

Пенза, 2024 г.

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Юридический институт

Направление 40.03.01 «Юриспруденция»

Профиль «Правозащитная деятельность»

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой «Уголовное право»

_____/ Г. Б. Романовский /
(подпись) (и.о. фамилия)

2024 г.

ЗАДАНИЕ

на выпускную квалификационную работу студентки гр. № 20ЮДО1

Гуляйкина Венера Камильевна

1. Тема работы: Мошенничество при получении выплат
2. Научный руководитель: к.ю.н., доцент каф. УП Живодрова Н. А.
3. Дата выдачи задания: 09.01.2024 г.
4. Срок сдачи студентом законченной работы: 27.02 2024 г.
5. Перечень подлежащих разработке вопросов:
 - 5.1 История развития ответственности за мошенничество при получении выплат
 - 5.2 Понятие и признаки мошенничества при получении выплат
 - 5.3 Уголовно-правовая характеристика мошенничества при получении выплат
 - 5.4 Криминологическая характеристика мошенничества при получении выплат
 - 5.5 Проблемы разграничения мошенничества при получении выплат с другими специальными составами мошенничества
 - 5.6 Проблемы профилактики мошенничества при получении выплат

6. Консультанты по работе, с указанием относящихся к ним разделов работы:

Раздел	Консультант	Подпись, дата	
		Задание выдал	Выполненное задание принял
Введение		09.01.2024 г. Живодрова Н. А.	14.01.2024 г. Живодрова Н. А.
Общая характеристика мошенничества при получении выплат		15.01.2024 г. Живодрова Н. А.	28.01.2024 г. Живодрова Н. А.
Уголовно правовая и криминологическая характеристика мошенничества при получении выплат		29.01.2024 г. Живодрова Н. А.	08.02.2024 г. Живодрова Н. А. .
Проблемы применения и профилактика мошенничества при получении выплат		09.02.2024 г. Живодрова Н. А.	14.02.2024 г. Живодрова Н. А.
Заключение		15.02.2024 г. Живодрова Н. А.	27.02.2024 г. Живодрова Н. А.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	5
1 Общая характеристика мошенничества при получении выплат.....	8
1.1 История развития ответственности за мошенничество при получении выплат.....	8
1.2 Понятие и признаки мошенничества при получении выплат.....	14
2 Уголовно-правовая и криминологическая характеристика мошенничества при получении выплат.....	21
2.1 Уголовно-правовая характеристика мошенничества при получении выплат.....	21
2.2 Криминологическая характеристика мошенничества при получении выплат.....	30
3 Проблемы применения и профилактика мошенничества при получении выплат.....	37
3.1 Проблемы разграничения мошенничества при получении выплат с другими специальными составами мошенничества.....	37
3.2 Проблемы профилактики мошенничества при получении выплат.....	42
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	51
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	54

ВВЕДЕНИЕ

Расширение сферы жизнедеятельности общества в свете новых социально-экономических условий в России повлекло за собой появление нетрадиционных форм мошенничества, что потребовало их осмысления и совершенствования правоприменительной практики, так как часть этих преступлений ошибочно оценивается как гражданско-правовые деликты и остается за рамками уголовно-правового регулирования. Несмотря на кажущуюся «простоту» состава преступления, споры, возникающие в судебно-следственной практике при отграничении мошенничества от иных правонарушений, не прекратились.

Статья 159.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) «Мошенничество при получении выплат» появилась в законе относительно недавно. Необходимость данного дополнения обусловлена развитием в стране экономических отношений, модернизацией банковского сектора, развитием отрасли страхования, инвестиционной деятельности, информационных и промышленных технологий и предоставлением новых видов услуг, которые неизбежно порождают новые схемы, способы хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество.

Однако, перечисленные нововведения породили целый ряд теоретических проблем и практических вопросов, относительно правильной квалификации мошенничества при получении выплат причиной которых послужили всевозможные недостатки юридической техники, которые допустил законодатель при конструировании данной нормы.

Так, многие ученые, указывают на различные проблемы конкуренции уголовно-правовых норм, предусматривающих различные виды мошенничества, необходимость отграничения мошенничества при получении выплат не только с основным составом мошенничества, но и от смежных (специальных) составов преступлений, квалификации данного вида

мошенничества по совокупности с другими преступлениями, раскрытия содержания новых терминов, определяющих признаки специальных видов мошенничества.

Интерес к данной теме вызван стабильно высоким удельным весом мошенничества в структуре преступлений. С количественными и качественными изменениями в структуре экономики, появлением новых средств и способов обращения имущества и денежных средств, появляются и новые способы их нелегального оборота. Исходя из вышеизложенного в очередной раз следует подчеркнуть, актуальность выбранной темы, не только в теоретическом, но и в практическом плане.

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в связи с совершением преступления, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ.

Предметом являются положения уголовного законодательства РФ, научная литература, сведения официальной статистики, а также научная и учебная литература.

Целью исследования является изучение мошенничества при получении выплат.

Для достижение поставленной цели в работе ставятся следующие задачи:

- изучить историю развития ответственности за мошенничество при получении выплат;
- описать понятие и признаки мошенничества при получении выплат;
- рассмотреть уголовно-правовую характеристику мошенничества при получении выплат;
- выделить криминологическую характеристику мошенничества при получении выплат;
- выявить проблемы разграничения мошенничества при получении выплат с другими специальными составами мошенничества;
- охарактеризовать проблемы профилактики мошенничества при

получении выплат.

Теоретической основой исследования явились труды ученых и специалистов в области уголовного права: Ю. М. Антонян, Е. С. Готов, Ж. Г. Кариева, С. К. Карпычев, Д. Н. Каякина, Т. Г. Копейко, М. Д. Кузнецова, Е. С. Кузько, М. К. Кумышева, В. А. Лушников, П. В. Малышкин, Е. В. Никульченкова, О. Г. Ряппиева, А. А. Сарыглар.

Нормативно-правовой основой послужили Конституция РФ, УК РФ другие федеральные законы.

Научная новизна исследования заключается в комплексном исследовании социально-правовой, уголовно-правовой природы мошенничества при получении выплат. В данной работе осуществлено исследование историко-правового развития уголовного законодательства России об ответственности за мошенничество при получении выплат. Исследованы вопросы отграничения рассматриваемого состава преступления от смежных преступлений.

Выпускная квалификационная работа включает в себя введение, три главы, шесть параграфов, заключение, список использованных источников.

1 Общая характеристика мошенничества при получении выплат

1.1 История развития ответственности за мошенничество при получении выплат

За всю историю Российского уголовного права существовало множество нормативных источников. Нормы уголовного права содержались в договорах Руси с греками. К источникам уголовного права относились Русская правда (Краткая и Пространная), Псковская, Новгородская, Двинская судные грамоты, Судебники, Соборное уложение и другие акты. И хотя преступления против собственности были всегда, мошенничество, как хищение совершенное путем обмана или злоупотребления доверием появилось относительно недавно.

Впервые термин «мошенник» был использован в Судебнике Ивана IV 1550 г. Появление ответственности за мошенничество связано с социально-экономическими обстоятельствами тех времен, развитием внешней и внутренней торговли, сопровождавшейся увеличением количества торговых обманов¹.

В Судебниках 1649 г. и 1589 г. уже имелось разделение терминов «мошенник» и «оманщик». Например, Соборное уложение 1649 г. признавало в качестве преступления такие действия, как: обман при продаже и залоге недвижимого имущества; обман, совершаемый золотых и серебряных дел мастером².

Среди правовых актов XVIII века особо выделялись Воинские артикулы Петра I 1715 г. И, хотя предназначались Воинские артикулы для военнослужащих и должны были применяться военными судами. Они

¹ Кузнецова М. Д. Развитие Советского уголовного законодательства об ответственности за мошенничество при получении выплат // Вестник ВИ МВД России. - 2022. - № 1. - С. 191.

² Таракина К. Э. История развития отечественного уголовного законодательства об ответственности за мошенничество при получении выплат (XV–XVII вв.) // Современные проблемы теории и практики борьбы с преступностью: сб. науч. трудов. – Краснодар, 2016. - С. 300.

получили распространение, как источник права за общеуголовные преступления, и соответственно широко применялись на практике. Но термин мошенничество в них не употреблялся, хотя имелось множество норм, посвященных ответственности за другие преступления против собственности, такие как кража, грабеж.

Дальнейшее развитие норм о мошенничестве произошло в Указе «О суде и наказания за воровство разных родов и о заведении рабочих домов во всех Губерниях» от 3 апреля 1781 г., изданный Екатериной Великой. В нем впервые содержалось легальное определение понятия мошенничества, которое являлось одним из трех видов воровства, наряду с кражей и грабежом¹.

Определение мошенничества, закрепленное в Указе 1781 г., также содержалось в Своде законов Российской империи 1835 г. отменившем соборное уложение 1649 г. Ученые того времени начали обращать внимание, на формирование важных признаков мошенничества. В Своде законов Российской империи закреплялось, что предметом мошенничества могло быть чужое, движимое имущество, находящееся как в частной, так и в государственной собственности. Движимым имуществом считалась только наделенная физическим признаком вещь.

С принятием в 1845г. «Уложения о наказаниях уголовных и исправительных» мошенничество, было сформировано, как хищение чужого имущества путем обмана. В статье 1845 г. было закреплено, что «мошенничеством признается всякое, посредством какого-либо обмана учиненное, похищение чужих вещей, денег или иного движимого имущества».

В 1864 г. был принят Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, он послужил очередным этапом в развитии законодательства о мошенничестве. Мошенничеству были посвящены ст.ст. 173-176.

¹ Упоров И. В. Регулирование ответственности за мошенничество в советских уголовных кодексах // Экономика. Право. Печать. Вестник КСЭИ. - 2019. - № 2-3 (82-83). - С. 120.

Ответственность в этих статьях была установлена за мошенничество, не превышающее 300 рублей, и согласно Уложению мошенничество наказывалось также как и кража. Предполагалось, что мошенничество несло не столь большую угрозу гражданскому обществу, в связи с тем, что «от ловкого и искусного вора укрыться чрезвычайно сложно, уберечься от обмана гораздо возможнее. Обманутый до некоторой степени почти всегда виноват сам».

Одним из важных этапов развития ответственности за мошенничество в уголовном законодательстве является принятие Уголовного уложения 1903 г., которое стало последним кодифицированным правовым актом Российской империи. Перед редакционной комиссией, в которую входили Н. С. Таганцев, И. Я. Фойницкий и др., стояла задача объединить все виды имущественного обмана в понятие мошенничества, наполнить его более широким объемом, чем оно имело в действующем на тот момент законодательстве, и дать ему соответствующее в законе определение (ст. ст. 59-598)¹. Глава 33 Уголовного уложения содержала различные виды мошенничества, в том числе, т. н. «специальные», например, мошенничество в сфере страхования, мошенничество движимого имущества и др. Законодатель выделил способ совершения преступления - обман, цель деяния - присвоение предмета преступления, извлечение имущественной выгоды.

