

На правах рукописи



Азарова Ирина Владимировна

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ВЫПЛАТ**

Специальность: 5.1.4. Уголовно-правовые науки

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Москва – 2026

Работа выполнена в научно-исследовательском центре № 3 по исследованию проблем противодействия преступности в сфере экономики федерального государственного казенного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Научный руководитель: доктор юридических наук, профессор
Ларичев Василий Дмитриевич

Официальные оппоненты: **Игнатов Александр Николаевич**
доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры криминологии федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Московский ордена Почета университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя»

Трунцевский Юрий Владимирович
доктор юридических наук, профессор, заведующий лабораторией противодействия коррупции, отмыванию денег и финансированию терроризма федерального государственного научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации»

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

Защита диссертации состоится 29 сентября 2026 года в 11.00 на заседании диссертационного совета 03.1.004.01, созданного на базе федерального государственного казенного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», по адресу: 109240, г. Москва, Котельническая набережная, д. 25, стр. 2, зал диссертационного совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте ФГКУ «ВНИИ МВД России»: <https://www.внии.мвд.рф>.

Автореферат разослан «__» июля 2026 года.

Ученый секретарь диссертационного совета
доктор юридических наук, доцент

М.В. Анисифорова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования, посвященного комплексному криминологическому анализу мошенничества при получении выплат, обусловлена ее высокой социально-экономической и политической значимостью в современных условиях, когда обеспечение национальной безопасности и стабильного развития России напрямую связано с эффективностью решения задач целевого распределения государственных финансовых ресурсов в процессе поддержки населения страны.

На заседании Президиума Государственного совета Российской Федерации 25 мая 2022 г. по вопросам социальной поддержки граждан Президент России В.В. Путин отметил: «Социальная поддержка населения требует повседневного внимания, и это наш ключевой, неизменный приоритет, от которого в полной мере зависит благосостояние и качество жизни граждан России»¹. Особенно это актуально в период продолжающейся масштабной санкционной политики против нашей страны и проводимой специальной военной операции (далее – СВО)². Специалисты едины во мнении, что в настоящий момент именно социальные и иные виды выплат выступают в качестве ключевых форм социального обеспечения граждан, без которых невозможно представить поступательное развитие страны и нормальную, достойную с финансовой точки зрения жизнь большинства населения России³. Речь идет о материнском капитале, единовременных пособиях гражданам по рождению ребенка, компенсациях для покупки жилья детям-сиротам и другим льготникам. Спектр таких выплат достаточно широкий, а их объем по официальным данным Социального фонда России (далее – СФР⁴) в 2024 г.

¹ Заседание Президиума Госсовета по вопросам социальной поддержки граждан. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/68481> (дата обращения: 25.08.2025).

² Сухаренко А.Н., Молчанова Т.В., Таранина Е.И. Преступность в России в условиях специальной военной операции: криминологический анализ. Москва : Проспект, 2024. С. 7.

³ Чирков Д.К., Трунцевский Ю.В., Гордеев А.Ю. Криминологический среднесрочный прогноз развития криминальной ситуации в России // Вопросы российского и международного права. 2024. Т. 14. № 10А. С. 98–99.

⁴ Прим.: Социальный фонд России, образованный путем слияния Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС), действует с 01.01.2023.

превысил показатель в 16 трлн рублей, в 2025 г. – 17 трлн рублей¹, а на 2026 г. запланирован в размере 18,7 трлн рублей². Не случайно анализ судебно-следственной практики за 2020–2025 гг. показывает, что для мошенников это весьма доходный криминальный бизнес, интерес к которому постоянно растет. Такие хищения являются наглядным примером того, что «преступность по-прежнему мешает стабильно развиваться национальной экономике, нарушает систему социального, политического и оборонного существования государства, делает его уязвимым к возможным внешним и внутренним угрозам»³.

Анализ официальных данных Главного информационно-аналитического центра МВД России (далее – ГИАЦ МВД России) подтверждает тот факт, что криминогенная ситуация в сфере социальной поддержки граждан продолжает ухудшаться. За последние три года общее количество зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст. 159² «Мошенничество при получении выплат» Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), увеличилось на 16,4 % (всего таких деяний было зарегистрировано в 2012 г. – 497; в 2013 г. – 9874; в 2014 г. – 8340; в 2015 г. – 7390; в 2016 г. – 7472; в 2017 г. – 6877; в 2018 г. – 6022; в 2019 г. – 8382; в 2020 г. – 9061; в 2021 г. – 10585; в 2022 г. – 7300; в 2023 г. – 7416; в 2024 г. – 8499). При этом динамика общего числа выявленных преступников, совершивших подобные деяния, свидетельствует о повышении криминальной активности населения. Только за 2022–2024 гг. общее количество преступников увеличилось на 13,3 % (всего в 2012 г. было выявлено 162 мошенника при получении выплат; в 2013 г. – 6212; в 2014 г. – 6988; в 2015 г. – 6851; в 2016 г. – 5788; в 2017 г. – 6205; в 2018 г. – 5029; в 2019 г. – 7085; в 2020 г. – 7441; в 2021 г. – 9580; в 2022 г. – 5666; в 2023 г. – 5400; в 2024 г. – 6419).

