

Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2025 № 2 (113). С. 74–87.
Vestnik of the East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2025
Vol. no. 2 (113). Pp. 74–87.

5.1.4. Уголовно-правовые науки

Научная статья

УДК 343.98

СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА, СОПРЯЖЕННОГО С ПОЛУЧЕНИЕМ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ, КАК КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Белецкая Юлия Владимировна

Краснодарский университет МВД России, Краснодар, Российская Федерация,
beletzkaya.yu@yandex.ru

Введение. В настоящей статье рассмотрен способ мошенничества при получении социальных выплат как полноструктурный элемент криминалистической характеристики. Детально проанализированы этапы совершения данного вида преступления от планирования и подготовки до сокрытия его следов. Отдельно рассмотрены способы совершения с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, которые зачастую применяются для создания ложных электронных данных, что представляет особую значимость для криминалистической диагностики в аспекте борьбы с мошенничеством.

Материалы и методы. В рамках исследования основой послужили научные статьи ученых-криминалистов, нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства, решения судов общей юрисдикции по делам о мошенничестве при получении социальных выплат (ст. 159.2 УК РФ), официальные данные судебной статистики Российской Федерации, а также результаты анкетных опросов следователей и дознавателей. Использованы общенаучные методы анализа, синтеза, индукции, дедукции, а также частнонаучные методы: сравнительно-правовой и формально-юридический.

Результаты исследования. В процессе анализа решений судов общей юрисдикции по делам о мошенничестве, сопряженном с получением социальных выплат (ст. 159.2 УК РФ), а также результатам анкетных опросов следователей и дознавателей установлено, что способ совершения преступления данного вида рассматривается как полноструктурная категория криминалистической характеристики, включающая подготовку, непосредственную реализацию, а также сокрытие следов преступления; показана роль рассматриваемого способа как элемента криминалистической характеристики в установлении других, непосредственно коррелирующихся с ним таких элементов, как личность преступника, используемые им орудия, а также время и место совершения преступления.

Выводы и заключения. Проведенное исследование позволило сформулировать комплексное понимание содержания способа совершения преступления с целью более эффективного раскрытия, расследования и предотвращения преступления, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ.

Ключевые слова: криминалистическая характеристика, мошенничество при получении социальных выплат, способ преступления, информационно-телекоммуникационные технологии

Для цитирования: Белецкая, Ю. В. Способы совершения мошенничества, сопряженного с получением социальных выплат, как ключевой элемент криминалистической характеристики // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2025. № 2 (113). С. 74–87.

5.1.4. Criminal law sciences

Scientific article

METHODS OF FRAUD RELATED TO RECEIVING SOCIAL BENEFITS AS A KEY ELEMENT OF CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS

Yulia V. Beletskaya

Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Krasnodar, Russian Federation, beletzkaya.yu@yandex.ru

Introduction. In this article, the author considers the method of fraud in obtaining social benefits as a fully structured element of criminalistic characteristics. Analyzes in detail the stages of committing this type of crime: from planning and preparation to hiding its traces. The methods of commission using information and telecommunication technologies, which are often used to create false electronic data, are considered separately, which is of particular importance for forensic diagnostics in the aspect of combating fraud.

Materials and Methods. The research was based on scientific articles by criminologists, norms of criminal and criminal procedure legislation, decisions of courts of general jurisdiction in cases of fraud in obtaining social benefits (art.159.2 of the Criminal Code of the Russian Federation), official judicial statistics of the Russian Federation, as well as the results of questionnaires from investigators and interrogators. The author used general scientific methods of analysis, synthesis, induction, deduction, as well as private scientific methods: comparative law and formal law.

The Results of the Study. In the process of analyzing decisions of courts of general jurisdiction in cases of fraud involving social benefits (Article 159.2 of the Criminal Code of the Russian Federation), as well as the results of questionnaires from investigators and interrogators, it was possible to establish that the method of committing a crime of this type is considered as a fully structured category of criminalistic characteristics, including preparation, direct implementation, and concealment of traces of a crime. The article shows the role of the method under consideration as an element of criminalistic characteristics in

establishing other elements directly correlating with it, such as the identity of the criminal, the tools used by him, as well as the time and place of the crime.

Findings and Conclusions. The conducted research allowed us to formulate a comprehensive understanding of the content of the method of committing a crime in order to more effectively disclose, investigate and prevent the crime provided for in Article 159.2 of the Criminal Code of the Russian Federation.

