

Министерство внутренних дел Российской Федерации

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

Кафедра криминологии и уголовно-исполнительного права

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

на тему **Криминологическая характеристика и предупреждение
мошенничества при получении государственных и муниципальных выплат**

Выполнил: Гармаш Вадим Кириллович

40.05.02 – Правоохранительная
деятельность, год набора – 2018
082 учебная группа

Руководитель
к.ю.н., доцент кафедры криминологии и
уголовно-исполнительного права
КЮИ МВД России
подполковник полиции
Хафизова Альбина Мансуровна

Рецензент:
Начальник ОП № 10 “Промышленный”
УМВД России по г. Казани
подполковник полиции
Охотников Павел Николаевич

Дата защиты: " ____ " _____ 20 ____ г. Оценка _____

Казань 2023

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ГЛАВА 1. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ.....	7
§1. Мошенничество при получении государственных и муниципальных выплат: понятие, сущность и её значение для предупреждения преступлений	7
§2. Состояние и динамика мошенничеств при получении государственных и муниципальных выплат и их характеристика.....	11
§3. Причины и условия совершения мошенничеств при получении государственных и муниципальных выплат и их характеристика	14
§4. Особенности личности лица, совершающего мошенничество при получении государственных и муниципальных выплат	21
ГЛАВА 2. МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ	30
§1. Правовые и организационные основы предупреждения мошенничества при получении государственных и муниципальных выплат.....	30
§2. Общесоциальное предупреждение мошенничества при получении государственных и муниципальных выплат	35
§3. Специально-криминологическое предупреждение мошенничества при получении государственных и муниципальных выплат.....	41
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	53
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	61

ВВЕДЕНИЕ

Одним из самых распространенных преступных деяний в настоящее время является мошенничество. Помимо этого, мошенничество также относится к категории самых динамичных преступных явлений, так как в целях достижения криминальных целей постоянно меняются способы и формы обмана или злоупотребления доверием. Весьма существенным является и ущерб, который наносится гражданам в результате мошеннических действий. Так, согласно сведениям, представленным Банком России, в 2022 мошенники осуществили хищение денежных средств клиентов различных банков на общую сумму 14,1 млрд руб., что является рекордным показателем¹.

Государство в лице соответствующих органов и должностных лиц реагирует на данное преступление: совершенствуются методы своевременного выявления и пресечения мошеннических действий, проводятся профилактические работы с населением, совершенствуется уголовное законодательство. Так, на данный момент, помимо простого мошенничества, закрепленного в статье 159, Уголовный закон содержит еще пять статей, предусматривающих ответственность за отдельные виды мошеннических действий, обладающих повышенной общественной опасностью, наносящих существенный вред отношениям, складывающимся в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом. Так, статья 159.1 устанавливает ответственность за мошенничество в сфере кредитования, статья 159.3 – за мошенничество с использованием электронных средств платежа, статья 159.5 – за мошенничество в сфере страхования. Статья 159.6 криминализовала хищение путем обмана либо злоупотребления доверием в сфере компьютерной информации.

¹ Обзор операций, совершенных без согласия клиентов финансовых организаций [Электронный ресурс] Банк России URL: https://www.cbr.ru/analytics/ib/operations_survey_2022 // (дата обращения: 18.01.2023).

Также к отдельным видам мошенничества относится мошенничество при получении выплат, ответственность за которое предусмотрена статьей 159.2 действующего Уголовного кодекса РФ. Общественная опасность данного преступного деяния заключается в том, что в результате обмана либо злоупотребления доверием совершается хищение государственного бюджета или бюджета, формируемого на уровне местного самоуправления. В значительных случаях размер ущерба бюджету превышает несколько десятков миллионов рублей.

Своевременное выявление и пресечение фактов преступной деятельности является залогом успешного функционирования экономики государства, отдельного муниципального образования, реализации различных социальных проектов (строительство школ, больниц, ремонт и строительство дорог и др.), поддержки граждан, действительно нуждающихся в государственных и муниципальных выплатах.

Указанные положения определяют актуальность исследуемой темы.

Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в сфере предупреждения мошенничества при получении государственных и муниципальных выплат.

Предмет исследования – причины и условия мошенничества при получении государственных и муниципальных выплат, его состояние и динамика, меры, направленные на его предупреждение, а также правовые и организационные основы применения предупредительных мер.

Цель работы заключается в комплексном исследовании деятельности органов внутренних дел по предупреждению мошенничества при получении государственных и муниципальных выплат.

Задачи дипломной работы:

- 1) определить сущность мошенничества при получении государственных и муниципальных выплат, его современное состояние и динамику;
- 2) выявить причины и условия совершения мошенничеств при получении государственных и муниципальных выплат;

- 3) дать характеристику личности лица, совершающего мошенничество при получении государственных и муниципальных выплат;
- 4) определить правовые и организационные основы предупреждения мошенничества при получении государственных и муниципальных выплат;
- 5) исследовать особенности общесоциального предупреждения мошенничества при получении государственных и муниципальных выплат;
- 6) определить меры специально-криминологического предупреждения мошенничества при получении государственных и муниципальных выплат.

Теоретическая основа исследования. При написании работы использованы труды отечественных деятелей науки, исследовавших проблемы предупреждения преступности. Среди них такие, как: А. Р. Филиппов, Ю. М. Антонян, А.О. Девятова, С.А. Фомин, А.Г. Дмитрий, С.М. Казакевич, А.А. Надымова, О. А. Старостенко, Ю. С. Жариков, В. П. Ревин и др.

Методологическая основа исследования представлена общенаучными методами познания, с помощью которых проведено исследование: диалектический метод, методы системного и сравнительного анализа. Использовались также такие частнонаучные методы, как формально-юридический, сравнительно-правовой, которые позволили рассмотреть явления в их взаимосвязи и взаимообусловленности.

Эмпирической основой исследования явились статистические базы соответствующих подразделений правоохранительных органов, официально опубликованные материалы судебно-следственной практики, а также собственные наблюдения и практический опыт, полученный во время прохождения производственной (в том числе преддипломной) практики.

Дипломная работа имеет практическую значимость. Результаты исследований, проведенных в рамках данной работы, могут быть использованы сотрудниками правоохранительных органов, в первую очередь, органов внутренних дел, в повседневной оперативно-служебной деятельности по предупреждению мошенничества при получении выплат.

Работа структурно состоит из введения, двух глав, разделенных на параграфы, заключения и списка литературы.

ГЛАВА 1. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

§1. Мошенничество при получении государственных и муниципальных выплат: понятие, сущность и её значение для предупреждения преступлений

Одним из залогов успешного предупреждения преступности в целом, а также отдельных видов преступных посягательств, является знание их криминологической характеристики

Многие авторы при исследовании криминологической характеристики того или иного преступного деяния определяют его уголовно-правовую сущность. В настоящей дипломной работе будет использован аналогичный подход.

Определение исследуемого вида преступного посягательства содержится в действующем Уголовном законе, а именно в норме, закрепленной в статье 159.2 вышеназванного законодательного акта. Итак, мошенничество при получении выплат (государственных, муниципальных выплат) как уголовно-наказуемое деяние представляет собой хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат¹.

Данное преступное деяние отличается от иных видов мошеннических действий своим предметом. Это – социальные выплаты. В диспозиции ст.159.2 УК РФ законодатель в качестве предмета преступления закрепил пособия, компенсации, субсидии, и оставил данный перечень открытым, указав на то, что

¹ Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ - [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.10.2022).

в качестве предмета могут выступать «иные выплаты». Данная норма была конкретизирована в Постановлении Пленума Верховного суда № 48, согласно которому, к социальным выплатам относятся:

- 1) пособие по безработице;
- 2) компенсации на питание, на оздоровление;
- 3) субсидии для приобретения или строительства жилого помещения, на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
- 4) средства материнского (семейного) капитала;
- 5) предоставление лекарственных средств, технических средств реабилитации (протезов, инвалидных колясок и т.п.), специального транспорта, путевок, продуктов питания.

Не относятся к социальным выплатам по смыслу статьи 159.2 УК РФ гранты, стипендии, предоставляемые физическим лицам и организациям в целях поддержки науки, образования, культуры и искусства, субсидии на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, на поддержку малого и среднего предпринимательства¹.

Раскрыв уголовно-правовую сущность исследуемого преступного явления, необходимо рассмотреть его с точки зрения криминологии, а именно раскрыть степень общественной опасности.

Совершая мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, виновный путем обмана или злоупотребления доверием похищает у собственника (государства, муниципального образования и др.) денежные средства или иное имущество, тем самым причиняя

¹ Сиротина, И. С. Мошенничество: проблемы применения законодательства / И. С. Сиротина. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 21 (311). — С. 376-378.

собственнику ущерб и лишая его возможности пользоваться и распоряжаться этими средствами или имуществом по своему усмотрению, ограничивая возможности законопослушных граждан в получении причитающихся им выплат (вследствие уменьшения в результате хищения средств собственника, предназначенных на эти цели). Виновный, незаконно обогащаясь в результате хищения средств, предназначенных на выплаты, тем самым препятствует собственнику (государству, муниципальному образованию и др.) в полном объеме выполнять соответствующие возложенные на него позитивные социально значимые функции, связанные с осуществлением выплат. Таким образом, виновный не только причиняет существенный вред охраняемым уголовным законом общественным отношениям собственности, но и лишает возможности действительно нуждающихся в получении причитающиеся им социальные выплаты в силу того, что предназначенные на эти цели денежные средства или иное имущество похищены.

Таким образом, от мошенничества при получении выплат страдает не только собственник похищаемого имущества (государство, муниципальное образование и др.), но и самые малообеспеченные люди, нуждающиеся в данных выплатах, а значит, и все общество в целом. При совершении же мошенничества, предусмотренного ст. 159 УК РФ, страдает только собственник похищенного имущества.

Одним из показателей, указывающих на степень общественной опасности деяния, является вид и размер уголовного наказания, предусмотренного санкцией соответствующей статьи действующего уголовного законодательства. Проанализируем содержание ст. ст. 159.2 и 159 УК РФ (Таблица 1. Максимальный вид и размер наказания за совершение преступлений, предусмотренных ст. ст. 159, 159.2. УК РФ).

Таблица 1.

Максимальный вид и размер наказания за совершение преступлений,
предусмотренных ст. ст. 159, 159.2. УК РФ.

Статья 159	Статья 159.2
Часть 1. - лишение свободы на срок до двух лет.	Часть 1. - арест на срок до четырех месяцев.
Часть 2. Группа лиц по предварительному сговору, значительный ущерб: - лишение свободы на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового	Часть 2. Группа лиц по предварительному сговору: - лишение свободы на срок до 4 лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового
Часть 3. Использование служебного положения либо крупный размер: - лишение свободы на срок до 6 лет	Часть 3. Использование служебного положения либо крупный размер: - лишение свободы на срок до 6 лет
Часть 4. Организованной группой в особо крупном размере: - лишение свободы до 10 лет	Часть 4. Организованной группой либо особо крупный размер - лишение свободы до 10 лет
Остальные квалифицирующие признаки простого мошенничества и мошенничества при получении выплат отличаются друг от друга, поэтому их сравнение нецелесообразно.	

При анализе содержания статей 159 и 159.2 УК РФ возникает вопрос: почему за простое мошенничество, которое причиняет ущерб только собственнику похищенного имущества, может быть назначено наказание более строгое, чем за деяние, которое фактически причиняет вред интересам органов государственной власти, муниципального образования, а также гражданам, имеющим право на получение социальной выплаты? Из этого следует, что действующие виды и размеры наказаний за мошенничество при получении выплат не соответствуют реальной общественной опасности данного преступного деяния, что, возможно, свидетельствует о несовершенстве норм действующего уголовного законодательства, предусматривающих ответственность за мошенничество при получении государственных и муниципальных выплат.

Таким образом, мошенничество при получении выплат представляет собой сложное общественно-опасное явление. Данное преступное деяние наносит существенный вред охраняемым уголовным законодательством общественным отношениям. Общественная опасность мошенничества при получении выплат, как важный криминологический показатель, заключается в том, что исследуемое преступное деяние, с одной стороны, причиняет вред интересам государства, отдельно органам местного самоуправления, в случаях, если выплаты относятся к категории муниципальных, так как мошенничество направлено на хищение денежных средств, владение, пользование и распоряжение которыми осуществляют соответствующие органы государственной власти от имени государства, а также органы местного самоуправления. С другой стороны, вред также причиняется интересам граждан, имеющим законное право на получение тех или иных выплат, так как в случае хищения денежных средств, подлежащих выплате в качестве субсидий, пособий и т.д., граждане лишаются возможности своевременно получить их.

