений, особенно мошенничеств. В этой связи возникает потребность в тщательной и всесторонней разработке методики расследования этих преступлений. Именно усложнение мошеннических схем стало причиной изменений, внесенных в Уголовный кодекс Российской Федерации ФЗ от 29 ноября 2012г. №207-ФЗ, направленных на выделение шести специальных составов мошенничества:

- 1) в сфере кредитования;
- 2) хищение денежных средств или иного имущества при получении компенсаций, субсидий, пособий;
- 3) мошенничество с использованием поддельной банковской карты или при осуществлении инвестиционной деятельности;
- 4) мошенничество в сфере страхования;
- 5) компьютерное мошенничество;
- 6) мошенничество в сфере предпринимательской деятельности.

По данным ГИАЦ МВД России в 2015 году в Республике Татарстан было выявлено 21 преступление, квалифицированное по статье 159.2 УК РФ, из них 13 уголовных дел были направлены в суд. В 2016 году в Республике Татарстан было выявлено 11 преступлений, квалифицированных по статье 159.2 УК РФ, из них 9 уголовных дел были направлены в суд. Всего же по Российской Федерации за 2015 год было выявлено 1377 преступлений, квалифицированных по статье 159.2 УК РФ, из этого числа 992 уголовных дела были направлены в суд, а за 2016 год сотрудниками ОВД было выявлено 1006 преступлений, квалифицированных по ст. 159.2 УК РФ, и 417 уголовных дела¹ были направлены в суд.² Всего, за 2015-2016 года, по Российской Федерации количество совершенных мошенничеств, квалифицированных по ст.159.2 УК

¹ Смотри рисунок №1

²Состояние преступности — январь-декабрь 2013 год [Электронный ресурс]. URL: <http://mvd.ru/Deljatelnost/statistics/reports/item/1609734> (дата обращения: 25.09.2016)

РФ, снизилось почти на 27%, а по Республике Татарстан почти на 50%.

Кроме того, актуальность работы обусловлена повышающейся социальной ролью государства и как следствие увеличением количества различных выплат и пособий, на незаконное завладение которыми нацелены криминальные элементы.

Цель работы. Изучить основные этапы расследования мошенничества в сфере выплат, провести анализ применения специальных знаний при производстве расследования мошенничества при получении выплат.

Задачи дипломного исследования. Для реализации поставленных целей в работе ставятся следующие задачи:

1. изучить предмет преступного посягательства;
2. рассмотреть способы подготовки к совершению преступления и его сокрытия;
3. охарактеризовать способы свершения мошенничества при получении выплат;
4. изучить личность преступника и потерпевшего;
5. проанализировать судебную практику по делам о мошенничествах при получении выплат;
6. изучить особенности тактики первоначальных следственных действий при производстве расследования по уголовным делам о мошенничествах при получении выплат;
7. изучить особенности тактики последующих следственных действий при производстве расследования по уголовным делам о мошенничествах при получении выплат;
8. изучить назначаемые при мошенничествах при получении выплат судебные экспертизы, раскрыть вопросы, решаемые экспертом при проведении судебных экспертиз и дать оценку использованию заключения эксперта;
9. выявить пробелы в проведении следственных действий при производстве расследования по уголовным делам о мошенничествах при получении выплат.

Объект исследования. Объектом исследования являются научные,

правовые и тактические принципы, тактика и методика расследования мошенничества при получении выплат.

Предмет исследования - закономерности механизма сбора, оценки и использования доказательств и основанные на них методы расследования мошенничеств при получении выплат.

Методологическую основу исследования составляют диалектика как всеобщий метод познания, а также основанные на ней общенаучные и специальные познавательные методы: сравнительно-правовой, статистический, системно-структурный и др.

Теоретическая основа исследования. При написании работы теоретическую основу исследования составили научные труды в области криминалистики, уголовного права и труды в других областях знаний.

Структура дипломного исследования. Работа состоит из введения, двух глав, разделенных на параграфы, заключения, списка использованной литературы, приложений.

ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

§1. Предмет преступного посягательства

Статья 159.2 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за мошенничество при получении выплат, т. е. хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путём умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат. Указание на конкретный предмет преступного посягательства - денежные средства или иное имущество при получении выплат, является одним из главных отличий данной нормы от других статей Особенной части УК РФ³, которые устанавливают уголовную ответственность за мошенничество. Термин "выплаты" объясняется путём перечисления отдельных видов этих выплат (пособий, компенсаций, субсидий), а также указания на другие социальные выплаты, установленные законами и иными нормативными правовыми актами. Важно указать на то, что в начальном варианте авторы законопроекта предложили определить предмет этого вида мошенничества как "пособия, компенсации, субсидии, социальные и иные выплаты"⁴. В последней же редакции Закона, принятой Государственной Думой РФ, фразу "социальные и иные выплаты" заменили на "иные социальные выплаты". Внося данные изменения, законодатели сузили понятие предмета мошенничества при производстве выплат и ограничили его лишь социальными выплатами, тогда как вариант статьи, предложенный авторами законопроекта, предусматривал в качестве предмета любые выплаты,

³ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 05.05.2014 № 130-ФЗ) // СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954.

⁴ Паспорт проекта Федерального закона N 53700-6 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". URL: <http://asozd2.duma.gov.ru> (дата обращения: 25.09.2013).

установленные законами и иными нормативными правовыми актами. Понимается, что данная поправка будет являться обоснованной, потому что благодаря ей более четко определилась сфера применения данной нормы Особенной части УК РФ. Очевидной стала направленность нормы на защиту общественных отношений именно в сфере социального обеспечения.

Но к сожалению, данное уточнение законодателей не решило всех проблем, которые связаны с определением предмета преступного посягательства мошенничества при получении выплат, и возникли они вследствие существенных ошибок юридической техники, которые допустили при разработке этой нормы. Начинаются данные ошибки с самого названия статьи, которое не только не несет в себе четкого указания на сферу применения этой нормы, но и противоречит её содержанию. Законодателем статья 159.2 УК РФ именуется как "мошенничество при получении выплат". В русском языке под понятием "выплата" обозначается производство денежных отчислений.⁵ В самой же статье в качестве предмета преступного посягательства, указываются не одни лишь денежные средства, но и другое имущество, под передачей которого выплату назвать никак нельзя. В нормативных актах в сфере социального обеспечения, чтобы обозначить процесс передачи имущества указанным категориям граждан, применяются такие термины, как например "бесплатное обеспечение лекарственными средствами", "льготный отпуск лекарственных средств и изделий медицинского назначения", "обеспечение транспортными средствами бесплатно в соответствии с медицинскими показателями", но никак не "выплаты".

Название статьи целесообразно сформулировать как "Мошенничество в сфере социального обеспечения". Применительно к диспозиции считаем целесообразным отказаться от термина "выплата" как ключевого для определения предмета преступного посягательства в действующей редакции, заменив его фразой "денежные средства, предназначенные для социальных выплат, а также иное имущество, предназначенное для передачи физическим

⁵ Ожегов С. И. Словарь русского языка: 70000 слов / Под ред. Н. Ю. Шведовой. 22-е изд., стер. М.: Рус. яз., 1990. С. 120.

лицам, в качестве мер социального обеспечения, установленных законами и иными правовыми актами". Предложенная формулировка предмета хищения в диспозиции позволит исключить перечисление отдельных видов социальных выплат, существующее в действующей редакции статьи.

Важный признак социальных выплат, позволяющий более четко определить содержание данного понятия, для целей ст. 159.2 УК РФ, указан в диспозиции данной статьи. Этот признак - установление выплат законами и иными нормативными правовыми актами. Можно выделить еще несколько признаков, являющихся производными от вышеперечисленных:

а) финансирование социальных выплат из федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов РФ и бюджетов муниципальных образований;

б) специфический адресат данных выплат - физическое лицо, отвечающее прямо предусмотренным законом или иным нормативным правовым актом критериям, связанным с возникновением определенных социально значимых обстоятельств.

Первый из данных признаков связан с ограниченностью социальных выплат, являющихся предметом рассматриваемого преступления, только теми социальными выплатами, которые предусмотрены законами и нормативными правовыми актами, поскольку социальные выплаты, осуществляемые из иных источников финансирования, например средств общественных организаций, коммерческих предприятий, устанавливаются не законами и иными нормативными правовыми актами, а локальными актами соответствующих организаций. Второй же признак обусловлен отнесением социальных выплат к мерам социальной защиты. Суммируя вышеперечисленные признаки для целей установления предмета преступления, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ, можно определить социальные выплаты как предусмотренные законами или иными нормативными правовыми актами меры социальной защиты, заключающиеся в производстве из федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов РФ и бюджетов муниципальных образований на безвозмездной и безвозвратной основе денежных выплат

физическим лицам в целях предупреждения или смягчения негативных последствий для человека и его семьи при наступлении определенных социально значимых обстоятельств, а также на сохранение приемлемого уровня их материального и социального благополучия. Дать характеристику всех видов социальных выплат, предусмотренных действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в рамках данной статьи невозможно. Как обоснованно отмечает Е. В. Пуляева, "существующая система социальных выплат создавалась в течение многих десятилетий. Сегодня их предоставление осуществляется на основе более чем 200 нормативных правовых актов, а получателями являются около 200 категорий граждан. В результате сформировался сложный механизм законодательного обеспечения социальных выплат, характеризующийся бессистемностью, несогласованностью, дублированием принимаемых законодательных актов".⁶

§2. Способ подготовки, совершения преступления и сокрытия следов

В данный момент, способы совершения мошенничеств все время совершенствуются, возникают новые схемы и варианты совершения правонарушений. Нам бы хотелось рассмотреть способы подготовки, совершения преступления и сокрытия следов при совершении мошенничества в сфере выплат на примере получения материнского капитала. Представляется, что именно плохая разработка механизма выполнения программы «Материнский капитал» позволяет мошенникам создать преступные схемы, которые направлены на получение незаконной выгоды. Об этом факте свидетельствует и анализ статистических данных. Так, опираясь на данные официальной статистики, в 2013 году в следственные подразделения ОВД РФ поступило 1637 материалов доследственных проверок по рассматриваемой категории преступлений для принятия решения в порядке ст. ст. 144—145 УПК

⁶ Пуляева Е. В. Социальные выплаты в образовательной сфере: анализ правового обеспечения // Журнал российского права. 2011. N 9. С. 57 - 63.

РФ. По результатам их рассмотрения, возбудили 1431 уголовное дело, в том числе 535 — по ст. 159 УК РФ «Мошенничество», 894 — по ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат» и 2 — по ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) и участия в нем (ней)» (Республика Северная Осетия—Алания и Новгородская область). По результатам судебного рассмотрения вынесено 446 приговоров, из них 444 — обвинительных; 2 — оправдательных (Республики Алтай и Татарстан). При этом наибольшее количество уголовных дел данной категории находилось в производстве ГСУ (СУ) МВД, ГУ (У) МВД России по Чеченской республике (204), Республикам Северная Осетия—Алания (177), Ингушетия (118), Дагестан (42), Ставропольскому (227), Хабаровскому (99), Краснодарскому (88) краям, Кемеровской (105), Челябинской (98), Новгородской (40), Самарской (29), Саратовской (28), Нижегородской (27), Иркутской (21), Волгоградской (12), Курской (12), Брянской (11), Тверской (11) областям. За первое полугодие 2014 года в следственные подразделения Российской Федерации поступило 509 материалов доследственных проверок для принятия решения в порядке ст. ст. 144—145 УПК РФ по данной категории преступлений. По результатам рассмотрения материалов было возбуждено 486 уголовных дел, в том числе 263 — по ст. 159 УК РФ «Мошенничество»; 223 — по ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Возвращен для проведения дополнительной проверки 91 материал.⁷ Что же касается республики Татарстан, то за 2013 год было возбуждено 20 уголовных дел, за 2014 год возбуждено 32 уголовных дела, за 2015 год было возбуждено 22 уголовных дела и за 2016 год следственные подразделения МВД по РТ возбудили 14 уголовных дел. Помимо этого, изучение следственной и судебной практики показало изменения качественных характеристик данного вида преступности в сторону роста преступных деяний, которые совершены группой лиц, реализации изощренных схем совершения преступлений, достаточной

⁷ Обзор о деятельности органов предварительного следствия по расследованию уголовных дел о преступлениях, связанных с хищением бюджетных денежных средств, выделяемых из бюджета Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», по итогам 2013 года и первого полугодия 2014 года.

территориальной распространенности незаконной деятельности групп, плотной связи с коррумпированными служащими государственных органов (работники Управления Пенсионного фонда РФ, медицинских учреждений, ЗАГСов и др). Помимо этого, процесс расследования данной категории преступлений в большинстве случаев направлен лишь на доказывание виновности владельца сертификата и, соответственно, полному снижению роли в преступной деятельности иных участников. Осуществление таким образом процесса расследования приводит к чувству полной безнаказанности со стороны правонарушителей и, как результат, дальнейшему совершению преступлений. Именно этим обстоятельством можно объяснить большое количество преступных групп, которые специализируются на этой категории преступлений. Нужно разработать частную методику расследования этой группы преступлений. Вопрос о структуре частной методики расследования на сегодняшний день в криминалистике является достаточно дискуссионным.⁸ Наряду с этим, традиционно формирование методики расследования преступления осуществляется на основе его криминалистической характеристики, при этом, входящая в неё информация должна носить, прежде всего, практическую значимость для процесса расследования.

Главный элемент криминалистической характеристики преступления – это способ совершения, под которым следует понимать систему объединенных общим замыслом действий преступника по подготовке, совершению и сокрытию преступления, обусловленных объективными и субъективными факторами и сопряженных с использованием конкретных орудий, средств и приемов.⁹ Способ совершения хищения денежных средств материнского капитала полноструктурный и включает в себя стадию подготовки к преступлению, стадию совершения преступного умысла, стадию сокрытия следов преступной деятельности. В рамках подготовки к совершению преступления могут совершаться следующие действия:

⁸ Мишина И.М. Расследование мошенничества, совершенного с использованием банковских карт: криминалистические и уголовно- процессуальные аспекты: дис. ... канд. юрид. наук. — М., 2009. С. 45

⁹ Казанцев С.Я., Уразбахтин М.М. Криминалистическая характеристика мошенничества // Вестник криминалистики. 2011. №3.