Keywords: criminalistic characteristics, fraud in obtaining social benefits, method of crime, information and telecommunication technologies

For citation: Beletskaya, Yu. V. Sposoby soversheniya moshennichestva, sopryazhennogo s polucheniem social'nyh vyplat, kak klyuchevoj element kriminalisticheskoy harakteristiki [Methods of committing fraud involving receiving Social benefits as a Key element of criminalistic characteristics]. Vestnik Vostochno-Sibirskogo institute MVD Rossii – Vestnik of the East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2025, no.2 (113), pp. 74–87.

На современном этапе научно-технического прогресса в нашей стране широкое распространение получила практика совершенствования приемов, средств и способов осуществления мошеннических действий при получении социальных выплат, включая такие инновационные формы и методы, как социальная инженерия и использование искусственного интеллекта. Согласно проведённому анализу официальных данных Федеральной службы государственной статистики о раскрытии и расследовании мошенничества (ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации¹) в сфере социальных выплат за последние три года прослеживается следующая неутешительная динамика. За январь–декабрь 2022 года было зарегистрировано 7300 преступлений. За аналогичный период 2023 года этот показатель увеличился до 7416, став больше на 116. А только в первой половине 2024 года количество таких противоправных деяний составило 5679², что почти на 1961 преступление больше, чем в первой половине предыдущего года.

Учитывая данные обстоятельства, необходимо проведение детального и многостороннего анализа существующих проблем в раскрытии и расследовании преступления, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ, в том числе, особое внимание необходимо уделить исследованию *способов мошенничества, сопряженного с получением социальных выплат*, как ключевого полноструктурного элемента в данном преступном посягательстве на денежные средства или иное имущество.

Концепция «способ совершения преступления» имеет давние корни, уходящие в античные системы римского права. В тот период внимание акцентировалось на классификации преступлений и видах наказаний. Понятие «способ» интерпретировалось достаточно узко, ограничиваясь формальным описанием

¹ Уголовный кодекс Российской Федерации : УК : принят Гос. Думой 24 мая 1996 г. : одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 г. : послед. ред. // КонсультантПлюс : сайт. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 28.04.2025).

² Данные судебной статистики // Росстат: офиц. сайт. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/itog-monitor_01-2023.htm (дата обращения: 28.04.2025).

нарушения закона [1, с. 42]. Однако с началом кодификации уголовного права в XVII-XVIII веках возникла потребность в более глубоком анализе элементов, входящих в рассматриваемое понятие, и механизма следообразования в ходе их реализации.

Так, в XIX веке с развитием криминологии как научной дисциплины, способ совершения преступления стал рассматриваться в качестве системного элемента цепочки преступного поведения конкретного субъекта [2, с. 25].

Многие авторы в своих научных исследованиях предлагали различные модели структуры криминалистической характеристики преступления, варьируя последовательность элементов и их содержание [3, с. 144]. Несмотря на это, категория «способ совершения преступления» неизменно оставалась одним из ключевых компонентов, поскольку любой акт волевого преступного поведения неотъемлемо связан с манерой, то есть «способом» его реализации [4, с. 6].

Следовательно, способ совершения преступления как «ключевой компонент» криминалистической характеристики является неотделимой частью самого деяния и всесторонне коррелируется с основными её элементами, обуславливая его последствия.

Первые попытки раскрыть содержание понятия – способ совершения преступления – в отечественной криминалистике предпринимались ещё во второй половине XIX столетия. Так, по мнению И. Я. Фойницкого, данная категория (понятие) подразумевает под собой строго определённую совокупность черт, свойственных самому действию, использование которых позволяет индивиду нарушить отношения, охраняемые законом [5, с. 81].

В данной ситуации указанный автор, акцентирует внимание на способе совершения преступления, который не является случайным и формируется на основе системы следующих коррелируемых факторов: личные социально-психологические и нравственные особенности субъекта преступления; обстоятельства, способствующие его совершению; цели, как «маяк», к которому он стремится, и другие.

В свою очередь, А. Н. Колесниченко и Е. В. Коновалова пришли к выводу о том, что *способ* является «образом действий преступника, который выражается в определённой взаимосвязанной системе операций и приемов подготовки, совершения и сокрытия преступления» [6, с. 22]. Отсюда не двусмысленно следует тот факт, что авторы подчеркивают важность системного подхода к анализу, в частности, такого элемента криминалистической характеристики, как – «*способ преступления*». При этом отметим, что уже тогда в криминалистике исследуемый нами элемент криминалистической характеристики преступления рассматривался «полноструктурным» элементом криминалистической характеристики преступления.