§2. Состояние и динамика мошенничества при получении государственных и муниципальных выплат и их характеристика

Элементами криминологической характеристики мошенничества при получении выплат являются его качественные и количественные показатели. Одними из ключевых показателей мошенничества при получении выплат выступают его состояние и динамика.

Как было отмечено в предыдущем параграфе, состояние преступности – это количественные показатели, выражающиеся в абсолютных цифрах, которые отражают общее количество преступлений или их отдельных групп или видов и лиц, совершивших эти преступления, зарегистрированных за определенный период времени на конкретной территории.

Динамика преступности, в свою очередь, определяется расчетом таких показателей, как абсолютный рост (снижение), темпы роста (снижения), темпы прироста (снижения).

Для того, чтобы определить вышеуказанные показатели мошенничества при получении выплат, следует обратиться к статистическим данным, представленным правоохранительными органами.

К сожалению, в материалах, предоставляемых Главным информационно-аналитическим центром МВД России, не содержатся сведения о количестве совершенных преступных деяний, предусмотренных ст. 159.2 Уголовного закона. Информационные подразделения органов внутренних дел предоставляет сведения о количестве мошеннических действий, квалифицированных по ст. 159 УК РФ, а также мошенничеств, совершаемых в сфере компьютерной информации, мошенничеств с использованием электронных средств платежа (159.3 УК РФ). Данное обстоятельство вызывает некоторые трудности при оценке состояния преступности в исследуемой области.

Однако Судебным департаментом при Верховном Суде РФ ежегодно формируются статистические данные о состоянии судимости, включающие в себя сведения о количестве осужденных по всем статьям, закрепленным в действующем уголовном законодательстве, что позволяет сформировать представление о состоянии и динамике преступности в исследуемой сфере.

В целях полного и всестороннего изучения вышеназванных показателей необходимо рассмотреть статистические данные, формируемые с 2013 года, то есть с момента начала вынесения судами обвинительных приговоров по данной статье. Необходимо отметить, что статья 159.2 УК РФ была введена в конце 2012 года, однако за указанный период по данной статье никто не был осужден.

Так, согласно материалам, представленным Судебным департаментом при Верховном Суде РФ за январь-декабрь 2013 года количество осужденных по статье 159.2 УК РФ составило 2155¹.

В следующем году (2014) за аналогичное деяние осуждено 2585 лиц (+19%).

В 2015 году судами Российской Федерации как мошенничество при получении выплат были квалифицированы преступные деяния в отношении 1776 лиц, что заметно меньше показателей предыдущего года (-32%).

За отчетный период 2016 года количество осужденных составило 2079, что на 14.5% больше показателей 2015 года.

В 2017 году за мошенничество при получении выплат осуждено 2310 лиц (+11%)².

За январь-декабрь 2018 года количество лиц, осужденных за мошенничество при получении выплат, составило 1946 (-16%).

За аналогичный период 2019 года по статье 159.2 Уголовного закона осуждено 2205 лиц (+9%).

В 2020 году вышеназванный показатель был значительно больше и составил 2640 (+19%).

В 2021 году на территории Российской Федерации по ст. 159.2 было осуждено 3223 лица, что на 22% больше показателей предыдущего отчетного периода.

За январь-декабрь 2022 года осуждено 2531 лицо, что на 22% меньше показателей 2021 года.

¹ Отчет о количестве осужденных по всем составам преступлений УК РФ. Сводные статистические сведения о состоянии судимости за 2013-2022 годы [Электронный ресурс] // Официальный сайт Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации URL: <http://www.cdep.ru> (дата обращения 26.01.2023).

² Отчет о количестве осужденных по всем составам преступлений УК РФ. Сводные статистические сведения о состоянии судимости за 2014 год [Электронный ресурс] // Официальный сайт Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации URL: <http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2883> (дата обращения 27.01.2023).

Результаты исследования представлены в виде таблицы (Таблица 2. Общие сведения о состоянии мошенничества при получении государственных и муниципальных выплат за 2013-2022 гг.).

Таблица 2.

Общие сведения о состоянии мошенничества при получении государственных и муниципальных выплат за 2013-2022 гг.

Отчетный период (январь-декабрь)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Количество осужденных по ст.159.2 УК РФ	2531	3223	2640	2205	1946	2310	2079	1776	2585	2155

Таким образом, за последнее время наблюдается увеличение числа осужденных за совершение мошенничества в сфере выплат, что свидетельствует о том, что в государстве имеются благоприятные условия, для совершения исследуемого вида хищения, а меры, направленные на его предупреждение, являются малоэффективными. С момента введения в действие статьи 159.2 Уголовного закона осуждено 20 919 лиц. В среднем, ежегодно по указанной статье выносятся обвинительные приговоры в отношении 2300 лиц.

§3. Причины и условия совершения мошенничеств при получении государственных и муниципальных выплат и их характеристика

Мошенничество при получении государственных и муниципальных выплат, как и все остальные преступные деяния, совершаются из-за ряда субъективных и объективных факторов, способствующих формированию

преступных целей и достижению желаемого криминального результата в виде хищения государственных и муниципальных средств.

Так как мошенничество при получении выплат является разновидностью простого мошенничества, предусмотренного статьей 159 действующего Уголовного закона, то для него, в первую очередь, характерны те причины и условия, которые способствуют совершению мошеннических действий в целом, независимо от сферы и способа его совершения. Следовательно, в рамках данного параграфа необходимо рассмотреть детерминанты мошенничества в целом, после чего определить некоторые специфические причины и условия мошенничества при получении государственных и муниципальных выплат.

Эффективность борьбы с мошенничеством и его предупреждение предполагают выявление и устранение причин и условий, порождающих это имущественное преступление и способствующих его совершению. Причина в буквальном понимании этого слова — явление, вызывающее, обуславливающее возникновение другого явления, а условие — обстоятельство, от которого что-нибудь зависит.

Следовательно, причина — это основа в виде ситуации или обстоятельств, формирующая у лица определенные мотивы и в итоге приводящая к совершению преступления. Условия в криминологии рассматриваются как сопутствующие обстоятельства, непосредственно не порождающие преступность, но способствующие формированию и действию причин возникновения и реализации преступных замыслов. Причины преступности часто определяют как детерминанты, т. е. главные факторы, преступности.

Причинный комплекс мошенничества включает:

- 1) объективные экономические, социальные, политические, правовые, организационные факторы, порождающие антиобщественную мотивацию и преступное поведение мошенников;

- 2) субъективные социально-психологические факторы формирования преступных целей, мотивов и правосознания мошенников, а также мотивации поведения жертвы;

3) факторы самодетерминации (воспроизводства) мошенничества.

Под условиями мошенничества необходимо понимать совокупность криминогенных явлений, способствующих совершению мошенничества:

1) объективные недостатки правового, организационного и организационно-технического характера, активизирующие действие причин мошенничества;

2) субъективные особенности личности мошенника и его жертвы (интеллектуально-духовные, физические, психические и др.).

Один из основных факторов мошенничества — экономические условия, определяющие важнейшие потребности, интересы и поведение людей, а также «противоречия между растущими потребностями и возможностями общества их удовлетворить». Невозможность удовлетворения материальных потребностей законным путем может считаться одним из факторов, способствующих совершению мошенничества.

Среди общих экономических причин совершения мошенничества в целом, а также и мошенничества при получении выплат, следует выделить следующие:

1) ухудшающаяся экономическая ситуация (инфляция, безработица, резкое повышение цен на товары и услуги и т. п.), способствующая криминализации экономики;

2) ослабление государственного контроля и регулирования экономических отношений;

3) увеличение разрыва в доходах различных групп населения.

Состояние и динамика мошенничества в значительной степени определены таким политическим фактором, как проводимая уголовная политика в сфере профилактики и борьбы с преступлениями против собственности. Следует отметить, что крайне высокий уровень латентности мошенничества. Кроме того, мошенничество совершается практически во всех сферах жизнедеятельности общества и приобретает качественно новые формы и виды, что свидетельствует о недооценке экономической и социальной опасности этого имущественного преступления.

Сохраняется и усиливается действие правовых причин и условий мошенничества, к числу которых криминологи относят: несовершенство правовых норм, регулирующих порядок рассмотрения гражданско-правовых споров между кредиторами и должниками; отсутствие законодательного обеспечения прав жертв мошенничества; коллизионность уголовно-правовых норм об ответственности за мошенничество, обман потребителей и кредитные преступления; недооценка общественной опасности мошенничества в особо крупных размерах; неопределенность санкций об ответственности за мошенничество; отсутствие норм об ответственности за специальные виды финансового, компьютерного и страхового мошенничества.

Субъективные социально-психологические факторы формирования преступных целей, мотивов и правосознания мошенников, а также мотивации поведения жертвы будут проанализированы в настоящей работе в процессе исследования личностных характеристик мошенника и жертвы мошенничества¹.

Недостаточно изучена самодетерминация мошенничества, основными формами которой являются:

- 1) профессионализация и рецидивность мошенничества;
- 2) комплексность преступного поведения мошенника;
- 3) организованный характер преступных действий мошенников;
- 4) латентность мошенничества;
- 5) правовой нигилизм населения по отношению к мошенничеству.

Среди психологических факторов мошенничества особое значение приобретают состояние морали и нравственности в обществе; смена нравственных ориентиров; влияние преступной субкультуры на воспитание молодежи; деморализация общества, сопровождающаяся сменой критериев ценностей, господствующих в обществе.

¹ Кудрявцев В. Н. Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ, 2018. С.441.

Для того, чтобы определить специфические факторы, детерминирующие мошенничество при получении государственных и муниципальных выплат, необходимо рассмотреть разновидности исследуемого преступного деяния.

Как показывает практика, в настоящее время распространены следующие способы совершения мошеннических действий в сфере выплат.

1. Одной из самых популярных сфер для осуществления мошеннических действий является материнский капитал. Мошенники предлагают следующие схемы с использованием сертификата на второго ребенка:

2. Обналичивание средств. Получить капитал наличными нельзя по закону. Заключение фиктивного договора купли-продажи с родственниками или знакомыми.

3. Оформление материнского капитала посторонними лицами. В последнем случае семья, кому действительно принадлежит капитал, признается потерпевшей. В остальных случаях семьи считаются преступниками.

4. Мошенничество в пенсионной сфере: Получение двойной пенсии. Человек, зарегистрированный в двух регионах получает две пенсии.

5. Предоставление фиктивных документов о достижениях или стаже работы для получения повышенной зарплаты. Пенсии по инвалидности, когда оформляются поддельные справки.

6. Получение пенсии за умершего. Соккрытие факта смерти и получение денег по доверенности.

7. Пособия по безработице. Человек осознанно скрывает факт устройства на работу для получения пособия по безработице в центре занятости населения¹.

Среди условий, оказывающих благоприятное воздействие на рост мошенничества при получении государственных и муниципальных выплат, является отсутствие эффективного государственного и муниципального

¹ Мошенничество при получении социальных выплат: виды и состав преступления, ответственность. [Электронный ресурс] // Официальный сайт МВД России URL: <https://мвд.рф/news/item/15923892> (дата обращения: 18.01.2023).

контроля над приобретением права на те или иные выплаты, а также их непосредственным получением.

Как показывает практика, граждане, имеющие право на получение выплат, реализуют свои права на территории нескольких регионов, ввиду отсутствия единой базы данных, в которых указывалась бы информация о том, получал ли тот или иной гражданин государственную и муниципальную выплату.

Так, в отношении гражданина А. вынесен обвинительный приговор за совершение мошенничества при получении выплат. Данное преступное деяние совершено при следующих обстоятельствах.

Согласно материалам дела, А. назначена пенсия по старости как жителю Крайнего Севера. Далее А. осуществил переезд в другой регион, обратился в органы социальной защиты с заявлением о том, что потерял пенсионное дело. Вскоре, региональные органы власти предоставили А. новое пенсионное дело, поставили на учет, что позволило ему получать денежные средства в виде пенсии в двух регионах одновременно¹.

Исходя из судебной практики, на наш взгляд, необходимо создание базы данных «Социальные выплаты-Ф» и «Социальные выплаты-М», которые должны функционировать на федеральном и местном уровне, а также отражать сведения о лицах и их фактах получения государственных и муниципальных выплат, в целях недопущения мошенничества при получении государственных и муниципальных выплат: органы социальной защиты и социальный фонд России будут вносить данные сведения и предоставлять их правоохранительным органам.

Помимо объективной причины, связанной с отсутствием федеральной базы данных, совершению мошеннических действий в области социальных выплат способствует халатность сотрудников государственных органов, органов

¹ Жителю Хабаровского края дали условный срок за мошенничество с пенсиями. [Электронный ресурс] // Новости в России и мире – ТАСС URL: <https://tass.ru/proisshestiya/13442827> (дата обращения: 05.01.2023).

