

Ямбулатова М.В.

Поволжский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»

магистрант 2 курса направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция. Магистерская программа «Деятельность правоохранительных органов и суда: теория и практика»

e-mail: mashulya.tereshchenko@mail.ru

научный руководитель к.ю.н., доцент Смушкин А.Б.

ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ПО ФАКТУ МОШЕННИЧЕСТВА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

Ключевые слова: мошенничество, социальные выплаты, поводы и основания возбуждения уголовного дела о мошенничестве при получении выплат.

В настоящее время очень часто затрагивается тема мошенничества при получении социальных выплат. Данный вопрос стоит очень остро в жизни государства и общества в целом, так как государству наносится большой ущерб от воздействия со стороны мошенников, которые хотят завладеть имуществом.

Эффективная борьба с мошенничеством при получении социальных выплат зависит от большого количества факторов. Одним из главных факторов является качественная работа правоохранительных органов на стадии возбуждения уголовных дел. В рамках рассматриваемой мной статьи будут выражены наиболее важные аспекты возбуждения уголовного дела по данной категории.

Сомнений не вызывает тот факт, что гарантия успеха расследования уголовных дел заключается в качестве предварительной проверки сообщений о преступлении. При все этом, если сотрудники правоохранительных органов неправильно оценили поступившую информации или поверхностно ее проверили, не согласовали действия сотрудников правоохранительных

органов, все это может привести к преждевременному возбуждению уголовного дела либо к необоснованному отказу в возбуждении.

Бесспорно, стадия возбуждения уголовного дела является одним из важных этапов во всем уголовном процессе.

Автор В.Н. Григорьев в своей работе «О концепции возбуждения уголовного дела» отмечает, что «в России уже более века существует система уголовного судопроизводства, в которой традиционно выделяется стадия возбуждения уголовного дела как одна из важных гарантий защиты личности от необоснованного применения мер уголовно-процессуального принуждения».¹

Стоит согласиться с вышесказанным, что на стадии возбуждения уголовного дела формируются доказательства, которые определяют перспективу дальнейшего производства по уголовному делу.

Принятые поправки Федеральным Законом от 4 марта 2013 года в статью 144 УПК РФ позволяют уполномоченному лицу:

- проводить предварительную проверку по поступившему заявлению с помощью производства документальных проверок, ревизий, исследования документов, предметов с привлечением специалистов;
- подачи органу дознания обязательного для исполнения письменного поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

На мой взгляд, нововведенные методы имеют большие возможности для того, чтобы установить важную информацию:

- получение объяснений;
- сбор образцов для сравнительного исследования;

¹ Григорьев В.Н. «О концепции возбуждения уголовного дела». Проблемы технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений. М., 1994.

- истребование документов и предметов в соответствии с требованиями УПК РФ;

- назначение судебных экспертиз;

- производство осмотра места происшествия, документов и предметов.

Полученные сведения с помощью данных методов, являются основой для принятия обоснованного и законного решения о возбуждении уголовного дела либо об отказе в возбуждении.²

Так же сомнению не подлежит факт того, что поиск и закрепление следов более результативен, непосредственно после совершенного преступления, чем по истечению какого-либо времени. Соответственно, расширение возможности получения доказательств на ранних стадиях положительно сказывается на результатах предварительного расследования.³

Таким образом, сбор доказательств о совершении мошенничества при получении социальных выплат необходимо осуществлять с момента поступления первоначальной информации.

Стадия возбуждения уголовного дела начинается с момента получения сведений о совершенном преступлении и завершается вынесением постановления о возбуждении уголовного дела или постановления об отказе в возбуждении.

Основными задачами на данном этапе являются установление повода и основания для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Основания для возбуждения уголовного дела являются фактической стороной информационной составляющей начала уголовно-процессуальной

² Ветрила Е.В. Перспективы совершенствования правового регулирования уголовно-процессуальных правоотношений в стадии возбуждения уголовного дела. Научно-практический журнал «Государство и право в XXI веке». 2014. № 2.

³ Майоров В.И. К вопросу о порядке рассмотрения сообщения о преступлении. Проблемы и вопросы уголовного права, уголовного процесса и криминалистики. 2013. т. 13. № 2.

деятельности, вызванной требованиями соблюдения конституционных прав и свобод человека и гражданина на стадии возбуждения уголовного дела.

Для решения о возбуждении уголовного дела данной категории необходимы законные основания такие, как:

- заявление о преступлении;
- явка с повинной;
- сообщение о готовящемся или совершенном преступлении, которые были получены из источников;
- постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения возбуждения об уголовном преследовании, указанный в статье 140 УПК РФ.

Если в правоохранительные органы поступила информация о происшествии, то с этого момента возникает необходимость в предварительной проверке информации с целью дальнейшего принятия решения.