И. Ш. Жордания также отмечал, что *способ совершения преступления* – это «не просто сумма или некий комплекс поведенческих актов, включающий в себя качественную характеристику преступного действия или бездействия, отражающий свойства личности, но и систему действий, операций, приемов по подготовке к совершению и сокрытию преступления» [7, с. 212], определение которых обусловлено различными объективными и субъективными обстоятельствами, сопровождающими совершение любого преступления.

Научная позиция цитируемого автора указывает на то, что в ходе анализа способа совершения преступления должны учитываться различные факторы, которые не могут ограничиваться лишь формальным описанием преступных действий субъекта. Каждое преступление – это продукт взаимодействия личности и окружающей среды, что делает его уникальным и весьма сложным для исследования в целях получения полной информации об уголовно-правовом составе конкретного преступного посягательства.

Так, А. А. Эксархопуло, исследуя данную проблему, утверждал, что содержание способа совершения преступления должно включать в себя: 1) сведения, указывающие на обстоятельства, способствующие подготовке к совершению преступления; 2) информацию об орудиях преступления и иных вспомогательных средствах, используемых в процессе подготовки, совершения и сокрытия следов преступления, их характерных признаках; 3) описание образа поведения преступника, (то есть – способ преступления), который был использован для достижения желаемого результата; 4) указание на принятые меры в целях сокрытия следов преступления и препятствования расследованию в целом [8, с. 677].

В своем диссертационном исследовании А. А. Маховская, наряду с другими авторами, высказывает мнение о том, что *способ совершения преступления* не всегда может включать в себя подготовку его реализации, что обуславливается видом преступного деяния, а также формой вины, которая включена в его уголовно-правовой состав [9, с. 55]. Так, автор акцентирует внимание на следующем подходе к классификации способов совершения преступлений:

- 1) полноструктурные способы, включающие все три этапа;
- 2) неполноструктурные способы двух типов, предполагающие усечение способа совершения преступления в целом, за счет исключения его на этапе подготовки или сокрытия следов;
- 3) упрощенные способы, ограничивающиеся только этапом совершения преступления.

Представленная выше классификация демонстрирует четкую систему способов преступления, характеризующуюся наличием трех взаимосвязанных и коррелируемых этапов преступления: 1) подготовительного; 2) реализации конкретных(ой) норм(ы) материального права; 3) сокрытия следов преступления.

В случае с мошенничеством при получении социальных выплат (ст. 159.2 УК РФ) подготовительный этап к его совершению, за редким исключением, реально существует в ходе раскрытия и расследования данного вида преступления. Указанное обстоятельство является следствием, в том числе и того, что мошенники, желая совершить хищение денежных средств посредством получения социальных выплат, используют целый комплекс различных приёмов, методов и средств, направленных на создание ситуаций, при которых субъектом преступления могут быть реализованы, как представление заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, так и умолчание о фактах, влекущих прекращение законных выплат.

Учитывая вышеизложенное, в рамках исследования представленного вида мошенничества, считаем целесообразным определить следующую структуру способа

данного преступления, характеризующую его содержание, а именно – «полноструктурный» способ преступления, включающий:

1) *подготовку к совершению преступления* – планирование определенных действий; подыскание необходимых инструментов совершения преступления, сообщников; выбор места и времени совершения преступления, а также создание условий и иных обстоятельств, в которых реализация преступного замысла, по личному мнению самого преступника, становится потенциально возможной;

2) *совершение преступления* – непосредственная реализация нормы материального права, т. е. хищение чужого имущества посредством представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путём умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных социальных выплат;

3) *сокрытие следов преступления* – действия, направленные на уничтожение, повреждение, подлог и т. п. следов мошенничества при получении социальных выплат.

Таким образом, учитывая специфику мошенничества, сопряженного с получением социальных выплат, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ, результаты анкетных опросов следователей (дознателей)³, а также изучения материалов архивных уголовных дел и судебных решений судов общей юрисдикции, сформулируем наиболее типичные способы подготовки к совершению мошенничества, сопряженного с получением социальных выплат.

Подготовка к совершению преступления – первый этап совершения мошенничества, сопряженного с получением социальных выплат.