местного самоуправления, осуществляющих деятельность, направленную на реализацию прав граждан на те или иные выплаты.

Таким образом, детерминантный комплекс мошенничества при получении государственных и муниципальных выплат образуется из ряда объективных и субъективных факторов. Мошенничество при получении выплат, как и простое мошенничество, иные квалифицированные виды мошеннических действий, в первую очередь, обусловлены социально-экономическими факторами. Низкая эффективность деятельности государственных и муниципальных органов и организаций, функционирующих в области занятости населения, отсутствие рабочих мест либо размер заработной платы, не соответствующей требованиям работников, во-многом, определяют формирование криминальной личности, специализирующейся на совершении мошенничества при получении выплат, так как других способов заработка не существует, либо данные способы имеются, однако затраты на трудовую деятельность превышают размер вознаграждения за него. Социально-экономические условия находятся в тесной взаимосвязи с факторами нравственно-психологического характера. Значительная часть преступников заинтересована в «легких деньгах», а существующие негативные социально-экономические условия лишь усиливают корыстную мотивацию мошенников.

Важнейшим фактором, создающим благоприятное условие для совершения мошенничества при получении государственных и муниципальных выплат, является отсутствие эффективного государственного и муниципального контроля над приобретением права на те или иные выплаты, а также их непосредственным получением.

Анализ материалов судебно-следственной практики позволяет сделать вывод о том, что граждане, которые имеют право на получение выплат, реализуют свои права на территории нескольких регионов, ввиду отсутствия единой базы данных, в которых указывалась бы информация о том, получал ли тот или иной гражданин государственную и муниципальную выплату. В целях

исключения вышеназванного фактора было предложено создать базы данных «Социальные выплаты-Ф» и «Социальные выплаты-М»

§4. Особенности личности лица, совершающего мошенничество при получении государственных и муниципальных выплат

Изучение личности преступника является одной из важнейших задач криминологии и определяющим условием для всестороннего изучения причин конкретного преступления и преступности в целом. Разработка этой проблемы имеет большое теоретическое и практическое значение, так как именно развитие криминогенных качеств личности происходит за счет влияния различных факторов, которые в той или иной степени стимулируют процессы ее социализации или асоциализации¹.

Для того, чтобы охарактеризовать личность преступника-мошенника необходимо определить перечень признаков, имеющих криминологическое значение, изучение которых позволит составить его криминологический портрет. Личность любого преступника, в том числе и причастного к мошенничеству при получении государственных и муниципальных выплат, представляет собой совокупность интегрированных в ней социально значимых негативных свойств, образовавшихся в процессе многообразных и систематических взаимодействий с другими людьми².

Личность преступника включает в себя совокупность психофизиологических свойств и качеств, мотивационных установок эмоциональной и рациональной сфер человеческого сознания, отразившихся в

¹ Криминология в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для вузов / Ю. С. Жариков, В. П. Ревин, В. Д. Малков, В. В. Ревина. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. С.141.

² Антонян, Ю. М. Личность преступника: криминологическое-психологическое исследование / Ю. М. Антонян, В. Е. Эминов. — М. : Норма : Инфра-М, 2015. С.122.

следах преступления, в процессе подготовки, совершения и сокрытия следов преступления, а также его постпреступного поведения¹.

Обобщая вышеназванное, можно сказать, что криминологическая характеристика личности преступника складывается из таких элементов, как его социальный статус, социальные функции, нравственная и психологическая характеристика личности.

Социальный статус, как элемент криминологической характеристики охватывает такие признаки, как пол, возраст, уровень образования преступника, его положение в обществе. Определить социальный статус преступника – мошенника, совершающего соответствующее преступное деяние путем хищения государственных и муниципальных выплат, позволяет анализ статистических данных, представленных Судебным департаментом².

Подавляющее большинство преступлений, закрепленных в уголовном законодательстве, совершаются лицами мужского пола. Мошенничество при получении государственных и муниципальных выплат в данном случае является исключением, так как согласно статистическим данным, из 3223 осужденных 1807 – женщины (56%).

Так, Т. признана виновной в совершении мошенничества при получении выплат. Данное преступное деяние ей совершено при следующих обстоятельствах.

Согласно материалам уголовного дела, Т. находилась в разводе с супругом К., с которым имели 3 детей. Двое детей проживали с Т., а третий, которому недавно исполнился год, с К. Согласно Указу Главы республики Х., в случае рождения ребенка в период с 01.01.2019 до 31.01.2020 и проживания семьям

¹ Криминалистика: история и перспективы развития: монография / А. А. Эксархопуло, И. А. Макаренко, Р. И. Зайнуллин. — М.: Издательство Юрайт, 2019. С. 92.

² Отчет о демографических признаках осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс] // Официальный сайт Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации URL: <http://www.cdep.ru> (дата обращения 02.02.2023).

выплачивается ежемесячное пособие в размере 2500 рублей, до достижения ребенка возраста 3 лет.

У Т. возник умысел на получение данного пособия, однако законных оснований у неё не было. В целях достижения преступной цели в виде незаконного получения выплаты, Т. позвонила своему супругу и попросила предоставить свидетельство о рождении третьего ребенка, на что К. ответил согласием. Далее Т. обратилась в местный многофункциональный центр с целью регистрации ребенка по месту её проживания, так как это является одним из главных условий получения права на пособие. После чего, собрав все необходимые документы, предоставила их в местный центр социальной защиты населения, и обманным путем на протяжении двух лет получала денежные средства¹.

Более того, лица женского пола в некоторых случаях выступают в качестве организаторов преступной деятельности, осуществляемой организованными группами, преступными сообществами.

Так, Ленинский районный суд г. Перми вынес приговор в отношении семи женщин, обвиняемых в совершении серии преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Установлено, что гражданка 1966 года рождения и ее 37-летняя знакомая, достоверно зная, что в соответствии с законодательством основанием для государственной регистрации рождения при родах вне медицинской организации является заявление лица, присутствовавшего во время родов, в 2019 году решили подыскивать лиц, желающих оформить свидетельства о рождении детей, которые фактически не рождались и за денежное вознаграждение обращаться в районный ЗАГС с соответствующими заявлениями с целью дальнейшего оформления этими лицами социальных выплат и пособий на детей зарегистрированных подобным образом.

¹ Приговор Яшкульского районного суда (Республика Калмыкия) № 1-3/2022 1-88/2021 от 16 февраля 2022 г. по делу № 1-3/2022 [Электронный ресурс]. – URL: <https://sudact.ru/regular/doc/rytByFnoNErI/> (дата обращения 19.01.2023).

Впоследствии, используя документы с подложными сведениями, обвиняемые обращались в территориальные органы Пенсионного фонда РФ и ГКУ «Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края» и получали государственные сертификаты на материнский капитал. После чего подыскивали кредитно-финансовые кооперативы, используя которые обналичивали сертификаты на материнский капитал¹.

Что касается возраста преступника, в материалах, представленных Судебным департаментом, выделяются пять возрастных категорий: 14-17 лет; 18-24 лет; 25-29 лет; 30-49 лет; 50 лет и старше. Результаты исследования отражены в таблице (Таблица 3. Возрастные признаки лиц, осужденных по статье 159.2 УК РФ).

Таблица 3.

Возрастные признаки лиц, осужденных по статье 159.2 УК РФ

Возраст	14-17 лет	18-24 лет	25-29 лет	30-49 лет	50 лет и старше
Число осужденных	4	252	378	2103	486

К мошенническим действиям при получении выплат чаще всего имеют причастность лица, постоянно проживающие на территории совершения исследуемого преступного деяния. Лишь изредка данное преступление совершает лицами, проживающими в иной местности – 136 (около 4,2%).

Следующим признаком социального статуса личности преступника является уровень его образования. Результаты исследования указанного свойства отражены в таблице (Таблица 3. Уровень образования лиц, осужденных по статье 159.2 УК РФ)

Таблица 3.

¹ В Перми осуждены семь женщин за мошенничество при получении выплат [Электронный ресурс] // Официальный сайт МВД России URL: <https://мвд.рф/news/item/35735351> (дата обращения: 18.01.2023).

Уровень образования лиц, осужденных по статье 159.2 УК РФ

Уровень образования	Высшее Профессиональное	Среднее профессиональное	среднее общее	основное общее, начальное или нет образования
Число осужденных	781	1274	811	357

Следующим признаком личности преступника является его социальное положение, определяемое родом занятий. Так, к категории рабочих относятся 792 осужденных, из них:

17 – работники сельского хозяйства;

78 – государственные и муниципальные служащие;

133 – служащие коммерческой или иной организации;

122 – лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность или участвующие в предпринимательской деятельности. Приведу пример из судебной практики.

Так, гражданин А. состоял в должности заместителя главы местной администрации. В его обязанности входило выписывание свидетельств о рождении. Воспользовавшись данным полномочием, подсудимый составил свидетельство о рождении с внесением в него заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о рождении у него дочери – К., куда внёс порядковый регистрационный номер исходя из нумерации в книге прихода и расхода свидетельств актов гражданского состояния.

Далее А. заверил данный документ, проставив оттиски печати регистрации актов гражданского состояния администрации, и учинив свою подпись. В ходе дальнейших действий, связанных с обманом и злоупотреблением доверием, фигурант осуществил хищение соответствующих выплат¹.

Нередко к преступлениям, связанным с хищением государственных и муниципальных выплат, становятся причастными сами сотрудники

¹ Приговор Шамильского районного суда (Республика Дагестан) № 1-42/2020 от 25 ноября 2020 г. по делу № 1-42/2020 [Электронный ресурс]. – URL: <https://sudact.ru/regular/doc/ifg2s6ydbaZZ/>

государственных и муниципальных органов занятости населения. Деятельность должностных лиц при совершении мошенничества при получении выплат нередко сопровождается иными преступными деяниями, посягающими на порядок управления, к примеру, взяточничество, служебный подлог. В данном случае криминологическая характеристика мошенника дополняется признаками, присущими преступнику, причастному к преступлениям коррупционной направленности. Приведу пример из практики.

Так, гр. В. являлась инспектором одного из центров занятости труда и организовала незаконную постановку на учет граждан, проживающих на территории муниципального образования. Далее была осуществлена выплата пособий по безработице в максимальном размере. Необходимые документы, подтверждающие сведения о трудовом стаже и доходах, были подделаны фигурантом. При этом, указанные граждане не имели законных оснований для получения назначенных выплат. За оказанные услуги обвиняемая получала взятки в размерах от 10 до 39 тыс. рублей. В общей сложности она получила незаконное денежное вознаграждение на общую сумму 388 тыс. рублей¹.

Мошенничество при получении выплат может быть совершено лицом, как не имеющим соответствующего права на получение социальных выплат, так и обладающим таким правом (например, в случае введения в заблуждение относительно фактов, влияющих на размер выплат). Например, гражданин Х. являлся инвалидом третьей группы. Х. оформил вторую группу инвалидности при отсутствии на то законных оснований в виде нарушений здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленных заболеваниями. После чего в

¹В Чишминском районе бывший инспектор центра занятости населения предстанет перед судом по обвинению в получении взяток, мошенничестве, служебном подлоге и подделке документов при незаконном оформлении пособий по безработице [Электронный ресурс] // Следственный комитет Российской Федерации по Республике Башкортостан URL: <https://surb.sledcom.ru/news/item/1660446/> (дата обращения: 19.01.2023).

течение семи лет получал денежные выплаты по категории инвалид второй группы¹.

Однако преимущественно мошенничество при получении выплат совершается трудоспособными лицами без постоянного источника дохода (1429 осужденных).

Что касается психологической характеристики личности лица, совершающего мошенничество при получении государственных и муниципальных выплат, то личность корыстного преступника, совершившего мошенничество, представляет собой особый криминологический тип, который характеризует совпадение антиобщественной корыстной установки и дефектность правосознания. Для них особенно характерно стремление к материальному обогащению, примечательно, что они, в основной своей массе, «ставят себя» выше других преступников².

Анализ статистических материалов, научных исследований позволяет сделать вывод о том, что лицо, совершающее мошенничество при получении государственных и муниципальных выплат, имеет следующий социально-психологический портрет:

«Лицо преимущественно женского пола в возрасте от 39 до 40 лет со средним профессиональным образованием, трудоспособное, но не имеющее постоянного источника дохода, стремящееся к материальному обогащению, обладающее адаптивностью и гибкостью, высоким самоконтролем, самообладанием и терпением, умеющее планировать, обдумывать все до мелочей, работать с людьми, знающее их психологию».

Исследования, проведенные в рамках данной главы, позволяют сделать следующие выводы.