Октябрьская революция 1917 г. произвела значительные преобразования во всем законодательстве. Развал Российской империи и изменение государственного устройства повлекли за собой отмену всех ранее действовавших законов, если они противоречили принятым декретам. Так в декрете «О суде» принятом 22 ноября 1917 года говорилось: «местные суды решают дела именем Российской Республики и руководятся в своих решениях и приговорах законами свергнутых правительств, лишь поскольку

¹ О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р. редакции 1926 года: Постановление ВЦИК от 22.11.1926 (вместе с «Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.») // СУ РСФСР. - 1926. - № 80. - Ст. 600. (утратил силу)

таковые не отменены революцией и не противоречат революционной совести и революционному правосознанию».

Началась работа по созданию нового законодательства. Вместо ранее действовавших законов начали приниматься многочисленные декреты, постановления СНК РСФСР содержавшие отдельные нормы Общей, и Особенной части Уголовного права.

Уголовное законодательство первых лет Советской власти содержало множество пробелов, это было связано с гражданской войной, отсутствие квалифицированных кадров. В связи с этим судьям при отсутствии декрета или его неполноты, необходимо было прибегать к «социалистическому правосознанию». Тем самым позволяя судьям привлекать к уголовной ответственности граждан, по собственному усмотрению, без каких либо серьезных ограничений.

После окончания гражданской войны, в двадцатых годах XX столетия, наше государство перешло к новой экономической и государственной системам управления. Произошло резкое обнищание населения. Вследствие этого государство пришло к выводу о необходимости введения социальных выплат (государственное обеспечение инвалидов, семей военнослужащих и пр.).

Первое упоминание о мошенничестве при получении выплат многие ученые относят именно к этому периоду¹. Это связано с тем, что в 1922 г. был утвержден ряд нормативных правовых актов в сфере социального обеспечения, а также принятый УК РСФСР 1922 г. содержал ст. 188, которая устанавливала ответственность за мошенничество, вследствие которого убыток несло государство.

Первый кодифицированный закон - Уголовный кодекс РСФСР, содержал 8 глав и включал в себя более 200 статей. Глава 7, называлась имущественные преступления и так же содержала статьи посвященные

¹ Кузнецова М. Д. Развитие Советского уголовного законодательства об ответственности за мошенничество при получении выплат // Вестник ВИ МВД России. - 2022. - № 1. - С. 192.

мошенничеству. Статья 187 содержала понятие мошенничества, под ним понималось получение с корыстной целью имущества или права на имущество посредством злоупотребления доверием или обмана. Примечание к этой статье содержало легальное определение обмана, под которым понималось, как сообщение ложных сведений, так и заведомое сокрытие обстоятельств, сообщение о которых было обязательно. В Уголовном кодексе был предусмотрен единственный квалифицированный состав мошенничества. Он содержался в статье 188 и устанавливал ответственность за мошенничество, имевшее своим последствием убыток, причиненный государственному или общественному учреждению. Уголовный кодекс 1926 года также предусматривало ответственность за квалифицированный вид мошенничества, «имевшее своим последствием причинение убытка государственному или общественному учреждению» (ст. 169)¹. В статье 147 УК РСФСР 1960 года дифференциация ответственности за мошенничество была выстроена законодателем уже с учетом признаков соучастия и размера похищенного². Следует отметить и нарастающую суровость наказания за совершение мошеннических действий: если в 1922 г. санкция статьи указывала на лишение свободы до 1 года, в 1926 г. - до 5 лет с конфискацией имущества, то в 1960 году - за мошенничество с особо квалифицирующими признаками могло быть назначено наказание от 4 до 10 лет лишения свободы.

Статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации³ 1996 года (в ее первоначальной редакции), фактически воспроизвела положения ранее действующего кодекса, дополнив систему квалифицирующих признаков указанием на использование лицом служебного положения. Раздел VIII назывался «Преступления в сфере экономики» и включал в себя главу 21

¹ О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р. редакции 1926 года: постановление ВЦИК от 22.11.1926 (вместе с «Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.») // СУ РСФСР. - 1926. - № 80. - Ст. 600. (утратил силу)

² Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 30.07.1996) // Ведомости ВС РСФСР. - 1960. - № 40. - Ст. 591. (утратил силу)

³ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 25.12.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2023) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.

«Преступления против личности» в ней и нашло свое отражение статья 159 закрепляющая ответственность за мошенничество. В законе было предусмотрено легальное понятие хищения, ставшее родовым для отдельных форм хищения: кражи, грабежа, разбоя, присвоения и растраты, и конечно же мошенничества. Оно было закреплено в примечании 1 к статье 158 и под ним понималось совершенное с корыстной целью противоправное, безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. Все формы хищения определялись через это понятие. В части 1 статьи 159 УК РФ мошенничество определялось, как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотреблением доверия.

Спустя полтора десятилетия законодатель кардинальным образом изменил положения об уголовной ответственности за мошенничество, что было обусловлено активным развитием экономических отношений, модернизацией банковского сектора, развитием отрасли страхования, появлением новых и более сложных схем, способов хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество.

10 декабря 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ¹. Он ввел в уголовный кодекс статьи 159.1-159.6, предусматривающие ответственность за специальные виды мошенничества. К ним относились» мошенничество в сфере кредитования закрепленное в статье 159.1; мошенничество при получении выплат закрепленное в статье 159.2; мошенничество с использованием платежных карт закрепленное в статье 159.3; мошенничество в сфере предпринимательской деятельности закрепленное в статье 159.4; мошенничество в сфере страхования закрепленное в статье 159.5 и мошенничество в сфере компьютерной

¹ О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 29.11.2012 № 207-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. - 2012. - № 49. - Ст. 6752.

информации закрепленное в статье 159.6. Законопроект, о специальных составах мошенничества, был разработан и внесен в Государственную думу РФ Верховным судом РФ.

Таким образом, можно сделать вывод, о постоянном совершенствовании законодательного регулирования ответственности за мошенничество. От первого упоминания в XVI-XVII веках, до сложной системы норм действующей в современном Уголовном кодексе прошло почти пять веков. За это время было принято большое количество законов, каждый из которых вносил что-то новое в понятие мошенничества. Значительное влияние оказали ученые-правоведы, которые не только проводили теоретические исследования, но и активно участвовали в правотворческой деятельности. И хотя в XX веке произошли кардинальные изменения в законодательстве, это не только не оказало пагубного влияния, но и наоборот, послужило значительным шагом в дальнейшем развитии норм о мошенничестве в отечественном законодательстве.

1.2 Понятие и признаки мошенничества при получении выплат

Россия, соответствии с Конституцией РФ¹ является социальным государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Это означает, в числе прочего, что государство гарантирует каждому социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом. Вместе с тем граждане нередко недобросовестно ведут себя в сфере получения разнообразных социальных пособий, зачастую пытаются получить те или иные социальные пособия, которые им не положены в

¹ Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Собрание законодательства РФ. - 2009. - № 4. - Ст. 445.

силу указания закона. В связи с этим в отечественном уголовном законе предусмотрена специальная ответственность за мошенничество при получении социальных выплат. Ответственность за данное противоправное деяние установлена в статье 159.2 УК РФ¹.

Мошенничество при получении выплат, как и любой другой вид мошенничества, является хищением.

Понятие хищения приводится в примечании 1 к ст. 158 УК РФ. В соответствии с данным примечанием под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Хищение характеризуется следующими признаками:

1. Противоправность. Этот признак означает, что хищение осуществляется не только способом, запрещённым законом (объективная противоправность), но и при отсутствии у виновного прав на это имущество (субъективная противоправность). При определении «законности» и «незаконности» действий и выяснении пределов дозволенного и запрещённого необходимо помнить, что, во-первых, переход имущества в фактическое владение виновного осуществляется без каких-либо на то оснований, предусмотренных иными отраслями права, в частности гражданским законодательством, а во-вторых, при хищении изъятие имущества должно происходить одним из шести способов, прямо указанных в законе.

2. Изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц. Характеризуя содержание изъятия и обращения имущества в пользу виновного или других лиц, следует отметить, что изъятие означает деятельность, связанную с физическим перемещением предмета хищения в пространстве либо выделением его от имущества собственника, тогда как

¹ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 25.12.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2023) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.

обращение предполагает манипуляции с формой права собственности на имущества, с целью придания мнимости принадлежности его виновному или другим лицам статуса собственника.

3. Безвозмездность. Данный признак хищения заключается в непредставлении виновным полной компенсации (эквивалента) за изъятое имущество в виде полезного труда, товарно-материальных ценностей или денежных средств.

4. Предметом хищения является чужое имущество. Чужое имущество по своей сути предполагает, что виновный не имеет какого-либо отношения к похищаемому имуществу. При этом применяется прежде всего юридический критерий принадлежности имущества, лицо не должно иметь на похищенное имущество ни действительного, ни предполагаемого права.

5. Причинение реального материального ущерба собственнику или иному владельцу этого имущества. Данный признак хищения означает наступление определённых последствий в результате совершения хищения. Под общественно опасными последствиями следует понимать тот ущерб (вред), который причиняется преступным посягательством отношениям конкретной формы собственности. Ущерб состоит в уменьшении объёма наличного имущества потерпевшего и определяется стоимостью похищенного¹.

В науке уголовного права под предметом преступления традиционно понимаются вещи, ценности материального мира, существующие в объективной реальности, путем непосредственного воздействия на которые причиняется вред объекту преступления². Предметом преступления, на которое производится преступное посягательство, в данном случае выступают денежные средства и иное имущество в виде пособий, компенсаций, субсидий или иных социальных выплат. Пунктом 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О

¹ Кариева Ж. Г. Понятие и признаки хищения // Студенческий. - 2022. - № 39-10 (209). - С. 27.

² Куликов А. В. Предмет мошенничества при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ) // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. - 2020. - № 3. - С. 28.

судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» от 30 ноября 2017 года № 48¹ разъяснено, какие выплаты для целей статьи 159.2 УК РФ следует относить к социальным, а какие же, напротив, будут квалифицироваться по статье 159 УК РФ в рамках 95 мошенничества.

Неисчерпывающий перечень социальных выплат, имеющих отношение к предмету рассматриваемого состава (пособия, компенсации, субсидии), поименован в части 1 статьи 159.2 УК РФ. Законодатель путем попытки сужения границ выплат обеспечил охрану общественных отношений именно в сфере социального обеспечения. Вместе с тем затруднение вызывает указание всех видов социальной поддержки, на которые распространяется тот или иной закон и изданные в связи с ним подзаконные акты. Поэтому используемый законодательный прием поставил перед правоприменителем задачу оценить природу общественных отношений, возникающих в связи с выплатами того или иного характера².

В связи с этим важно выявить общие признаки, характеризующие социальные выплаты. Во-первых, источником таких выплат является федеральный, региональный бюджет, соответственно социальная выплата устанавливается законами и иными нормативными актами на соответствующем уровне. Во-вторых, для субъекта характерно наличие определенных установленных законодательством критериев, дающими право на получение выплат. В-третьих, указанные выплаты не требуют возмещения в бюджет государства, а также являются безвозвратными. И наконец, основной функцией социальной выплаты выступает смягчение

¹ О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 (ред. от 15.12.2022) // Российская газета. - № 280. - 2017.

² Скрипченко Н. Ю. Мошенничество при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ): законодательное регулирование и практика применения // Право: история и современность. - 2018. - № 3. - С. 89.

для гражданина негативных последствий при наступлении определенных социальных рисков¹.