1. *Собирание субъектом преступления первоначальной информации*: перечень сведений, необходимых для совершения исследуемого вида мошенничества, равно как и источников их получения, находящихся в прямой зависимости от вида конкретных выплат, в отношении которых совершается данное преступное посягательство.

Например, по уголовному делу от 05.04.2023 № 1-121/2023 Каменским районным судом Ростовской области было установлено, что гр. Н. предоставил гр-ке А. пакет соответствующих документов (паспорт, трудовую книжку, заключение комиссии о присвоении категории инвалидности), о которых он узнал на официальном портале «Госуслуг» для оформления справок о наличии инвалидности. В последующем гр-ка А. передала гр. Н. справку, согласно которой ему была установлена II группа инвалидности бессрочно. В результате чего общая сумма начисленных и выплаченных гр. Н. денежных средств составила 205 923 руб.29 коп⁴.

Анкетный опрос следователей и дознавателей позволил установить следующие источники информации о способах получения социальных выплат: а) средства массовой информации (СМИ) – около 10 % случаев; б) сотрудники учреждений,

³ Для написания статьи, кроме специальной литературы и результатов исследований других авторов на рассматриваемую тему, использованы результаты анкетного опроса 204 следователей и дознавателей, а также изучения 135 архивных уголовных дел исследуемого вида преступления.

⁴ Приговор Каменского районного суда Ростовской области от 5 апреля 2023 г. № 1-121/2023 // Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие»: интернет-портал. URL: <https://sudrf.ru/> (дата обращения: 13.04.2025).

оказывающих услуги по предоставлению выплат – более 16 % случаев; в) информационно-телекоммуникационные сети Интернет, включая государственные, муниципальные (официальные) сервисы и ресурсы – примерно 50 % случаев; г) другие физические лица (родственники, друзья, знакомые и т. п.) – 25,4 % случаев.

Учитывая изложенные обстоятельства, возможно прийти к выводу о том, что лица, совершающие исследуемый вид мошенничества чаще всего получают информацию об алгоритме (порядке) и специфике социальных выплат – из открытых источников, что обусловлено следующими причинами: а) высокая доступность информации в сети Интернет субъектам различного возраста и технической подготовки значительно облегчает поиск необходимых и достаточных данных, например: многие сайты и форумы (обмен сообщениями на заданную тему) содержат обсуждения и рекомендации для получения выплаты незаконным способом и т. п.; б) недостаточный уровень правовой грамотности населения: использование таких источников создает ложное ощущение легитимности действий, что, в свою очередь, приводит к пренебрежению действующим законодательством Российской Федерации.

В случае с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в частности, Портала «Госуслуги», не менее важным выступает и тот факт, что субъекты расследования часто не располагают информацией о преступлении на первоначальном этапе, достаточной для выдвижения криминалистических версий о совершении именно данного вида мошенничества в отношении конкретных физических лиц.

Так, сотрудниками Межмуниципального управления МВД России «Якутское» было установлено, что неизвестное лицо на протяжении двух месяцев незаконно получало социальные выплаты, предназначенные для родителей с детьми, проживающими на территории Республики Саха (Якутия)⁵. Информация, полученная на стадии практической проверки этапа рассмотрения сообщения о преступлении, позволила определить, что для совершения мошенничества, сопряженного с получением социальных выплат, использовался Единый портал государственных и муниципальных услуг. При этом, первоначальная информация позволила субъекту расследования установить только факт местонахождения неустановленного лица на территории Российской Федерации, тогда как иная – идентифицирующая информация о надлежащем лице к моменту возбуждения уголовного дела – отсутствовала.

Таким образом, субъекты совершения данного вида мошенничества используют различные техники для собирания данных о потенциальных жертвах преступления, включая анализ открытых источников информации, активное использование полученных личных данных граждан, формирование ложной информации, затрудняющей легальную проверку допустимости заявок надлежащими официальными лицами.

2. Подготовка орудия совершения преступления на примере материнского капитала как важной и «чувствительной» социальной выплаты. Для этого необходимо подготовить следующий комплект документов: паспорт гражданина Российской

⁵ Уголовное дело от 28 марта 2023 г. № 12401980031000031 // Архив СУ МУ МВД России «Якутское».

Федерации заявителя, свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС ребенка, документ, подтверждающий опеку над ребенком, документы, подтверждающие особые обстоятельства (например, когда материнский капитал получает мужчина или дети, оставшиеся без родителей)⁶.