- подбор как непосредственных, так неосведомленных соучастников преступления, вхождение к ним в доверительные отношения;
- выбор путей совершения преступного умысла;
- создание или подправка правоустанавливающих документов;
- подбор объекта недвижимости, в том числе непригодного для проживания;
- выбор фирм, через которые есть возможность обналичивания материнского капитала;
- оформление фиктивных ипотечных кредитов, кредитных займов;
- оформление договора дарения;
- открытие непосредственно для преступных деяний расчетных счетов в банке и т.д.

Учитывая практику расследования фактов хищения, средств, которые выделяются из бюджета Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»¹⁰, имеется возможность выделить два основных способа совершения преступлений с материнским капиталом: простой и сложный.

Простой способ представляет собой совершение мошеннических действий одним лицом, реже несколькими лицами, при этом преступник, обычно это женщина, которая имеет потенциальную возможность на получение средств по материнскому капиталу, либо женщины, которые имеют определенные «препятствия» (в том числе законные) для осуществления такой возможности. К этим способам нужно отнести совершения данных преступлений путём:

- предоставления в территориальные органы ПФ РФ документов на приобретение жилья (с целью улучшения жилищных условий), которые оформлены с родственниками, знакомыми или по завышенной рыночной

¹⁰ О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей: Федеральный закон от 31.12.2006 года//Российская газета. № 297. 2006.

стоимости объекта недвижимости.¹¹ Также может быть заключен договор дарения недвижимости (к примеру, кому-то из родственников), а позднее приобретение её обратно с помощью материнского капитала;

- обмана сотрудников территориальных органов ПФ РФ (сокрытие факта лишения родительских прав; подделка документов, которые дают право на получение материнского капитала, напр. свидетельства о рождении ребенка). Примером последнего способа совершения преступления можно отнести следующее. В МВД по Республике Татарстан было возбуждено несколько уголовных дел по факту мошенничеств и получения взяток. В качестве обвиняемых были безработные цыганки, врачи-педиатры и гинекологи. Во время производства расследования было установлено, что обвиняемые, опираясь на свои связи, путём незаконного денежного вознаграждения в медицинских учреждениях, чаще всего в поликлиниках или женских консультациях, приобретали справки о рождении детей, их осмотре и иные необходимые документы, благодаря которым, путём предоставления заведомо ложных и неправильных сведений в органы ЗАГС Казани, были оформлены свидетельства о рождении на несуществующих детей, а потом, через ПФ, получали материнский сертификат за рождение второго ребенка и обналичивали денежные средства материнского (семейного) капитала.¹² Необходимо обратить внимание, что процесс выявления и расследования преступлений, которые были совершены выше обозначенными способами, сводится к установлению и доказыванию виновности лица обналичившего материнский сертификат.

Сложный способ совершения мошенничества в сфере материнского капитала предусматривает совершение преступления группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. В состав такой группы могут входить:

- работники агентств недвижимости;
- работники территориальных отделов ПФ РФ;

¹¹ Малуева Е.С. особенности некоторых способов хищений средств материнского капитала // Вестник криминалистики. 2013. №2.

¹² Российская газета. [http:// www.rg.ru/2013/03/26/regpfo/matkapital.html](http://www.rg.ru/2013/03/26/regpfo/matkapital.html).

- сотрудники медицинских учреждений (поликлиник, женских консультаций);
- работники банков;
- работники ЗАГСов;
- сотрудники органов опеки и попечительства;
- нотариусы;
- сотрудники Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии (УФРС).

Необходимо обратить внимание, что данный способ совершения преступления предусматривает организацию преступной деятельности вышеуказанными лицами. Во время же осуществления преступного умысла нужно привлечение лица, обладающего или которое якобы обладает правом на получение материнского капитала и может осознавать преступный характер совершаемых им деяний, а может и не осознавать его. Естественно, во время осуществления преступного деяния, принимает участие ещё лицо, которое обладает сертификатом. Данный способ совершения преступления является совокупностью действий членов преступной группы, которые направлены на осуществление общего преступного замысла, и состоит из нескольких простых способов совершения данных правонарушений. Общий план выглядит следующим образом. Членами преступной группы подбирается женщина, которую вводят в заблуждение относительно возможности легального обналичивания денежных средств материнского капитала, они ей помогают, если понадобится, оформить сертификат. Потом ей предлагают оформить заем для покупки жилья и осуществляется его приобретение. Следует обратить внимание, что жилье подыскивается в старых домах или нежилых помещениях, или недвижимость находится в собственности агентства или является объектом, который контролируется агентством. Потом, в Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации предоставляются документы об улучшении жилищных условий, и, после проведенной проверки, ПФ РФ начисляет денежные средства по сертификату материнского капитала на расчетный счет лицу, выдавшему заём. В итоге, объект недвижимости

оформляется обратно на владельца, а обладатели же материнского сертификата получают примерно 20-50% от суммы материнского капитала. Именно такие фирмы и предлагают свои услуги в многочисленных объявлениях. Количество этих фирм на данный момент имеет угрожающие масштабы, они могут иметь свои «филиалы» в очень многих городах. К примеру, в январе 2012 года сотрудниками ОВД РФ было расследовано мошенничество, связанное с материнским капиталом. Предположительные преступники совершали преступные деяния на территории 246 городов Центрального, Приволжского, Уральского и Северо-Западного федеральных округов. Подозреваемые, по данным следствия, разработали схему по обналичиванию материнского капитала, который выделялся женщинам за рождение второго ребенка и похищали деньги. Количество этих фирм было равно примерно 300. Предоставляемые услуги фирм-займодателей рекламировались в Интернете и газетах.¹³ Действия злоумышленников по сокрытию данных правонарушений предопределены его спецификой, и зачастую проводятся уже на стадии подготовки к преступлению и имеют форму сокрытия связи между преступлением и преступником.¹⁴ Особенно ярко это выражается при совершении преступления преступной группой при осуществлении сложного способа совершения. Именно эти факторы и предопределяют сложность доказывания данного вида преступлений. Эти действия могут выражаться:

- в придании видимости законности проводимой преступниками деятельности (к примеру: осуществление своих обязанностей в лице работников агентств недвижимости, при оформлении свидетельств о рождении ребенка и т.д.);
- подготовке программы действий для участников группы в сложных ситуациях;
- имеет место и дача заведомо ложных данных во время расследования;
- фальсификация документов;
- помощь посредников во время осуществления преступных деяний (для

¹³ <http://www.rusipoteka.ru/lenta/market/moshennichestvo-s-materinskimkapitalom/>

¹⁴ Князьков А.С. Криминалистическая характеристика преступления в контексте его способа и механизма // Вестник Томского государственного университета. 2011. №1

встреч с владельцами сертификатов, с должностными лицами) и т.д.

Таким образом, анализ типичных способов совершения данных преступлений дает нам возможность говорить о сложной взаимодействующей совокупности факторов и субъектов, которая растянута на конкретный отрезок времени и имеющей причинно-следственные связи с последствиями преступления. Ясно, что только более полное изучение, понимание и разработка криминалистической характеристики мошенничества с материнским капиталом даст возможность удовлетворить существующую необходимость в выработке рекомендаций по выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению этой категории преступлений.

§3. Механизм следообразования

Для процесса выявления, раскрытия и расследования мошенничества в сфере выплат материнского капитала очень важное значение несут такие элементы криминалистической характеристики, как механизм следообразования, способ совершения преступления. Процесс совершения данного вида преступлений растянут во времени и охарактеризован зачастую целым комплексом действий, которые осуществляются в рамках подготовки, совершения и сокрытия следов преступления. В каждом из указанных этапов преступники своими действиями вносят изменения в окружающую действительность, и образуют таким образом следы преступного деяния. Обычно, в криминалистической науке эти следы принято делить на материальные и идеальные. Мы считаем, что необходимо согласиться с научными деятелями, которые выделяют третью разновидность следов — виртуальные, под ними понимаются следы, которые сохраняются "в памяти технических устройств, в электромагнитном поле, на носителях машиночитаемой информации". Следы каждого преступного деяния — это некая картина преступного деяния, благодаря которой мы можем выстроить приблизительную последовательность действий преступника, определить его почерк и выяснить особенности его личности. Таким образом, данный элемент

имеет важное значение при формировании методики расследования.¹⁵ Особенность изучаемого вида преступлений состоит в совершении действий, большая часть которых имеет вид предусмотренных законом и которые зафиксированы документально. Количество документов, которые отображают незаконную деятельность, в зависимости от сложности преступной схемы, может изменяться. Все способы осуществления мошеннических действий с материнским капиталом можно разделить на две группы: простые и сложные.

Простой способ совершения предполагает собой получение средств материнского капитала путём хищения, которое совершается лицами, которые обладают или не обладают правом на получение указанной выплаты, путём заключения мнимой гражданско-правовой сделки. В этом случае преступный умысел осуществляется в два этапа.

На первом этапе лицо путём обмана, введения в заблуждение или путём дачи взятки приобретает справку о рождении ребенка и впоследствии ему выдают материнский сертификат. Уголовные дела по данным фактам возбуждались и по ним проводилось расследование в следственных подразделениях МВД по Кабардино-Балкарской, Чеченской, Удмуртской республикам, Республике Ингушетия, ГУ (У) МВД России по Краснодарскому краю, Астраханской, Курской, Воронежской областям и в других субъектах федерации. Например, 30.04.2013 Гудермесским городским судом Чеченской Республики осуждена по ч. 3 ст. 30 — ч. 3 ст. 159.2 УК РФ к 3 годам лишения свободы условно гражданка Д., которая в июле 2012 года на рынке «Беркат» в г. Грозном приобрела у неустановленного следствием лица поддельное свидетельство о рождении второго ребенка, выданное в Кустанайской области Республики Казахстан, которое 18.07.2012 представила в отделение Пенсионного фонда РФ по Чеченской Республике в Гудермесском районе, где ей был выдан сертификат на материнский капитал в размере 387 тыс. 640 рублей. Продолжая свои преступные действия, 30.08.2012 она обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на

¹⁵ Пучнин А.В. Механизм слеодообразования как основание конструирования методики расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых по должности и службе // Вестник Воронежского института МВД России. — 2011. — №3

строительство жилья с последующим оформлением жилого дома в общую собственность, однако довести до конца свои преступные действия не смогла, т.к. факт представления поддельного свидетельства о рождении был выявлен сотрудниками полиции.¹⁶ Также возможно получение материнского сертификата путём сокрытия данных о лишении родительских прав.

Второй этап включает в себя действия субъекта, которые направлены на заключение мнимого договора купли-продажи между обладателем сертификата и другим лицом на непригодный для проживания объект, объект с завышенной ценой или приобретение недвижимости у родственников. Потом подается в Управление ПФ заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направленными на улучшение условий проживания и на погашение долга. Как только денежные средства материнского капитала поступают на счет владельца, их тут же обналичивают. В данной ситуации основная часть следов локализуется в документации, которая отображает указанные этапы преступных действий. Типичные объекты-следоносители можно объединить в следующие группы:

1. Документы, которые отображают факт обладания лицом сертификатом на материнский (семейный) капитал или факт приобретения сертификата — фальшивая справка из роддома; фальшивое свидетельство о рождении; заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; государственный сертификат на материнский (семейный) капитал; решение об усыновлении и т.д.

2. Документы, которые отображают факт заключения сделки лицом — обладателем сертификата и другим лицом: договор займа; договор купли-продажи; заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним с просьбой регистрации перехода права собственности; нотариальное обязательство об оформлении жилого помещения в общую собственность свою, своего супруга, детей; акт приемки-передачи

¹⁶ Шишмарева Екатерина Владимировна, Антонов Владимир Александрович Способ совершения и механизм следообразования как основа формирования методики расследования мошенничества с материнским капиталом // Вестник ВИ МВД России. 2015. №3. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/sposob-soversheniya-i-mehanizm-sledoobrazovaniya-kak-osnova-formirovaniya-metodiki-rassledovaniya-moshennichestva-s-materinskim>

объектов недвижимости; правоустанавливающие документы на объект недвижимости (подлинные и фиктивные), расписки, кассовые, товарные чеки и т.д.

3. Документы, которые отображают факт получения средств материнского капитала лицом — заявление о распоряжении средствами, частью средств материнского (семейного) капитала; справка из банка с информацией о наличии и движении денежных средств по счету, которая подтверждает перечисление денежных средств на расчетный счет владельца сертификата из Управления Пенсионного фонда РФ; заявление об открытии счета и т.д.

4. Объекты недвижимости, в том числе которые были частично построены строительные объекты.

5. Помимо этого, остаются какие-либо сведения в памяти лиц, которые имеют связь с совершенными преступлениями, а также в памяти других лиц, которые обладают информацией об обстоятельствах, которые связаны с ними.

6. К виртуальным следам необходимо отнести информацию, которая осталась в компьютерах, находящихся в государственных органах, и на которых проводится фиксация отдельных этапов незаконных действий.

Сложный способ предполагает совершение ряда действий группой лиц. В этом случае проводится подбор соучастников, а так же должностных лиц, способствующих в силу их служебного положения выполнению ряда операций при совершении правонарушений. Преступный умысел осуществляется в рамках деятельности уже зарегистрированного юридического лица, либо проводится регистрация юридического лица именно для совершения указанных правонарушений.

В рамках первого этапа проводится приискание владельцев материнского капитала и введение их в заблуждение о возможности легального обналичивания (подбор проводится через знакомых, путём подачи объявления в средствах массовой информации и т.д.). Так, например, 19 декабря 2014 г. Усольским городским судом Иркутской области была осуждена гражданка Х.