¹ Приговор Благодарненского районного суда (Ставропольский край) № 1-40/2020 от 7 мая 2020 г. по делу № 1-40/2020 [Электронный ресурс]. – URL: <https://sudact.ru/regular/doc/8o9Hnd4ZN1dQ/>

² Филиппов А. Р. Феномен мошенничества в России XXI века: уголовно-правовая, криминологическая и социально-психологическая характеристика / А. Р. Филиппов // Юридическая наука: история и современность. – 2021. – № 6. – С. 134-146.

Мошенничество при получении государственных и муниципальных выплат представляет собой хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат.

Существенное значение для предупреждения мошеннических действий имеют количественные и качественные показатели преступности (состояние, динамика, структура и т.д.), причины и условия, детерминирующие преступность, особенности личности преступника, способы совершения преступления.

Согласно статистическим данным, за последнее время наблюдается увеличение числа осужденных за совершение мошенничества в сфере выплат (максимальный прирост +22% – 2021 год), что свидетельствует о том, что в государстве имеются благоприятные условия, для совершения исследуемого вида хищения, а меры, направленные на его предупреждение, являются малоэффективными. С момента введения в действие статьи 159.2 Уголовного закона осуждено 20 919 лиц. В среднем, ежегодно по указанной статье выносятся обвинительные приговоры в отношении 2300 лиц.

Среди условий, способствующих росту мошенничества при получении государственных и муниципальных выплат, является отсутствие эффективного государственного и муниципального контроля над приобретением права на те или иные выплаты, а также их непосредственным получением.

Как показывает практика, граждане, имеющие право на получение выплат, реализуют свои права на территории нескольких регионов, ввиду отсутствия единой базы данных, в которых указывалась бы информация о том, получал ли тот или иной гражданин государственную и муниципальную выплату.

В целях недопущения мошенничества при получении государственных и муниципальных выплат предлагается:

- создать базы данных «Социальные выплаты-Ф» и «Социальные выплаты-М», которые должны функционировать на федеральном и местном уровнях.

Помимо объективной причины, связанной с отсутствием федеральной базы данных, совершению мошеннических действий в области социальных выплат способствует халатность сотрудников государственных органов, органов местного самоуправления, осуществляющих деятельность, направленную на реализацию прав граждан на те или иные выплаты.

Криминологическая характеристика лица, совершающего мошенничество при получении выплат, представляется следующим образом: лицо женского пола в возрасте от 39 до 40 лет, уровень образования – среднее профессиональное, является трудоспособным, но не имеющим постоянного источника дохода. Характерным криминологически значимым признаком является стремление к материальному обогащению, адаптивность и гибкость, то есть умение подстраиваться под любые изменения законодательства в сфере выплат, под любых сотрудников государственных и муниципальных органов, осуществляющих выплаты. Помимо вышесказанного, лица, причастные к мошенничеству при получении выплат обладают высоким самоконтролем, самообладанием и терпением. Также умеют планировать, обдумывать все до мелочей, работать с людьми, знают их психологию.

ГЛАВА 2. МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

§1. Правовые и организационные основы предупреждения мошенничества при получении государственных и муниципальных выплат

Основопологающим нормативным правовым актом, регламентирующим профилактику правонарушений в Российской Федерации, является Федеральный закон «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» от 23.06.2016 № 182-ФЗ. Профилактика правонарушений, согласно указанному нормативно-правовому акту, это – совокупность мер социального, правового, организационного, информационного и иного характера, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, а также на оказание воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения совершения правонарушений или антиобщественного поведения.¹

Так как задачей исследования в рамках данной главы является не только изучение спорных вопросов, обозначенных в начале параграфа, но и определение правовой основы предупредительной деятельности, то целесообразно проанализировать вышеназванный законодательный акт и выделить наиболее важные нормы, закрепленные в нем.

Закон содержит перечень субъектов профилактической деятельности (статья 5):

- 1) федеральные органы исполнительной власти;
- 2) органы прокуратуры Российской Федерации;
- 3) следственные органы Следственного комитета Российской Федерации;
- 4) органы государственной власти субъектов Российской Федерации;

¹ Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

5) органы местного самоуправления.

В Законе закреплены основные направления профилактической деятельности (статья 6):

1) защита личности, общества и государства от противоправных посягательств;

2) предупреждение правонарушений;

3) развитие системы профилактического учета лиц, склонных к совершению правонарушений;

4) охрана общественного порядка, в том числе при проведении спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий;

5) обеспечение общественной безопасности, в том числе безопасности дорожного движения и транспортной безопасности;

6) противодействие незаконной миграции;

7) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних;

Анализ данных положений свидетельствует о том, что предупреждение является элементом профилактической деятельности. В этом и заключается законодательный подход к определению сущности профилактики, и её соотношения с предупреждением.

В статье 7 Закона закреплено положение, согласно которому органы власти (федеральные и субъектов) разрабатывают государственные программы в сфере профилактики правонарушений.

Так, Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 345 утверждена Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»¹ В данном нормативном акте установлено, что базовым элементом системы обеспечения

¹ Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 345 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

общественного порядка и противодействия преступности является полиция. Ответственным исполнителем программы выступает Министерство внутренних дел Российской Федерации.

Продолжая изучение сущности понятия «предупреждения преступлений», необходимо отметить, что в данном исследовании будет использован иной подход, согласно которому предупреждение имеет трехуровневое содержание и складывается из таких элементов, как профилактика, предотвращение и пресечение. Таким образом, предупреждение является понятием более широким по объему по отношению к понятию «профилактика». Используемый в данном исследовании подход находит свое подтверждение в ведомственных законодательных актах, которые также выступают в качестве правовой основы предупредительной деятельности.

Каждый из субъектов, указанных в Законе «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», принимает собственные нормативные правовые акты. Органы внутренних дел, как субъект предупреждения преступлений, в своей деятельности руководствуются следующими нормативными правовыми актами.

Приказ МВД России от 17.01.2006 № 19 (ред. от 28.11.2017) «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений».¹

Данный нормативный правовой акт утвердил «Инструкцию о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений» (далее – Инструкция). В Инструкции закреплено определение предупредительной деятельности ОВД - деятельность служб, подразделений и сотрудников органов внутренних дел, осуществляемая в пределах их компетенции, направленная на недопущение преступлений путем выявления, устранения или нейтрализации причин, условий и обстоятельств, способствующих их совершению, оказания профилактического воздействия на лиц с противоправным поведением.

¹ Приказ МВД России от 17.01.2006 № 19 (ред. от 28.11.2017) «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений» [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

Предупредительная деятельность направлена на достижение таких целей, как защита личности, общества, государства от преступных посягательств, обеспечения сдерживания и сокращения преступности.

В исследуемом нормативном правовом акте закреплены основные задачи ОВД по предупреждению преступлений:

1. Выявление и анализ причин и условий, способствующих совершению преступлений, принятие мер по их устранению.

2. Выявление и постановка на профилактические учеты лиц, имеющих намерение совершить преступление.

3. Установление лиц, осуществляющих приготовление к преступлению и (или) покушение на преступление, и принятие мер по пресечению их противоправной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Привлечение к работе по предупреждению преступлений общественных объединений правоохранительной направленности и граждан.

5. Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

6. Осуществление контроля (надзора) за соблюдением лицами установленных для них в соответствии с законодательством запретов и ограничений.

Также исследуемым нормативным правовым актом закреплены субъекты предупредительной деятельности в системе органов внутренних дел и их обязанности.

Организация деятельности органов внутренних дел по предупреждению мошенничества при получении государственных и муниципальных выплат включает в себя проведение таких мероприятий, как создание и обеспечение деятельности структурных подразделений, наделение их соответствующими полномочиями, организация взаимодействия между службами и подразделениями органов внутренних дел, иными правоохранительными

органами, органами государственной власти и местного самоуправления, общественными организациями.

В системе органов внутренних дел на предупреждении мошенничества при получении государственных и муниципальных выплат специализируются подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции. Согласно Приказу МВД России от 17.01.2006 № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений» на вышеуказанное оперативное подразделение возложены следующие задачи:

1. Выявление причин и условий совершения преступлений экономической и коррупционной направленности. Внесение предложений по своевременному информированию органов государственной власти, органов местного самоуправления, иные уполномоченные органы, а также собственников имущества о необходимости устранения причин и условий, способствующих совершению преступлений экономической и коррупционной направленности.

2. Проведение оперативно-разыскных мероприятий по выявлению лиц, занимающихся приготовлением к преступлению и покушением на преступления экономической и коррупционной направленности, принятие к ним меры в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Осуществление ежемесячного анализа состояния преступности экономической и коррупционной направленности и принятие в соответствии с законодательством Российской Федерации меры по устранению причин и условий, способствующих совершению указанных преступлений.

4. Поддержание взаимодействия с участковыми уполномоченными полиции, сотрудниками подразделений по исполнению административного законодательства, сотрудниками подразделений уголовного розыска по установлению лиц, занимающихся преступной деятельностью экономической и коррупционной направленности. Использование имеющейся у них оперативной информации в работе по предупреждению и пресечению противоправной деятельности таких лиц.

5. Осуществление оперативно-разыскных мероприятий по выявлению и разоблачению организованных преступных групп или преступных сообществ, действующих в сфере экономики.

6. Обобщение наиболее характерных способов уклонения от уплаты налогов, сокрытия доходов (прибыли) и иных объектов налогообложения.

7. Участие в освещении средствами массовой информации деятельности и результатов работы подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции.

8. Организация и проведение в пределах своей компетенции оперативно-разыскных мероприятий по выявлению и перекрытию каналов финансирования террористических и экстремистских организаций.

9. Осуществление комплексных мероприятий по проверке в установленном порядке сведений о причастности юридических и физических лиц к финансированию экстремистской деятельности и терроризма.

10. Осуществление выявления, документирования преступлений и анализа состояния правопорядка в сфере потребительского рынка, участие в освещении в средствах массовой информации вопросов защиты прав потребителей и борьбы с преступлениями на потребительском рынке.

§2. Общесоциальное предупреждение мошенничества при получении государственных и муниципальных выплат

Традиционно в отечественной криминологической науке выделяют два уровня предупреждения преступности: общесоциальный и специально-криминологический. В рамках данного параграфа исследования подлежат особенности общесоциального предупреждения мошенничества при получении государственных и муниципальных выплат.

Перед тем, как определить общесоциальные меры, направленные на предупреждение мошенничества при получении выплат, необходимо

рассмотреть и раскрыть сущность самого понятия «общесоциальное предупреждение».

Общесоциальное предупреждение мошенничества при получении выплат представляет собой систему мер социально-экономического, политического, правового, воспитательного и иного характера, предпринимаемых обществом и государством в лице соответствующих органов и должностных лиц, которые направлены на оказание воздействия на те факторы, которые детерминируют мошенничество при получении выплат. Меры общесоциального предупреждения мошенничества при получении выплат направлены на искоренение детерминирующих факторов либо минимизацию их влияния на общественные отношения.

Значение мер общесоциального предупреждения заключается в том, что они оказывают положительное воздействие на криминогенную обстановку в целом, то есть либо способствуют снижению количества совершаемых преступных деяний, либо сдерживают их на приемлемом уровне. Иными словами, при общесоциальном предупреждении меры, предпринимаемые государством, направлены не конкретно на профилактику мошенничества при получении государственных и муниципальных выплат, а на всю преступность в целом.

Определив сущность общесоциального предупреждения преступлений, необходимо рассмотреть его элементы, то есть меры социального, экономического, правового и иного характера.

1. Социально-экономические меры.

Предупредительные меры указанной категории, позволяющие предупредить мошенничество при получении выплат, многие авторы связывают с оздоровлением и укреплением экономики страны, повышением эффективности работы государственных органов, обеспечивающих нормальное функционирование российской экономики в целом и отдельно хозяйствующих субъектов, обеспечение государственных гарантий защиты прав граждан,

которые пострадали от преступлений, осуществление строгого контроля за социальными проектами (к примеру, страхование, социальные выплаты) и т.д.

Так, в своих исследованиях, посвященных изучению корыстной преступности, Н. С. Грудинин предлагает следующие меры социально-экономического характера. Согласно мнению автора, «несомненно, что укреплению и развитию системы общесоциального предупреждения корыстной преступности в Российской Федерации в ближайшей перспективе может способствовать ряд мер:

1) развитие высокотехнологичных производств с электронными (цифровыми) технологиями, которые будут способны предложить рынку конкурентоспособные товары, технику и оборудование;

2) повышение размера налога на доходы физических лиц для граждан, совокупный размер заработной платы которых превышает 8 млн рублей ежегодно (ставку НДФЛ для данной категории лиц можно было бы повысить до 15%, а полученные средства направить на увеличение уровня заработной платы рядовых трудящихся);

3) постепенное повышение минимального уровня оплаты труда в России (МРОТ должен уже через 6 лет составлять двойной размер прожиточного минимума)»¹.