Так, гр-ка Р. в целях реализации преступного умысла обратилась к своей сестре гр-ке М., заведующей гинекологическим отделением ЦРБ, с просьбой о содействии в получении медицинского свидетельства «якобы» о рождении у неё ребенка. Для этого гр-ка М. внесла заведомо ложные данные в историю родов гр-ки Р., на основании чего ей было выдано медицинское свидетельство с ложной информацией о рождении ребенка. В последующем, гр-ка Р. обратилась с заявлением в Управление ОПФР по Республике Дагестан о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и получила надлежащую сумму денег, чем причинила материальный ущерб бюджету РФ в лице ПФР на общую сумму 453 026 рублей⁷.

Анкетный опрос следователей и дознавателей показал, что на подготовительном этапе мошенники чаще всего совершают действия, связанные: а) с изготовлением подложных документов – 67 (около 32,8 %) случаев; б) внесением ложных сведений в уже существующие официальные документы – 111 (примерно 55 %) случаев; в) не включением сведений о себе в изготавливаемые подложные документы – 26 (более 12,7 %) случаев.

Используя концепцию «полноструктурного» способа преступления, следует указать, что орудие преступления не ограничивается только теми объектами, которые были использованы преступником для непосредственной реализации объективной стороны преступного деяния. По результатам изучения архивных уголовных дел нами установлено, что в качестве орудий преступления на этапе его подготовки могут выступать:

1) предметы и материалы, используемые с целью подделки официальных документов: лазерные, струйные и термографические принтеры; химические вещества (щелочные, спиртовые растворы, кислоты, поливинилацетат и др.); канцелярские принадлежности (шариковые и гелиевые ручки, карандаши и т. п.) – 96 (более 47 %) случаев;

2) техническое оборудование, обеспечивающее получение доступа к информации, необходимой для совершения преступления: персональные компьютеры, ноутбуки, смартфоны и т. п. – 108 (около 53 %) случаев.

Таким образом, наиболее характерным орудием совершения мошенничества при получении социальных выплат выступает комплекс документов юридического характера, обусловленный определенным видом конкретных социальных выплат (к примеру, пособий, субсидий и др.). Так, для получения сертификата на материнский

⁶ Оформление материнского (семейного) капитала : портал государственных услуг Российской Федерации. URL: https://www.gosuslugi.ru/life/details/family_capital_receiving (дата обращения 02.03.2025).

⁷ Приговор Шамильского районного суда Республики Дагестан от 5 ноября 2020 г. № 1-46/2020 // Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие»: интернет-портал. URL: <https://sudrf.ru/> (дата обращения: 13.04.2025).

капитал требуется представление свидетельства о рождении и СНИЛС ребёнка. Не случайно, что именно для получения этой выплаты данные документы чаще всего и подделываются.

3. *Определение времени и поиск места совершения мошенничества.* В зависимости от того, какой вид социальной выплаты планируется получить, преступник, принимая решение об определении времени совершения мошенничества, руководствуется следующими обстоятельствами:

а) временем работы органа или учреждения, уполномоченного на представление гражданам отдельных выплат, с наименьшей загруженностью его сотрудников; как правило, исключается час пик, поскольку в это время процесс получения выплат существенным образом продлевается, т.е. мошенники стараются выбирать часы, когда у сотрудников меньше всего посетителей (наименьшая загруженность), чтобы не привлекать к себе особого внимания;

б) временем работы конкретного должностного лица или сотрудника, с которым мошенник находится в преступном сговоре;

в) иными обстоятельствами, например, наличием у самого субъекта преступления свободного времени.

По результатам анкетного опроса следователей и дознавателей установлено, что данный вид преступления совершается: а) в первой половине дня (с 06:00 до 12:00) более 36 % случаев; б) во второй половине дня (с 13:00 до 18:00) – около 57 % случаев; 3) ночью (с 22:00 до 05:00) – 7 % случаев.

Пример: гр. Ф., имея умысел на мошенничество при получении социальных выплат, предусмотренных Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», получил при отсутствии законных оснований, без представления медицинских документов и прохождения медико-социальной экспертизы, справку, содержащую заведомо ложные сведения о первичном установлении ему II группы инвалидности. Гр. Ф. в период с 13 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин., обратился в Государственное учреждение – Управление Пенсионного Фонда РФ в г. Гуково Ростовской области с заявлением о назначении ему социальных выплат. Таким образом, гр. Ф. путем обмана незаконно получил, то есть, похитил денежные средства, выплаченные ему через кредитную организацию ПАО путем перечисления на счет 484 710 руб. 66 копеек⁸.