по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, которая являясь на основании протокола собрания учредителей директором общества с ограниченной ответственностью «XXX», осуществляла деятельность по предоставлению посреднических услуг, которые связаны с недвижимым имуществом. У гражданки Х., осведомленной о возможности получения средств из бюджета Российской Федерации в виде материнского капитала, возник преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере путём совершения фиктивных сделок с лицами, получившими государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, и представления фиктивных документов в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Усолье-Сибирское. Поскольку для совершения данного преступления гражданке Х. необходимы были обладатели материнских сертификатов гражданка Х. по электронной почте со своего e-mail разместила в газете «Усольская городская газета» объявление о работе с материнским капиталом. После этого обладателям материнских сертификатов, обычно, предлагают оформить заём на покупку жилья или взять кредит, при этом размер этого займа равен сумме материнского капитала.¹⁷

В рамках второго этапа происходит оформление займа (кредита) и приобретение недвижимости (как правило, в ветхих домах, нежилых помещениях, доли в квартире и т.д.). При этом, часто приобретение проводится на основании нотариальной доверенности, и это позволяет не перечислять заёмщикам денежные средства. Потом, как и в первом случае, Управление Пенсионного фонда оповещается об улучшении жилищных условий и им предоставляются необходимые документы. В результате реализации данной преступной схемы, обладатели материнского сертификата получают 20—50% от всей суммы материнского капитала. Типичная следовая картина при этом выглядит следующим образом:

¹⁷ Шишмарева Екатерина Владимировна, Антонов Владимир Александрович Способ совершения и механизм следообразования как основа формирования методики расследования мошенничества с материнским капиталом // Вестник ВИ МВД России. 2015. №3. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/sposob-soversheniya-i-mehanizm-sledoobrazovaniya-kak-osnova-formirovaniya-metodiki-rassledovaniya-moshennichestva-s-materinskim>

1. Документы, которые содержатся в государственных, муниципальных и иных организациях (налоговых инспекциях, пенсионных фондах, Банке России, Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии и др.), которые подтверждают регистрацию и осуществление какой-либо деятельности юридического лица — учредительные, налоговые, а также документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность организации, рекламная продукция и т.д.

2. Документы, которые отображают факт обладания лицом сертификатом на материнский (семейный) капитал — свидетельство о рождении; заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; государственный сертификат на материнский (семейный) капитал; решение об усыновлении и т.д.

3. Документы, которые отображают факт заключения сделки лицом — обладателем сертификата и другим лицом: доверенность на представителя юридического лица, договор займа, кредитный договор; договор купли-продажи; заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним с просьбой регистрации перехода права собственности; нотариальное обязательство об оформлении жилого помещения в общую собственность свою, своего супруга, детей; акт приема — передачи объектов недвижимости; правоустанавливающие документы на объект недвижимости (подлинные и фиктивные), расписки, кассовые чеки, товарные чеки и справки о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), подписанные директором юридического лица и т.д.

4. Документы, которые отображают факт получения средств материнского капитала лицом — заявление о распоряжении средствами, частью средств) материнского (семейного) капитала; справка из банка с информацией о наличии и движении денежных средств по счету, подтверждающая перечисление денежных средств на расчетный счет юридического лица Управления Пенсионного фонда РФ; платежные

поручения; заявление об открытии счета; карточка с образцами подписей и оттиска печати и т.д.

5. Объекты недвижимости, а так же частично построенные, и т.д.

6. Идеальные следы, которые остаются в памяти лиц, имеющих связь с совершением этих преступлений, а также в памяти иных лиц, которые обладают информацией об обстоятельствах, с ним связанных (к их числу следует отнести сотрудников агентств недвижимости; сотрудников территориальных отделов ПФ РФ; сотрудников банков; нотариусов; сотрудников Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии и т.д.)

7. Виртуальные следы — информация, которая осталась в компьютерах, находящихся в государственных органах, и на которых осуществляется закрепление отдельных этапов противоправных действий; детализация телефонных соединений между абонентами мобильной связи, из которой следует, что в период инкриминируемых деяний участники преступной группы осуществляли телефонные звонки друг другу, что также подтверждает наличие предварительного сговора на совершение преступления; веб-сайты юридического лица, на которых размещена информация о виде деятельности, ценах и т.д. Таким образом, структура криминалистической характеристики мошенничества в сфере выплат материнского капитала включает в себя три главных элемента: механизм слеодообразования, типичные данные о способе совершения преступления и сведения о личности преступника (преступников). Вышеобозначенные элементы находятся в тесной взаимосвязи друг с другом и составляют информационную базу для формирования методики расследования соответствующих преступлений.

§4. Личность преступника и потерпевшего

Вопрос личности мошенника актуален в первую очередь тем, что без изучения личности преступника невозможно эффективно бороться с мошенничеством в целом. Личность мошенника — это личность человека,

умышленно совершившего общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным законом. Криминологическая характеристика лиц, которые совершают мошеннические преступления, очень отличается от преступников, которые совершили другие тяжкие преступления. Люди, которые занимаются «бело-воротничковыми» преступлениями, имеют более высокий уровень образования, эгоистичные нравственные принципы, обладают конгруэнтностью характера (умение расположить к себе, подстроиться).

Большое количество учёных сходятся во мнении, что личность преступника – это совокупность его свойств и качеств. Это мнение подтверждается и опросом работников ОВД и судей, в результате которого выяснилось, что 47% работников ОВД и 58% судей, то есть большинство, определяют личность преступника как «совокупность его свойств и качеств», но достаточное количество опрошенных лиц – 23% работников ОВД и 21% судей сравнивают это понятие с его психикой; 18% работников ОВД и 13% судей усмотрели в личности преступника его социальную сущность; 12% работников ОВД и 8% судей считают, что невозможно дать определение личности преступника.¹⁸

В ходе изучения уголовных дел о мошенничестве, в которых участвовали 228 осуждённых, и опроса 38 лиц, которые отбыли наказание за это преступление (всего 266), были выявлены признаки, которые относятся к социально-демографической, культурно-образовательной, нравственно-психологической и уголовно-правовой подструктурам личности мошенника.

Из признаков социально-демографической подструктуры личности мошенников наиболее характерным будет пол. По данным, которые были получены в ходе изучения лишь уголовных дел (так как из лиц, которые отбывают наказание, были опрошены исключительно лица мужского пола), конкретные проявления мошенничества осуществлялись в 82% случаев лицами мужского пола и в 18%—женского. Необходимо отметить, что по данным изучения уголовных дел о мошенничестве, которые относятся к концу семидесятых годов, часть женщин была вдвое больше — 36%. Такое изменение

¹⁸ Дьячков А.М. Расследование мошенничества в сфере бизнеса. Ростов н/Д, 2007. 284 с

социально-демографической подструктуры личности мошенников может быть объяснено усложнением в новых социально-экономических условиях способов совершения мошенничества, а особенно с использованием фиктивных документов, что требует значительных усилий, времени и т. д., и в этой связи в большей степени соответствует социальным ролям, выполняемым лицами мужского пола.

Мошенничество представляет собой преступление лиц наиболее активного возраста — от 25 до 39 лет (60% — по нашим данным и 52,0% — по данным упоминавшегося исследования, которые относятся к концу 1970-х годов).

Семейное положение мошенников выразилось, в частности, в том, что 64% из них были холостыми (незамужними), 36% — женатыми (замужними) и 36% имели детей.

По такому социально-демографическому признаку, как трудовая занятость на момент совершения преступления, работавшие мошенники составили 59%, учившиеся — 5% и безработные — 36%.

Уровень образования лиц, которые совершили мошенничество, характеризуется следующими показателями: неполное среднее образование имели 12%, среднее общее — 38%, среднее специальное — 31%, неоконченное высшее — 8% и высшее — 11%. По данным исследования, относящимся к концу 1970-х годов, образовательный уровень как мошенников, так и всего населения был значительно ниже. В частности, неполное среднее образование имели 36% мошенников и 35% населения; соответственно среднее общее — 25% и 21%; среднее специальное — 7% и 12%; высшее — 4% и 8%. Сравнение приведенных показателей дает возможность констатировать наличие тенденции, которая состоит в повышении уровня образования лиц, которые совершают мошенничество.

Нравственно-психологическую подструктуру личности преступника, как известно, характеризуют, в частности, его мотивы. Их удалось установить у всех лиц, которые были опрошены, осужденных за мошенничество, и по отдельным уголовным делам, где сведения о мотивах были отражены в

протоколах допросов обвиняемых в совершении мошенничества (132 лица). Опираясь полученным данным, определяющими мотивами являлись корысть (59%) и недостаточная материальная обеспеченность (41%).

По судимости как основному признаку уголовно-правовой подструктуры личности преступника мошенники поделились на не судимых (93%) и судимых (7%). Согласно данным упоминавшегося исследования, соотношение лиц, которые совершили мошенничество, не имевших и имевших судимость, выражалось в 62% и 37%. Сравнение полученных нами и прежних данных свидетельствует о тенденции, состоящей в распространении мошенничества в некриминальной среде.

Необходимо заметить, что уровень общественной опасности участника мошеннической организованной группы или преступного сообщества не находится в прямой зависимости от общественной опасности организованной преступной деятельности в целом. Как отдельно взятая личность, член преступной организации, специализирующегося на хищениях имущества путём обмана или злоупотребления доверием, может быть менее опасен, чем, к примеру, карточный шулер. Но преступное объединение как совокупность данных лиц, направляемая единым умыслом, представляет собой гораздо большую общественную опасность.¹⁹

В целом данные, которые были получены в ходе исследования, позволяют выделить такие типичные признаки личности мошенника, как мужской пол и наиболее активный возраст, а также, в большинстве случаев достаточно высокий образовательный уровень, отсутствие собственной семьи, судимость и корыстная мотивация преступления.

Мы считаем целесообразным рассмотреть виды и признаки жертв мошенничества в сфере социальных выплат. Особый интерес для своевременного распознавания и предупреждения мошенничества, а также для его раскрытия и расследования, представляет потерпевший от преступления. При этом, особенно важны следующие факторы:

¹⁹ См.: Головина Г. В. Личность участника организованной преступной деятельности // Следователь. 2004. № 1. С. 42.

1. личность и поведение потерпевшего, находящиеся в той или иной связи с совершенным преступлением;
2. отношения (правовые, экономические, духовные, родственные, любовные и т. п.) данного лица с преступником до момента совершения преступления.

В юридической литературе справедливо опровергается точка зрения, согласно которой мошенничество совершается без содействия, «соучастия» потерпевшего. Конкретный способ мошенничества может быть обусловлен как одним качеством, так и их целым набором. Данные о личности потерпевшего занимают важное место в оперативно-розыскной и криминалистической характеристиках мошенничества. Это обуславливается следующими обстоятельствами:

1. определенной избирательностью в действиях преступника, указывающей на взаимосвязь между особенностями его личности и личности потерпевшего;
2. наличием и характером связей и отношений между потерпевшим и мошенником, влияющих на цель, мотив, место, время, способы совершения и сокрытия преступления;
3. оставляемыми мошенником в результате общения с потерпевшим следами.

Фигура потерпевшего от преступления возникает не в процессе, а в результате посягательства. Личность потерпевшего от мошенничества обладает рядом специфических социально-демографических, психологических, биологических качеств. В результате изучения и анализа уголовных дел о мошенничестве при получении выплат установлено, что среди потерпевших от данного вида преступлений преобладающую возрастную группу составляют лица в возрасте от 18 до 30 лет (68%). Далее, возрастные категории потерпевших от мошенничества имеют следующую последовательность: от 30 до 50 лет – 26,5%; до 18 лет – 13,5%; от 50 лет и старше – 4%. Безусловно, эти показатели могут изменяться в зависимости от конкретного способа совершения мошенничества. Молодые люди, что очень характерно, не имеют

объективно необходимых и достаточных навыков для принятия решений в сложных ситуациях. Отсутствие жизненного опыта с успехом используют мошенники в своих корыстных целях. В то же время сами мошенники, исходя из психологических особенностей, предпочитают иметь дело с конкретным полом, а именно - женским. По уровню образования доминирующие позиции среди потерпевших принадлежат лицам, получившим среднее специальное (45%) и высшее (42%) образование. На долю лиц со средним образованием приходится около 22% потерпевших, с неполным средним – примерно 7,5%. В подавляющем большинстве случаев потерпевшие не были знакомы с мошенниками либо познакомились незадолго до совершения преступления. В 85,5% случаев потерпевшие от мошенничества находились в нормальном состоянии, не имели психических отклонений.

Потерпевших от мошенничества можно дифференцировать в зависимости от разных оснований по группам, подгруппам. Так, по характеру связей, отношений потерпевшего с преступником до, во время и после совершения преступления:

1. потерпевший, который находится в связи, отношении с субъектом мошенничества (например, мошенничество совершено знакомым потерпевшего);
2. потерпевший, который не находится в связи, отношении с субъектом преступления (например, мошенничество совершено незнакомым лицом).

Далее целесообразно акцентировать внимание на том, что потерпевшим от мошенничества присуща повышенная виктимность. Она обусловлена рядом обстоятельств. Во-первых, у данных лиц имеет место корыстолюбие, состоящее в стремлении обогатиться за счет других помимо общественно полезного труда и без физических или умственных затрат и напряжения. Во-вторых, повышенная виктимность проявляется в правовом невежестве жертв мошенничества, состоящем в незнании действующих законов, неумении разбираться в официальных документах и т.п. Эмоциональная напряженность жертвы ограничивает ее критические способности до такой степени, что она

попадает на простейшие и примитивные трюки. Эмоциональность сказывается на взаимоотношениях мошенника и жертвы, создает в большей или меньшей степени чувство доверия, и, даже сознавая возможность обмана, люди не предпринимают никаких попыток, чтобы воспрепятствовать этому.