Необходимо заметить, что в диспозиции анализируемой статьи в качестве примера приведено несколько видов социальных выплат – компенсации, пособия, субсидии, однако нельзя сказать, что все компенсации будут являться социальными. Так, не могут квалифицироваться по статье 159.2 УК РФ компенсации, выплата которых регулируется нормами трудового законодательства, например, как компенсация в случае направления работодателем работника в командировку. Аналогично компенсации, пособия не всегда будут иметь социальный характер. Так, выходное пособие, предусмотренное трудовым законодательством, не является социальной выплатой, так как подлежит перечислению за счет средств самого работодателя². В данной связи правоприменителю следует учитывать не только характер выплаты, но и источник осуществления выплаты – государственный или муниципальный бюджет, средства внебюджетных фондов РФ.

Стоит заметить, что в диспозиции статьи 159.2 УК РФ отдельно не поименованы в качестве предмета преступления пенсии, также являющиеся социальными выплатами в соответствии с пенсионным законодательством РФ. Профессор В. Болдырев высказывается о том, что в настоящее время пенсионная система России имеет сложную организацию пенсионных фондов. Более того в состав пенсии включается базовая (социальная), страховая часть и накопительная, которой пенсионер может сам распоряжаться по своему усмотрению, то есть передавать ее для инвестирования в негосударственный пенсионный фонд.

¹ Ряппиева О. Г. Мошенничество при получении социальных выплат (ст. 159.2 УК РФ) // StudArctic Forum. - 2022. - Т. 7. № 2. - С. 95.

² Малышкин П. В. Объект и предмет мошенничества при получении выплат // VI Юридические чтения: сб. науч. трудов. - Саранск, 2020. - С. 94.

В связи с такой разветвленной системой законодатель воздержался от непосредственного упоминания пенсии в числе социальных выплат при составлении нормы, предусмотренной статьей 159.2 УК РФ¹. В данном контексте следует согласиться с мнением ученого о том, что пенсии – как один из видов социальной выплаты – является предметом рассматриваемого преступления. Однако непростое регулирование, а также источник финансирования выплат не позволяет, хоть и при наличии признаков социальных выплат, указать пенсии в диспозиции рассматриваемой статьи².

Рассматривая предмет анализируемого преступления, необходимо остановиться на материнском (семейном) капитале, такая выплата обладает несколькими следующими признаками, позволяющими определить его сущность, следует перечислить такие признаки материнского (семейного) капитала:

1. Материнскому капиталу не свойственна денежная форма, его средства направляются безналично, такая форма позволяет снизить количество мошенничеств с данными средствами.

2. В качестве собственника материнского капитала выступает РФ, субъекты РФ не имеют на него прав, любой регион РФ имеет полномочия на введение на своей территории аналогичного капитала, который будет выплачиваться в связи с рождением ребенка при наличии условий, обозначенных в нормативных актах. Как правило, механизм предоставления такого регионального капитала идентичен механизму материнского капитала, в таких случаях собственником регионального

¹ Никульченкова Е. В. Проблемы толкования объекта и предмета мошенничества при получении выплат // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Юридические науки. - 2018. - № 4. - С. 220.

² Ряппиева О. Г. Мошенничество при получении социальных выплат (ст. 159.2 УК РФ) // StudArctic Forum. - 2022. - Т. 7. - № 2. - С. 96.

капитала будет являться соответствующий субъект РФ, средства материнского капитала перечисляются непосредственно через ПФР.¹

3. Материнский капитал обладает целевым характером, что позволяет четко обозначить противоправность его использования. Материнский капитал предоставляется лицам, имеющим на него право, в строгой последовательности¹.

Отдельно следует упомянуть о выплатах из государственных внебюджетных страховых фондов, таких как Фонд обязательного медицинского страхования (федеральный и территориальные) и Фонд социального страхования. С одной стороны, данные выплаты обусловлены жизненными обстоятельствами, которые, по своему характеру, ставят человека в уязвимое положение, такими, как, например, болезнь (в том числе повлекшую временную нетрудоспособность), несчастный случай на производстве, смерть близкого человека и другие.

С другой стороны, законодатель ввел в оборот применительно к данным правоотношениям терминологию, связанную со страхованием. Представляется, что само по себе использование «страховой» терминологии еще не предопределяет использование применительно к данным правоотношениям статьи 159.5 УК РФ, регулирующей ответственность за мошенничество в сфере страхования, поскольку выплата различных пособий, оплата больничных листов имеют к договору страхования весьма косвенное отношение. Кроме того, социальное страхование, обязательное медицинское страхование имеют также косвенное отношение к договору страхования в силу своего публично-правового характера и отсутствия свободы воли. Следовательно, деяния,

¹ Малышкин П. В. Объект и предмет мошенничества при получении выплат // VI Юридические чтения: сб. науч. трудов. - Саранск, 2020. - С. 96.

связанные с обманным получением данных выплат, будут охватываться статьей 159.2 УК РФ¹.

Таким образом, для целей статьи 159.2 УК РФ к социальным следует относить выплаты, удовлетворяющие следующим критериям: они должны быть предусмотрены законом, производиться из бюджета Российской Федерации или бюджетов государственных внебюджетных фондов, осуществляется на безвозмездной основе физическим лицам в целях сохранения приемлемого уровня материального и социального благополучия.

¹ Куликов А. В. Предмет мошенничества при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ) // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. - 2020. - № 3. - С. 31.

2 Уголовно правовая и криминологическая характеристика мошенничества при получении выплат

2.1 Уголовно-правовая характеристика мошенничества при получении выплат

Мошенничество при получении выплат расположено в статье 159.2 главе 21 раздела 8 Особенной части УК РФ¹. Раздел 8 содержит преступления в сфере экономики, а именно: преступления против собственности, преступления в сфере экономической деятельности и преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Таким образом, родовым объектом мошенничества при получении выплат, следует считать общественные отношения в сфере экономики. Видовым объектом мошенничества при получении выплат, являются отношения собственности, поскольку данное преступление расположено в главе 21 УК РФ.

Специалисты уголовного права, рассматривающие объект совершения мошенничества, указывают на его двойственность, которая выражается в необходимости разграничения непосредственно объекта совершения данного преступления, под которым традиционно понимают собственность, и предмета преступного посягательства при совершении мошенничества – определенного имущества².

В качестве основного объекта рассматриваемого вида мошенничества выступают отношения собственности, рассматриваемые с экономической точки зрения, рассматриваемые как правовая ценность и также

¹ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 25.12.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2023) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.

² Малышкин П. В. Объект и предмет мошенничества при получении выплат // VI Юридические чтения: сб. науч. трудов. - Саранск, 2020. - С. 93.

рассматриваемые как право собственности в гражданско-правовом смысле слова, кроме отношений собственности преступному посягательству в ходе совершения данного вида мошенничества подвергаются также отношения в сфере социального обеспечения, что выражается в дезорганизации всей системы такого социального обеспечения, исследователи подчеркивают, что отношения в сфере социального обеспечения обладают двойкой природой¹.

Общественные отношения в сфере социального обеспечения являются обязательным дополнительным объектом мошенничества в сфере получения выплат. Отличительной чертой предметов хищения в данном преступлении является его задезованность в общественных отношениях социального обеспечения. Это свидетельствует о том, что при совершении данного преступления вред причиняется не только отношениям собственности, но и общественным отношениям в сфере социального обеспечения, таким образом осуществляется покушения сразу на два объекта².

Вред от совершенного мошенничества причиняется не только материальной составляющей таких социальных отношений, но и процессуальной составляющей данных социальных отношений, представляющей собой порядок обращения лица в органы государственной власти, реализующего меры социальной поддержки, порядок установления юридических фактов, которые имеют определенное значение для предоставления конкретного вида помощи, денежной выплат.

В рамках процессуальной деятельности лица, являющиеся субъектами социально-обеспечительных отношений, они имеют определенные права и несут закрепленные в нормативных актах обязанности, предоставляют

¹ Малышкин П. В. Объект и предмет мошенничества при получении выплат // VI Юридические чтения: сб. науч. трудов. - Саранск, 2020. - С. 94.

² Ряппиева О. Г. Мошенничество при получении социальных выплат (ст. 159.2 УК РФ) // StudArctic Forum. - 2022. - Т. 7. № 2. - С. 95.

достоверные документы, сообщают определенные сведения и т.д. В ходе совершения мошенничества по ст. 159.2 УК РФ лицо, его совершившее, вмешивается в процессуальную деятельность социальных отношений в связи с предоставлением подложных документов, именно поэтому, представляется, что еще одним объектом преступного посягательства при совершении данного вида мошенничеств являются социально-обеспечительные отношения.

Мошенничество при получении выплат помимо основного и обязательного дополнительного объекта, обладает и факультативным объектом преступления. И если дополнительный объект связан с предметом покушения (имущество, денежные средства, составляющее социальные выплаты), то факультативный объект преступления, связан со способом совершения хищения. Так в части 1 статьи 159.2 УК РФ¹ закреплено, что данное хищение может быть совершено посредством представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений. Таким образом, для получения выплат, подпадающих под действие статьи 159.2, такие сведения должны быть предоставлены государственным или муниципальным служащим, в служебные обязанности которых входит принятие решения о производстве выплат. Из выше сказанного можно сделать вывод, что общественные отношения, связанные с осуществлением государственной власти и порядком управления, являются факультативным объектом мошенничества при получении выплат².

У всех составов преступлений, объективная сторона выражается в деянии. Помимо деяния, признаком объективной стороны может быть последствие, причиненное преступлением, так если состав материальный,

¹ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 25.12.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2023) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.

² Скрипченко Н. Ю. Мошенничество при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ): законодательное регулирование и практика применения // Право: история и современность. - 2018. - № 3. - С. 88.

то обязательным условием является наличие последствий, в случае если состав формальный, то наличие последствия не обязательно.

К факультативным признакам объективной стороны преступления относятся место, время, способ, обстановка, орудия и средства совершения преступления. В отличие от объективных признаков преступления, факультативные признаки объективной стороны, не являются обязательным элементом всех преступлений. Факультативными перечисленные признаки могут считаться лишь применительно к общему понятию состава преступления. В конкретных составах преступлений, где они предусмотрены, названные признаки являются обязательными¹.

Последствия как признак объективной стороны преступления определяются как предусмотренные уголовным законом вредные изменения в окружающей действительности, вызванные поведением человека. Последствия могут квалифицироваться по характеру вреда – на материальные и не материальные; по степени опасности причиняемого вреда – на предусмотренные в качестве признаков основного состава и на предусмотренные в качестве квалифицирующих признаков; по значению для квалификации преступления – на обязательные и дополнительные. Для преступлений против собственности последствия являются материальными и выражаются в виде имущественного вреда или, иными словами, в уменьшении имущественной массы собственника или иного владельца имущества.

В уголовном кодексе для определения объективной стороны мошенничества при получении выплат используется следующая формулировка: хищение путем предоставления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах влекущих прекращение выплат. Перечисленные способы хищения обычно

¹ Хорьков С. А. Характеристика мошенничества при получении выплат // Молодой ученый. - 2019. - № 27. (265). - С. 220.

обозначаются как виды мошеннического обмана: активный обман – искажение истины; пассивный обман – умолчание об истине. Из диспозиции статьи 159.2 можно сделать вывод, что данное деяние совершается только посредством обмана и не предусматривает ответственности за иные способы хищения.