4. *Место совершения мошенничества при получении социальных выплат* выбирается в зависимости от территориального расположения организации или органа, уполномоченного на предоставление (такого рода) выплат, а именно: 1) государственные учреждения – примерно 36 % случаев; 2) негосударственные учреждения, например НПФ (негосударственный пенсионный фонд) – более 15 %; 3) иные места, например кафе, квартира, парк и др., позволяющие дистанционно заполнить заявку на получение выплат – 34,3 % случаев.

⁸ Приговор Гуковского районного суда Ростовской области от 25 июля 2024 г. № 1-702/2024 // Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие»: интернет-портал. URL: <https://sudrf.ru/> (дата обращения: 13.04.2025).

Второй этап совершения мошенничества – это реализация содержания любых норм ст. 159.2 УК РФ. Рассмотрим наиболее типичные способы совершения мошенничества при получении социальных выплат.

1. *Представление в государственный или иной орган, организацию подложных документов с применением информационно-телекоммуникационных технологий (далее – ИТТ).* Данный способ реализуется в случае наличия возможности дистанционной подачи заявки на конкретную социальную выплату, в отношении которой совершается мошенничество.

Применение ИТТ всегда сопряжено с представлением субъекту, осуществляющему выплаты, подложного документа, содержащего преднамеренно искаженную информацию об определенных фактах. Соответственно моментом окончания преступления в этой его разновидности следует признавать первое получение денежных средств или иного имущества в качестве социальной выплаты после наступления фактов, с которыми в законе или ином нормативно-правовом акте связывается прекращение указанных выплат⁹. В ситуации, когда факт подложности документа выявляется в ходе рассмотрения заявки, можно говорить о покушении, например на мошенничество при получении социальных выплат (ч. 3 ст. 30, 159.2 УК РФ).

2. *Представление мошенником в государственный или иной орган, организацию подложных документов путём очного посещения места оказания соответствующих услуг.* Данный способ также может сопровождаться образованием цифровых следов, например, если изготовление подложного документа осуществлялось посредством представления недостоверных сведений путём использования ИТТ. Например, гр. К., потеряв работу, решил подать заявление через портал «Работа России» для получения пособия по безработице. Чтобы неправомерно увеличить размер пособия, используя навыки работы с компьютером, он сделал поддельную справку о своей заработной плате, указав реквизиты со значительно завышенными данными по отношению к его реальному доходу на прежней работе. В связи с совершением этих противоправных действий гр. К. был причинен материальный ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в размере 67 990 руб [10, с. 256].

Анализ цифровой информации позволяет идентифицировать лицо, подозреваемое в совершении мошенничества, то есть, определить факт его реального пребывания в конкретном учреждении, предоставление им документов уполномоченным сотрудникам.

3. *Соккрытие от надлежащих субъектов представления государственных и иных социальных услуг как содержащихся в официальных документах, так и не находящихся в них своего отражения сведений, удостоверяющих прекращение наличия у мошенника права на получение пособий или субсидий.* Данная ситуация характеризуется не уведомлением уполномоченных органов о наступлении обстоятельств, влекущих приостановление или прекращение социальных выплат, к

⁹ Статья 159.2 УК РФ (действующая редакция). Мошенничество при получении выплат : Уголовный кодекс Российской Федерации 2025 с Комментариями : сайт. URL: <https://stykrf.ru/159-2> (дата обращения 02.03.2025).

числу которых относится трудоустройство, повышение уровня доходов, изменение состава семьи и некоторые др.

Например, по материалам уголовного дела, гр. В. был приговорен по одному из положений ч. 4 ст. 159.2 УК РФ за мошеннические действия, в результате которых ему назначена пенсия по инвалидности, выплачиваемая за счет средств Министерства обороны России как военнослужащему. Сотрудник военного комиссариата г. Благовещенска, гр-ка Ц., подтвердила, что гр. В. обратился к ним в 2010 г. за начислением ему пенсии по выслуге лет, скрыв факт назначения ему пенсии по инвалидности. В результате его действий Министерству обороны РФ был причинён ущерб на сумму 3 298 365 руб. 77 коп¹⁰.

Третий этап реализации способов совершения мошенничества, сопряженного с получением социальных выплат – это сокрытие следов преступления.