Проанализировав первую главу, мы сделали следующие выводы: указание на конкретный предмет преступного посягательства - денежные средства или иное имущество при получении выплат, является одним из главных отличий данной нормы от других статей Особенной части УК РФ. Важный признак социальных выплат, позволяющий более четко определить содержание данного понятия, для целей ст. 159.2 УК РФ, указан в диспозиции данной статьи. Этот признак - установление выплат законами и иными нормативными правовыми актами. Процесс совершения данного вида преступлений растянут во времени и охарактеризован зачастую целым комплексом действий, которые осуществляются в рамках подготовки, совершения и сокрытия следов преступления. В каждом из указанных этапов преступники своими действиями вносят изменения в окружающую действительность, и образуют таким образом следы преступного деяния. Особенность изучаемого вида преступлений состоит в совершении действий, большая часть которых имеет вид предусмотренных законом и которые зафиксированы документально. Преступное объединение как совокупность данных лиц, направляемая единым умыслом, представляет собой гораздо большую общественную опасность. В целом данные, которые были получены в ходе исследования, позволяют выделить такие типичные признаки личности мошенника, как мужской пол и наиболее активный возраст, а также, в большинстве случаев достаточно высокий образовательный уровень, отсутствие собственной семьи, судимость и корыстная мотивация преступления.

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА, ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО И ПОСЛЕДУЮЩЕГО ЭТАПОВ РАССЛЕДОВАНИЯ

§1. Особенности возбуждения уголовного дела, планирование расследования

Проанализировав судебно-следственную практику, мы сделали вывод, что каждому виду мошенничества характерна своя специфическая совокупность материальных и идеальных следов, зависящая от того, в какой сфере деятельности происходит преступное посягательство.

Одной из проблем, связанных с расследованием мошенничества при получении выплат, является то, что еще до возбуждения уголовного дела необходимо отграничить его от действий, не являющихся криминальными. Для этого нужно знать основания и порядок осуществления конкретных выплат, причем их законность определяется совсем незначительными нюансами. В связи с этим необходимо, чтобы следователь обладал соответствующими знаниями и смог разграничить преступные действия и действия, не имеющие ничего криминального. В отдельных случаях целесообразно привлечение специалистов в сфере выплат, но при этом, конечно, их привлечение должно оформляться в форме объяснений (до возбуждения уголовного дела). В этом случае появляется возможность избегать ошибок и своевременно воссоздавать общую картину совершенного деяния. Помощь специалиста часто может оказаться необходимой и для распознавания маскировки преступления под вполне законные, не имеющие ничего предосудительного действия. Кроме того, с ее помощью имеется возможность быстрее установить механизм совершения конкретного преступления и лиц, к нему причастных. Помощь специалиста в данном случае вовсе не предполагает подмену имеющихся у следователя знаний. Он также должен располагать соответствующими познаниями в сфере выплат. Специалист необходим для повышения эффективности, поскольку он располагает не только чисто теоретическим знанием, но и знанием практики осуществления соответствующих выплат.

Это, конечно же, является ценным для последующего предварительного расследования, поскольку позволяет сэкономить много времени и средств.

Именно область деятельности определяет тонкости подготовки, совершения и сокрытия следов преступления, особенности личности субъекта посягательства и потерпевшего от правонарушения. Данные о противоправном поведении часто остаются не только в памяти людей, но и на материальных носителях, в первую очередь, в различных документах, анализировать которые невозможно без использования специальных познаний. Необходимо обратить внимание, что вопрос о использования специальных познаний представляет интерес на всех стадиях уголовного судопроизводства как для должностного лица, которое осуществляет предварительное расследование (следователя, дознавателя), так и для прокурора - надзирающего за производством расследования и поддерживающего государственное обвинение в суде. Проанализировав результаты материалов уголовных дел о мошенничестве при получении выплат и материалов проверок сообщений об указанных преступлениях, по которым было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, дают нам основание для вывода о необходимости привлечения сведущих лиц к производству осмотра документов, исследования документов, получения образцов для сравнительного исследования, к производству судебных экспертиз. Во время планирования указанных процессуальных действий, следователь (дознаватель) бесспорно должен определить, какого именно профиля специалист будет привлечен к их производству, какие вопросы подлежат разрешению с его участием. В свою очередь, прокурор, который изучает материалы уголовного дела, обязан проверить, были ли привлечены к участию в процессуальном действии должные специалисты, верно ли был определён круг таких лиц, все ли необходимые вопросы были разрешены с их участием.²⁰

Основанием для возбуждения уголовного дела о преступлении, которое предусмотрено статьей 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат»,

²⁰Махова И.В., Смык Е.И. Особенности возбуждения уголовного дела о мошенничестве при получении выплат // Вестник криминалистики. 2013. Вып. 3(47).

является наличие достаточных данных, которые указывают на признаки преступления, предусмотренные указанной статьей.

Поводом для возбуждения уголовного дела по статье 159.2 УК РФ являются:

1. заявление потерпевшего о совершении преступления;
2. сообщение о совершенном преступлении от органов, выявивших нарушение (ЗАГС, Пенсионный Фонд России и т.д.);

По уголовным делам, которые возбуждаются по части 1 статьи 159.2 УК РФ, предварительное расследование проводится в форме дознания и производится дознавателями территориальных органов МВД РФ по месту совершения правонарушения. Уголовные дела, возбуждаемые по преступлениям, которые предусмотрены частями 2, 3 и 4 статьи 159.2 УК РФ, расследуются следователями Следственных Управлений ОВД РФ.

В ходе расследования уголовных дел по факту мошенничества при получении выплат, должностные лица, которые производят предварительное расследование, должны установить обстоятельства, подлежащие в соответствии с уголовно-процессуальным законом доказыванию по делам о преступлениях, которые предусмотрены статьей 159.2 УК РФ.²¹ К этим обстоятельствам относятся:

1. Событие преступления;
2. Указанные в статье 159.2 УК РФ, обстоятельства его совершения;
3. Виновность лица в инкриминируемом деянии;
4. Наличие в его действиях состава преступления, предусмотренного соответствующей частью статьи 159.2 УК РФ;
5. Характер и размер вреда, причиненного потерпевшему;
6. Обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния,
7. Обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности по статье 159.2 УК РФ;

²¹Махова И.В., Смык Е.И. Особенности возбуждения уголовного дела о мошенничестве при получении выплат // Вестник криминалистики. 2013. Вып. 3(47).

8. Обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание.

К доказательствам по уголовным делам о мошенничестве при получении выплат, предусмотренном статьей 159.2, относятся:

1. Показания подозреваемого и обвиняемого;
2. Показания потерпевшего;
3. В случае если потерпевшим признано юридическое лицо, то показания представителя компании;
4. Показания свидетелей по уголовному делу;
5. Заключение экспертов и их показания;
6. Заключение и показания специалистов;
7. Протоколы следственных действий;
8. Иные документы, в том числе финансово-бухгалтерские, а также вещественные доказательства.

По практике, срок предварительного расследования по уголовным делам о мошенничестве при получении выплат по статье 159.2 УК РФ, длится от 1 до 6 месяцев. В случае, если уголовное дело состоит из нескольких преступных эпизодов или мошенничество совершено в особо крупном размере, а также, если в рамках дела привлечено несколько обвиняемых, срок предварительного расследования по такому делу может продлеваться до года. С учетом названных особенностей, эффективное расследование мошенничества при получении выплат должно учитывать, что на момент возбуждения уголовного дела должна иметься общая картина совершенного преступления.²² При планировании расследования преступления должен быть разработан достаточно подробный и четкий план, в котором должны быть определены цели и задачи предстоящих действий с учетом возможных угроз всесторонности и объективности установления истины. Это не означает сведение деятельности следователя на первоначальном этапе к деятельности по трансформации той информации, которая уже была ранее получена, в доказательственную. Названные особенности в расследовании мошенничества

²²Подольный Н.А. Создание информационной базы для расследования преступлений, составляющих молодежную организованную преступность // Российский следователь. 2009. N 10. С. 2-3.

при получении выплат обусловлены спецификой состава такого преступления. Основанная на их учете частная методика во многом является теоретической конструкцией, которая, однако, ориентирована на правоприменительную практику. С учетом того, что эта конструкция является теоретической, в процессе ее применения при расследовании конкретных преступлений она, конечно, должна корректироваться. Тем самым она будет претерпевать определенные эволюционные изменения, которые должны способствовать ее совершенствованию. Использование такой частной методики будет с каждым новым эволюционным изменением повышать эффективность расследования конкретных преступлений. Таким образом, должно происходить взаимное обогащение и частной методики как теоретической конструкции, и практики расследования как основного эмпирического источника теоретических конструкций. Поэтому результатом названных эволюционных изменений должна быть такая частная методика, которая будет максимально оптимальной для практики расследования мошенничества при получении выплат.

§2. Первоначальный этап расследования преступления

Появление новых видов мошеннических посягательств, сложность квалификации этих деяний, несовершенство законодательства о назначении и получении социальных выплат, издержки практики его применения способствуют росту преступлений данной категории. Практика показывает, что преступления быстро и полно раскрываются в том случае, если с самого начала было избрано правильное направление их расследования, основанное на всестороннем анализе и оценке имеющейся и вновь поступающей информации, а также выдвижении версий о подлежащих установлению обстоятельствах преступления. Для расследования любых преступлений, в том числе и мошенничества при получении социальных выплат, важной составляющей является построение и проверка типичных версий. Следственные версии могут возникать в разное время, по мере поступления новой информации о произошедшем событии. При проверке дознавателем, следователем типичных

версий одни исключаются раньше, другие – позже. Последовательность опровержения или подтверждения версий зависит от содержания имеющейся у следователя информации о расследуемом событии. В юридической литературе версию понимают как обоснованное предположение относительно какого-либо познаваемого события в целом либо его отдельных частей (обстоятельств, сторон, аспектов).²³ По делам данной категории можно выделить следующие версии:

1) имело место мошенничество при получении социальных выплат по обстоятельствам, указанным в заявлении;

2) признаки состава мошенничества при получении социальных выплат отсутствуют, имело место добросовестное заблуждение.

Выдвинутые версии одновременно и параллельно проверяются в ходе проведения таких неотложных мероприятий, как опросы заявителей, свидетелей и очевидцев. В процессе опроса выясняются обстоятельства, подлежащие установлению, и принимается решение об объективности информации и достаточности данных для возбуждения уголовного дела. В первом случае лицу, производящему предварительную проверку, в ходе опроса заявителя, необходимо максимально установить круг обстоятельств произошедшего с целью установления всех признаков совершенного деяния для дальнейшей его квалификации. Также необходимо выяснить признаки похищенного имущества, определить, относятся ли они к социальным выплатам. Именно в ходе опроса заявителя можно установить признаки похищенного, в какой период подозреваемый обращался с просьбой о назначении выплат, когда производился сбор документов и каких именно, кем были рассмотрены данные документы и назначены выплаты. Необходима проверка данных лиц сотрудниками, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, для того чтобы подтвердить либо опровергнуть версию о причастности сотрудников органов социального обеспечения к совершенному противоправному деянию. Для проверки версий необходим сбор

²³Подольный Н.А. Опережающая частная методика расследования преступлений // Российский следователь. 2011. N 14.

всех сведений о событии, указанном в заявлении. Проверка всех документов, находящихся в органах социального обеспечения, по которым назначены выплаты, требует привлечения специалистов данной области, а также назначения экспертиз. Кроме того, для проверки информации, содержащейся в документах, необходимо привлечение сотрудников оперативных подразделений, чтобы выявить факт незаконного получения денежных средств либо удостовериться в законности совершенных сделок, правильности составленных документов. Иногда, чтобы установить факт незаконного получения выплат, достаточно посетить по месту жительства гражданина, которому назначены выплаты, с целью установления наличия основания данных выплат. Так, например, факт хищения средств материнского капитала был выявлен прокуратурой Семикаракорского района. Следствие установило, что гражданка С. свидетельство о рождении второго ребенка 2013 г. получила на основании подложных документов – справки и выписки из медицинской карты амбулаторного больного. Как сообщили в прокуратуре Ростовской области, по результатам рассмотрения её заявлений, отделением пенсионного фонда выдан государственный сертификат в размере более 400 тысяч рублей на улучшение жилищных условий, но проверка выявила, что данного ребенка в семье не имеется.²⁴ Следует заметить, что фальсификация справок о рождении детей – случай не единичный. По данным МВД России, сотрудниками правоохранительных органов Казани выявлены аналогичные случаи незаконного получения материнского капитала.²⁵ В арсенале средств, используемых сотрудниками оперативных подразделений, имеется целый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на проверку версий о совершении мошенничества при получении выплат. К их числу можно отнести:

1. опрос;
2. наведение справок,

²⁴ Незаконно получен материнский капитал на Дону [Электронный ресурс] // Материнский капитал. URL: <http://semeykapital.ru/novosti/nezakonno-poluchen-materinskij-kapital-na-donu.html>

²⁵ Полицейские Казани выявили крупные махинации с получением материнского капитала [Электронный ресурс] // Сайт МВД России. URL: <https://mvd.ru/news/item/903059/>

3. сбор образцов для сравнительного исследования,
4. проверочную закупку,
5. исследование предметов и документов,
6. наблюдение,
7. отождествление личности,
8. оперативное внедрение и т.д.

Поэтому, дача письменного поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий является для следователя обязательной составляющей в организации проверки версий. Действующее законодательство о регулировании уголовно-процессуальной деятельности позволяет качественно провести предварительную проверку, что благоприятно сказывается на дальнейшей работе следователя по установлению обстоятельств дела. Становится реальным установление важных для квалификации преступления обстоятельств, а именно:

1. имело ли место мошенничество;
2. место, время, условия, способ совершения мошенничества;
3. кто был очевидцем преступления;
4. предмет мошенничества;
5. в отношении кого совершено мошенничество;
6. первоначальные данные о личности преступника.