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что объективная сторона рассматриваемого преступления заключается в совершении хищения денежных средств и иного имущества, составляющих предмет мошенничества при получении выплат, специальным способом – путем предоставления заведомо недостоверных сведений относительно наличия оснований для производства соответствующих выплат или передачи имущества и (или) соответствия использования данных выплат их целевому назначению, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат. При хищении, совершенном путем умолчания о фактах, влекущих прекращение выплат, преступное поведение может выражаться как в форме действия, так и бездействия.

Единое мнение относительно определения субъекта преступления по ст. 159.2 УК в юридической литературе отсутствует. Однако в большинстве случаев, правоприменители специализирующиеся на ст. 159.2 УК, склоняются к тому, что субъект мошенничества при получении выплат общий, то есть, это вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет. При этом не имеет значения для юридической квалификации, действительно ли субъект обладает правом на получение выплат, либо нет¹.

В теории уголовного законодательства вопрос является ли субъект преступления статьи 159.2 УК РФ общим или специальным носит спорный характер. Так ряд ученых полагает что субъект данного преступления является специальным, так как субъектом мошенничества при получении

¹ Глотов Е. С. Мошенничество при получении выплат: понятие и признаки субъекта преступления // Актуальные вопросы права, экономики и управления: сб. науч. трудов. Вып. 6. – Пенза, 2017. – С. 149.

выплат является лицо, в отношении которого принято решение о таких выплатах. Другие же исследователи полагают, что субъект является общим¹.

Стоит согласиться с позицией ученых, которые считают, что субъект данного вида преступления является общим. Имеются ряд факторов позволяющих полагать что данная позиция является верной.

Во-первых, в части 1 статьи 159.2 отсутствует прямое указание на специальный субъект преступления. Признаки преступления, перечисленные в диспозиции статьи, также не содержат каких-либо указаний, которые бы давали основания ограничить круг лиц, способных совершить данное преступление.

Во-вторых, из буквального толкования диспозиции части 1 статьи 159.2 УК РФ следует, что мошенничество при получении выплат может быть совершено только путем обмана. Обман может быть активным (представление заведомо ложных и (или) недостоверных сведений) или пассивным (умолчание о фактах, влекущих прекращение указанных выплат). Активный обман в свою очередь может быть либо относительно наличия оснований для получения выплат, либо относительно целей расходования выплаты, если выплата имеет целевой характер. Предоставить компетентному должностному лицу недостоверные или ложные сведения относительно наличия оснований для производства выплаты могут только те лица, у которых таких оснований нет, в противном случае предоставляемые сведения просто не будут являться недостоверными. Таким образом, субъектом данного преступления может быть любое лицо, вне зависимости от того было ли в отношении него принято решение о производстве выплат или нет².

¹ Хорьков С. А. Характеристика мошенничества при получении выплат // Молодой ученый. - 2019. - № 27. (265). - С. 221.

² Хорьков С. А. Характеристика мошенничества при получении выплат // Молодой ученый. - 2019. - № 27. (265). - С. 221.

В-третьих, возможны случаи, когда хищение средств, составляющих социальную выплату, производится с использованием персональных данных лица, неосведомленного о противоправных намерениях виновного. Помимо этого, практике известны случаи хищения социальных выплат путем умолчания о фактах, влекущих прекращение выплат, совершенные лицами, в отношении которых решение о производстве выплат не принималось.

Анализ судебной практики при определении субъекта мошенничества, дает право утверждать, что суды, как правило, не разделяют мнения ученых относительно разграничения общей и специальной норм и сводится к квалификации содеянного в случаях подобного рода по признакам специальной нормы, то есть ст. 159.2 УК РФ, допуская возможность совершения исследуемого посягательства любым лицом, вне зависимости от наличия или отсутствия у него права на получение тех или иных выплат социального характера¹.

В уголовном кодексе отсутствует легальное определение субъективной стороны преступления, отсюда возникает проблема, что различные ученые по-разному толкуют содержание данного термина, но общим для всех является понимание субъективной стороны как психического отношения виновного к совершаемому им преступлению. Существуют две основные точки зрения на определение «субъективной стороны преступления».

Сторонники первой точки зрения отождествляют понятие «субъективная сторона преступления» с понятием «вина». Другие же полагают, что понятие субъективная сторона преступления шире, чем вина, и включают в него еще и мотив, цель, эмоции, которые, по мнению, сторонников данной точки зрения к вине не относятся. Следует полагать,

¹ Глотов Е. С. Мошенничество при получении выплат: понятие и признаки субъекта преступления // Актуальные вопросы права, экономики и управления. сб. науч. трудов. Вып. 6. – Пенза, 2017. - С. 151.

что вторая точка зрения является правильной, поскольку, именно такое понимание субъективной стороны преступления наиболее соответствует закону, определяющего вину как родовое понятие по отношению к умыслу и неосторожности, и не включающего в это понятие мотив и цель¹.

Из теории уголовного права известно, что основным признаком субъективной стороны является вина – психическое отношение лица к содеянному, которая выражается в форме умысла или неосторожности².

В соответствии с принципом вины по Уголовному закону (ст. 5 УК РФ³) лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные деяния и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина. Мошенничество при получении выплат совершается умышленно, двумя способами:

- 1) при предоставлении заведомо ложных и (или) недостоверных сведений;
- 2) путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат.

Вина представляет собой интеллектуальное и волевое отношение лица к совершаемому им деянию и его последствиям. Интеллектуальное отношение выражается в осознании лицом общественной опасности своих действий (бездействия) и предвидении (не предвидении) возможности или неизбежности наступления общественно опасных последствий. Волевое отношение выражается в желании (не желании) лица наступления в результате совершаемого им деяния общественно опасных последствий, в сознательном допущении наступления таких последствий или безразличном к ним отношении. В зависимости от сочетания приведенных

¹ Скрипченко Н. Ю. Мошенничество при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ): законодательное регулирование и практика применения // Право: история и современность. - 2018. - № 3. - С. 91.

² Никульченкова Е. В. Проблемы определения субъективных признаков мошенничества при получении выплат (по материалам судебной практики) // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. - 2018. - № 1-2. - С. 73.

³ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 25.12.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2023) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.

выше элементов интеллектуального и волевого отношения определяется наличие вины и ее форма¹.

В соответствии со статьей 24 УК РФ², имеется две формы вины, умысел и неосторожность. Форма вины складывается из двух элементов интеллектуального и волевого отношения виновного к совершаемому деянию. Мотив и цель являются факультативными признаками субъективной стороны преступления. В науке уголовного права под мотивом обычно понимают внутреннее побуждение, которым виновный руководствовался при совершении преступления, а под целью желаемый результат, к достижению которого направлены действия субъекта преступления. Лишь в случае прямого указания на мотив и цель в статье Особенной части УК РФ, они становятся обязательными элементами субъективной стороны преступления.

Прямое указание законодателем на предоставление заведомо ложных или недостоверных сведений указывает на умышленность совершаемых действий. Таким же образом можно оценивать действия виновного, умалчивающего факты, влекущие прекращение социальных выплат. В данном случае лицо осознает, что обязано поставить соответствующие уполномоченные органы в известность о таком факте и сознательно этого не делает, при том, что все лица, которые получают социальные выплаты, уведомляются под роспись о необходимости поставить соответствующие инстанции в известность об изменении каких-либо обстоятельств, ввиду которых эти лица лишаются возможности получать социальные выплаты³.

Волевой момент умысла в рассматриваемом преступлении предполагает желание виновного получить имущественную выгоду для

¹ Скрипченко Н. Ю. Мошенничество при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ): законодательное регулирование и практика применения // Право: история и современность. - 2018. - № 3. - С. 92.

² Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 25.12.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2023) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.

³ Никульченкова Е. В. Проблемы определения субъективных признаков мошенничества при получении выплат (по материалам судебной практики) // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. - 2018. - № 1-2. - С. 75.

себя или иных лиц и причинить имущественный ущерб собственнику или иному владельцу имущества. Так как, в соответствии с частью 1 статьи 159.2 УК РФ мошенничество при получении выплат является хищением, то обязательным элементом субъективной стороны является корыстная цель.

Таким образом, объектом является общественные отношения, которые возникают по поводу социального обеспечения граждан. Объективная сторона рассматриваемого общественно-опасного деяния определена в ст.159.2 УК РФ и заключается в представлении заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, либо умолчание о значимых фактах, которые могут повлечь прекращение указанных выплат. Субъектом данного общественно-опасного деяния выступает дееспособное лицо, которые достигло к моменту совершения преступления 16-летнего возраста.

Субъективной стороны мошенничества при получении выплат, можно сделать ряд выводов. Так, данное деяние характеризуется только прямым умыслом. Относительно размера похищаемого имущества, умысел может как определенным, так и не определенным. Обязательным элементом субъективной стороны является корыстный мотив.

2.2 Криминологическая характеристика мошенничества при получении выплат

Среди многочисленных современных негативных социальных явлений следует выделить незаконное получение социальных выплат, совершаемое различными способами, но чаще всего выражающееся в обналичивании средств материнского капитала, получении двойных пенсий, пенсий по несуществующей в действительности инвалидности, а также иные махинации, ответственность за которые предусмотрена ст. 159.2 УК РФ¹.

Необходимо отметить, что указанные выше выплаты предназначены для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности лиц, нуждающихся в социальной поддержке. Таким образом, мошенничество в сфере социального обеспечения препятствует реализации государственной социальной политики, целями которой являются: обеспечение населения социальными услугами, содержание и развитие социальной сферы образования; поддержка материнства, детства и отцовства; поддержка незащищенных слоев населения, в том числе инвалидов, сирот; развитие спорта и популяризация здорового образа жизни; увеличение продолжительности жизни населения².

Следует отметить, что лекарственные средства и медицинское оборудование не представляют особого интереса для преступников. Внимание злоумышленников в первую очередь привлекают различные выплаты и субсидии, в связи с чем преступники изобретаются новые способы совершения мошенничеств в сфере социальных услуг.

¹ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 25.12.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2023) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.

² Копейко Т. Г. Криминологическая характеристика личности преступника, совершающего мошенничество при получении выплат // Вестник Краснодарского университета МВД России. - 2020. - № 2 (48). - С. 44.

В уголовно – правовой и криминалистической науках на протяжении десятков лет не теряет актуальности вопрос в сфере изучения криминологической характеристики лиц, совершающих различные преступления. Личность преступника является центральным объектом многих исследований, поскольку личность преступника – это ключевой компонент преступного деликта. Именно личность преступника отражает объективные и субъективные факторы преступного поведения лица.

Изучение личности преступника имеет важное значение как для предупреждения, так и для раскрытия преступлений, особенно тайно совершаемых хищений, к которым относится мошенничество. В частности, криминологический анализ личности мошенника способствует установлению в полном объеме обстоятельств совершенного преступления. Помимо этого, «сходные признаки криминального события могут принадлежать преступникам со сходными характеристиками. На основе этих знаний выдвигаются версии относительно биологических, социальных и психологических качеств искомого лица, совершившего преступление, соответственно степени вероятности тех или иных связей»¹.

В период пандемии резко возросло число зарегистрированных случаев мошенничества, в том числе и в сфере получения социальных выплат. Статистические данные Генеральной прокуратуры выглядят следующим образом: в 2016 г. было зарегистрировано 2409 случаев мошенничества в сфере социальных выплат, в 2018 – 1722 случая, в 2020 – 2 203 случая. Статистика Судебного департамента РФ свидетельствует о том, что в 2022 г.² было зарегистрировано уже более трёх тысяч случаев такого мошенничества.