Таким образом, при эффективном осуществлении социально-экономических мер, например, создание новых рабочих мест, увеличение заработных плат, соответствующих современным требованиям, будет повышаться уровень жизни населения и в занятии мошенничеством в сфере государственных и муниципальных выплат не будет необходимости, так как доход, получаемый в результате законной деятельности будет превышать размер дохода, который может быть получен в результате совершения мошенничества

¹ Грудинин Н. С. Общесоциальный и специально-криминологический механизм предупреждения преступности женщин в Российской Федерации / Н. С. Грудинин // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Образование и педагогические науки. – 2019. – № 3(832). – С. 291-304.

либо иного преступного деяния, так как, еще раз повторюсь, общесоциальные меры позволяют искоренить либо минимизировать факторы, детерминирующие преступность в целом.

2. Меры правового характера.

Особое внимание в науке уделяется исследованию профилактического потенциала мер правового характера. Профилактическое воздействие на факторы, детерминирующие мошенничество при получении государственных и муниципальных выплат, может быть оказано, в первую очередь, уголовным законодательством.

По мнению В. И. Зубковой «предупредительное воздействие уголовного закона и угроза наказанием носят неперсонифицированный характер и в большей степени относятся к незаконопослушным лицам, склонным к совершению преступлений. Непосредственное предупредительное воздействие уголовного закона начинается с момента опубликования его в официальных источниках, вступления его в законную силу, доведения до сведения общества закона и ознакомления всех с этим законом. В данном случае закон устанавливает категорический запрет на совершение определенных общественно опасных деяний и определяет угрозу наказания за его совершение. Предполагается, что угроза наказанием, содержащаяся в уголовно-правовых нормах, должна удерживать граждан от совершения преступления»¹.

Закрепление в действующем уголовном законодательстве отдельной статьи, предусматривающей ответственность за совершение мошенничества при получении государственных и муниципальных выплат, является примером осуществления государством мер правового, то есть законодательного характера, направленных на предупреждение совершения исследуемой разновидности мошеннических действий. Закрепив статью 159.2, законодатель обозначил, что государственные и муниципальные выплаты находятся под

¹ Зубкова В. И. Предупредительная роль уголовного наказания / В. И. Зубкова // . – 2015. – № 2. – С. 50-53.

особой уголовно-правовой охраной, за посягательство на них предусмотрены отдельные виды наказаний, отличные от санкций за совершение простого мошенничества.

О несоответствии видов и размеров наказаний за мошенничество при получении государственных и муниципальных выплат степени общественной опасности данного преступного деяния было отмечено в предыдущей главе. Законодатель, установив отдельный уголовно-правовой запрет на совершение мошеннических действий в отношении государственных и муниципальных выплат, я считаю, должен был дальше совершенствовать норму, закрепленную в статье 159.2 УК РФ. А именно, установить более строгий вид и размер наказания за указанное преступление. В итоге получается, что совершение мошенничества при получении выплат является более привлекательным для преступников, чем совершение простого мошенничества, так как за второе предусмотрено более строгое наказание.

3. Меры информационного характера.

Важную роль в борьбе с мошенничеством в целом играет информированность граждан и организаций о социальной, экономической опасности мошенничества и его последствий¹. Однако предупреждение мошенничества имеет некоторую специфику. Так как данное преступное деяние связано с выплатами, которые осуществляются государственными и муниципальными органами, то участниками отношений, в результате которых совершаются мошеннические действия, являются работники соответствующих государственных и муниципальных организаций, путем обмана либо злоупотребления доверием которых происходит хищение денежных средств. Поэтому, меры информационного характера, направленные на предупреждение мошенничества при получении выплат, должны быть направлены на информирование работников государственных и муниципальных организаций о

¹ Старостенко О. А. Новые способы мошеннических действий в период пандемии COVID-19 и их классификация / О. А. Старостенко // Юридическое образование и наука. – 2021. – № 2. – С. 36-39.

существующих способах, методах хищения государственных и муниципальных выплат. Наиболее целесообразным является совместная разработка организациями, которые сталкивались со случаями хищения выплат, и правоохранительными органами методических рекомендаций по выявлению и пресечению фактов посягательства на государственные и муниципальные выплаты.

Помимо информирования сотрудников государственных и муниципальных органов, объектом профилактического воздействия являются лица, которые могут совершить мошенничество при получении выплат, как непосредственно (исполнитель), так и оказывать содействие при совершении мошеннических действий (пособник). В данном случае имеет значение использование возможностей средств массовой информации (СМИ) в решении вопросов предупреждения мошенничества при получении государственных и муниципальных выплат. В целом, взаимодействие правоохранительных органов со средствами массовой информации является действенным способом профилактики любого преступления, в том числе мошенничества и всех его разновидностей.

Таким образом, общесоциальные меры направлены на предупреждение преступности в целом, в том числе и мошенничества при получении государственных и муниципальных выплат. Значение социально-экономических мер предупреждения обусловлено тем, что они позволяют повысить уровень жизни населения. И криминогенный фактор в виде корысти, которая возникает преимущественно ввиду нехватки денежных средств в связи с отсутствием условий для их получения в достаточном объеме, соответствующем современным условиям, минимизируется. Законодательные меры в рамках предупреждения мошенничества при получении выплат, а также и многих других преступных деяний, реализуются через уголовное законодательство, путем предоставления уголовно-правовой охраны отдельной категории общественных отношений (в нашем случае общественные отношения, складывающиеся в сфере охраны государственных и муниципальных выплат) и

последующего ужесточения санкции соответствующей статьи уголовного закона. Однако в случае предупреждения мошенничества при получении выплат реализована только часть законодательных мер. Государственным и муниципальным выплатам предоставлена отдельная уголовно-правовая охрана, однако санкция статьи 159.2 Уголовного закона содержит менее строгое наказание по сравнению с санкцией простого мошенничества, тогда как первое деяние представляет большую общественную опасность, чем второе. Помимо законодательных и социально-экономических мер, определенной эффективностью обладают и меры информационного характера, сущность которых заключается в информировании граждан – потенциальных преступников о недопустимости преступного посягательства на государственные и муниципальные выплаты, о последствиях таких действий, а также предоставлении информации сотрудникам государственных органов, органом местного самоуправления о существующих способах и методах хищения государственных и муниципальных выплат.

§3. Специально-криминологическое предупреждение мошенничества при получении государственных и муниципальных выплат

Специально-криминологическое предупреждение преступности представляет собой совокупность мер, направленных на выявление и устранение причин и условий конкретного преступного явления, в нашем случае на предупреждение мошенничества при получении государственных и муниципальных выплат.

Не вызывает сомнения, что область применения специально-криминологического предупреждения существенно уже, чем общесоциального, его ценность заключается в том, что оно способно реализовать эффективные меры профилактики в отношении конкретных лиц

Составной частью предупреждения преступности являются такие криминологические показатели, как пресечение, предотвращение преступности и ее профилактика.

Как было отмечено в предыдущей главе, мошенничество при получении выплат является специфическим видом мошеннических действий. Указанная специфика заключается не только в предмете преступления (социальные выплаты – уголовно-правовая специфика), но и в мерах, направленных на его предупреждение.

Дело в том, что предупреждение мошенничества при получении государственных и муниципальных выплат традиционными способами, к которым относится, например, информирование населения о наиболее актуальных способах совершения мошеннических действий, с большей долей вероятности не приведет к желаемому результату в виде снижения количества совершаемых мошеннических действий. В отличие от простого мошенничества, в нашем случае отсутствует жертва преступления – физическое лицо, поэтому двойное воздействие на факторы, детерминирующие преступление (с одной стороны – на преступника, с другой – на потенциальную жертву), также невозможно.

1. Оперативно-розыскное предупреждение мошенничества при получении государственных и муниципальных выплат.

Основным способом предупреждения исследуемого преступного явления остается должная организация и осуществление мероприятий, направленных на непосредственное предотвращение и пресечение мошенничества при получении выплат. В данном случае речь идет об оперативно-розыскном предупреждении мошеннических действий, осуществляемой в тесном взаимодействии с органами государственной власти и местного самоуправления, деятельность которых направлена на реализацию прав граждан на получение тех или иных государственных или муниципальных выплат.

Рассмотрим положительный опыт противодействия исследуемому преступному явлению силами и средствами оперативных подразделений органов внутренних дел.

Так, Сотрудниками Управления ЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области пресечена незаконная деятельность 59-летней местной жительницы, которая подозревается в мошенничестве при получении социальных выплат.

Полицейскими установлено, что злоумышленница предоставила в уполномоченный орган справку, содержащую недостоверные сведения о наличии у нее заболевания, позволяющего бессрочно иметь вторую группу инвалидности.

На основании предоставленных сведений гражданке произведен расчет пенсии и ежемесячной денежной выплаты. Согласно результатам проведенной экспертизы выяснилось, что у женщины отсутствуют заболевания, позволяющие признать ее инвалидом.

Таким образом, в период с 2016 года по 2019 год ей удалось незаконно получить более 517 тысяч рублей.

Следователем отдела по расследованию преступлений на территории Советского района СУ УМВД России по городу Воронежу в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество при получении выплат»¹.

Следующий пример. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Башкортостан раскрыли факт мошенничества при получении выплат, а именно – туристического кешбэка. По материалам МВД по РБ территориальным подразделением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено

¹ В Воронеже возбуждено уголовное дело по факту незаконного получения пенсии по инвалидности [Электронный ресурс] // Официальный сайт МВД России URL: <https://мвд.рф/news/item/35942672> (дата обращения: 18.01.2023).

уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Как предварительно установили оперативники, 45-летний житель города Сибая решил воспользоваться поощрениями для отечественного туризма. Он организовал туристическую фирму, а также имел под контролем одну из местных гостиниц. В течение этого года он нашел более 60 людей, которые за небольшое вознаграждение предоставили доступ к своим банковским счетам. На их данные мужчина оформлял туристические путевки в гостиницу. Тур оплачивал сам, но деньги просто перетекали с одного подконтрольного счета на другой. По документам люди неоднократно покупали путевки, но никто из них даже не знал об этом. Стоимость каждого тура превышала 100 тысяч рублей. За каждую проведенную сделку подозреваемый получал кэшбек, чем причинил ущерб бюджету на сумму более 10 миллионов рублей.

В ходе следственно-оперативных мероприятий по месту жительства и в офисе 45-летнего жителя Сибая изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела, ноутбуки, телефоны и банковские карты. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники УЭБиПК МВД по РБ продолжают оперативное сопровождение уголовного дела¹.

Оперативные подразделения органов внутренних дел успешно противодействуют одному из самых распространенных видов мошенничества при получении выплат – хищению материнского капитала. Положительный опыт имеется в Республике Татарстан.

Так, Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Зеленодольскому району выявили факт мошенничества при получении выплат.

¹ Сотрудники полиции задержали в Башкортостане подозреваемого в мошенничестве при получении выплат [Электронный ресурс] // Официальный сайт МВД России URL: <https://мвд.рф/news/item/34604231> (дата обращения: 18.01.2023).

Оперативники БЭП установили, что в 2017 году подозреваемая обратилась в Управление Пенсионного фонда РФ по г. Зеленодольску, Зеленодольскому и Верхнеуслонскому районам республики с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в сумме 453 026 рублей в связи с рождением третьего ребёнка. При этом на момент подачи заявления женщина была лишена родительских прав на своих двоих детей. Подозреваемая полагала, что при проверке заявления данное обстоятельство не станет известным и ей выдадут материнский сертификат, в связи с чем в заявлении указала ложные сведения, что не лишалась родительских прав.

На основании собранных материалов Следственным отделом по городу Зеленодольск СУ СКР по РТ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество при получении выплат)¹.

Как известно, мошенничество при получении выплат в некоторых случаях носит организованный характер, что еще больше увеличивает его характер и степень общественной опасности. Противодействие организованным группам, специализирующимся на совершении мошеннических действий при получении государственных и муниципальных выплат, осуществляется также органами внутренних дел при взаимодействии с иными субъектами предупреждения преступлений.

Так, действия 12 обвиняемых в совершении мошенничества с выплатами Фонда социального страхования, квалифицированы МВД по Республике Татарстан как организация преступного сообщества.

Уголовное дело возбуждено Главным следственным управлением МВД по Республике Татарстан по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 и ст. 173.1 УК РФ («Мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой в особо крупном размере», «Незаконное образование

¹ Полицейские Татарстана выявили факт покушения на мошенничество при получении материнского капитала [Электронный ресурс] // Официальный сайт МВД России URL: <https://16.mvd.rf/news/item/36128792> (дата обращения: 19.01.2023).