Если в ходе комплекса процессуальных и непроцессуальных мер указанная в заявлении информация, а соответственно, и версия о совершенном преступлении подтвердилась, то следователь, дознаватель возбуждает уголовное дело. У потерпевшего, которым в данном случае признается орган социального обеспечения в лице его руководителя, как можно скорее необходимо изъять все важные документы, являющиеся носителями информации о событии преступления и о лице, его совершившем, такие как справки, договоры, расписки, заявления – анкеты, иные документы, поданные подозреваемым с целью получения выплат. Указанные документы изымаются в ходе выемки и в дальнейшем признаются в качестве вещественных доказательств. Кроме того, имеет смысл привлечение специалиста для

разъяснения процесса подачи документов, их рассмотрения и дальнейшего назначения социальных выплат. На первоначальном этапе расследования уголовного дела следователю, дознавателю необходимо активно заниматься накоплением информации о событии преступления, переходя от общих версий произошедшего к частным. Например, при получении заключения эксперта о наличии подделки документов может возникнуть подозрение о том, что в совершении преступления были задействованы иные лица. В результате выдвигаются версии относительно субъекта преступления, так как в большинстве случаев другие элементы криминалистической характеристики уже известны. После установления события преступления целесообразно выдвижение и проверка следующих частных версий относительно субъекта преступления:

1. Мошенничество совершено одним лицом.
2. Мошенничество совершено группой лиц.
3. Мошенничество совершено лицами, состоящими в родстве.
4. Мошенничество совершено лицом, ранее судимым за аналогичные преступления.
5. Мошенничество совершено местным жителем.
6. Мошенничество совершено преступником-гастролером.
7. Преступление совершено преступником-профессионалом.

Приведенные типичные версии, безусловно, не являются исчерпывающими. Любое совершенное деяние содержит в себе уникальные признаки, присущие лишь конкретному событию преступления. Но при изучении материалов уголовных дел изложенные выше версии являются наиболее актуальными и часто встречающимися в практике. После выдвижения указанных версий дальнейшая работа следователя сводится к их подтверждению либо опровержению путем сбора данных:

1. о личности преступника, его характеристике, образе жизни, месте жительства, месте работы, судимости, мотивах, приемах преступления, роли в преступной группе, ранее совершавшихся преступлениях;

2. об учреждениях, в которые подозреваемый обращался для получения различных справок, наличии коррумпированных связей в данных структурах;

3. о наличии соучастников, их проверке по различным криминалистическим и оперативным учетам, составе, численности, технической оснащенности и вооруженности, специализации.

При наличии оснований утверждать, что преступление совершено группой лиц, где в качестве соучастников выступают работники различных организаций, целесообразно обратиться к руководителю следственного органа с просьбой о создании следственной оперативной группы. Это позволит более качественно произвести сбор информации о преступлении, работая в различных направлениях. В дальнейшем деятельность лица, производящего расследование, должна быть направлена на закрепление доказательственной информации при помощи различных следственных действий. И прежде всего, это:

1. допрос потерпевшего либо лица, в чьем ведении находилось имущество;
2. допросы свидетелей, лиц, принимавших документы;
3. назначение и производство экспертиз.

При установлении лица, совершившего преступление, характерно производство следующих действий:

1. задержание подозреваемого и личный обыск;
2. допрос задержанного;
3. изъятие образцов почерка и подписи подозреваемого для дальнейшего назначения и производства экспертизы, осмотр изъятых у мошенника, а также полученных от него потерпевшим предметов;
4. арест имущества и счетов подозреваемого;
5. поручение органам дознания производства оперативно-розыскных мероприятий по установлению и проверке лиц, причастных к совершенному преступлению, к таковым могут относиться лица, выдавшие поддельные справки по месту работы, организации, выдавшие недействительные чеки,

подтверждающие покупку товаров в магазинах, недействительные справки о рождении детей и тому подобное.

Итак, подводя краткий итог, отметим, что на первоначальном этапе расследования перед следователем, дознавателем стоит ряд основных задач:

1. установление наличия либо отсутствия события хищения социальных выплат и способа его совершения;
2. установление круга лиц, причастных к совершению преступления, а также могущих располагать сведениями об обстоятельствах подготовки, совершения и сокрытия мошенничества;
3. установление основных элементов обстановки хищения (время, место, особенности документооборота и оформление сделок);
4. определение источников и круга документов, отражающих механизм подготовки, стадии совершения и деятельность по сокрытию мошенничества;
5. установление основных характеристик похищенного, его стоимости, примерной суммы ущерба;
6. пресечение преступной деятельности и возможных путей сокрытия информации о преступлении, предупреждение возможного или осуществляемого противодействия расследованию.

Таким образом, версии по делам о мошенничествах, совершенных при получении выплат, представляют собой определенную структуру, состоящую из предположений общего и частного характера. Причем данная структура напрямую зависит от степени информированности следователя относительно обстоятельств совершенного преступления. И чем меньше этих сведений, тем больше выдвигается версий, каждую из которых субъекту расследования необходимо проверять. По каждому уголовному делу, в том числе и по мошенничествам, необходимо тщательное планирование версий, следственных и иных действий, тактических комбинаций, тактических операций. От того, как следователь подойдет к процессу планирования расследования, могут зависеть

ход и результаты уголовного дела.²⁶

Следственная ситуация, когда сотрудниками ОВД не установлено лицо, совершившее преступление, но есть информация о нём и есть потерпевший и свидетели правонарушения. Первое следственное действие, которое необходимо провести, это допрос потерпевшего, который обязан дать в распоряжение следователя наиболее полную и точную информацию о личности преступника, его приметах и признаках его одежды, действиях виновных, в том числе и о том, как происходило вовлечение потерпевшего в обманные действия разыскиваемых лиц. В основном преступники психологически точно выбирают жертву преступления, воздействуют на такие её личностные качества, как корыстолюбие, доверчивость, азартность, легкомысленность, отсутствие должного жизненного опыта. Пострадавшим лицом движет намерение получить без особого труда большую имущественную выгоду. Необходимо учитывать, что во время допроса потерпевшего иногда приходится затрагивать его явно ущербных с моральной точки зрения поступков, что требует от должностного лица, проводящего расследование по уголовному делу, проявления должной деликатности, тактичности при допросе и в то же время настойчивости в выяснении всех деталей поведения.

Поиск свидетелей по уголовным делам данной категории, как правило, не представляет особых затруднений. В регистрационных и бухгалтерских документах, в многочисленных договорах, которые заключаются преступниками, имеются данные о лицах, которые контактировали с мошенниками. Список возможных свидетелей достаточно большой, в связи с чем даже по отдельным деталям можно составить достаточно общую, но, к сожалению, недостаточно точную картину о внешних признаках, особенностях поведения, привычках и других личностных характеристиках подозреваемых. Желательно, чтобы перед допросом установленных свидетелей, которые контактировали с мошенниками, предшествовала оперативная разработка этих

²⁶ Смагоринский Б.П., Сычев А.В. Типичные версии по делам о мошенничествах, совершенных в отношении социально незащищенных категорий граждан // Вестн. Волгоград. акад. МВД России. 2014. № 1(28). С. 125–131.

лиц с целью установления характера их взаимоотношений с виновными и тактической позиции допрашиваемых. Очевидцев самих мошеннических действий, как правило, не бывает.

Если же у потерпевшего при себе остались какие-либо документы, предметы, которые непосредственно связаны с фактом совершения противоправных действий, то они подлежат осмотру и, при необходимости, — экспертизе. По приметам мошенников необходимо составить субъективные портреты, а потерпевшему и свидетелям-очевидцам могут быть предъявлены фотоальбомы или видеотеки преступников.

Вторая типичная следственная ситуация, когда мошенников удалось задержать на месте совершения преступления с поличным, подозреваемые лица установлены. В этом случае, расследование начинается с личного досмотра задержанных и их последующего допроса. Путём допроса необходимо получить полную и достоверную информацию и установить следующие факты:

1. какова цель и умысел преступных действий мошенников;
2. какого время и место совершения преступления;
3. как и с чьей помощью совершались мошеннические действия;
4. если преступление совершалось группой лиц, то необходимо установить роль каждого из участников преступной группы;
5. каким образом были получены фальшивые документы, какие должностные лица способствовали преступникам в получении или изготовлении данных документов;
6. какое имущество было похищено путем мошенничества, в каком размере или какой стоимости, где оно находится;
7. совершались ли задержанным ранее аналогичные или иные преступления.

Так же необходимо провести допрос свидетелей преступления и потерпевших лиц, так как от них должна своевременно поступить информация о событии правонарушения, которая с течением времени забывается. Так, А.Ф. Лановой подчеркивает, что свидетели, которые находятся на месте совершения мошеннических действий, достаточно часто не обращают внимания на

действия преступника, к тому же, между моментом совершения преступных действий и моментом установления свидетеля и его допросом проходит достаточно большое количество времени, что вызывает затруднения.²⁷ В допросе свидетелей и потерпевших лиц следователю или дознавателю необходимо выяснить следующие обстоятельства:

1. данные о личности преступника (его внешний вид, возраст, в чем он был одет, его манеры поведения, бросающиеся приметы);
2. данные о том, где и при каких условиях они наблюдали мошенника, с кем он находился в момент правонарушения;
3. получить информацию о том, какие именно документы правонарушитель имел при себе или пытался оформить (это касается сотрудников тех учреждений, в которых мошенник пытался обманным путём получить нужные ему справки, свидетельства и т.д.), при возможности попросить копии этих документов;
4. были ли они ранее знакомы с мошенником, если нет, то не приходил ли он к ним раньше;
5. под каким именем он представился мошенник и какие документы, удостоверяющие личность, предоставил.

При существенных различиях в показаниях свидетелей, потерпевшего или подозреваемого, следователю (дознавателю) имеет смысл провести такое следственное действие, как очная ставка. Во время проведения данного следственного действия нужно устранить существенные различия и прийти к общему мнению среди лиц, дающих показания. С учётом того, что большой процент из допрашиваемых лиц по уголовным делам данной категории ранее не были знакомы, следователь (дознаватель) должен создать такую атмосферу, чтобы не возникло конфликтных ситуаций.

Следующим следственным действием, которое необходимо будет провести должностному лицу, осуществляющему предварительное расследование по уголовному делу, это обыск по месту жительства и работы

²⁷Лановой А. Ф. Первоначальный этап расследования мошенничества: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. - М., 2008. - С. 23

подозреваемых лиц. Задачей обыска будет являться поиск документов, оборудования для изготовления фиктивных документов, черновых записей, личной и деловой переписки, записных книжек с адресами, данными о различных лицах, с которыми, возможно, связаны мошенники и т.д.

Необходимо отметить, что важной особенностью производства обысков по данной категории преступления является то, что объекты этого следственного действия зачастую расположены у разных лиц, в разных городах проведения многочисленных организационно-подготовительных мероприятий, организации чёткого и всестороннего взаимодействия следователя (дознателя) с правоохранительными органами России и зарубежных стран. Нужно учитывать, что для участия в обысках по данной категории уголовных дел необходимо привлечь специалистов в области экономики, бухгалтерии, работников банков, товароведов, криминалистов и других специалистов.

§3. Последующий этап расследования преступления

Криминалистическое исследование документов в рамках рассмотрения вопроса расследования мошенничества при получении социальных выплат является одним из основных в связи с его значимостью при квалификации действий виновных лиц по незаконному получению денежных средств, предоставляемых государством. Учитывая то основание, что ст. 159.2 УК РФ в качестве способа совершения мошенничества при получении выплат относит предоставление заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, можно смело говорить о том, что в качестве доказательств по уголовному делу, помимо показаний потерпевших, свидетелей, подозреваемых выступают сведения, отраженные в документах. В самом общем виде под документом понимают материально фиксированное отображение сообщений человека о фактах, имеющих юридическое значение. В юридической литературе под документом понимают материальный объект, на котором официальное лицо или гражданин общепринятым (общепонятным) или принятым способом

зафиксировал сведения об обстоятельствах, имеющих значение для правильного разрешения уголовного дела. Документы являются доказательством, если обстоятельства и факты, удостоверенные или изложенные предприятиями, организациями, должностными лицами и гражданами, имеют значение для уголовного дела. С криминалистической точки зрения документ может быть охарактеризован как материальный носитель специально зафиксированной в нем информации, имеющей значение для уголовного судопроизводства.²⁸ Следы хищений, совершаемых мошенническими способами, отражаются прежде всего в фиктивных документах. Существуют различные классификационные группы документов. По уголовным делам о мошенничестве наибольшее криминалистическое значение имеют учредительные (регистрационные), бухгалтерские и банковские документы, поскольку именно они обычно подделываются и используются преступниками. Не меньшую роль играют и многочисленные вспомогательные документы.

Информация о мошенниках в той или иной степени может содержаться в документах, удостоверяющих личность преступников (паспорт, удостоверение личности, водительское удостоверение и др.), даже в тех случаях (а их большинство), когда документы фиктивные.

Важное доказательственное значение имеют штампы и печати, кассовые и телефонные аппараты, компьютеры и другие счетные машины, средства печатного воспроизведения текста документов. Эти объекты выступают как идентифицирующие при решении задач отождествления и служат для установления способа изготовления. Для изготовления фиктивных документов преступники используют многочисленную современную технику, в том числе и средства полиграфии — электрографический, ротاپринтный, гектографический, ротаторный и другие методы.

Материальные следы мошеннической деятельности, отраженные в различных документах, устанавливаются в основном с помощью экспертных

²⁸Губина А.М. Документ как объект технико-криминалистического исследования // Вестн. Ессентук. ин-та управления, бизнеса и права. 2010. № 3

исследований и позволяют выявлять не только общие и групповые, но и частные признаки, отражающие индивидуальные особенности технических средств, с помощью которых изготовлены эти документы.²⁹

В случаях если мошенники в своей преступной деятельности используют реальные данные о личности, свидетельские показания их сослуживцев, соседей, родственников, а также сообщников позволяют установить разнообразные обстоятельства, факты, детали, специфические черты совершения преступлений и дополнительные сведения о личности виновных лиц.

В процессе расследования преступлений используются не отдельные, разрозненные данные, а комплексная информация обо всех или большинстве основных обстоятельств криминалистической характеристики мошенничеств. Эта информация повышает информативность теоретической базы версии, что существенно увеличивает эффективность версионного процесса.

Изложенное в полной мере относится к мошенничеству при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ), совершение которого в подавляющем большинстве случаев сопряжено с использованием подложных документов, содержащих признаки интеллектуального и (или) материального подлога (подделки) и, как следствие, вызывает формирование специфической совокупности следов. К материальным следам мошенничества при получении выплат также относятся различные объекты, используемые для изготовления подложных документов (печатные формы, клише печатей и штампов). Специфические следы в виде электронных записей образуются как в компьютерных устройствах, используемых преступниками, так и в компьютерах различных органов и организаций (муниципальных органов, провайдеров, кредитных организаций и т.п.).