¹ Милякина Е. В. Криминологический анализ личности преступника, совершающего мошенничество при получении выплат // Вестник ВИПК МВД России. - 2023. - № 2 (66). - С. 93.

² Лушников В. А. Криминологическая характеристика лиц, совершающих мошенничество в сфере социальных выплат // Государство, общество, личность: история и современность: сб. науч. трудов. Вып. 5. - Пенза, 2023. - С. 113.

Исходя из анализа статистических данных, можно сделать вывод о том, что за последние несколько лет число мошенников в рассматриваемой сфере значительно возросло. Сложность заключается в том, что данное преступление является относительно новым составом, вопрос личности мошенника представляется весьма дискуссионной темой.

Изучение личности мошенника в сфере получения выплат не теряет своей актуальности и представляется весьма дискуссионной темой среди ученых-криминологов. Для исследования личностных характеристик данной категории мошенников необходимо выяснить, чем преступник руководствуется, совершая хищение различного рода социальных выплат, какими качествами характера он обладает, какие нравственные ценности лежат в основе формирования его личности, а также какими средствами и способами совершаются мошенничества при получении выплат.

Переходя к исследованию криминологических характеристик мошенников, осуществляющих свою преступную деятельность в сфере социальных выплат, необходимо отметить следующие специфические черты, характеризующие личность мошенников в этой области.

Во-первых, имеются существенные различия в психологическом портрете мошенников, совершающих преступления в сфере социальных выплат, и в «обычных» мошенниках. Так, мошенники в сфере социальных выплат отличаются высоким интеллектуальным потенциалом, имеют большой багаж знаний в экономической, юридической и социальной сферах. Преступление совершается, как правило, теми лицами, которые досконально изучили нормативно-правовую основу сферы социального обеспечения.

Говоря о причинах и целях совершения мошенничества в сфере получения социальных выплат, необходимо отметить, что они могут быть разными. Необходимо брать во внимание факт перманентного

экономического кризиса в стране, в связи с чем значительная часть населения находится на пороге бедности. В некоторых семьях социальные выплаты являются единственным источником дохода к существованию, а в связи со смертью получателя социальных выплат их поступление в семью прекращается, в связи с чем семья оказывается в трудном социальном положении.

Несмотря на то, что статистические данные указывают на то, что в настоящее время в России являются безработными всего 3,7 % граждан, реальные цифры оценить крайне сложно. В этой связи население зачастую вынуждено прибегать к крайним мерам, а мошеннический путь ими рассматривается как единственный выход из сложившейся ситуации. Так, исходя из анализа правоприменительной практики, можно сделать вывод о том, что большинство мошенников в этой сфере являлись безработными¹.

По критерию занятости лица, совершившие мошенничества с выплатами, распределяются в отчетном периоде следующим образом: более 36% преступников – это лица без постоянных источников доходов, около 10% – безработные и всего 0,5% – студенты. Подобное распределение весьма показательно, так как студенты и безработные получают определенные средства на свое содержание (стипендию, пособие). В свою очередь, для лиц без постоянных источников доходов выплаты, полученные незаконным путем, являются одним из источников получения средств к существованию².

Рассматривая характеристику личности мошенника в сфере социальных выплат, необходимо обратить внимание на распределение по половому признаку. Так, в среднем, подобные преступления совершают

¹ Лушников В. А. Криминологическая характеристика лиц, совершающих мошенничество в сфере социальных выплат // Государство, общество, личность: история и современность: сб. науч. трудов. Вып. 5. - Пенза, 2023. - С. 115.

² Данные судебной статистики / Официальный сайт Судебного департамента при ВС РФ. - URL: <http://www.cdep.ru/index.php?id=79> (дата обращения: 19.02.2024).

мужчины – в 82% случаев, а в 18% совершают женщины. Женщины, как правило, отличаются меньшей криминальной активностью в целом, и также наблюдается низкий процент рецидивов среди них, однако нельзя отрицать, что за последние несколько лет случаи совершения мошенничества в сфере социальных выплат женщинами значительно выросли. Обусловлено это тем, что они, как правило, выступают в качестве специального субъекта в рассматриваемой сфере – например, как лица, пользовавшиеся своим служебным положением (к примеру, работники бухгалтерии). Как правило, лицами женского пола совершается мошенничество в области получения материнского капитала, путем заведомо ложного предоставления информации, к примеру, фиктивных документов¹.

Общее отличие женщин-преступниц от преступников-мужчин состоит в эмоциональной зависимости от сложившейся ситуации, бурном реагировании на действительность, углубленности в свой внутренний мир и сознании вины. Из общей массы характеристик преступников-мошенника всегда выделялся уровень образования. Так, более 50 % лиц, совершивших различного вида мошенничества, имели высшее или среднее профессиональное образование при среднестатистическом показателе 36 %².

Исходя из возрастных критериев оценки личности преступника, следует отметить, что основная масса преступников, привлеченных к ответственности по ст. 159.2 УК РФ, это лица в возрасте 30-49 лет (58,8 %). Лидерство этой группы обеспечивают женщины-получательницы

¹ Лушников В. А. Криминологическая характеристика лиц, совершающих мошенничество в сфере социальных выплат // Государство, общество, личность: история и современность: сб. науч. трудов. Вып. 5. – Пенза, 2023. – С. 116.

² Урдиханова Г. М. Криминологическая характеристика личности преступника-мошенника при получении социальных выплат // Закон и право. – 2019. – № 8. – С. 80.

пособий на детей. На втором месте по численности находится возрастная группа от 50 лет и старше (21,1%)¹.

Если сравнить распределение лиц, совершивших различные виды мошенничеств, по возрастным группам, то указанная возрастная группа является самой многочисленной среди лиц, привлеченных к ответственности по ст. 159.2 УК РФ. Это связано с тем, что лица предпенсионного и пенсионного возраста являются основными получателями социальной помощи.

Характеристика лиц, совершивших мошенничества с выплатами, по социально-экономическим критериям предполагает определение особенностей административно-правового статуса, образовательного уровня, социального статуса. Тот факт, что мошенники, незаконно получившие выплаты в 2022 году, на 99,96 % являлись гражданами России, вполне закономерен, так как государственные меры соцзащиты распространяются именно на ее граждан. Исходя из административно-правового статуса лиц, совершивших мошенничества с выплатами, их масса вполне однородна, так как мигранты среди мошенников практически отсутствуют.

Большинство злоумышленников (36,5%), привлеченных к ответственности за мошенничество по ст. 159.2 УК РФ, – это лица со средним профессиональным образованием. Причем лица со средним образованием среди мошенников с выплатами составили всего 26,3 %. Такое соотношение можно объяснить тем, что среди преступников указанной категории преобладают лица, относящиеся к старшему поколению, которое в массовом порядке стимулировалось государством к получению среднего профессионального образования. В государстве советского периода существовала система социальных лифтов,

¹ Данные судебной статистики / Официальный сайт Судебного департамента при ВС РФ. - URL: <http://www.cdep.ru/index.php?id=79> (дата обращения: 19.02.2024).

сформированная на основе общедоступного среднего специального и высшего профессионального образования¹.

Статус участника в трудовых правоотношениях лиц, совершающих мошенничества с выплатами, наиболее точно отражает социально ролевую характеристику личности преступника. Среди мошенников с выплатами наемные рабочие существенно преобладают над предпринимателями (34 % и 2 %). Таким образом, к совершению рассматриваемого вида мошенничества более всего склонны лица, имеющие постоянный источник дохода, по уровню относящийся к невысокому (скромному).

В числе предпринимателей, совершивших мошенничества с выплатами, сохраняется высокий процент индивидуальных предпринимателей — около 71 %².

Материальное обеспечение данной категории лиц зависит от успешности предпринимаемых ими усилий и сопряжено с разного рода рисками, следовательно, получаемый индивидуальными предпринимателями доход не является стабильным. Вполне понятно, что такие лица стремятся найти регулярный источник дохода. Специалисты отмечают, что желание получать пусть небольшой, но регулярный доход от государства порой заставляет вполне сознательных и законопослушных граждан идти на обман уполномоченных органов и/или подкуп должностных лиц³.

Среди указанной категории преступников достаточно высокий уровень лиц, ранее совершавших преступления. В отчетном, как и в предыдущем году, они составляли 20 % от общего числа лиц, привлеченных к ответственности по ст. 159.2 УК РФ, из них ранее

¹ Милякина Е. В. Криминологический анализ личности преступника, совершающего мошенничество при получении выплат // Вестник ВИПК МВД России. - 2023. - № 2 (66). - С. 94.

² Данные судебной статистики / Официальный сайт Судебного департамента при ВС РФ. - URL: <http://www.cdep.ru/index.php?id=79> (дата обращения: 19.02.2024).

³ Милякина Е. В. Криминологический анализ личности преступника, совершающего мошенничество при получении выплат // Вестник ВИПК МВД России. - 2023. - № 2 (66). - С. 96.

судимые лица составили 22 %, что является сравнительно невысоким показателем для мошенничества в целом. Лишь 5 % изучаемых лиц серийно совершались аналогичные преступления, следовательно, в большинстве случаев преступная деятельность пресекалась достаточно быстро¹.

Таким образом, личность мошенника с выплатами может быть охарактеризована следующим образом. Мошенничество с выплатами совершаются лицами в возрасте 30-49 лет, со средним профессиональным образованием, без постоянных источников доходов или являющимися наемными работниками в частнопредпринимательском секторе, ведущими асоциальный образ жизни, ранее совершавшими преступления, имеющими невысокий социальный статус и низкий уровень правовой культуры, пассивную гражданскую позицию, склонными к стяжательству. Полученные результаты позволяют очертить круг профилактируемых лиц, а также могут быть использованы в целях установления поисковых признаков при выявлении фактов мошенничества, совершенного в соучастии.

¹ Данные судебной статистики // Официальный сайт Судебного департамента при ВС РФ. - URL: <http://www.cdep.ru/index.php?id=79> (дата обращения: 19.02.2024).

3 Проблемы применения и профилактика мошенничества при получении выплат

3.1 Проблемы разграничения мошенничества при получении выплат с другими специальными составами мошенничества

В следственной и судебной практике часто возникают затруднения при квалификации мошеннических действий. Особый интерес представляют вопросы разграничения мошенничества при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ) с другими специальными составами мошенничества, к которым относятся: мошенничество в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ), мошенничество с использованием платежных карт (ст. 159.3 УК РФ), мошенничество в сфере страхования (ст. 159.5 УК РФ), мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ)¹.

Исходя из названий вышеуказанных статей наглядным отличием в них является сфера охраняемых общественных отношений. При этом способы совершения рассматриваемых мошеннических действий обладают некоторым сходством, в связи с чем необходимо установление отличительных признаков специальных видов мошенничества, которые позволят избежать ошибок в судебно-следственной практике.

Под мошенничеством в сфере кредитования понимается хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений.

В первую очередь, отличительным признаком мошенничества при получении выплат является предмет преступного посягательства, «к

¹ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 25.12.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2023) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.

которому относятся денежные средства или иное имущество в качестве пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами»¹.