Предварительная проверка - основанная на законе и подзаконных актах деятельность уполномоченных уголовно-процессуальным законодательством компетентных государственных органов и должностных лиц, направленная на установление достоверности содержащейся в заявлении (сообщении) информации и сбор дополнительных сведений, характеризующих это событие, которые необходимы для принятия законного и обоснованного процессуального решения по поступившему заявлению или сообщению о преступлении.⁴

Проверка сообщений и заявлений о преступлениях представляет собой собирание материала проверочного характера по указанным в заявлении либо сообщении фактам. Такие факты имеют важную значимость для

⁴ Уголовное право России. Части общая и особенная. Под ред. А.И. Рарога. М., 2006.

уголовного дела и могут быть признаны те обстоятельства, определение которых необходимо в целях проверки, а также оцени произошедшего события. Многообразие обстоятельств, касающихся конкретного уголовного дела влечет и многообразие тех фактических сведений, которые могут быть признаны относящимися к конкретному делу.

Успешное раскрытие и расследование уголовного дела данной категории возможно только при полном, объективном, всестороннем и правильном установлении обстоятельств, которые имеют непосредственное отношение к расследуемому событию.

При решении вопроса о возбуждении уголовного дела данной категории сотрудники правоохранительных органов сталкиваются с рядом проблем криминалистического, уголовно-правового, уголовно-процессуального характера. Если рассматривать с точки зрения криминалистики то, лицу, который уполномочен производить проверку необходимо выявлять конкретные данные, указывающие на признаки преступления, они должны содержаться в исходных материалах. Другой проблемой является определение достаточности собранных данных, которые относятся к предмету доказывания. При рассмотрении со стороны уголовно-правового аспекта, необходимо решить вопрос о том, признаки какого преступления имеются в исходной информации, и без предварительного решения этого вопроса, нельзя определить достаточность имеющихся фактических данных, относящихся к предмету доказывания.

В юридической литературе дискуссионным вопросом остается определение критерия достаточности. Большое количество авторов делает вывод о том, что для решения вопроса о возбуждении уголовного дела достаточно наличия признаков состава, которые относятся к объекту и объективной стороне. По моему мнению, в рамках рассматриваемого аспекта для решения вопроса о возбуждении уголовного дела достаточно наличия признаков, которые указаны в диспозиции статьи УК РФ. При все этом

исключается возможность невинного причинения вреда, так как рассматриваемая категория преступлений совершается путем предоставления заведомо ложных сведений о возможности получения социальных выплат, либо путем умалчивания обстоятельств, которые влекут прекращение данных выплат. За частую для совершения преступления требуется тщательная подготовка и заранее запланированные действия.

Поэтому предпринята попытка выявить наиболее важные и эффективные проверочные действия должностного лица по поступившей информации о совершенном мошенничестве при получении выплат. В первую очередь, это ознакомление с документами органов социального обеспечения, которые регламентируют процедуру подачи документов в данные органы, а также их рассмотрение и назначение предусмотренных выплат конкретному лицу. Для совершения этих целей в первую очередь нужно установить, к какому виду социального обеспечения относятся выплаты пособия, компенсации, субсидии, пенсии либо иные выплаты, и в какой области они применяются. Затем следует подробнее ознакомиться с процедурой подачи необходимых для назначения выплат документов, так как именно в документах могут отражаться заведомо ложные сведения, которые будут доказывать совершены ли противоправные деяния.

Если рассматривать данную категорию мошенничества, то для вопроса о возбуждении уголовного дела сотрудниками правоохранительных органов приглашается специалист социального обеспечения, который может дать консультацию по вопросам, связанным с правовой регламентацией, организацией и документальным оформлением процедуры назначения социальных выплат гражданам.

Важным обстоятельством является получение объяснений от сотрудников органов социального обеспечения, которые принимают на рассмотрение документы, а также лиц, имеющих отношение к подготовке и составлению документов, предоставленных для получения выплат.

Также у заявителя могут быть изъяты документы, подаваемые лицами для подтверждения наличия оснований о назначении выплат (различные справки, заявления, договоры и т.д.). Многие авторы рекомендуют при исследовании указанных документов использовать метод документального анализа, как формальную проверку, которая позволяет выявлять различные противоречия в содержании исследуемых документов. В связи с этим могут быть выявлены логические противоречия в содержании представленных документов.⁵ Большое внимание следует уделять исследованию документов, так как в них может отражаться информация о предполагаемых соучастниках преступления.

Латентность преступлений о мошенничестве является то, что совершение деяний такого рода планируется и готовится заранее с привлечением к совершению преступления должностных лиц. Часто мошенники предоставляют подложные справки, которые визуально не отличаются от справок, предусмотренных законом и содержат все требования закона, но содержат в себе интеллектуальный подлог, который можно установить, лишь сверяя указанные в представленных документах данные в сторонних организациях. Проверка подлинности указанных сведений целесообразна путем подачи письменного поручения о производстве оперативно-розыскных мероприятий, которые направлены на выяснение обстоятельств и сбора сведений о событии преступления. Для этого сотрудникам ОБЭП можно поручить опрос директора, бухгалтера и других сотрудников организаций, от имени которых подписаны справки из лечебных учреждений, справки с места работы, о доходах, заверенные записи в трудовой книжке. Подлежат выяснению обстоятельства составления и выдачи соответствующих документов, подлинность указанных в них сведений, должность и ежемесячный доход. Только тесное взаимодействие

⁵ Байло А.Ю. О некоторых особенностях возбуждения уголовных дел о мошенничестве в сфере банковского кредитования / А.Ю. Байло, В.И. Рохлин // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2007. № 2 (34).