Что касается подложных документов, то в этом качестве выступают прежде всего различные документы, содержащие недостоверные или ложные сведения о личности претендента на выплаты (об установлении инвалидности,

²⁹Ерохов А.М. Некоторые аспекты криминалистически значимой информации мошенничества при получении выплат // Труды Оренбургского института (филиала) МГЮА. 2013. Вып. 17.

наличии иждивенцев, особом статусе гражданина) и иных юридически значимых для назначения выплаты фактах (наступлении чрезвычайного случая, отсутствии возможности трудоустройства, осуществленных затратах и др.). При этом подлог, как правило, учиняется субъектом рассматриваемого преступления и (или) уполномоченными должностными лицами. Если подложные документы по предварительной договоренности (сговору) выдает должностное лицо, то оно несет ответственность по совокупности преступлений за пособничество в таком мошенничестве и за должностной подлог. В подобных и других случаях в целях последующего хищения с использованием подложного документа его подделку может совершить и сам гражданин.

Незаконное получение гражданами государственных пенсий в повышенных размерах, различных пособий и иных разовых или регулярных выплат, как правило, осуществляется при содействии должностных лиц, которые оформляют подложные документы - справки о трудовом стаже, о работе в районах Крайнего Севера, нахождении (проживании) на определенных территориях, о размере средней заработной платы за определенный период, о наличии детей и т.д. Незаконное получение денежных выплат по случаю рождения ребенка осуществляется посредством использования подложных документов, подтверждающих факт рождения. Незаконное получение субсидий на осуществление государственной поддержки сельскохозяйственного производства на безвозвратной основе (инвестиции на целевые мероприятия, включая затраты на мелиорацию; компенсация части затрат на приобретение минеральных удобрений и средств химической защиты растений; субсидии на производство льна и конопли, на поддержку племенного животноводства; возмещение из федерального бюджета разницы в процентах по ставкам по льготным кредитам и др.) осуществляется с использованием подложных документов, подтверждающих факт соответствующих затрат. Хищение средств материнского капитала совершается путем представления в Пенсионный фонд России подложных документов, дающих право на получение этой социальной выплаты (например, подложного свидетельства о рождении второго ребенка)

либо ложных сведений, скрывающих факт утраты этого права (например, лишения родительских прав на одного, нескольких или всех детей).

Принимая во внимание изложенное, полагаем, что необходимость привлечения лиц, обладающих специальными знаниями, как на стадии возбуждения уголовного дела о преступлении, предусмотренном ст. 159.2 УК, так и в ходе предварительного расследования, вполне очевидна.

Существенную помощь правоприменителю также может оказать консультация сведущего лица, например, относительно формулировки вопросов, которые должны быть поставлены на разрешение эксперта, определения рода судебной экспертизы и др. Особо подчеркнем, что на практике к такого рода консультациям чаще всего прибегают лица, осуществляющие предварительное расследование. По нашему мнению, такие консультации могут быть получены и прокурором, осуществляющим надзор за расследованием (чтобы более точно оценить материалы уголовного дела, собранные следствием доказательства), и государственным обвинителем (например, при планировании заявления ходатайства о назначении судебной экспертизы, для опровержения заявленной версии защиты и т.п.). Н.П. Майлис определяет понятие судебной экспертизы как «деятельность, которая осуществляется по поручению лиц или органов, ведущих уголовный процесс, и направленная на исследование представленных экспертам материалов и дачу по результатам исследований заключений, имеющих значение судебных доказательств».³⁰ На наш взгляд, эта позиция наиболее логически обоснована.

Необходимость в обращении за консультацией к специалисту по соответствующего вида выплатам может возникнуть в следующих случаях:

1) для дачи пояснений относительно нормативно установленного порядка и особенностей организации назначения соответствующих выплат, прав и обязанностей лиц, ответственных за организацию назначения выплат;

³⁰ Майлис Н.П. О соотношении криминалистических и судебных экспертиз / Н.П. Майлис // Вестник криминалистики. – 2013. – Вып.1 (5). С.4

2) для разъяснения системы документооборота и требований, предъявляемых к оформлению конкретных документов, необходимых для назначения той или иной выплаты;

3) для правильного истолкования отдельных обстоятельств деятельности конкретных должностных лиц, установленных в процессе проверки сообщения о преступлении;

4) для оказания помощи в выявлении признаков преступления, нашедших отражение в конкретных документах, и т.п.

Исследование сведущим лицом документов, использовавшихся для получения выплат, проводится с целью изучения их содержания, индивидуализации, а также выявления признаков материального подлога (дописок, подчисток, неоговоренных исправлений и пр.). Для обеспечения эффективности достижения последней цели целесообразно привлечение специалиста, владеющего навыками и приемами неdestructивного исследования (в первую очередь, применения различных видов освещения, описанных в криминалистической литературе).

Наряду с этим, в ходе осмотра документа могут быть установлены признаки интеллектуального подлога, который трудно выявить. Это обстоятельство обусловлено тем, что при интеллектуальном подлоге документ составляется надлежащим лицом (уполномоченным на составление этого документа), которое вносит в него заведомо ложные и (или) недостоверные сведения. В результате документ по своему внешнему виду не отличается от подлинного, поскольку искажению подвергается только его содержание.³¹

С целью выявления признаков материального и интеллектуального подлога в ходе осмотра документов целесообразно обращать внимание на следующее:

1) выполнение документа на бланке неустановленной формы и неустановленным способом;

³¹ Ерохов А.М. Некоторые аспекты криминалистически значимой информации мошенничества при получении выплат // Труды Оренбургского института (филиала) МГЮА. 2013. Вып. 17.

2) отсутствие необходимых реквизитов (оттиска печати, штампа, подписи, даты составления, номера документа, части текста) или наличие излишних (не предусмотренных действующими нормативными актами), сомнительных реквизитов (дописок, подчисток, недопустимых или неоговоренных исправлений) либо не имеющих отношения к документу (посторонних записей, пометок);

3) противоречия между отдельными реквизитами документа;

4) соответствие содержащейся в документе информации фактически установленным данным.

Что касается экспертного исследования документов, использованных при совершении рассматриваемого преступления, то оно осуществляется в ходе судебно-технической (СТЭД) и почерковедческой экспертизы документов. Изучая уголовное дело, поступившее с обвинительным заключением, прокурор должен обращать внимание на то, правильно ли следователь определил род и вид экспертизы, круг задач, подлежащих решению с ее помощью, правильно ли он сформулировал вопросы эксперту, следующие из указанных задач, получены ли на эти вопросы полные и обоснованные ответы, не вышел ли эксперт за пределы своих полномочий, нет ли необходимости назначения дополнительной или повторной экспертизы, положения проведения которой закреплены в Федеральном Законе "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации"³² и назначение которых не должно противоречить Конституции Российской Федерации³³.

При назначении технико-криминалистических экспертиз документов в процессе следственной практики, как правило, объектами исследования являлись оттиски печатей и штампов. В научной литературе есть различные мнения по поводу количества экспериментальных оттисков печатей и штампов,

³² Федеральный закон "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" от 31.05.2001 N 73-ФЗ

³³ Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ) //Собрание законодательства РФ. - 03.03.2014. - № 9. - Ст. 851.

необходимых для проведения технико-криминалистического исследования документа. Е.Р. Россинская считает, что для «идентификации печатей и штампов на экспертизу необходимо направлять 5-8 экспериментальных оттисков, которые должны отличаться по силе и направлению нажима, степени окрашивания, должны быть изготовлены на мягкой и твердой подложках. Обнаруженные у подозреваемых (обвиняемых) печати и штампы также должны направляться на экспертизу».³⁴ В.П. Приказчиков, А.П. Резван, В.Н. Косарев предлагают направлять на указанную экспертизу «8-12 экспериментальных образцов: три образца оттиска печатных форм (в том виде, как они обнаружены: не промывать, не очищать) на гладкой мелованной бумаге при различной степени нажима; три образца оттиска печатных форм (без промывки) при различной подложке (твердой, средней, мягкой); три образца после промывки теплой водой каучуковых печатей и штампов при различной степени нажима; три образца (после промывки) при различной подложке».³⁵

Принимая во внимание специфику способа совершения рассматриваемого преступления при производстве СТЭД, можно решить следующие задачи:

1) идентификационные: идентификация по материально-фиксированным отображениям конкретных объектов (клише печатей и штампов, технических устройств и приспособлений и т.п.); идентификация материалов документа и материалов письма, использованных для изготовления документа, и т.п.; установление целого документа по его части; идентификация лица, изготовившего документ (по особенностям навыков);

2) неидентификационные (классификационные, диагностические): установление способа изготовления документа или его части (бланка, отдельных элементов документа); установление признаков устройств и приспособлений, использовавшихся для изготовления документа; исследование материалов документа и материалов письма в целях решения

³⁴ Россинская Е.Р. Судебные экспертизы в гражданском, административном, арбитражном и уголовном процессе // Право и закон. – М.: НОРМА, 2012. С. 183

³⁵ Приказчиков В.П., Резван А.П., Косарев В.Н. Подготовка и назначение экспертиз. – Волгоград: ВЮИ МВД России, 2012. С. 56

классификационных задач; установление признаков технической подделки подписей; установление факта изменения первоначального содержания (травление, подчистка, дописка и допечатка, переклейка фотографии, замена листов); восстановление содержания документа; установление относительной давности изготовления документа.

Следует отметить, что, решая указанные задачи, эксперт не устанавливает подлинность или подложность документа, поскольку этот вопрос лежит вне пределов его компетенции, а фиксирует соответствующие признаки. Исходя из этого, недопустимо выносить на разрешение эксперта вопросы, сформулированные следующим образом: "Является ли представленный на исследование документ... поддельным?", "Нанесен ли оттиск печати поддельным клише?" - и аналогичные.

В ходе идентификационных исследований могут быть решены следующие вопросы:

- 1) не отпечатаны ли различные бланки с применением одной печатной формы (с использованием одного технического устройства)?
- 2) на этом ли ксероксе (принтере) отпечатан документ?
- 3) не использовалась ли эта печатная форма для изготовления конкретного документа (бланка), представленного на исследование?
- 4) нанесен оттиск печати на документ этим клише или иным?

При проведении неидентификационных экспертных исследований в рамках судебно-технической экспертизы документов подлежат разрешению следующие вопросы:

- 1) каковы вид и способ печати, примененные при изготовлении документа (бланка документа)?
- 2) какие материалы использовались при изготовлении документа?
- 3) обладает ли изготовитель документа определенными профессиональными навыками?
- 4) каким способом нанесены отдельные реквизиты документа (оттиски печатей и штампов, подписи, служебные и иные отметки)?

5) каков способ изготовления клише, оттиск которого есть на документе?

В качестве образцов для сравнительного исследования при назначении судебно-технической экспертизы документов направляют подлинные бланки, полученные в соответствующей организации (учреждении). При этом время изготовления бланка должно быть сопоставимо с датой изготовления спорного бланка (если она указана в его реквизитах). Для исключения возможных противоречий образцы подлинных бланков следует также получить в типографии, в которой они печатались.

Для решения вопросов, связанных с изготовлением разных документов с использованием одного и того же технического устройства на экспертизу должно быть представлено само техническое устройство. При назначении судебно-технической экспертизы документов с целью идентификации любых моделей принтеров наряду с печатающим устройством, как правило, представляется системный блок.

При производстве расследования мошенничества при получении выплат, необходимо так же назначать судебно-бухгалтерскую экспертизу, в период проведения которой следователь (дознатель) должен активно сотрудничать с экспертом. Судебно-бухгалтерская экспертиза помогает установить размер материального ущерба, роль отдельных участников в совершении мошенничества, обстановку мошенничества, а в некоторых случаях и обстоятельства, способствовавшие совершению обозначенного преступления. Задачи судебно-бухгалтерской экспертизы можно разделить на три группы:

1. Установление обоснованности оприходования и списания товарно-материальных ценностей и денежных средств;
2. Определение правильности ведения бухгалтерского учета, отчетности и организации финансового контроля;

3. Установление круга лиц, в ведение которых находились товарно-материальные ценности и денежные средства, а также лиц, ответственных за нарушение правил учета и контроля .³⁶

Судебно-бухгалтерской экспертизой разрешаются вопросы:

1. установление наличия или отсутствия недостатков либо излишков товарно-материальных ценностей и денежных средств, периода и места их образования, а также размера причиненного ущерба;

2. установление правильности документального оформления приема, хранения, реализации товарно-материальных ценностей и движения денежных средств;

3. определение круга, за которыми по документальным данным в период образования недостатков (излишков) числились товарно-материальные ценности и денежные средства;

4. установление недостатков в организации бухгалтерского учета и контроля, которые способствовали или могли способствовать образованию материального ущерба либо препятствовали его своевременному выявлению;

5. определение круга должностных лиц, обязанных обеспечивать выполнение требований бухгалтерского учета и контроля, несоблюдение которых установлено в ходе экспертизы.

Кроме того, в процессе проведения судебно-бухгалтерской экспертизы могут решаться вопросы, связанные с определением наиболее активных счетов, временем оприходования обналиченных средств. С помощью данной экспертизы определяется достоверность бухгалтерских проверок и записей в учетных регистрах, устанавливаются факты нарушения финансовой дисциплины предприятия, через которое обналичились денежные средства.³⁷

Результаты анализа материалов уголовных дел о преступлении, предусмотренном ст. 159.2 УК, дают основание для вывода о том, что нередко следователи с целью исследования документов, изготовленных с применением

³⁶ Дубоносов Е.С. Судебная бухгалтерия: учебник / Е.С. Дубоносов – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2012. С.329-330

³⁷ Ценова Т.Л. Проблемы методики расследования коммерческого мошенничества: Дис. ... канд. юрид. наук. – Краснодар, 2013. С. 161.

компьютерных средств, назначают компьютерно-техническую экспертизу. Это процессуальное решение не только не является необходимым, но и неверно по своей сути, поскольку такие вопросы выходят за пределы предмета компьютерно-технической экспертизы. Выявив подобную ошибку, прокурору необходимо вернуть уголовное дело следователю для ее устранения. В случае выявления такой ошибки государственным обвинителем в план поддержания обвинения следует включить заявление ходатайства о назначении СТЭД.