Объективная сторона рассматриваемых составов характеризуется хищением и идентичным способом совершения преступления, то есть путем предоставления заведомо ложных сведений. Однако мошенничество в сфере кредитования не может совершаться путем бездействия, поскольку объективная сторона данного состава характеризуется активной формой поведения человека, которая выражается в предоставлении заведомо ложных и (или) недостоверных сведений

При этом следует отметить, что общественно опасные последствия от совершаемых мошеннических действий наступают в различных сферах жизнедеятельности. Так, при мошенничестве, предусмотренном ст. 159.2 УК РФ, – это социальная сфера, а ст. 159.1 УК РФ охраняет сферу кредитования, которая имеет свои особенности, регулируемые соответствующими законодательными актами².

Наиболее актуальной является проблема разграничения мошенничества при получении выплат с мошенничеством в сфере страхования. Мошенничество в сфере страхования представляет собой хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а равно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом либо договором страхователю или иному лицу³.

Аналогично с предыдущими специальными составами мошенничества принципиальным отличием ст. 159.2 УК РФ от ст. 159.5 УК РФ становится

¹ Каякина Д. Н. Проблемы разграничения мошенничества при получении выплат с другими специальными составами мошенничества // Юридический факт. - 2020. - № 120. - С. 127.

² Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 25.12.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2023) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.

³ Каякина Д. Н. Проблемы разграничения мошенничества при получении выплат с другими специальными составами мошенничества // Юридический факт. - 2020. - № 120. - С. 128.

предмет преступного посягательства, в качестве которого для последнего выступает имущество в виде денежных средств, подлежащих выплате страхователю или иному лицу (застрахованному, выгодоприобретателю) в результате наступления страхового случая. Примечательно, что в уголовном законе нет ограничений относительно сферы применения рассматриваемой нормы, поскольку она может распространяться помимо других также и на сферу социального обеспечения. Это обусловливается тем, что мошенничество, предусмотренное ст. 159.2 УК РФ, может представлять собой преступное деяние, предметом посягательства которого будут выступать социальные выплаты из фондов, носящих «страховой» характер¹.

Главным отграничивающим элементом выступает объект преступления и его признаки. Основным непосредственным объектом мошенничества в сфере страхования выступают общественные отношения, связанные с собственностью страховщиков, профессиональных объединений страховщиков и иных организаций, на которые в соответствии с законами может быть возложена обязанность осуществления компенсационных выплат².

Согласно ст. 1 Федерального закона от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования» под обязательным социальным страхованием понимается «часть государственной системы социальной защиты населения, спецификой которой является осуществляемое в соответствии с федеральным законом страхование работающих граждан от возможного изменения материального и (или)

¹ Каякина Д. Н. Проблемы разграничения мошенничества при получении выплат с другими специальными составами мошенничества // Юридический факт. - 2020. - № 120. - С. 129.

² Кузько Е. С. Проблемы отграничения мошенничества в сфере страхования от мошенничества при получении выплат // Будущее науки-2021: сб. науч. трудов. Вып. 9. - Курск, 2021. - С. 111.

«социального положения, в том числе по независящим от них обстоятельствам»¹.

Статья 3 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» определяет понятие обязательного пенсионного страхования как «систему создаваемых государством правовых, экономических и организационных мер, направленных на компенсацию гражданам заработка, получаемого ими до установления обязательного страхового обеспечения»².

Из рассмотренных определений можно сделать вывод о том, что обязательное социальное страхование, как и его разновидности, является определенной организационной правовой формой осуществления социального обеспечения.

В соответствии со ст. 2 Закона РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» страхование – это «отношения по защите интересов физических и юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований при наступлении определенных страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий, а также за счет иных средств страховщиков»³. В отличие от рассмотренных выше организационно-правовых форм социального обеспечения страхование – это институт гражданского права.

Отличительным признаком обязательного социального и гражданско-правового страхования является принадлежность денежных фондов, за счет которых возмещается вред. Источником возмещения вреда становятся

¹ Об основах обязательного социального страхования: Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ (ред. от 14.07.2022) // Собрание законодательства РФ. - 1999. - № 29. - Ст. 3686.

² Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации: Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ (ред. от 25.12.2023) // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 51. - Ст. 4832.

³ Об организации страхового дела в Российской Федерации: Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 (ред. от 04.08.2023) // Российская газета. - № 6. - 1993.

выплаты из средств Фонда социального страхования РФ, также, страховое возмещение осуществляется из средств фондов страховых организаций. Отсюда следует, что предметом мошенничества при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ) могут выступать социальные выплаты «страхового» характера, выплачиваемые получателям в рамках системы государственного социального страхования из бюджета Фонда социального страхования или иных государственных внебюджетных фондов¹.

Если же социальные выплаты «страхового» характера осуществляются из фондов страховых организаций, то их необходимо рассматривать как предмет преступления, предусмотренного ст. 159.5 УК РФ – мошенничество в сфере страхования.

В то же время есть и иная категория страховщиков, которым соответствующие лицензии не нужны. Так, в случае с обязательным социальным страхованием, которое включает в себя медицинское, пенсионное и непосредственно социальное, таковыми выступают Территориальные фонды обязательного медицинского страхования, территориальные подразделения Пенсионного фонда РФ и Фонда социального страхования РФ. Имущество, которое они распределяют на цели, установленные в специальных законах, принадлежит государству, а соответствующие отношения носят публично-правовой характер².

Получается, что если мошенничество совершается в отношении государственной собственности, которой распоряжаются фонды, то такие деяния надлежит квалифицировать по статье 159.2 УК РФ, а если мошенничество совершается в отношении частной собственности, той, что принадлежит страховым организациям, обществам взаимного страхования,

¹ Кумышева М. К. Актуальные проблемы противодействия мошенничеству при получении выплат // Проблемы экономики и юридической практики. - 2020. - Т. 16. № 3. - С. 203

² Кузько Е. С. Проблемы отграничения мошенничества в сфере страхования от мошенничества при получении выплат // Будущее науки-2021: сб. науч. трудов. Вып. 9. - Курск, 2021. - С. 112.

профессиональным объединениям страховщиков, данные преступления следует оценивать по статье 159.5 УК РФ.

В то же время, форма собственности не всегда выступает в роли главного идентифицирующего признака. Согласно положениям статьи 5 ФЗ от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании»¹, страховщиками могут являться и негосударственные пенсионные фонды в случаях и порядке, которые предусмотрены данным законом. Негосударственный пенсионный фонд, согласно части 1 статьи 2 ФЗ от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»², - это организация, исключительной деятельностью которой является негосударственное пенсионное обеспечение, в том числе досрочное негосударственное пенсионное обеспечение, и обязательное пенсионное страхование³.

В случае с мошенничествами, совершаемыми в области обязательного пенсионного страхования в отношении имущественных фондов негосударственных пенсионных фондов, соответствующие деяния необходимо оценивать по статье 159.2 УК РФ именно из-за специфики общественных отношений, а не из-за формы собственности, в отношении которой они совершаются. Негосударственные пенсионные фонды в данном случае выполняют схожие с Пенсионным фондом РФ функции, фактически заменяют его в отношениях, связанных с обязательным пенсионным страхованием. В то же время, если речь идет о мошенничестве, связанном с негосударственным пенсионным обеспечением, такие деяния нужно квалифицировать по статье 159.5 УК РФ, потому как природа этих отношений совсем иная - частноправовая:

¹ Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации: Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ (ред. от 25.12.2023) // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 51. - Ст. 4832.

² О негосударственных пенсионных фондах: Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ (ред. от 25.12.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2024) // Собрание законодательства РФ. - № 19. - 1998. - Ст. 2071.

³ Таракина К. Э. Проблемы разграничения мошенничества при получении выплат с другими специальными составами мошенничества // Юристъ-Правоведъ. - 2017. - № 1 (80). - С. 81.

граждане по своей инициативе на основании договора негосударственного пенсионного обеспечения взаимодействуют с негосударственными пенсионными фондами¹.

Таким образом, при квалификации мошенничества при получении выплат судебным и следственным органам прежде всего следует уделять внимание вопросам установления предмета преступного посягательства, которым являются выплаты в сфере социального обеспечения, так как зачастую возникают проблемы разграничения смежных составов преступления.

3.2 Проблемы профилактики мошенничества при получении выплат

Существенный рост и достаточная распространенность мошенничества при получении выплат свидетельствует о необходимости проведения специального криминологического исследования вопросов, связанных с профилактикой и предупреждением мошенничества, совершаемого в сфере социального обеспечения.

Отметим, что традиционно в криминологической науке выделяют три основных направления предупредительной деятельности: профилактика, т.е. воздействие на причины преступности и способствующие ей условия; предотвращение – недопущение совершения преступлений на стадии их планирования и подготовки и пресечение преступлений, т.е. недопущение дальнейшего преступного поведения².

¹ Кузько Е. С. Проблемы отграничения мошенничества в сфере страхования от мошенничества при получении выплат // Будущее науки-2021: сб. науч. трудов. Вып. 9. - Курск, 2021. - С. 113.

² Копейко Т. Г. Роль и значение профилактики мошенничеств при получении выплат органами внутренних дел // Вестник Московского университета МВД России. - 2021. - № 3. - С. 149.

Учитывая сложность раскрытия преступлений, предусмотренных ст. 159.2 УК РФ¹, полагаем, что наиболее важным уровнем борьбы с указанным видом преступлений является именно ее профилактика – оказание воздействия на криминогенные факторы, порождающие их совершение, и как следствие – недопущение наступления общественно опасных последствий.

Преимуществом профилактического воздействия перед иными направлениями предупредительной деятельности является возможность снижения числа не только мошенничества при получении выплат, но и других преступлений. Кроме того, профилактика – это наиболее гуманный способ борьбы с преступностью, поскольку на этой стадии не предусматривается уголовно-правовое воздействие на лиц, совершающих преступление.

Справедливо будет отметить, что предотвращение и пресечение преступлений находятся в определенной зависимости от эффективности проводимой профилактики. Действия по предотвращению и пресечению преступлений будут применяться чаще и активнее при недостаточности использования профилактических мер правоохранными органами. Именно поэтому данное направление государство и общество должны поддерживать и развивать².

Несмотря на то, что профилактика мошенничества, совершаемого в сфере социального обеспечения, может осуществляться различными субъектами, особое внимание, ввиду ограниченного объема настоящей работы, будет уделено органам внутренних дел, поскольку именно им в указанной деятельности отводится самая ответственная роль.

¹ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 25.12.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2023) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.

² Копейко Т. Г. Роль и значение профилактики мошенничеств при получении выплат органами внутренних дел // Вестник Московского университета МВД России. - 2021. - № 3. - С. 150.

Состав субъектов профилактики органов внутренних дел весьма разнообразен. Формы и методы данной деятельности во многом совпадают; вместе с тем, каждое подразделение имеет свою сферу профилактической деятельности и объекты воздействия¹.

Так, важная роль в профилактике мошенничества при получении выплат отводится участковым уполномоченным полиции. Касаясь данного вопроса, отметим, что основными формами деятельности участковых уполномоченных полиции по осуществлению индивидуальной профилактики мошенничества при получении выплат должны выступать.

1. Профилактический обход обслуживаемого административного участка, в процессе которого необходимо проведение разъяснительной работы с гражданами о способах и средствах правомерной защиты от мошенничеств, совершаемых в сфере социальных выплат.