юридического лица»). Поводом для возбуждения послужили результаты совместной оперативной разработки УФСБ РФ по РТ и Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции МВД по Республике Татарстан.

Следствием установлено, что сотрудниками регионального отделения государственной компании по социальным страховым выплатам республики и третьими лицами были похищены денежные средства, полученные в виде пособий по беременности и родам. Для осуществления незаконного замысла использовались фиктивные документы о трудоустройстве 147 женщин в ряде организаций и размере их дохода.

По уголовному делу предъявлено обвинение 12 гражданам, их действия квалифицированы по ст. 210 УК РФ – «Организация преступного сообщества и участие в нем»¹.

Предупреждение мошенничества при получении выплат осуществляется в тесном взаимодействии с сотрудниками государственных и муниципальных органов, которые непосредственно реализуют права граждан на получение тех или иных социальных выплат.

Так, в отдел полиции № 3 Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону с заявлением о мошенничестве обратился представитель одной из государственных организаций. Заявитель пояснил, что во время плановой проверки был выявлен житель Ростовской области, который предоставил недостоверные сведения при оформлении пенсионного пособия.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники полиции установили и задержали 43-летнего жителя Ростовской области, состоящего на учете в органах внутренних дел.

Сотрудники выяснили, что злоумышленник решил заработать, предоставив в государственную организацию подложную справку об

¹ В Татарстане действия обвиняемых в совершении мошенничества квалифицированы как организация преступного сообщества [Электронный ресурс] // Официальный сайт МВД России URL: <https://16.мвд.рф/news/item/16817032> (дата обращения: 19.01.2023).

инвалидности. В данной документации были отражены заведомо ложные сведения о наличии у него заболевания, позволяющего иметь 2 группу инвалидности. На основании предоставленных документов гражданину был произведен расчет пенсии. Полученными выплатами мужчина распорядился по своему усмотрению. Сумма ущерба составила более 600 тысяч рублей¹.

Также в рамках оперативно-розыскной деятельности проводятся оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявление и предупреждение мошенничества, например, оперативно-профилактическая операция «Мошенник». Однако, как показывает практический опыт, полученный в ходе прохождения производственной практики, данное мероприятие направлено на предупреждение и профилактику социального и дистанционного мошенничества, а не мошенничества при получении выплат.

2. Пересмотр правоприменительной практики.

Рассмотрим иные меры предупреждения мошенничества при получении выплат. Возможно, небольшой эффект может дать пересмотр практики назначения наказаний лицам, которые признаны виновными в совершении деяния, предусмотренного статьей 159.2 УК РФ.

Так, в 2022 по статье 159.2 УК РФ осуждено 3223 лица, которым судами назначены следующие виды наказаний. (Таблица 3. Практика назначения наказаний лицам, осужденным по ст. 159.2. УК РФ).

Таблица 3.

Практика назначения наказаний лицам, осужденным по ст. 159.2. УК РФ

Часть статьи 159.2	Вид наказания по УК РФ за мошенничество при получении выплат				
	Лишение свободы	Лишение свободы условно	Штраф	Исправительные работы	Обязательные работы
Часть 1	0	0	608	94	396
Часть 2	0	18	9	1	4
Часть 3	43	1404	193	1	0
Часть 4	35	173	3	0	0

¹ В Ростовской области полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве [Электронный ресурс] // Официальный сайт МВД России URL: <https://мвд.рф/news/item/34960317> (дата обращения: 16.01.2023).

Таким образом, в отношении большинства осужденных по ст.159.2 УК РФ назначено наказание в виде лишения свободы, являющееся условным. При изучении практики назначения наказания за данное преступное деяние у преступника-мошенника, я считаю, появляется уверенность в том, что в отношении него будет назначено наказание, не связанное с реальным лишением свободы, что позволит ему продолжить заниматься преступной деятельностью после вынесения обвинительного приговора.

Назначению осужденным вида наказания, способствующего их исправлению и предупреждению совершения новых преступных деяний, способствует деятельность сотрудников прокуратуры.

Так, в отношении Н. мировым судьей вынесен обвинительный приговор по ч.1 ст. 159.2 УК РФ и назначено наказание в виде исправительных работ на срок 10 месяцев, что является не самым строгим наказанием, предусмотренным санкцией вышеуказанной статьи.

Далее прокурором подано апелляционное представление, в котором государственный обвинитель, не оспаривая квалификацию деяния, совершенного Н., требует назначить ему более строгое наказание, соответствующее характеру и степени общественной опасности совершенного виновным деяния, а именно наказание в виде ограничения свободы сроком на 10 месяцев, установив соответствующие ограничения и возложив обязанности.

Суд, рассмотрев имеющиеся материалы, принял решение удовлетворить апелляционное представление прокурора и постановил:

- назначить Новокрещину Ю.В. наказание за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159.2 УК РФ в виде ограничения свободы сроком на 10 месяцев.

- становить осужденному при отбывании наказания в виде ограничения свободы следующие ограничения: не уходить из места постоянного проживания (пребывания) после 23 часов и до 6 часов, не выезжать за пределы территории муниципального образования и не изменять место жительства или пребывания

без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы¹.

Исследования, проведенные в рамках данной главы, позволяют сделать следующие выводы.

Предупреждение преступлений органами внутренних дел, в том числе мошенничества при получении выплат, представляет собой деятельность служб, подразделений и сотрудников органов внутренних дел, осуществляемая в пределах их компетенции, направленная на недопущение преступлений путем выявления, устранения или нейтрализации причин, условий и обстоятельств, способствующих их совершению, оказания профилактического воздействия на лиц с противоправным поведением.

В качестве правовой основы предупреждения мошенничества при получении выплат выступают законодательные акты, ведомственные нормативно-правовые акты, регулирующие отношения по предупреждению преступности в целом. Это, в первую очередь, Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 345 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности». Деятельность служб и подразделений ОВД по противодействию преступлениям регламентирована Приказ МВД России от 17.01.2006 № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений».

Таким образом, в настоящее время отечественное законодательство не содержит нормативно-правовые акты, направленные на регулирование вопросов предупреждения мошенничества. Иными словами, в сфере предупреждения мошенничества на данный момент не существует специального закона – аналога таких законодательных актов, как Закон «О противодействии коррупции», Закон

¹ Апелляционное постановление Шилкинского районного суда (Забайкальский край) № 10-20/2021 от 24 ноября 2021 г. по делу № 10-20/2021 [Электронный ресурс]. – URL: <https://sudact.ru/regular/doc/j3kCA2sy2rYd/> (дата обращения 19.01.2023).

«О противодействии терроризму» и т.д. Однако это не является препятствием к реализации существующих мер по противодействию мошенническим действиям.

Что касается организационных основ предупреждения мошенничества при получении выплат, то организация деятельности органов внутренних дел по предупреждению мошенничества при получении государственных и муниципальных выплат включает в себя проведение таких мероприятий, как создание и обеспечение деятельности структурных подразделений, наделение их соответствующими полномочиями, организация взаимодействия между службами и подразделениями органов внутренних дел, иными правоохранительными органами, органами государственной власти и местного самоуправления, общественными организациями.

В системе органов внутренних дел на предупреждении мошенничества при получении государственных и муниципальных выплат специализируются подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции.

Предупреждение мошенничества при получении государственных и муниципальных выплат осуществляет путем применения мер общесоциального и специально-криминологического предупреждения.

Общесоциальное предупреждение преступлений представляет собой систему мер социально-экономического, политического, правового, воспитательного и иного характера, предпринимаемых обществом и государством в лице соответствующих органов и должностных лиц, которые направлены на оказание воздействия на те факторы, которые детерминируют преступность, в целях искоренения указанных факторов либо минимизации их влияния на общественные отношения.

Одним из ключевых элементов общесоциального предупреждения преступлений являются социально-экономические меры. Социально-экономические меры многие авторы связывают с оздоровлением и укреплением экономики страны, повышением эффективности работы государственных органов, обеспечивающих нормальное функционирование российской

экономики в целом и отдельно хозяйствующих субъектов, обеспечение государственных гарантий защиты прав граждан, которые пострадали от преступлений, осуществление строгого контроля за социальными проектами (к примеру, страхование, социальные выплаты) и т.д.

Специально-криминологическое предупреждение преступности представляет собой совокупность мер, направленных на выявление и устранение причин и условий конкретного преступного явления, в нашем случае на предупреждение мошенничества при получении государственных и муниципальных выплат.

При исследовании указанного уровня предупредительной деятельности, сделаны следующие важные выводы. Дело в том, что предупредить мошенничество при получении государственных и муниципальных выплат традиционными способами, к которым относится, например, информирование населения о наиболее актуальных способах совершения мошеннических действий, не представляется возможным. В отличие от простого мошенничества, в нашем случае отсутствует жертва преступления – физическое лицо, поэтому двойное воздействие на факторы, детерминирующие преступление (с одной стороны – на преступника, с другой – на потенциальную жертву), также невозможно. Единственным способом предупреждения исследуемого преступного явления остается должная организация и осуществление мероприятий, направленных на непосредственное предотвращение и пресечение мошенничества при получении выплат – оперативно-розыскное предупреждение данного преступного явления.

Поэтому основной упор был сделан на изучение вышеназванной меры предупреждения мошенничества при получении выплат. Рассмотрен положительный опыт противодействия мошенничеству отечественными правоохранительными органами, в первую очередь, подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции.

Помимо оперативно-розыскного предупреждения, также исследована возможность противодействия мошенничеству при получении выплат путем

пересмотра практики назначения видов наказаний за совершение мошеннических действий. Отмечена высокая роль органов прокуратуры, работники которой, путем подачи соответствующего представления, могут способствовать назначению более строгого наказания, позволяющего реализовать цели уголовного наказания в виде исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследования, проведенные в рамках данной дипломной работы, позволяют сделать следующие выводы об особенностях предупреждения мошенничества при получении государственных и муниципальных выплат.

Первая глава дипломной работы посвящена исследованию криминологической характеристики мошенничества при получении выплат.

В первом параграфе были раскрыты криминологическая и уголовно-правовая сущность мошенничества при получении выплат. Итак, мошенничество при получении выплат (государственных, муниципальных выплат) как уголовно-наказуемое деяние представляет собой хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат.

Криминологическая сущность исследуемого преступного деяния определяется, в первую очередь, степенью его общественной опасности, которая заключается в том, что

1) мошенничество при получении выплат причиняет вред интересам государства, отдельно органам местного самоуправления, в случаях, если выплаты относятся к категории муниципальных, так как мошенничество направлено на хищение денежных средств, владение, пользование и распоряжение которыми осуществляют соответствующие органы государственной власти от имени государства, а также органы местного самоуправления;

2) вред также причиняется интересам граждан, имеющим законное право на получение тех или иных выплат, так как в случае хищения денежных средств, подлежащих выплате в качестве субсидий, пособий и т.д., граждане лишаются возможности своевременно получить их.

Во втором параграфе исследованию подлежали состояние и динамика мошенничества при получении государственных и муниципальных выплат. Вследствие того, что информационные подразделения органов внутренних дел формируют статистические показатели не по всем составам преступлений, предусмотренных действующим уголовным законодательством, принято решение использовать материалы о количестве осужденных по статье 159.2 УК РФ, представленных Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации.

Так как статья 159.2, предусматривающая ответственность за совершение мошенничества при получении государственных и муниципальных выплат, была введена в Уголовный кодекс РФ в конце 2012 года, то в рамках данного исследования были рассмотрены статистические данные, формируемые с 2013 года, то есть с момента начала вынесения судами обвинительных приговоров по данной статье.

Согласно статистическим данным, за последнее время наблюдается увеличение числа осужденных за совершение мошенничества в сфере выплат, что свидетельствует о том, что в государстве имеются благоприятные условия, для совершения исследуемого вида хищения, а меры, направленные на его предупреждение, являются малоэффективными.

С момента введения в действие статьи 159.2 Уголовного закона осуждено 20 919 лиц. В среднем, ежегодно по указанной статье выносятся обвинительные приговоры в отношении 2300 лиц.

В третьем параграфе дипломной работы исследованы детерминанты мошенничества при получении государственных и муниципальных выплат. Определены факторы, оказывающие благоприятное воздействие на рост мошеннических действий в целом, а также специфические детерминанты мошенничества при получении выплат.

Причины и условия мошенничества при получении государственных и муниципальных выплат заключаются в следующем. Данное преступное деяние, как и многие иные разновидности имущественных преступлений, обусловлено

социально-экономическими факторами. Криминальная личность, специализирующаяся на совершении мошенничества при получении государственных и муниципальных выплат, во-многом формируется вследствие низкой эффективности деятельности государственных и муниципальных органов и организаций, функционирующих в области занятости населения, отсутствия рабочих мест либо размера заработной платы, не соответствующей требованиям работников.

