Секция «Проблемы финансовых расследований и экономической безопасности»

Проблемные вопросы противодействия мошенничеству в сфере получения выплат

Научный руководитель – Макаренко Мадина Мусаевна

Сорокин Никита Андреевич
Студент (специалист)
Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации,
Факультет подготовки следователей, Москва, Россия
E-mail: printer.ivanoff@yandex.ru

Проблемные вопросы противодействия мошенничеству в сфере получения выплат

Судебно-следственная практика часто сталкивается с незаконным получением гражданами обманным путем государственных пенсий в повышенном размере, различных пособий и иных разовых или регулярных выплат. Нередко указанные противоправные деяния совершаются при содействии должностных лиц государственных органов, что, в конечном итоге, причиняет многомиллионные убытки и подрывает престиж государства, призванного гарантировать обеспечение прав и свобод человека и гражданина во всех сферах жизнедеятельности, в том числе и социальной.

Вместе с тем, по итогам 2017 года было квалифицировано как мошенничество в сфере получения выплат всего 1706 преступлений (- 13,4%), большая часть которых совершена в крупном и особо крупном размере(1324). Большинство указанных фактов зарегистрировано на территории Центрального федерального округа(196, рост на 41%, больше всего в Москве (50), Воронежской ((30) и Курской (25) областях), Северо - Кавказском федеральном округе (225 фактов (-7%), около половины этих преступлений составляют деяния, имевшие место в Республике Дагестан (122, рост на 38,6%); Приволжском федеральном округе - 300 фактов (рост на 19%), Сибирском федеральном округе - 360 фактов (-41,6%), большая часть преступлений имела место в Иркутской (144) и Омской (100) областях.

При доле мошенничеств в общем массиве преступлений в среднем 10% причиняемый ими ущерб составляет более трети от общего размера ущерба от всех учтённых преступлений. Общая сумма ущерба по уголовным делам о мошенничествах в сфере получения выплат в 2017 году составила 8 млрд. 672 млн. 243 тысячи рублей. Однако, причиненный ущерб был возмещен только на 7 %. При этом в ходе расследования было изъято имущества, денег и ценностей на сумму 141млн.112 тыс. рублей, наложен арест на имущество на общую сумму17млн.775 тысяч рублей, добровольно погашен материальный ущерб на сумму 411 млн.809 тыс. рублей.[1]

Актуальность и значимость вопросов, которые будут рассмотрены в рамках данной статьи, обуславливают такие факторы как: несовершенство законодательных процедур за распределением социальных выплат и контролем их освоения, многообразие предмета преступного посягательства, влекущего за собой проблемы при квалификации мошенничества в сфере получения выплат, высокий уровень профессионализма лиц, совершающих данные преступления, недостаточная профессиональная подготовка оперативных сотрудников, следователей и дознавателей, отсутствие необходимых методических разработок, напрямую влияющих на эффективность деятельности по расследованию мошенничества в сфере получения выплат.

Проведенное исследование материалов правоприменительной практики позволило выделить следующие основные элементы криминалистической характеристики мошенничества в сфере получения выплат:

- способ получения, характеризующийся активными действиями в виде предоставления подложных документов, регистрации в зоне с льготным социально-экономическим статусом, с фактическим проживанием в другом регионе, незаконным обналичивания бюджетных средств лиц, которые по закону имеют право на получение этой выплаты и др., так и бездействием путем умолчания о факте, влекущим прекращение осуществления выплаты;

- типичные следы, к которым относятся объекты, используемые для изготовления подложных документов (печатные формы, клише печатей и штампов), специфические следы в виде электронных записей в компьютерных устройствах, используемых преступниками, а также имеющиеся в компьютерах различных органов и организаций (муниципальных органов, провайдеров, кредитных организаций и т.п.). В качестве подложных, как правило, выступают различные документы, содержащие недостоверные или ложные сведения о личности претендента на выплаты (об установлении инвалидности, наличии иждивенцев, особом статусе гражданина) и иных юридически значимых для назначения выплаты фактах (наступлении чрезвычайного случая, отсутствии возможности трудоустройства, осуществленных затратах и др.)

- личность преступника. В большинстве случаев это женщины в возрасте 30 лет и старше, обладающая высшим, либо средним профессиональным или средним (полным) общим образованием, имеющие постоянный источник доходов, гражданка Российской Федерации, как правило, жительницы того же региона, где совершается мошенничеств в сфере получения выплат.

- причины и условия совершаемого преступления. Основными из них являются: несовершенство законодательного урегулирования порядка проверки сведений, предоставляемых мошенниками; недостаточная компетентность лиц, связанных с принятием решений о получении выплат; большой массив предоставляемых документов, среди которых лишь некоторые содержат недостоверные сведения, либо о каких-то сведениях умалчивается.

Считаем, что основным в устранении вышеперечисленных причин и условий является не столько профилактика и предупреждение данного вида преступлений, сколько тотальное усиление контроля государства за распределением денежных средств, предназначенных для выплат. Для этого необходимо досконально проработать и закрепить законодательно механизм и процедуру проверки достоверности сведений, предоставляемых получателями выплат и субсидий.

Выявление фактов мошенничества при получении выплат и проведение дальнейшего объективного расследования по данным составам, зависит в первую очередь от степени владения сотрудниками правоохранительных органов знаниями соответствующего законодательства, регулирующего ту или иную выплату[2]. Материалы, предварительной проверки по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ, включают в себя:

- документы, свидетельствующие о переплате денежных средств, в содержании которых должны найти свое отражение: вид социальной выплаты и ее размер, та сумма бюджетных средств, которая фактически была выплачена подозреваемому, а также период, охватывающий его преступные действия;

- копии документов, поданых подозреваемым в орган социального обеспечения на получение той или иной выплаты. В их числе: заявление подозреваемого лица о назначении соответствующей выплаты; его личный паспорт, свидетельства о браке, рождении детей, материалы, подтверждающие право подозреваемого претендовать на получение искомой денежной суммы;

- объяснения лиц, заявлявших о своем праве на получение социальной выплаты, либо получивших ее; государственных служащих, которые в силу должностного положения, причастны к распределению данных социальных выплат и принятию решений на их получение; возможных свидетелей и очевидцев произошедшего.

Результатом исследования указанного массива материалов должно стать выявление признаков преступления, прямо указывающих на то, что действия подозреваемого надлежит квалифицировать как мошенничество в сфере получения выплат и принятие процессуального решения об отказе либо возбуждении уголовного дела в виде вынесения соответствующего постановления в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ.

Источники и литература

1) Сведения о преступлениях экономической направленности, связанных с освоением бюджетных средств за январь-декабрь 2017г.// Сводный отчет по России о результатах работы по выявлению и раскрытию преступлений экономической направленности за январь-декабрь 2017г. Статистические данные ФГКУ «Главный информационно-аналитический центр МВД России».

2) Макаренко М.М. Некоторые вопросы хищения бюджетных средств, имеющих коррупционную составляющую // Проблемы совершенствования сотрудничества правоохранительных и иных органов государств-участников СНГ в выявлении, раскрытии и расследовании коррупционных правонарушений. Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции: научное электронное издание, 2017г. С. 181-185.