В ситуации с мошенничеством, сопряженным с получением социальных выплат, реализация конкретных способов сокрытия следов преступления встречается достаточно редко, в связи с тем, что большая часть следов, возникающих в процессе совершения рассматриваемого преступления, не подлежит сокрытию или может быть сокрыта лишь с использованием сложных средств, приспособлений и инструментов. Например, факт использования мошенниками Портала «Госуслуг» можно установить только путём непосредственного взлома данного интернет-ресурса, что само по себе будет рассматриваться как самостоятельный состав преступления, а именно: «Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей (ст. 274 УК РФ)».

Однако, несмотря на это, некоторые способы сокрытия следов мошенничества при получении социальных выплат на практике всё же используются. К их числу можно отнести:

1) перемещение оригинала документа, копия которого была представлена при подаче заявки на получение выплат, в неизвестное для субъектов расследования место и его физическое уничтожение. *Например, гр. А. использовал подложную выписку из банка для подтверждения реального дохода с целью сокрытия оригинала документа путем сожжения в мусорном баке, чтобы исключить возможность обнаружения следов его преступления;*

2) уничтожение или перемещение в неизвестное следователю или дознавателю место технических устройств, применяемых мошенниками для получения доступа к интернет-ресурсам. *Так, гр. К. использовал старый смартфон для подачи заявки на получение пособия через поддельный аккаунт, спрятав гаджет в заброшенном месте с целью сокрытия возможности отслеживания его преступных действий;*

3) сокрытие источников, свидетельствующих о взаимодействии исполнителя преступления с сообщниками, путем уничтожения бумажных документов,

¹⁰ Приговор Благовещенского городского суда Амурской области от 22 августа 2023 г. № 1-1015/2023 // Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие»: интернет-портал. URL: <https://sudrf.ru/> (дата обращения: 13.04.2025).

видеозаписей и иных объектов материального мира, подтверждающих соответствующий факт;

4) использование мошенниками VPN и прокси-серверов для маскировки своего IP-адреса, чтобы скрыть свое реальное местонахождение. *Например, гр. В. подал дистанционно заявку на получение пособия по безработице через веб-страницу «Госуслуги», используя частную сеть VPN в целях маскировки своего IP-адреса, который отображал его местонахождение в другой стране;*

5) обналичивание средств через кеш и подставных лиц с целью минимизации рисков: полученные деньги могут переводиться на несколько разных счетов или через различных посредников, что затрудняет отслеживание их движения.

Таким образом, способ мошенничества, сопряженного с получением социальных выплат, как *полноструктурная система (категория)* исследуемого вида преступления, является действительно ключевым элементом его криминалистической характеристики и имеет определяющее как теоретическое, так и практическое значение в раскрытии и расследовании хищений данного вида. Понимание следователем структурных особенностей и механизма реализации рассмотренных способов такого мошенничества в конкретных криминалистических ситуациях расследования, особенно на первоначальном этапе, реально может способствовать созданию ему условий для более эффективного и своевременного его раскрытия и расследования, в том числе, проведения «точечных» превентивных процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий субъектами соответствующих подразделений органов внутренних дел.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Чичеров, Е. А. Развитие уголовного права в Древнем Риме / Е. А. Чичеров, Н. В. Назаркина. Юридические науки: проблемы и перспективы : мат-лы IV Междунар. науч. конф. (г. Казань, май 2016 г.). Казань : Бук, 2016. С. 40-42.
2. Михайлов, Н. Ф. Способ совершения преступления и его уголовно-правовое значение: дис. ... кан. юрид. наук. 2007. 243 с.
3. Игнатов, А. Н. Влияние качественно-пространственных особенностей местности на выбор и реализацию способа совершения преступления / А. Н. Игнатов, С. В. Пахомов // Общество и право. 2016. № 3 (57). С. 143–147.
4. Панов, Н. И. Основные проблемы способа совершения преступления в советском уголовном праве: дис. ... д-ра юрид. наук. 1987. 514 с.
5. Фойницкий, И. Я. Мошенничество по русскому праву. СПб.: тип. т-ва Обществ. польза, 1871. 551 с.
6. Колесниченко, А. Н. Криминалистическая характеристика преступлений : учебное пособие / А. Н. Колесниченко, Е. В. Коновалова. Харьков, 1985. 93 с.
7. Жордания, И. Ш. Структура и правовое значение способа совершения преступления / И. Ш. Жордания. Тбилиси : Сабчота Сакартвело, 1977. 233 с.
8. Эксархопуло, А. А. Криминалистика : учебник. СПб., 2009. 902 с.
9. Маховская, А. А. Первоначальный этап расследования незаконного лишения свободы: дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2021. 295 с.