Помимо социально-экономических условий, к криминогенным следует отнести факторы нравственно-психологического характера, так как значительная часть преступников заинтересована в «легких деньгах», а благодаря существующим негативным социально-экономическим условиям их корыстная мотивация лишь усиливается.

В ходе дипломного исследования было установлено, что предупредить мошенничество при получении выплат возможно путем создания базы данных «Социальные выплаты-Ф» и «Социальные выплаты-М», которые должны функционировать на федеральном и местном уровнях.

Также к факторам, способствующим совершению мошенничества при получении выплат, относится халатность сотрудников государственных органов, органов местного самоуправления, осуществляющих деятельность, направленную на реализацию прав граждан на те или иные выплаты.

Также отдельный параграф был посвящен изучению особенностей личности преступника, совершающего хищение государственных и муниципальных выплат. Для определения особенностей личности лица, причастного к мошенничеству при получении выплат, осуществлен анализ статистических материалов, научных исследований. Итак, к исследуемому преступному деянию становятся причастными преимущественно лица женского пола в возрасте от 39 до 40 лет, которые имеют среднее профессиональное образование. Преступники-мошенники являются трудоспособными, но не имеют постоянного источника дохода, стремятся к материальному обогащению. Помимо этого, личность преступника-мошенника характеризуется

адаптивностью и гибкостью, высоким самоконтролем, самообладанием и терпением. Лица, причастные к мошенничеству при получении выплат, умеют планировать, обдумывать все до мелочей, работать с людьми, знают их психологию.

Вторая глава дипломной работы посвящена исследованию мер, направленных на предупреждение мошенничества при получении государственных и муниципальных выплат.

В рамках первого параграфа раскрыта сущность самого понятия «предупреждение преступности (преступлений)», рассмотрены правовые и организационные основы деятельности органов власти и должностных лиц по противодействию исследуемому преступному явлению.

Анализ положений действующих нормативно-правовых актов в области предупреждения преступности, позволил сформулировать следующее определение предупреждения мошенничества при получении государственных и муниципальных выплат:

- деятельность соответствующих служб, подразделений и сотрудников органов внутренних дел, осуществляемая в пределах их компетенции, направленная на недопущение мошеннических действий при получении государственных и муниципальных выплат путем выявления, устранения или нейтрализации причин, условий и обстоятельств, способствующих их совершению, оказания профилактического воздействия на лиц, склонных к совершению данного преступного деяния.

Что касается правовой основы предупреждения мошенничества при получении государственных и муниципальных выплат, то в настоящее время не существует специального законодательного акта, ведомственных нормативно-правовых актов, непосредственно регулирующих вопросы предупреждения мошенничества, в том числе и мошенничества при получении выплат. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что в качестве правовой основы предупреждения мошенничества при получении государственных и муниципальных выплат выступают законодательные акты, ведомственные

нормативно-правовые акты, регулирующие отношения по предупреждению преступности в целом:

1. Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».

2. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 345 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

Деятельность служб и подразделений ОВД по противодействию преступлениям регламентирована Приказ МВД России от 17.01.2006 № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений».

Помимо правовых основ, также были исследованы организационные основы предупреждения мошенничества при получении выплат, так как выполнение задач, связанных с предупреждением исследуемого преступного деяния, возможно только при должной и эффективной организации деятельности соответствующих субъектов предупредительной деятельности. Итак, организация деятельности по предупреждению мошенничества при получении государственных и муниципальных представляет собой проведение таких мероприятий организационного характера, как создание и обеспечение деятельности структурных подразделений, наделение их соответствующими полномочиями, организация взаимодействия между службами и подразделениями органов внутренних дел, иными правоохранительными органами, органами государственной власти и местного самоуправления, общественными организациями.

Анализ действующих нормативно-правовых актов в области предупреждения преступности, а также материалов судебно-следственной практики, и материалов средств массовой информации, в которых отражается положительный опыт противодействия мошенничеству при получении выплат, позволил сделать вывод о том, что в системе органов внутренних дел на предупреждении мошенничества при получении государственных и

муниципальных выплат специализируются подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции.

В рамках второго параграфа исследованы меры общесоциального предупреждения мошенничества, а именно: раскрыта сущность данного понятия, определены его элементы.

Цель применения общесоциальных мер заключается в оказании положительного воздействия на состояние преступности в целом, то есть предупреждение всех уголовно-наказуемых деяний, в том числе и мошенничества при получении государственных и муниципальных выплат. В ходе исследования было установлено, что предупреждение мошенничества при получении выплат требует применения мер социально-экономического, правового (законодательного) характера.

Социально-экономические меры должны быть направлены на повышение уровня жизни населения, что в свою очередь позволяет минимизировать такой криминогенный фактор, как корысть, которая возникает преимущественно ввиду нехватки денежных средств в связи с отсутствием условий для их получения в достаточном объеме, соответствующем современным условиям.

Общесоциальные меры законодательного характера в рамках предупреждения мошенничества при получении выплат, а также и многих других преступных деяний, связаны с уголовным законодательством. Данная предупредительная мера, как правило, реализуется путем предоставления уголовно-правовой охраны отдельной категории общественных отношений. Как отмечалось в настоящем исследовании, в 2012 году в действующий уголовный закон введена статья 159.2, тем самым предоставлена правовая охрана общественным отношениям, складывающиеся в сфере государственных и муниципальных выплат. В случае предоставления уголовно-правовой охраны отдельной категории общественных отношений, законодатель ужесточает санкцию, то есть виды и размеры наказаний за общественно-опасное посягательство на них. Однако исследуемое преступное явление относится к категории исключений из общих правил. В случае предупреждения

мошенничества при получении выплат реализована только часть законодательных мер. То есть, государственным и муниципальным выплатам предоставлена отдельная уголовно-правовая охрана, однако санкция статьи 159.2 Уголовного закона содержит менее строгое наказание по сравнению с санкцией простого мошенничества. В то же время мошенничество при получении выплат характеризуется повышенной степенью общественной опасности, чем простое мошенничество.

Также в данной дипломной работе обозначена эффективность общесоциальных мер информационного характера. Цель применения данной разновидности предупредительных мер – информировать граждан – потенциальных преступников о недопустимости преступного посягательства на государственные и муниципальные выплаты, о последствиях таких действий. Помимо этого, формой реализации информационных мер является предоставление сотрудникам государственных органов, органом местного самоуправления информации о существующих способах и методах хищения государственных и муниципальных выплат.

В третьем параграфе исследовано специально-криминологическое предупреждение мошенничества при получении государственных и муниципальных выплат. Цель применения данной категории мер предупреждения преступности заключается в выявлении и устранении причин и условий конкретного преступного явления, то есть мошенничества при получении государственных и муниципальных выплат.

В данной дипломной работе были исследованы наиболее эффективные специально-криминологические меры предупреждения мошенничества при получении выплат.

Во-первых, оперативно-розыскное предупреждение. Основным способом предупреждения исследуемого преступного явления остается должная организация и осуществление мероприятий, направленных на непосредственное предотвращение и пресечение мошенничества при получении выплат – оперативно-розыскное предупреждение данного преступного явления.

Во-вторых, пересмотр практики назначения видов наказаний за совершение мошеннических действий. В исследовании отмечена высокая роль органов прокуратуры, работники которой, путем подачи соответствующего представления, могут способствовать назначению более строгого наказания, позволяющего реализовать цели уголовного наказания в виде исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

I. Законы, нормативные правовые акты и иные официальные документы

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, от 01.07.2020 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 01.07.2020, № 31, ст. 4398.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ - [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.10.2022).
3. Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 182-ФЗ [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
4. Об утверждении государственной программы Российской Федерации Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 345 [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
5. О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений: Приказ МВД России от 17.01.2006 № 19 [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

II. Монографии, учебники, учебные пособия

6. Криминология в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для вузов / Ю. С. Жариков, В. П. Ревин, В. Д. Малков, В. В. Ревина. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 284 с.
7. Решетников, А. Ю. Криминология: учебное пособие для вузов / А. Ю. Решетников, О. Р. Афанасьева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 166 с.

8. Криминология. Учебник для юридических вузов. - М.: Инфра-М, Норма, 2019. - 784 с.
9. Криминология: учебник для вузов / О. С. Капинус [и др.] ; под общей редакцией О. С. Капинус. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 1132 с.
10. Кудрявцев В. Н. Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ. 2018 - 800 с.
11. Лунеев В. В. Криминология: учебник для академического бакалавриата / В. В. Лунеев. — Москва: Издательство Юрайт, 2019 — 686 с.
12. Криминалистика: история и перспективы развития: монография / А. А. Эксархопуло, И. А. Макаренко, Р. И. Зайнуллин. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 167 с.
13. Криминология: общая часть: учебное пособие / Е. А. Алексеева, Р. С. Абдулин – Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2019 – 148 с.
14. Варыгин, А. Н. Криминология и предупреждение преступлений: учебное пособие для среднего профессионального образования / А. Н. Варыгин, В. Г. Громов, О. В. Шляпникова ; под редакцией А. Н. Варыгина. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 165 с.
15. Афанасьева, О. Р. Криминология и предупреждение преступлений : учебник и практикум для среднего профессионального образования / О. Р. Афанасьева, М. В. Гончарова, В. И. Шиян. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 360 с.
16. Криминология и предупреждение преступлений : учебник для среднего профессионального образования / В. И. Авдийский [и др.] ; под редакцией В. И. Авдийского, Л. А. Букалеровой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 301 с.

III. Статьи, научные публикации

17. Фомин С.А. Криминологические характеристики преступности и основные показатели характеристик преступности, ее отдельных групп и видов

на современном этапе // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2018. №1. – С.94-103.

18. Девятова А.О. Личность преступника: понятие и криминологическая характеристика // Отечественная юриспруденция. 2018. №7 (32). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/lichnost-prestupnika-ponyatie-i-kriminologicheskaya-harakteristika> (дата обращения: 04.11.2022).

19. Антонян Ю. М. Личность преступника: криминологическое психологическое исследование / Ю. М. Антонян, В. Е. Эминов. – М. : Норма : Инфра-М, 2015. – 368 с.

20. Филиппов А. Р. Феномен мошенничества в России XXI века: уголовно-правовая, криминологическая и социально-психологическая характеристика / А. Р. Филиппов // Юридическая наука: история и современность. – 2021. – № 6. – С. 134-146.

21. Дмитрий А.Г. Предупреждение преступности. Разграничение используемой терминологии // Закон и право. 2020. №7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/preduprezhdenie-prestupnosti-razgranichenie-ispolzuemoy-terminologii> (дата обращения: 12.03.2022).

22. Казакевич С.М. Криминологические меры предупреждения экономической преступности в Республике Беларусь // Научный вестник Омской академии МВД России. 2018. №4 (71). – С.3-8.

23. Надымова А.А. Понятие, виды и уровни предупреждения преступности // Отечественная юриспруденция. 2020. №4 (43). – С. 31-39.

24. Е.С. Жигарев. Сущность общесоциального предупреждения преступности: прошлое и настоящее (критический взгляд криминолога) // Вестник экономической безопасности. 2018. №4. – С. 101-106.

25. Старостенко О. А. Новые способы мошеннических действий в период пандемии COVID-19 и их классификация / О. А. Старостенко // Юридическое образование и наука. – 2021. – № 2. – С. 36-39.

26. Грудинин Н. С. Общесоциальный и специально-криминологический механизм предупреждения преступности женщин в Российской Федерации / Н.

С. Грудинин // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Образование и педагогические науки. – 2019. – № 3(832). – С. 291-304.

27. Зубкова В. И. Предупредительная роль уголовного наказания / В. И. Зубкова // . – 2015. – № 2. – С. 50-53.

28. Лавицкая М. И. Специфика общесоциальной и специальной превенции бандитизма / М. И. Лавицкая // International Journal of Professional Science. – 2021. – № 1. – С. 5-16.

IV. Эмпирические материалы (материалы судебной практики)

29. Приговор Шамильского районного суда (Республика Дагестан) № 1-42/2020 от 25 ноября 2020 г. по делу № 1-42/2020 [Электронный ресурс]. – URL: <https://sudact.ru/regular/doc/ifg2s6ydbaZZ/> (дата обращения 19.01.2023).

30. Приговор Благодарненского районного суда (Ставропольский край) № 1-40/2020 от 7 мая 2020 г. по делу № 1-40/2020 [Электронный ресурс]. – URL: <https://sudact.ru/regular/doc/8o9Hnd4ZN1dQ/> (дата обращения 20.01.2023).

31. Апелляционное постановление Шилкинского районного суда (Забайкальский край) № 10-20/2021 от 24 ноября 2021 г. по делу № 10-20/2021 [Электронный ресурс]. – URL: <https://sudact.ru/regular/doc/j3kCA2sy2rYd/> (дата обращения 19.01.2023).