Следственные ошибки допускаются и при назначении почерковедческой экспертизы, что также должно учитываться в деятельности прокурора. Прежде всего следователи некорректно определяют объекты экспертного исследования. При назначении почерковедческой экспертизы должен быть определен не только непосредственный объект исследования, но и конкретный фрагмент - текст, запись, подпись, цифровая запись. Одной из особенностей почерковедческой экспертизы по делам о мошенничестве при получении выплат, является множественность ее объектов, что требует особой четкости в подготовке и проведении экспертизы, внимательного отбора образцов для сравнительного исследования и исследуемых документов, а в дальнейшем тщательной их систематизации. Индивидуализация исследуемого объекта в постановлении о назначении экспертизы обеспечивается путем перечисления реквизитов документа (наименование, номер, дата, номер листа дела). При исследовании фрагмента текста определяется его полное словесное содержание и место расположения в документе. При исследовании подписи следует указать фамилию лица, от имени которого она значится, и точное ее размещение в документе (графа, строка, предшествующие слова и т.д.).

Исследуемый документ должен быть представлен в подлиннике. Представление копий исследуемых документов возможно лишь в исключительных случаях с обязательным указанием в постановлении (определении) о назначении экспертизы причин, по которым невозможно представление на экспертизу подлинника исследуемого документа. В случае выполнения документа в нескольких экземплярах на экспертизу должны быть представлены все имеющиеся экземпляры.

При производстве почерковедческой экспертизы могут быть решены задачи как идентификационного, так и диагностического характера. К первым относится установление конкретного исполнителя текстовых записей или отдельных почерковых реализаций в исследуемом документе или нескольких документах, установление факта исполнения почерковых реализаций в различных документах одним лицом или несколькими; ко вторым - получение ориентирующей информации о половой принадлежности, возрастной группе предполагаемого исполнителя документа, нахождение его в необычном физическом и психическом состоянии и т.п.

При проведении идентификационных исследований в рамках почерковедческой экспертизы документов подлежат разрешению следующие вопросы:

1) кем: Ивановым, Петровым или другим лицом, - выполнен рукописный текст исследуемого документа (указываются наименование и реквизиты документа)?

2) кем: Ивановым или другим лицом - выполнены цифровые записи (указываются конкретные записи и их месторасположение в документе)?

3) кем: самим Ивановым или другим лицом - выполнена подпись от его имени, расположенная в исследуемом документе (в какой графе, строке или после какого слова расположена исследуемая подпись в документе)?

4) одним или разными лицами выполнены тексты (подписи) в нескольких документах?

Если возникает необходимость установления иной информации, например признаков лица, являющегося исполнителем почерковой реализации, в постановление о назначении экспертизы могут быть включены вопросы неидентификационного характера.

Документы могут быть как письменными, так и вещественными доказательствами. Первые приобретают статус доказательств, благодаря лишь своему содержанию. Например, справки с места работы, договоры и тому подобное. Н.А. Кузнецова отмечает, что к признакам документов как вида доказательств в уголовном судопроизводстве относятся следующие

обстоятельства:

1) сведения, изложенные в документе, должны иметь значение для дела;

2) содержание официального документа, исходящего от должностного лица, должно подтверждать или удостоверять изложенные в нем обстоятельства или факты, имеющие значение для уголовного дела, соответствовать его компетенции и обладать необходимыми реквизитами (дата и место составления, регистрации документа, фамилия должностного лица, его составившего, необходимые подписи, штампы/ печати и т.д.);

3) исходящий от гражданина документ должен содержать его анкетные данные, сведения об обстоятельствах и фактах, имеющих значение для дела, а также указание на источник его осведомленности;

4) документ приобретает значение доказательства, если известны процессуальные средства и способы истребования и приобщения его к материалам уголовного дела, то есть должны быть приобщены копии запросов, сопроводительных писем, почтовые и другие документы, а также решение следователя о том, что обстоятельства и факты, удостоверенные или изложенные в нем, имеют значение для уголовного дела.³⁸

Указанные признаки актуальны для рассмотрения документов, относящихся к установлению состава мошенничества при получении выплат. В ходе расследования уголовных дел о мошенничестве при получении социальных выплат, чаще всего складывается ситуация, когда в органы социального обеспечения предоставляются документы, содержащие интеллектуальный подлог, что существенно осложняет работу следователя по установлению всех обстоятельств произошедшего события. Можно согласиться с мнением Р.М. Абдрахманова, утверждающего, что данный вид подлога, как правило, устанавливается лицом, производящим расследование путем производства различных следственных действий: допросов, осмотров

³⁸ Кузнецова Н.А. Собираение и использование документов в качестве доказательств по уголовному делу: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2011.

документов и так далее.³⁹ В случаях расследования мошенничества при получении выплат, необходим комплекс мер по установлению объективных обстоятельств преступления, таких как допросы сотрудников служб социального обеспечения, принимавших документы, а также сотрудников организаций, выдавших документ, подтверждающий наличие обстоятельств назначения социальных выплат. Целесообразно привлечение сотрудников ОБЭП к данному мероприятию. Сегодня, когда практически каждый правонарушитель может без особых проблем изготовить фирменный бланк, платежные документы или печать коммерческой организации, сотрудникам служб социального обеспечения нужно внимательно относиться к проверке подлинности предоставляемой документации, особенно на этапе предоставления социальных выплат. В ряде случаев правонарушители используют самые современные технические средства, и отличить поддельные документы от оригинала можно только с помощью высококвалифицированной криминалистической экспертизы. Однако высококачественные поддельные документы не имеют массового характера, так как для их изготовления требуется дорогостоящее оборудование и высококвалифицированные специалисты, что далеко не всегда экономически оправдано. Большинство же правонарушителей не располагают большими возможностями и, как правило, документы подделывают «дедовскими» методами – путем подчистки, дописки, допечатки, травления, смывания, подделки подписей, оттисков печатей, штампов. В случае осмотра документа традиционного вида следственное действие начинается с получения общего представления о нем. При этом следователю необходимо выяснить ряд обстоятельств:

1. что представляет собой документ;
2. происхождение документа, от кого поступил адресату;
3. внешний вид документа и его реквизиты;
4. к какому виду правовых отношений относится документ;
5. у кого изъят, где изъят, в ходе какого следственного действия.

³⁹ Абдрахманов Р.М. Некоторые аспекты использования криминалистических экспертиз в расследовании хищений у юридических лиц путем подлога // Вестн. Владимир. юрид. ин-та. 2009. № 2(11)

При осмотре документа, признаваемого в качестве вещественного доказательства, следовательно, дознавателю необходимо решить вопрос о подлинности этого документа. Необходимо выяснить соответствие предоставленного образца требованиям, предъявляемым к документу данного вида. Если устанавливается какое-либо несоответствие данных из составных частей документа, это может свидетельствовать о подлоге (о выдаче документа ненадлежащим учреждением, о предоставлении ненадлежащих прав о выплате средств социального обеспечения и тому подобное). В таком случае их представляют на исследование экспертам для получения соответствующего заключения.

Хочется так же отметить роль портретной экспертизы при расследовании мошенничества при получении выплат, так как преступники очень часто лично вступают в контакт с потерпевшим, не скрывается и не прячется. Следовательно, достаточно вероятен шанс, что правонарушитель будет запечатлен на каких-либо камерах, фотоснимках и так далее. Успех экспертного установления личности по фотоснимкам в значительной мере зависит от тщательности подготовки соответствующих материалов. Положительные результаты экспертизы определяют высококачественные снимки, снятые с небольшим разрывом во времени и в сходных условиях (поза человека, освещение, состояние отдельных элементов внешности). Другими словами, сравниваемые снимки должны быть сопоставимыми.

Идентифицируемым объектом всегда выступает человек, его личность. Отождествляющими объектами могут быть:

- 1) фотоснимки,
- 2) видеозапись,
- 3) труп или его фотоизображение,
- 4) череп, посмертные маски, рентгенограммы головы, медицинские данные о состоянии зубного аппарата, аномалиях лица (головы), о перенесенных на лице (черепе) операциях и т.п.

На разрешение фотопортретной экспертизы обычно ставят вопросы:

1) Одно и то же или разные лица изображены на представленных фотоснимках.

2) Изображено ли на представленных фотоснимках (кино- и видеокадрах) и рентгеновских снимках одно и то же лицо?

3) Является ли изображения людей разных возрастных категорий на представленных фотоснимках изображениями одного и того же лица в разные моменты времени?

4) Не изображено ли на фотоснимке неопознанного трупа то же лицо, что и на фотоснимке, представленном для сравнения?

5) Не изображено ли на представленном фотоснимке указанное лицо?

6) Какова половая принадлежность лица, изображенного на фотоснимке?

7) К какому антропологическому типу относится лицо, изображенное на фотоснимке?

8) К какому типу телосложения относится лицо, изображенное на фотоснимке?

9) К какой возрастной группе относится человек, изображенный на фотографии?

10) В одном или разных возрастах сфотографирован человек на представленных фотоснимках?

Проведенный в ходе настоящего исследования анализ практики работы следователей с документами позволил выявить наиболее распространенные ошибки, допускаемые при расследовании мошенничества при получении выплат:

1. неустранение противоречий между данными, содержащимися в документах, и другими доказательствами по уголовному делу;

2. односторонность в оценке документов, выражающаяся в игнорировании фактических данных, содержащихся в иных источниках доказательств;

3. отсутствие надлежащего анализа содержания документов, являющихся доказательствами, в обвинительном заключении.

Прокурор должен учитывать возможность наличия таких ошибок в материалах уголовного дела, своевременно выявлять их и принимать все меры по устранению и недопущению их впредь. Полагаем целесообразным отметить, что тесное взаимодействие лица, осуществляющего уголовное преследование, со сведущими лицами (выступающими в качестве специалистов или экспертов) уже с первых шагов работы в процессе проведения проверки сообщения о мошенничестве при получении выплат и в ходе расследования этого преступления обеспечивает эффективность сбора, анализа, оценки и последующего использования различных источников - носителей криминалистически значимой информации.

Проанализировав вторую главу, мы сделали вывод, что одной из проблем, связанных с расследованием мошенничества при получении выплат, является то, что еще до возбуждения уголовного дела необходимо отграничить его от действий, не являющихся криминальными. В отдельных случаях целесообразно привлечение специалистов в сфере выплат, но при этом, конечно, их привлечение должно оформляться в форме объяснений (до возбуждения уголовного дела).

Практика показывает, что преступления быстро и полно раскрываются в том случае, если с самого начала было избрано правильное направление их расследования, основанное на всестороннем анализе и оценке имеющейся и вновь поступающей информации, а также выдвижении версий о подлежащих установлению обстоятельствах преступления. При расследовании мошенничества при получении социальных выплат большое доказательственное значение имеют документы. Основной задачей лица, расследующего преступление данной категории, является тщательное, полное исследование находящихся в его распоряжении документов, а также правильное их приобщение в качестве доказательств по уголовному делу в соответствии с требованиями ст. 81, 82, 84 УПК РФ. В случаях, когда имеются основания считать, что представленный документ поддельный, в соответствии с УПК РФ его передают в экспертные подразделения для производства экспертизы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог дипломного исследования, можно сказать, что мошенничество при получении выплат достаточно сложно доказуемое и тяжело расследуемое преступление. Это обуславливается тем, что оно высоколатентное, скрываемое под видом законных действий и, как правило, совершается группой лиц, что, в свою очередь, повышает уровень организованности при совершении преступления. Мошенники в большинстве случаев имеют разветвленную сеть сообщников и подставных организаций по многим городам России и зарубежных стран для осуществления своих корыстных намерений. Учитывая, что зачастую расследование проводится в условиях строгого дефицита времени и информации о событии, нельзя не использовать во время расследования уголовного дела те данные, которые были получены от работников других организаций (сотрудники ЗАГСов, Пенсионного Фонда, служб безопасности организаций и т.д.)

При изучении диспозиции статьи, мы выявили, что для правоприменителя так же существуют сложности при квалификации преступного деяния и последующего сбора и использования доказательств. В уголовном законе статья 159.2 УК РФ называется как "мошенничество при получении выплат", а в самой же статье, в роли предмета преступного посягательства, перечисляются не только денежные средства, но и иное имущество, передачу которого выплатой назвать никак нельзя. Название самой статьи необходимо сформулировать как "Мошенничество в сфере социального обеспечения". Относительно к диспозиции, мы считаем необходимым отказаться от термина "выплата" как основного для определения предмета преступного посягательства в действующей редакции, и заменить его фразой "денежные средства, предназначенные для социальных выплат, а также иное имущество, предназначенное для передачи физическим лицам, в качестве мер социального обеспечения, установленных законами и иными правовыми актами". Данная нами формулировка предмета хищения в диспозиции позволит

исключить перечисление отдельных видов социальных выплат, существующее в действующей редакции статьи. Важный признак социальных выплат - установление выплат законами и иными нормативными правовыми актами, что позволяет четко отграничить предмет мошенничества при получении выплат от других видов мошенничества.

Проанализировав следственную и судебную практику, мы сделали вывод, что данный вид преступности имеет тенденцию в сторону роста преступных посягательств, совершенных группой лиц, выработку изощренных схем совершения преступлений, большой территориальной распространенности незаконной деятельности групп, а так же тесной связи с коррумпированными сотрудниками государственных органов (работники Управления Пенсионного фонда РФ, медицинских учреждений, ЗАГСов и др). Именно этим фактом мы можем объяснить достаточно большое количество преступных групп, которые специализируются на этой категории преступлений. Возникла необходимость разработать частную методику расследования данной группы преступлений.

Опираясь на практику расследования фактов хищения, средств, которые выделяются из бюджета Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», мы можем выделить два основных способа совершения преступлений с материнским капиталом:

1) Простой способ - это совершение мошеннических действий одним лицом, реже несколькими лицами, и как правило злоумышленник, обычно это женщина, имеющая потенциальную возможность на получение средств по материнскому капиталу, или женщины, имеющие некоторые «препятствия» (в том числе законные) для воплощения такой возможности.