Данное мероприятие в большей степени позволяет получать больше необходимой информации о населении, проживающем на обслуживаемом участке. При этом деятельность участкового уполномоченного полиции должна заключаться в проведении упреждающих мероприятий по выявлению лиц, способных совершить мошенничество при получении выплат, либо стать жертвами данного преступления, для проведения с ними индивидуальной профилактической работы. Для указанных целей ими могут проводиться опросы их родственников, друзей и соседей. При выявлении информации о лицах, готовящихся к совершению рассматриваемого преступления, она должна быть своевременно направлена в другие службы, в частности отдел по борьбе с экономическими преступлениями.

2. Индивидуальная профилактическая работа с лицами, ведущими антиобщественный образ жизни и ранее совершавшими противоправные

¹ Антонян Ю. М. Личность преступника и профилактика преступлений: монография. - М.: Проспект, 2020. - С. 141.

деяния. Несмотря на то, что чаще всего, а именно в 94 % случаях, мошенничество при получении выплат совершается лицами, не привлекавшимися к уголовной ответственности, работа участковых уполномоченных полиции с лицами, ранее судимыми за совершение мошенничества, по-прежнему остается весьма актуальной.

3. Отчет участкового уполномоченного полиции перед населением в целях его информирования о состоянии оперативной обстановки, результатах работы, а также получения оценки своей деятельности на закрепленном участке. В данном отчете, помимо состояния оперативной обстановки в целом, должна быть сосредоточена информация о выявленных и раскрытых преступлениях, предусмотренных ст. 159.2 УК РФ¹, а также деятельности по профилактике указанного преступления. Связь с оперативными службами, знание жителей обслуживаемой территории позволяют участковому уполномоченному полиции наиболее эффективно и с учетом складывающейся обстановки вести профилактику среди населения².

Одним из важнейших направлений предупреждения мошенничества при получении выплат является оперативно-розыскная профилактика, включающая предупреждение замышляемых и подготавливаемых преступлений, а также раскрытие и расследование указанных преступлений.

Мошенничество при получении выплат, как уже было отмечено, совершается в условиях латентности, в связи, с чем его предупреждение является трудоемким и сложным процессом, для которого необходимо привлечение сил, средств и методов оперативно-розыскной деятельности.

¹ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 25.12.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2023) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.

² Антонян Ю. М. Личность преступника и профилактика преступлений: монография. - М.: Проспект, 2020. - С. 142.

В борьбе с рассматриваемым видом мошенничества оперативно-розыскная деятельность, фактически, является самым важным средством.

Для успешного ведения деятельности по противодействию мошенничествам, совершаемым в сфере социальных выплат, необходим постоянный учет и обмен информацией о рассматриваемой категории преступлений между заинтересованными службами и подразделениями органов внутренних дел, а также с органами социального обеспечения и иными органами, уполномоченными на предоставление соответствующих выплат¹.

Необходимо так же отметить, что в совершение мошенничества при получении выплат часто задействованы профессиональные преступники (рецидивисты), объединяющиеся между собой для совершения целого ряда подобных преступлений, иными словами «профилирующихся» на содействии в незаконном получении социальных выплат. Как правило, они занимаются подделкой и изготовлением необходимых для незаконного получения социальных выплат документов либо совершением противоречащих закону сделок на приобретение недвижимости в целях незаконного обналичивания средств материнского капитала.

В такой ситуации оперативными подразделениями, на основе имеющейся у них информации, должна проводиться работа по выявлению, разоблачению и пресечению преступной деятельности указанных преступных групп.

Помимо этого, сотрудниками указанных подразделений должна вестись работа по выявлению коррупционных связей между преступными формированиями и должностными лицами в целях их разрушения. Практика показывает, что в ходе осуществления своей деятельности в условиях сложной оперативной обстановки, в том числе связанной с

¹ Копейко Т. Г. Роль и значение профилактики мошенничеств при получении выплат органами внутренних дел // Вестник Московского университета МВД России. - 2021. - № 3. - С. 152.

большим остатком нераскрытых преступлений, рассматриваемые подразделения сосредоточивают свое внимание в основном на раскрытии уже совершенных мошенничеств, отводя специально-криминологическое предупреждение этих деяний на второй план. Однако, именно предупредительная работа должна быть приоритетом в деятельности оперативных подразделений¹.

Переходя непосредственно к проблемам криминалистической профилактики мошенничества при получении выплат, следует отметить, что криминалистическая профилактика это система мер следователя, оперативного работника, специалиста (эксперта) и других работников правоохранительных органов по выявлению причин и условий, способствующих совершению преступлений, и по разработке рекомендаций по предупреждению (превенции) преступной деятельности. Она разрабатывает приемы криминалистической защиты различных объектов от преступных посягательств, получения информации о готовящихся преступлениях, основываясь на специфических задачах криминалистики как науки и широком использовании научно-технических методов и средств².

Профилактика мошенничеств при получении выплат, осуществляемая подразделениями следствия и дознания, является не менее важным направлением работы органов внутренних дел. Проводя предварительное расследование по уголовным делам, устанавливая лиц, виновных в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159.2 УК РФ³, и привлекая их к ответственности, указанные подразделения, вносят весомый

¹ Копейко Т. Г. Роль и значение профилактики мошенничеств при получении выплат органами внутренних дел // Вестник Московского университета МВД России. - 2021. - № 3. - С. 153.

² Сарыглар А. А. Проблемы криминалистической профилактики мошенничества при получении выплат // Борьба с правонарушениями в сфере экономики: правовые, процессуальные и криминалистические проблемы: сб. науч. трудов. - Новосибирск-Новокузнецк, 2022. - С. 201.

³ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 25.12.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2023) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.

вклад в деятельность органов внутренних дел по профилактике преступлений данной категории.

В сферу криминалистической профилактики мошенничества при получении выплат входят следующие задачи:

1) своевременное применение неотложных мер по предупреждению подготавливаемых преступлений и пресечению попыток их совершения;

2) незамедлительное принятие правовых мер по факту совершенного преступления;

3) выяснение особенностей совершения преступлений по способу, месту, времени, субъектам и т. п. с целью определить основные направления следственной и оперативно-розыскной деятельности по их предупреждению;

4) выявление наиболее уязвимых в криминалистическом плане объектов, подготовка специальных технико-криминалистических мероприятий профилактической направленности¹.

Вместе с тем, правоприменительная практика свидетельствует о наличии некоторых проблем и в части эффективного расследования и предупреждения мошенничества при получении выплат.

Если обратимся к Федеральному закону от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»², то основными задачами, которые стоят перед правоохранительными органами, являются выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших (ст. 2). Опираясь на сложность раскрытия мошеннических

¹ Сарыглар А. А. Проблемы криминалистической профилактики мошенничества при получении выплат // Борьба с правонарушениями в сфере экономики: правовые, процессуальные и криминалистические проблемы: сб. науч. трудов. - Новосибирск-Новокузнецк, 2022. - С. 202.

² Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 29.12.2022) // Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 33. - Ст. 3349.

преступлений в социальной сфере, полагаю, что одним из эффективных методов борьбы с ними будет являться именно предупреждение.

Так, по мнению В. Н. Бурлакова, под предупреждением преступлений понимается «деятельность государства и общества, направленную против преступности с целью удержания ее на минимально возможном уровне посредством воздействия на причины и условия, ее порождающие». В. Е. Эминов утверждает, что предупреждение преступности состоит из несколько уровней и направлена на выявление и устранения причин преступности, а также ситуаций на определенной территории или среде, которые непосредственно провоцируют совершение преступного деяния; выявление в структуре населения групп повышенного криминального риска и снижения последнего¹.

Следовательно, исходя из приведенных мнений авторов, можно выделить три уровня предупреждения преступлений в сфере мошенничества при получении выплат. Первый, общесоциальный, который исходит от государства и связан, например, с ужесточением контроля за правомерностью осуществления выплат некоторым категориям граждан. Следующий – криминологический, в ходе которого сотрудники правоохранительных органов путем воздействия на преступность в целом либо на отдельные ее составляющие выявляют и устраняют причины и условия, способствующие ее совершению. Последний уровень связан с индивидуальным предупреждением, который представляет собой, например, проведение различных лекций, связанных с ответственностью за совершение мошенничества при получении выплат и т. д.

То обстоятельство, что не все выявленные преступления «доходят до суда», по-прежнему, свидетельствует об имеющихся недостатках

¹ Сарыглар А. А. Проблемы криминалистической профилактики мошенничества при получении выплат // Борьба с правонарушениями в сфере экономики: правовые, процессуальные и криминалистические проблемы: сб. науч. трудов. – Новосибирск-Новокузнецк, 2022. – С. 203.

организации расследования уголовных дел о мошенничествах при получении выплат, в том числе и их оперативного сопровождения. Вместе с тем, не следует забывать, что именно неотвратимость наказания является одним из сдерживающих преступность факторов, в том числе и все виды мошенничества.

Помимо этого, в ходе предварительного расследования, руководствуясь ч. 2 ст. 158 УПК РФ¹, дознаватели и следователи должны выявлять причины и условия, способствовавшие совершению данных преступлений, а также принимать меры к их устранению – вносить в соответствующую организацию или должностному лицу представление о принятии мер по устранению указанных обстоятельств или других нарушений закона. Однако, зачастую вынесение представления имеет лишь формальный характер, что, в конечном итоге, негативно сказывается на противодействии данным видам мошенничества в целом.

Кроме того, говоря о профилактике мошенничеств при получении выплат, необходимо отметить важность эффективной работы подразделений информации и общественных связей МВД РФ, обеспечивающих и осуществляющих информационное сопровождение деятельности Министерства.

Через средства массовой информации и официальные интернет-сайты, в том числе «Официальный интернет-сайт МВД России», они обеспечивают информирование населения о способах и средствах правомерной защиты от мошенничеств, в том числе совершаемых в сфере социальных выплат, сообщают о фактах добросовестного исполнения сотрудниками полиции своих должностных обязанностей по предупреждению и раскрытию указанных преступлений, тем самым

¹ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 14.02.2024) // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 52 (ч. I). - Ст. 4921.

формируя позитивное общественное мнение о деятельности органов внутренних дел.

Еще одним важным направлением в предупредительной деятельности подразделений по взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами массовой информации МВД РФ является разработка памяток и социальных видеороликов для граждан. Вместе с тем, на официальном сайте Министерства внутренних дел содержатся материалы, касающиеся предупреждения лишь интернет (онлайн) мошенничества. В этой связи особенно актуальной является деятельность ОВД по разработке методических материалов, направленных на профилактику мошенничеств, совершаемых в сфере социального обеспечения.

Таким образом, можно сделать вывод, что профилактика мошеннических действий в социальной сфере представляет собой деятельность правоохранительных органов по нейтрализации преступного деяния путем выявления, устранения причин, условий и обстоятельств, способствующих их совершению, а также путем оказания профилактического воздействия на лиц с противоправным поведением.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в ходе проделанной работы было проведено комплексное исследование мошенничества при получении выплат. Была изучена история становления мошенничества в российском праве. Осуществлён анализ уголовно-правовой характеристики мошенничества при получении выплат, были изучены объективные и субъективные признаки данного преступления. Проведено отграничение мошенничества при получении выплат от смежных составов преступления.

Подводя итог, можно сделать ряд выводов: так институт основного состава мошенничества является неотъемлемой частью отечественного уголовного права, вместе с этим мошенничество при получении выплат не имеет каких-либо исторических предпосылок для своего появления.