32. Приговор Яшкульского районного суда (Республика Калмыкия) № 1-3/2022 1-88/2021 от 16 февраля 2022 г. по делу № 1-3/2022 [Электронный ресурс]. – URL: <https://sudact.ru/regular/doc/rytByFnoNErl/> (дата обращения 19.01.2023).

V. Справочная литература

33. Отчет о количестве осужденных по всем составам преступлений УК РФ. Сводные статистические сведения о состоянии судимости за 2013-2021 годы [Электронный ресурс] // Официальный сайт Судебного департамента при

Верховном суде Российской Федерации URL: <http://www.cdep.ru> (дата обращения 26.01.2023).

34. Отчет о количестве осужденных по всем составам преступлений УК РФ. Сводные статистические сведения о состоянии судимости за 2014 год [Электронный ресурс] // Официальный сайт Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации URL: <http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2883> (дата обращения 27.01.2023).

35. Мошенничество при получении социальных выплат: виды и состав преступления, ответственность. [Электронный ресурс] // Официальный сайт МВД России URL: <https://мвд.рф/news/item/15923892> (дата обращения: 18.01.2023).

36. Жителю Хабаровского края дали условный срок за мошенничество с пенсиями. [Электронный ресурс] // Новости в России и мире – ТАСС URL: <https://tass.ru/proisshestiya/13442827> (дата обращения: 05.01.2023).

37. Отчет о демографических признаках осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс] // Официальный сайт Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации URL: <http://www.cdep.ru> (дата обращения 02.02.2023).

38. В Перми осуждены семь женщин за мошенничество при получении выплат [Электронный ресурс] // Официальный сайт МВД России URL: <https://мвд.рф/news/item/35735351> (дата обращения: 18.01.2023).

39. В Ростовской области полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве [Электронный ресурс] // Официальный сайт МВД России URL: <https://мвд.рф/news/item/34960317> (дата обращения: 16.01.2023).

40. В Татарстане действия обвиняемых в совершении мошенничества квалифицированы как организация преступного сообщества [Электронный ресурс] // Официальный сайт МВД России URL: <https://16.мвд.рф/news/item/16817032> (дата обращения: 19.01.2023).

41. В Воронеже возбуждено уголовное дело по факту незаконного получения пенсии по инвалидности [Электронный ресурс] // Официальный сайт

МВД России URL: <https://мвд.рф/news/item/35942672> (дата обращения: 18.01.2023).

42. Полицейские Татарстана выявили факт покушения на мошенничество при получении материнского капитала [Электронный ресурс] // Официальный сайт МВД России URL: <https://16.мвд.рф/news/item/36128792> (дата обращения: 19.01.2023).

43. Сотрудники полиции задержали в Башкортостане подозреваемого в мошенничестве при получении выплат [Электронный ресурс] // Официальный сайт МВД России URL: <https://мвд.рф/news/item/34604231> (дата обращения: 18.01.2023).

44. Обзор операций, совершенных без согласия клиентов финансовых организаций [Электронный ресурс] Банк России URL: https://www.cbr.ru/analytics/ib/operations_survey_2022 // (дата обращения: 18.01.2023).

45. В Чишминском районе бывший инспектор центра занятости населения предстанет перед судом по обвинению в получении взяток, мошенничестве, служебном подлоге и подделке документов при незаконном оформлении пособий по безработице [Электронный ресурс] // Следственный комитет Российской Федерации по Республике Башкортостан URL: <https://surb.sledcom.ru/news/item/1660446/> (дата обращения: 19.01.2023).

СПРАВКА

Казанский юридический институт МВД
России

о результатах проверки текстового документа
на наличие заимствований

ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНА В СИСТЕМЕ АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ

Автор работы: Гармаш Вадим К.
Самоцитирование
рассчитано для: Гармаш Вадим К.
Название работы: Криминологическая характеристика и предупреждение мошенничества при получении
государственных и муниципальных выплат
Тип работы: Дипломная работа
Подразделение:

РЕЗУЛЬТАТЫ

■ ОТЧЕТ О ПРОВЕРКЕ КОРРЕКТИРОВАЛСЯ: НИЖЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ДО КОРРЕКТИРОВКИ

СОВПАДЕНИЯ		22.67%	СОВПАДЕНИЯ		22.67%
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ		51.65%	ОРИГИНАЛЬНОСТЬ		51.65%
ЦИТИРОВАНИЯ		25.68%	ЦИТИРОВАНИЯ		25.68%
САМОЦИТИРОВАНИЯ		0%	САМОЦИТИРОВАНИЯ		0%

ДАТА ПОСЛЕДНЕЙ ПРОВЕРКИ: 25.04.2023

ДАТА И ВРЕМЯ КОРРЕКТИРОВКИ: 27.04.2023 20:47

Модули поиска: ИПС Адилет; Библиография; Сводная коллекция ЭБС; Интернет Плюс; Сводная коллекция РГБ; Цитирование; Переводные заимствования (RuEn); Переводные заимствования по eLIBRARY.RU (EnRu); Переводные заимствования по Интернету (EnRu); Переводные заимствования издательства Wiley (RuEn); eLIBRARY.RU; СПС ГАРАНТ: аналитика; СПС ГАРАНТ: нормативно-правовая документация; Модуль поиска "КЮИ МВД РФ"; Медицина; Сводная коллекция вузов МВД; Диссертации НББ; Перефразирования по eLIBRARY.RU; Перефразирования по СПС ГАРАНТ: аналитика; Перефразирования по Интернету; Патенты СССР, РФ, СНГ; Коллекция СМИ; Шаблонные фразы; Кольцо вузов; Издательство Wiley

Работу проверил: Хафизова Альбина Мансуровна

ФИО проверяющего

Дата подписи:

25.04.2023



Подпись проверяющего



Чтобы убедиться
в подлинности справки, используйте QR-код,
который содержит ссылку на отчет.

Ответ на вопрос, является ли обнаруженное заимствование
корректным, система оставляет на усмотрение проверяющего.
Предоставленная информация не подлежит использованию
в коммерческих целях.

ОТЗЫВ

о работе обучающегося 082 учебной группы
очной формы обучения, 2018 года набора,
по специальности 40.05.02 –Правоохранительная деятельность
Гармаш Вадима Кирилловича,
в период подготовки дипломной
на тему «Криминологическая характеристика и предупреждение
мошенничества при получении государственных и муниципальных выплат»

Тема дипломной работы, выбранной автором, не лишена актуальности. Общественная опасность мошенничества при получении государственных и муниципальных выплат заключается в том, что в результате обмана либо злоупотребления доверием совершается хищение государственного бюджета или бюджета, формируемого на уровне местного самоуправления. В значительных случаях размер ущерба бюджету превышает несколько десятков миллионов рублей. Своевременное выявление и пресечение фактов преступной деятельности является залогом успешного функционирования экономики государства, отдельного муниципального образования, реализации различных социальных проектов (строительство школ, больниц, ремонт и строительство дорог и др.), поддержки граждан, действительно нуждающихся в государственных и муниципальных выплатах.

Слушателем Гармаш В.К., совместно с научным руководителем был разработан план исследования, который имеет логическую структуру и последовательно раскрывает исследуемую проблему. В соответствии с темой исследования Гармаш В.К. сформулированы цель и задачи, определены методы исследования. При выполнении дипломной работы автор проявил инициативу. Контакты с научным руководителем, необходимые для научно-методического обеспечения работы, поддерживал своевременно, в соответствии с имеющимися потребностями. В выполнении структурных элементов работы в установленные научным руководителем сроки показал удовлетворительную пунктуальность. Работа по устранению выявленных замечаний и недостатков проводилась своевременно. Отмечаются достаточные навыки работы с необходимыми компьютерным программным обеспечением, информационно-справочными ресурсами и сетью «Интернет».

В процессе работы над исследовательской частью Гармаш В.К. проявил умения анализа статистических данных, работы с материалами судебной и следственной практики, а также пользования научной литературой и применения их в исследовании.

Структура дипломной работы построена с учетом характера темы, а также степени научной разработанности затрагиваемых в ней проблем, содержание состоит из введения, заключения, двух глав, поделенных на семь параграфов, списка использованной литературы.

Рассмотрение широкого круга теоретических источников, правовой

статистики затрагивающих рассматриваемую тему позволило автору в полном объеме выполнить изложенные во введении задачи, тем самым достигнуть поставленных целей.

При подготовке исследования слушатель проявил способности анализировать полученные результаты интерпретации экспериментальных данных, использования методов системного анализа, делать самостоятельные, обоснованные и достоверные выводы по проделанной работе.

Уровень оригинальности и оформление дипломной работы соответствуют предъявляемым требованиям.

Дипломная работа слушателя Гармаш В.К. на тему: «Криминологическая характеристика и предупреждение мошенничества при получении государственных и муниципальных выплат» является окончанным научным исследованием, может быть рекомендована к публичной защите и заслуживает положительной оценки.

Руководитель:

доцент кафедры криминологии и
уголовно-исполнительного права
КЮИ МВД России, к.ю.н.
подполковник полиции



«27» 04 2023 г.

С отзывом ознакомлен

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to V.K. Garmash.

В.К. Гармаш

«27» 04 2023 г.

РЕЦЕНЗИЯ

на дипломную работу
обучающегося 082 учебной группы
очной формы обучения, 2018 года набора,
по специальности 40.05.02 - Правоохранительная деятельность

Гармаша Вадима Кирилловича
на тему «Криминологическая характеристика и предупреждение
мошенничества при получении государственных и муниципальных выплат»

Представленная на рецензирование дипломная работа выполнена на весьма актуальную для современной России тему, которая затрагивает криминологическую характеристику и предупреждение мошенничества при получении государственных и муниципальных выплат.

На начальном этапе исследования автор показывает актуальность и практическую значимость выбранной темы, взаимосвязь предмета исследования с проблемными вопросами науки и практики предупреждения мошенничества при получении государственных и муниципальных выплат.

В дипломной работе имеется четкая структура излагаемого материала, завершенность, глубина и логичность изложения основных вопросов выбранной темы исследования. Имеется доказательность и достоверность представленного в работе эмпирического материала, аргументированность выводов и предложений по исследуемой проблеме. Самостоятельное и творческое выполнение дипломной работы и наличие собственных суждений по проблемным вопросам предупреждения мошенничества при получении государственных и муниципальных выплат.

Первая глава дипломной работы посвящена исследованию криминологической характеристики мошенничества при получении выплат.

В первом параграфе рассмотрены вопросы, связанные с определением сущности криминологической характеристики преступлений, а также её элементов. Существенное значение для предупреждения мошеннических действий имеют количественные и качественные показатели преступности (состояние, динамика, структура и т.д.), причины и условия,

детерминирующие преступность, особенности личности преступника, способы совершения преступления.

Во втором параграфе исследованию подлежали состояние и динамика мошенничества при получении государственных и муниципальных выплат. Вследствие того, что информационные подразделения органов внутренних дел формируют статистические показатели не по всем составам преступлений, предусмотренных действующим уголовным законодательством, принято решение использовать материалы о количестве осужденных по статье 159.2 УК РФ, представленных Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации.

В третьем параграфе дипломной работы исследованы детерминанты мошенничества при получении государственных и муниципальных выплат. Определены факторы, оказывающие благоприятное воздействие на рост мошеннических действий в целом, а также специфические детерминанты мошенничества при получении выплат.

Четвертый параграф посвящен изучению особенностей личности преступника, совершающего хищение государственных и муниципальных выплат.

Вторая глава дипломной работы посвящена исследованию мер, направленных на предупреждение мошенничества при получении государственных и муниципальных выплат.

В рамках первого параграфа раскрыта сущность самого понятия «предупреждение преступности (преступлений)», рассмотрены правовые и организационные основы деятельности органов власти и должностных лиц по противодействию исследуемому преступному явлению.

В рамках второго параграфа исследованы меры общесоциального предупреждения мошенничества, а именно: раскрыта сущность данного понятия, определены его элементы.

В третьем параграфе исследовано специально-криминологическое предупреждение мошенничества при получении государственных и муниципальных выплат.

Таким образом, представленная на рецензирование дипломная работа на тему «Криминологическая характеристика и предупреждение мошенничества при получении государственных и муниципальных выплат» соответствует предъявленным требованиям, выполнена на должном уровне и заслуживает оценки «отлично».

Рецензент:
Начальник ОП № 10 «Промышленный»
УМВД России по г. Казани
подполковник полиции

М.П.
« 15 » 05 2023 г.



П.Н. Охотников

С рецензией ознакомлен _____ / В.К. Гармаш/
(подпись)
« 15 » 05 2023 года.