служб позволяет провести полную, качественную и быструю проверку, по поступившему сообщению, о происшествии.

Важно установить, что похищенные денежные средства являлись социальными выплатами. При расследовании уголовных дел данной категории возникают ситуации, когда в силу различных обстоятельств и несовершенства законодательства при квалификации деяния лицами, которые рассматривали указанные преступления не учитывали то, что предоставляемые денежные средства относятся к социальным выплатам, в связи с этим это повлекло неверную квалификацию действий виновных.

Например, приговор мирового судьи судебного участка № 1 Володарского района Астраханской области от 29 мая 2012 года, гражданин был осужден по ч.1 ст.159 УК РФ и лишен свободы. Согласно приговору, данный гражданин в период с 1 по 6 июля 2011 года, предоставив в «Центр занятости населения» заведомо ложные и недостоверные сведения для получения пособия по безработице, похитил 170 500 руб. исходя из установленных судом обстоятельств, районный суд Астраханской области, рассмотрев ходатайство осужденного, пришел к выводу о применении в отношении него уголовного закона в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ. По постановлению суда от 15 апреля 2013 года приговор в отношении гражданина изменен, его действия переквалифицированы на ч.1 ст.159 УК РФ, по данной статье ему назначен 1 год исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.⁶

Стоит согласиться с мнением Л.Г. Шапиро, которая в своей работе отмечает, что «в процессе предварительной проверки первичной информации о преступлениях в соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ, в зависимости от конкретной ситуации, следовательно целесообразно активно привлекать

⁶ Вопросы судебной практики, возникающие в ходе приведения приговоров в соответствие с уголовным законом в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ.

специалистов для производства документальных проверок, ревизий, предварительных исследований документов, предметов, оказания помощи в изучении и проверке материалов с целью обнаружения признаков преступления, подготовки к выдвижению версий и решения других задач, связанных с конкретными обстоятельствами преступления, поскольку эффективность всего расследования во многом определяется степенью оперативности реагирования на поступившую информацию и качеством ее проверки».⁷

При рассмотрении сообщений о мошенничестве при получении социальных выплат считается необходимым назначение и производство судебных экспертиз, так как экспертным путем можно установить признаки подлога документов. В большинстве случаев возникает необходимость в проведении сравнительного исследования оттисков печатей и штампов организаций, от имени которых выдавались и заверялись документы для назначения выплат, с образцами почерка, выполненными в тексте документов, которые находятся в органах социального обеспечения.

Полученные доказательства в ходе предварительной проверки в дальнейшем могут быть положены в основу доказывания умысла в действиях виновного на получение социальных выплат путем мошенничества, при условии соблюдения положений статей 75 и 89 УПК РФ (ч.1.2. ст.144 УПК РФ). Также важно отметить, что для повышения эффективности достижения главной задачи первоначальной стадии уголовного процесса качественной проверки сообщения о преступлении и выяснении обстоятельств, требуемых для вынесения обоснованного итогового решения, законодатель существенно укрепил самостоятельность данной стадии. Расширение системы средств производства предварительной проверки позволит снизить количество отмененных прокурором постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел и повысить качество расследования преступлений данной категории.

⁷ Шапиро С.Г. «Ситуационный подход к использованию специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности» // «Эксперт-криминалист», 2013. № 3.

Библиографический список:

1. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 07.04.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020)
2. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 24.04.2020)
3. Григорьев В.Н. «О концепции возбуждения уголовного дела». Проблемы технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений. М., 1994.
4. Ветрила Е.В. Перспективы совершенствования правового регулирования уголовно-процессуальных правоотношений в стадии возбуждения уголовного дела. Научно-практический журнал «Государство и право в XXI веке». 2014. № 2.
5. Майоров В.И. К вопросу о порядке рассмотрения сообщения о преступлении. Проблемы и вопросы уголовного права, уголовного процесса и криминалистики. 2013. т. 13. № 2. С. 31–33.
6. Уголовное право России. Части общая и особенная. Под ред. А.И. Рарога. М., 2006.
7. Байло А.Ю. О некоторых особенностях возбуждения уголовных дел о мошенничестве в сфере банковского кредитования / А.Ю. Байло, В.И. Рохлин // Вестник Санкт- Петербургского университета МВД России. 2007. № 2 (34).
8. Вопросы судебной практики, возникающие в ходе приведения приговоров в соответствие с уголовным законом в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ.
9. Шапиро С.Г. «Ситуационный подход к использованию специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности» // «Эксперт-криминалист», 2013. № 3.