10. Белецкая, Ю. В. Заведомо ложные и недостоверные сведения, используемые в мошенничестве при получении пособий по безработице / Ю. В. Белецкая // Системно-деятельностный подход: криминалистика и правоохранительная практика : сб. ст. по мат-лам Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 90-летию доктора юридических наук, профессора Марата Константиновича Каминского / Ижевск, 22 ноября 2024 г. Ижевск : Удмуртский государственный университет, 2024. С. 255-261.

REFERENCES

1. Chicherov, E. A. [The development of criminal law in Ancient Rome] YUridicheskie nauki: problemy i perspektivy : materialy IV Mezhdunar. nauch. konf. (g. Kazan', maj 2016 g.) [Legal sciences: problems and prospects : proceedings of the IV International Scientific Conference (Kazan, May 2016)]. Kazan, 2016, p. 40-42.
2. Mikhailov, N. F. Spособ soversheniya prestupleniya i ego ugolovno-pravovoe znachenie: dis. ... kan. yurid. nauk [The method of committing a crime and its criminal legal significance: dis. ... can. jurid. sciences']. 2007, p 243.
3. Ignatov, A. N., Pakhomov S.V. Vliyanie kachestvenno-prostranstvennyh osobennostej mestnosti na vybor i realizaciyu sposoba soversheniya prestupleniya [The influence of qualitative and spatial features of the area on the choice and implementation of the method of committing a crime]. Obshchestvo i pravo – Society and law. 2016, no. 3 (57), pp. 143–147.
4. Panov, N. I. Osnovnye problemy sposoba soversheniya prestupleniya v sovetskom ugolovnom prave: dis. ... d-ra yurid. nauk [The main problems of the method of committing a crime in Soviet criminal law: dis. ...Dr. Jurid. Sciences]. 1987, 514 p.
5. Foynitsky, I. Ya. Moshennichestvo po russkomu pravu [Fraud in Russian law]. St. Petersburg, 1871, 551 p.
6. Kolesnichenko, A. N., Konovalova, E. V. Kriminalisticheskaya harakteristika prestuplenij [Criminalistic characteristics of crimes]. Kharkov, 1985, 93 p.
7. Zhordania, I. S. Struktura i pravovoe znachenie sposoba soversheniya prestupleniya [The structure and legal significance of the method of committing a crime]. Tbilisi, 1977, 233 p.
8. Exarchopulo, A. A. Kriminalistika [Criminalistics]. Saint-Petersburg, 2009, 902 p.
9. Makhovskaya A.A. Pervonachal'nyj etap rassledovaniya nezakonnogo lisheniya svobody: dis. ... kand. yurid. nauk: 12.00.12 [The initial stage of the investigation of illegal imprisonment: dissertation ... Candidate of Law Sciences: 12.00.12]. Krasnodar, 2021, 295 p.
10. Beletskaya, Yu. V. [Deliberately false and unreliable information used in fraud in obtaining unemployment benefits] Sistemno-deyatelnostnyj podhod: kriminalistika i pravoohranitel'naya praktika : Sbornik statej Vserossijskoj nauchno-prakticheskoy konferencii, posvyashchennoj 90-letiyu doktora yuridicheskikh nauk, professora Marata Konstantinovicha Kaminskogo [System-activity approach: criminalistics and law enforcement practice : Collection of articles of the All-Russian Scientific and Practical

Conference dedicated to the 90th anniversary of Doctor of Law, Professor Marat Konstantinovich Kaminsky], Izhevsk, 2024, pp. 255-261.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Белецкая Юлия Владимировна, адъюнкт адъюнктуры очного обучения кафедры криминалистики. Краснодарский университет МВД России, Россия, 350005, Российская Федерация, Краснодар, улица Ярославская, 128.

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Yulia Vladimirovna Beletskaya, Postgraduate student, Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 350005, Russian Federation, Krasnodar, Yaroslavskaya str., 128.

Статья поступила в редакцию 05.03.2025; одобрена после рецензирования 17.04.2025; принята к публикации 08.05.2025.

The article was submitted 05.03.2025; approved after reviewing 17.04.2025; accepted for publication 08.05.2025.