Объект мошенничества при получении выплат – собственность, которая независимо от ее формы и иных особенностей в равной мере охраняется уголовным законом. Дополнительным объектом мошенничества при получении выплат являются общественные отношения социального обеспечения.

Объективная сторона рассматриваемого преступления заключается в совершении хищения денежных средств и иного имущества, составляющих предмет мошенничества при получении выплат, специальным способом – путем предоставления заведомо недостоверных сведений относительно наличия оснований для производства соответствующих выплат или передачи имущества и (или) соответствия использования данных выплат их целевому назначению, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат. При хищении, совершенном путем

умолчания о фактах, влекущих прекращение выплат, преступное поведение может выражаться как в форме действия, так и бездействия.

Субъектом мошенничества при получении выплат является вменяемое физическое лицо, достигшее 16 - летнего возраста. Субъективная сторона характеризуется только прямым умыслом. В отношении размера похищаемого имущества, умысел может как определенным, так и не определенным. Обязательным элементом субъективной стороны является корыстный мотив.

Предметом мошенничества при получении выплат согласно ч. 1 ст. 159.2 УК РФ являются денежные средства или иное имущество, похищаемые при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами. Правильное определение предмета имеет решающее значение для квалификации мошенничества при получении выплат, его отграничения от общего состава мошенничества, вместе с тем представляет некоторую сложность. Во-первых, требует осмысления то, о каком ином имуществе при получении выплат идет речь. Во-вторых, не любая из перечисленных в ч. 1 ст. 159.2 УК РФ выплат (пособие, компенсация, субсидия) всегда является выплатой социальной. В-третьих, требует толкования понятие «иные социальные выплаты».

В следственной и судебной практике часто возникают затруднения при квалификации мошеннических действий. Особый интерес представляют вопросы разграничения мошенничества при получении выплат с другими специальными составами мошенничества. При квалификации мошенничества при получении выплат судебным и следственным органам прежде всего следует уделять внимание вопросам установления предмета преступного посягательства, которым являются выплаты в сфере социального обеспечения.

Наиболее актуальной является проблема разграничения мошенничества при получении выплат с мошенничеством в сфере страхования. Мошенничество в сфере страхования представляет собой хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а равно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом либо договором страхователю или иному лицу.

Предупреждение преступлений представляет собой социальную деятельность, нацеленную на гармонизацию отношений в обществе, состояние которых способно минимизировать причины и условия, порождающие преступления.

Криминалистическая профилактика это система мер следователя, оперативного работника, специалиста (эксперта) и других работников правоохранительных органов по выявлению причин и условий, способствующих совершению преступлений, и по разработке рекомендаций по предупреждению (превенции) преступной деятельности. Она разрабатывает приемы криминалистической защиты различных объектов от преступных посягательств, получения информации о готовящихся преступлениях, основываясь на специфических задачах криминалистики как науки и широком использовании научно-технических методов и средств.

Следовательно, можно выделить три уровня предупреждения преступлений в сфере мошенничества при получении выплат. Первый, общесоциальный, который исходит от государства и связан, например, с ужесточением контроля за правомерностью осуществления выплат некоторым категориям граждан. Следующий – криминологический, в ходе которого сотрудники правоохранительных органов путем воздействия на преступность в целом либо на отдельные ее составляющие выявляют и

устраняют причины и условия, способствующие ее совершению. Последний уровень связан с индивидуальным предупреждением, который представляет собой, например, проведение различных лекций, связанных с ответственностью за совершение мошенничества при получении выплат

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Нормативно-правовые акты

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Собрание законодательства РФ. - 2009. - № 4. - Ст. 445.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 14.02.2024) // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 52 (ч. I). - Ст. 4921.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 25.12.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2023) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.
4. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 29.11.2012 № 207-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. - 2012. - № 49. - Ст. 6752.
5. Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации: Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ (ред. от 25.12.2023) // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 51. - Ст. 4832.
6. Об основах обязательного социального страхования: Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ (ред. от 14.07.2022) // Собрание законодательства РФ. - 1999. - № 29. - Ст. 3686.
7. О негосударственных пенсионных фондах: Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ (ред. от 25.12.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2024) // Собрание законодательства РФ. - № 19. - 1998. - Ст. 2071.
8. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 29.12.2022) // Собрание законодательства РФ.

- 1995. - № 33. - Ст. 3349.

9. Об организации страхового дела в Российской Федерации: Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 (ред. от 04.08.2023) // Российская газета. - № 6. - 1993.

10. Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 30.07.1996) // Ведомости ВС РСФСР. - 1960. - № 40. - Ст. 591. (утратил силу)

11. О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р. редакции 1926 года: постановление ВЦИК от 22.11.1926 (вместе с «Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.») // СУ РСФСР. - 1926. - № 80. - Ст. 600. (утратил силу)

Учебная и научная литература

12. Антонян Ю. М. Личность преступника и профилактика преступлений: монография / Ю. М. Антонян, Е. А. Антонян, О. Р. Афанасьева. - М.: Проспект, 2020. - 320 с.

13. Грачева Ю. В. Уголовное право. Особенная часть: учебник / Ю. В. Грачева. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 368 с

14. Кузько Е. С. Мошенничество в сфере страхования. Уголовно-правовая характеристика и практика квалификации: монография / Е. С. Кузько. - М.: КноРус, 2019. - 120 с.

15. Облаков А. Ф. Криминалистическая характеристика преступлений и криминалистические ситуации: учебное пособие / А. Ф. Облаков. - Хабаровск, 2016 - 390 с.

16. Уголовное право: Особенная часть: учебник для вузов / И. Я. Козаченко, З. А. Незнамова, Г. П. Новоселов. - М.: Норма, Инфра-М, 2017. - 516 с.

Публикации в научных журналах, сборниках и СМИ

17. Готов Е. С. Мошенничество при получении выплат: понятие и признаки субъекта преступления / Е. С. Готов // Актуальные вопросы права, экономики и управления: сб. науч. трудов. Вып. 6. - Пенза, 2017. - С. 149-151.

18. Кариева Ж. Г. Понятие и признаки хищения / Ж. Г. Кариева // Студенческий. - 2022. - № 39-10 (209). - С. 26-27.

19. Карпычев С. К. Уголовная ответственность за мошенничество при получении социальных выплат: историко-правовой аспект / С. К. Карпычев // Вестник Ивановского государственного университета. Серия: Естественные, общественные науки. - 2023. - № 2. - С. 51-53.

20. Каякина Д. Н. Проблемы разграничения мошенничества при получении выплат с другими специальными составами мошенничества / Д. Н. Каякина // Юридический факт. - 2020. - № 120. - С. 127-130.

21. Копейко Т. Г. Криминологическая характеристика личности преступника, совершающего мошенничество при получении выплат / Т. Г. Копейко // Вестник Краснодарского университета МВД России. - 2020. - № 2 (48). - С. 44-48.

22. Копейко Т. Г. Роль и значение профилактики мошенничеств при получении выплат органами внутренних дел / Т. Г. Копейко // Вестник Московского университета МВД России. - 2021. - № 3. - С. 149-153.

23. Кузнецова М. Д. Развитие Советского уголовного законодательства об ответственности за мошенничество при получении выплат / М. Д. Кузнецова // Вестник ВИ МВД России. - 2022. - № 1. - С. 190-194.

24. Кузько Е. С. Проблемы отграничения мошенничества в сфере страхования от мошенничества при получении выплат / Е. С. Кузько // Будущее науки-2021. Сборник научных статей 9-й Международной молодежной научной конференции. - Курск, 2021. - С. 111-113.

25. Куликов А. В. Предмет мошенничества при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ) / А. В. Куликов, Е. А. Гуц // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2020. – № 3. – С. 28-36.

26. Кумышева М. К. Актуальные проблемы противодействия мошенничеству при получении выплат / М. К. Кумышева, Л. Ю. Таова // Проблемы экономики и юридической практики. – 2020. Т. 16. – № 3. – С. 202-205.

27. Лушников В. А. Криминологическая характеристика лиц, совершающих мошенничество в сфере социальных выплат / В. А. Лушников // Государство, общество, личность: история и современность сб. науч. трудов. Вып. 5. – Пенза, 2023. – С. 113-117.

28. Малышкин П. В. Объект и предмет мошенничества при получении выплат / П. В. Малышкин, В. В. Шабает // VI Юридические чтения: сб. науч. трудов. – Саранск, 2020. – С. 91-99.

29. Милякина Е. В. Криминологический анализ личности преступника, совершающего мошенничество при получении выплат / Е. В. Милякина // Вестник ВИПК МВД России. – 2023. – № 2 (66). – С. 90-96.

30. Никульченкова Е. В. Проблемы определения субъективных признаков мошенничества при получении выплат (по материалам судебной практики) / Е. В. Никульченкова // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2018. – № 1-2. – С. 70-79.

31. Никульченкова Е. В. Проблемы толкования объекта и предмета мошенничества при получении выплат / Е. В. Никульченкова // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Юридические науки. – 2018. – № 4. – С. 220-225.

32. Ряппиева О. Г. Мошенничество при получении социальных выплат (ст. 159.2 УК РФ) / О. Г. Ряппиева // StudArctic Forum. - 2022. - Т. 7. № 2. - С. 94-99.

33. Сарыглар А. А. Проблемы криминалистической профилактики мошенничества при получении выплат / А. А. Сарыглар // Борьба с правонарушениями в сфере экономики: правовые, процессуальные и криминалистические проблемы: сб. науч. трудов. - Новосибирск-Новокузнецк, 2022. - С. 201-205.

34. Скрипченко Н. Ю. Мошенничество при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ): законодательное регулирование и практика применения / Н. Ю. Скрипченко // Право: история и современность. - 2018. - № 3. - С. 88-94.

35. Таракина К. Э. История развития отечественного уголовного законодательства об ответственности за мошенничество при получении выплат (XV-XVII вв.) / К. Э. Таракина, Т. А. Вертепова // Современные проблемы теории и практики борьбы с преступностью: сб. науч. трудов. - Краснодар. 2016. - С. 300-306.

36. Таракина К. Э. Проблемы разграничения мошенничества при получении выплат с другими специальными составами мошенничества / К. Э. Таракина // Юрист-Правовед. - 2017. - № 1 (80). - С. 79-83.

37. Упоров И. В. Регулирование ответственности за мошенничество в советских уголовных кодексах / И. В. Упоров // Экономика. Право. Печать. Вестник КСЭИ. - 2019. - № 2-3 (82-83). - С. 118-125.

38. Урдиханова Г. М. Криминологическая характеристика личности преступника-мошенника при получении социальных выплат / Г. М. Урдиханова // Закон и право. - 2019. - № 8. - С. 80-83.

39. Филиппова Т. М. Субъект преступления «мошенничество в сфере социальных выплат» / Т. М. Филиппова. // Вестник современных исследований. - 2018. - № 10.2. - С. 385-388.

40. Хорьков, С. А. Характеристика мошенничества при получении выплат // С. А. Хорьков, А. В. Ваганов, Д. А. Свиридова, В. В. Ваганов // Молодой ученый. - 2019. - № 27 (265). - С. 220-221.

Источники на электронных носителях

41. Данные судебной статистики // Официальный сайт Судебного департамента при ВС РФ. - URL: <http://www.cdep.ru/index.php?id=79> (дата обращения: 19.02.2024).