2) Сложный способ совершения мошенничества в сфере материнского капитала предполагает совершение преступления группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

Изучив материалы следственной практики ОВД, мы выяснили, что совершение данного вида преступлений в большинстве случаев растянуто во

времени и характеризуется зачастую целым комплексом взаимосвязанных действий, осуществляющихся в рамках подготовки, совершения и сокрытия следов преступления. В каждом из названных нами этапов правонарушители своими действиями изменяют окружающую действительность, и, тем самым, образуют следы преступного деяния. Как правило, в криминалистической науке данные следы принято делить на материальные и идеальные. Мы считаем, что необходимо выделить третью разновидность следов — виртуальные, под которыми понимаются следы, «сохраняющиеся» в памяти технических устройств, в электромагнитном поле, на носителях машиночитаемой информации».

Само изучение личности мошенника актуально в первую очередь тем, что не изучив личность самого преступника, нет возможности полноценно вести борьбу с мошенничеством в целом. Люди, занимающиеся «беловоротничковыми» преступлениями, высокообразованные, имеют эгоистичные нравственные принципы, обладают конгруэнтностью характера (умение расположить к себе, подстроиться). Достаточно большое количество учёных едины в своем мнении, что личность преступника — это совокупность его свойств и качеств. И вот основные критерии свойств личности преступника, которые мы смогли выявить, проанализировав статистические данные:

1. В 82% случаев мошенничество при получении выплат совершается лицами мужского пола, и в 18% — женского
2. Наиболее активного возраста — от 25 до 39 лет.
3. Изменение социально-демографической подструктуры личности мошенников объясняется усложнением в новых социально-экономических условиях механизмов совершения мошенничества, а особенно с использованием фиктивных документов, что требует значительных усилий, времени и т. д., и в этой связи в большей степени соответствует социальным ролям, выполняемым лицами мужского пола.
4. Появилась тенденция, состоящая в распространении мошенничества в некриминальной среде.

Особый интерес для сотрудников ОВД и своевременного распознавания и

предупреждения ими мошенничества, а также для его раскрытия и расследования, представляет потерпевший от преступления. При этом, особенно важны следующие факторы:

1. личность и поведение потерпевшего, который находится в той или иной связи с совершенным преступлением;
2. отношения (правовые, экономические, духовные, родственные, любовные и т. п.) этого лица с преступником до момента совершения преступления.

Во время рассмотрения научных трудов в области криминалистики, мы пришли к мнению, что необходимо привлекать специалистов в сфере выплат, но, при этом, конечно, их привлечение необходимо оформлять в форме объяснений (до возбуждения уголовного дела). Консультация специалиста зачастую оказывается необходимой и для распознавания завуалирования преступления под вполне законные, не имеющие ничего предосудительного, действия. Специалист необходим для повышения эффективности, поскольку он располагает не только чисто теоретическим знанием, но и знанием практики осуществления соответствующих выплат.

Опираясь на положения Уголовного Кодекса Российской Федерации и других нормативных правовых актов, мы выделяем следующие пункты, важные для правоприменителя при расследовании уголовного дела:

1. Основанием для возбуждения уголовного дела о преступлении, которое предусмотрено статьей 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат», является наличие достаточных данных, которые указывают на признаки преступления, предусмотренные указанной статьей.

Поводом для возбуждения уголовного дела по статье 159.2 УК РФ являются:

1. заявление потерпевшего о совершении преступления;
2. сообщение о совершенном преступлении от органов, выявивших нарушение (ЗАГС, Пенсионный Фонд России и т.д.);

При расследовании уголовных дел, возбужденных по факту мошенничества при получении выплат, должностные лица, осуществляющие

предварительное расследование, должны установить обстоятельства, которые подлежат в соответствии с уголовно-процессуальным законом доказыванию по делам о преступлениях, которые предусмотрены статьей 159.2 УК РФ. К этим обстоятельствам можно отнести:

1. Событие преступления;
2. Указанные в статье 159.2 УК РФ, обстоятельства его совершения;
3. Виновность лица в инкриминируемом деянии;
4. Наличие в его действиях состава преступления, предусмотренного соответствующей частью статьи 159.2 УК РФ;
5. Характер и размер вреда, причиненного потерпевшему;
6. Обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния,
7. Обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности по статье 159.2 УК РФ;
8. Обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание.

К доказательствам по уголовным делам о мошенничестве при получении выплат, предусмотренном статьей 159.2 УК РФ, относятся:

1. Показания подозреваемого и обвиняемого;
2. Показания потерпевшего;
3. В случае если потерпевшим признано юридическое лицо, то показания представителя компании;
4. Показания свидетелей по уголовному делу;
5. Заключение экспертов и их показания;
6. Заключение и показания специалистов;
7. Протоколы следственных действий;
8. Иные документы, в том числе финансово-бухгалтерские, а также вещественные доказательства.

В представленном нами дипломном исследовании, мы хотим заострить внимание на использовании и применении специальных познаний при производстве расследования мошенничества при получении выплат. Необходимость в обращении за консультацией к специалисту по

соответствующего вида выплатам может возникнуть в следующих случаях:

1) для дачи пояснений относительно нормативно установленного порядка и особенностей организации назначения соответствующих выплат, прав и обязанностей лиц, ответственных за организацию назначения выплат;

2) для разъяснения системы документооборота и требований, предъявляемых к оформлению конкретных документов, необходимых для назначения той или иной выплаты;

3) для правильного истолкования отдельных обстоятельств деятельности конкретных должностных лиц, установленных в процессе проверки сообщения о преступлении;

4) для оказания помощи в выявлении признаков преступления, нашедших отражение в конкретных документах, и т.п.

С учетом того, что данное преступное деяние является хорошо замаскированным под законное действие, преступники пытаются скрыть все следы своих правонарушений, необходимо знать перечень основных и наиболее эффективных экспертиз, которые, по нашему мнению, необходимо назначать при производстве расследования. Хотим представить список данных судебных экспертиз:

1. СТЭД. Предмет судебно-технической экспертизы документов составляют факты, связанные с изготовлением документов, изменением их первоначального содержания и возникновением условий, затрудняющих прочтение текстов и иных обозначений, и устанавливаемые на основе специальных познаний в области технико-криминалистического исследования документов в предусмотренном законом порядке.

2. Судебно-бухгалтерская экспертиза. Она помогает установить размер материального ущерба, роль отдельных участников в совершении мошенничества, обстановку мошенничества, а в некоторых случаях и обстоятельства, способствовавшие совершению обозначенного преступления.

3. Почерковедческая экспертиза. Это вид экспертизы, при котором исследуется рукописный текст (надпись) вследствие чего устанавливается фальсификация, подделка или же достоверность записи, подписи, документа в

целом. При ее назначении должен быть определен не только непосредственный объект исследования, но и конкретный фрагмент - текст, запись, подпись, цифровая запись.

4. Портретная экспертиза. Это идентификация личности/установление его пола и возраста, а также других характеристик на основании внешности по фото- и видеоматериалам.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативные правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ) // СЗ РФ. - 03.03.2014. - № 9. - Ст. 851.
2. О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей от 31.12.2006 года № 256 ФЗ//Российская газета. № 297. 2006.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 07.06.2017 № 130-ФЗ) // СЗ РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.
4. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации от 31.05.2001 № 73-ФЗ (ред. от 08.03.2015 №23 ФЗ) // СЗ РФ. - 2001. - № 23. - Ст. 2291.
5. О социальной защите инвалидов в Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 01.06.2017 № 104-ФЗ) // СЗ РФ. - 1995. - № 14. - Ст. 432
6. Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации от 28.12.2013 № 442 - ФЗ // Российская газета - Федеральный выпуск №6271 (295). - 30.12.2013.
7. Паспорт проекта Федерального закона № 53700-6 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". URL: <http://asozd2.duma.gov.ru> (дата обращения: 25.09.2016).

Учебники:

8. Дубоносов Е.С. Судебная бухгалтерия: учебник / Е.С. Дубоносов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2012. - 358 с.
9. Дьячков А.М. Расследование мошенничества в сфере бизнеса: учебник для вузов / А.М. Дьячков.- Ростов н/Д., 2007. - 284 с.

10. Ожегов С. И. Словарь русского языка: 70000 слов / Под ред. Н. Ю. Шведовой. 22-е изд., стер. - М.: Рус. яз., 1990. - 221 с.
11. Приказчиков В.П., Резван А.П., Косарев В.Н. Подготовка и назначение экспертиз./ В.П. Приказчиков. – Волгоград: ВЮИ МВД России, 2012. - 78 с.
12. Россинская Е.Р. Судебные экспертизы в гражданском, административном, арбитражном и уголовном процессе / Е.Р. Россинская. // Право и закон. – М.: НОРМА, 2012. - 223 с.

Научные публикации

13. Абдрахманов Р.М. Некоторые аспекты использования криминалистических экспертиз в расследовании хищений у юридических лиц путем подлога / Р.М. Абдрахманов // Вестн. Владимир. юрид. ин-та. 2009. № 2(11)
14. Головина Г. В. Личность участника организованной преступной деятельности / Г.В. Головина // Следователь.- 2004. - № 1. - 211 с.
15. Губина А.М. Документ как объект технико-криминалистического исследования / А.М. Губина. // Вестн. Ессентук. ин-та управления, бизнеса и права. 2010. № 3
16. Ерохов А.М. Некоторые аспекты криминалистически значимой информации мошенничества при получении выплат / А.М. Ерохов. // Труды Оренбургского института (филиала) МГЮА. - М., 2013. Вып. 17.
17. Казанцев С.Я., Уразбахтин М.М. Криминалистическая характеристика мошенничества // Вестник криминалистики. - М., 2011. №3.
18. Князьков А.С. Криминалистическая характеристика преступления в контексте его способа и механизма / А.С. Князьков // Вестник Томского государственного университета. - М., 2011. №1
19. Кузнецова Н.А. Собираение и использование документов в качестве доказательств по уголовному делу: дис. ... канд. юрид. наук. / Кузнецова Н.А. - М., 2011. - 211 с.

20. Лановой А. Ф. Первоначальный этап расследования мошенничества: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук./ А.Ф. Лановой. - М., 2008. - 132 с.

21. Майлис Н.П. О соотношении криминалистических и судебных экспертиз / Н.П. Майлис // Вестник криминалистики. – 2013. – Вып.1 (5). - 201 с.

22. Малуева Е.С. особенности некоторых способов хищений средств материнского капитала / Е.С. Малуева // Вестник криминалистики. - М.,2013. №2.

23. Махова И.В., Смык Е.И. Особенности возбуждения уголовного дела о мошенничестве при получении выплат /И.В. Махова // Вестник криминалистики. - М., 2013. - Вып. 3(47).

24. Микрюкова Татьяна Евгеньевна: Значение криминалистического исследования документов в процессе расследования мошенничества при получении социальных выплат / Т.Е. Микрюкова // Вестник КРУ МВД России. 2015. №4 (30).

25. Мишина И.М. Расследование мошенничества, совершенного с использованием банковских карт: криминалистические и уголовно-процессуальные аспекты: дис. ... канд. юрид. наук./ И.М. Мишина. — М., 2009. - 109 с.

26. Подольный Н.А. Создание информационной базы для расследования преступлений, составляющих молодежную организованную преступность / Н.А. Подольный. // Российский следователь. - М.,2009. № 10. - 134 с.

27. Подольный Н.А. Опережающая частная методика расследования преступлений // Российский следователь. - М.,2011. № 14.

28. Пуляева Е. В. Социальные выплаты в образовательной сфере: анализ правового обеспечения / Е. В. Пуляева. // Журнал российского права. 2011. № 9. - 178 с.

29. Пучнин А.В. Механизм следообразования как основание конструирования методики расследования преступлений в сфере экономики,

совершаемых по должности и службе / А.В. Пучнин // Вестник Воронежского института МВД России. — М., 2011. — №3

30. Смагоринский Б.П., Сычев А.В. Типичные версии по делам о мошенничествах, совершенных в отношении социально незащищенных категорий граждан / Б.П. Смагоринский // Вестн. Волгоград. акад. МВД России. 2014. № 1(28). - 210 с.

31. Ценова Т.Л. Проблемы методики расследования коммерческого мошенничества: Дис. ... канд. юрид. наук./ Ценова Т.Л. – Краснодар, 2013. - 198 с.

32. Шишмарева Екатерина Владимировна, Антонов Владимир Александрович Способ совершения и механизм слепообразования как основа формирования методики расследования мошенничества с материнским капиталом / Е.В. Шишмарева. // Вестник ВИ МВД России. - М., 2015. №3. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/sposob-soversheniya-i-mehanizm-sledoobrazovaniya-kak-osnova-formirovaniya-metodiki-rassledovaniya-moshennichestva-s-materinskim>

Справочная литература

33. Состояние преступности — январь-декабрь 2013 год [Электронный ресурс]. URL: <http://mvd.ru/Deljatelnost/statistics/reports/item/1609734> (дата обращения: 25.09.2016)

34. Обзор о деятельности органов предварительного следствия по расследованию уголовных дел о преступлениях, связанных с хищением бюджетных денежных средств, выделяемых из бюджета Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», по итогам 2013 года и первого полугодия 2014 года.

35. Российская газета. <http://www.rg.ru/2013/03/26/regpfo/matkapital.html>.
<http://www.rusipoteka.ru/lenta/market/moshennichestvo-s-materinskimkapitalom/>

36. Незаконно получен материнский капитал на Дону [Электронный ресурс] // Материнский капитал. URL: <http://semeykapital.ru/novosti/ nezakonno-poluchen-materinskij-kapital-na-donu. html>

37. Полицейские Казани выявили крупные махинации с получением материнского капитала [Электронный ресурс] // Сайт МВД России. URL: <https://mvd.ru/news/item/903059>

ПРИЛОЖЕНИЯ

Рисунок №1. Статистические данные за 2015-2016 года по преступлениям, предусмотренными ст. 159.2 УК РФ.