Кроме того, существенно изменилась структура данных преступлений. В частности, мошенничества, совершенные в крупном размере, в настоящий момент

¹ Объем социальных выплат населению и налогооблагаемых денежных доходов населения. URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/37026> (дата обращения: 25.12.2025).

² Новости отделения // Официальный сайт Социального Фонда Российской Федерации. URL: <https://sfr.gov.ru/branches/kaliningrad/news/> (дата обращения: 25.12.2025).

³ Васильев Э.А. Органы внутренних дел в системе противодействия угрозам экономической безопасности // Научный портал МВД России. 2023. № 2 (62). С. 99–100.

составляют более половины от всех зарегистрированных деяний (по итогам 2024 г., распределение деяний по ст. 159² УК РФ: ч. 1 – 36 %; ч. 2 – 4 %; ч. 3 – 51 %; ч. 4 – 9 %; для сравнения в период с 2020 по 2021 гг. доля мошенничеств в крупном размере не превышала 20 %)¹. Выросли показатели организованности совершения этих мошенничеств. Более того, российскими правоохранительными органами фиксируются случаи использования социальных выплат для финансирования терроризма, в том числе лицами, находящимися в розыске (по данным на конец октября 2024 г. в России насчитывалось около 4,9 тыс. таких граждан)². Это вызывает вполне обоснованные опасения ученых-криминологов и практиков³.

При этом механизм совершения исследуемых деяний отличается исключительным многообразием преступных действий, во многих случаях тщательной подготовкой и планированием, а также наличием групповых форм преступной деятельности, адаптивностью, динамичностью и способностью к быстрой модернизации в зависимости от вида социальных выплат. Значительная часть таких мошенничеств совершается лицами, ранее получившими гражданство России (де-факто мигрантами)⁴. В этой связи обращает внимание, что на начало 2025 г. количество мигрантов составило 568,5 тыс. человек⁵. По данной проблеме Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции В.А. Колокольцев отметил, что с 1 января 2024 г. численность иностранных граждан, находящихся нелегально в Российской Федерации, увеличилась на 40 %⁶. Объемы внешней миграции имеют устойчивую тенденцию постоянного роста⁷, как результат – прогнозируется ухудшение криминогенной ситуации, включая сферу

¹ Официальные данные ГИАЦ МВД России (форма отчетности № 491 и № 493).

² Вячеслав Володин рассказал о принятом законе по контролю за финансовыми операциями. URL: <https://ria.ru/20251202/volodin-2059224558.html> (дата обращения: 05.12.2025).

³ Белоцерковский С.Д. Организованная преступность как специфический криминальный феномен // Пробелы в российском законодательстве. 2017. № 5. С. 123–124.

⁴ Более 70% мошенничеств совершается с помощью высоких технологий. URL: https://pravo.ru/news/234346/?desc_news_1= (дата обращения: 28.04.2025).

⁵ Демография – миграция // Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации. URL: <https://www.rosstat.gov.ru> (дата обращения: 25.11.2025).

⁶ Число нелегальных мигрантов в РФ с начала года выросло до 740 тыс. человек. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/7267342?ysclid=mdrablz6ff1024> (дата обращения: 25.11.2025).

⁷ Статистика по мигрантам в России: тенденции последних лет. URL: <https://migrastaff.ru/press/articles/statistika-po-migrantam-v-rossii> (дата обращения: 25.11.2025).

социальных выплат. На фоне проведения СВО и проблем в экономике из-за санкций это еще больше актуализирует вопросы рационального использования бюджетных средств. В таких условиях общество крайне чувствительно относится к оценке результатов работы правоохранительных органов по противодействию этим хищениям¹.

Данный процесс сопровождается повсеместным внедрением в нашей стране высоких технологий, в том числе искусственного интеллекта, в сферу социальной поддержки населения по направлению оказания онлайн-услуг при оформлении социальных выплат гражданам на фоне массовой цифровизации экономики и государственного сектора управления. Подобное новшество определяется, с одной стороны, как направление вполне ожидаемого, естественного и прогрессивного положительного развития цивилизованного российского общества, а с другой – эксперты указывают на неоднозначность изменений, отмечая, что они могут выступать в роли фактора, обуславливающего отдельные виды преступлений². Перед субъектами профилактики стоит задача минимизировать потенциальные риски совершения мошенничеств в сфере онлайн-оформления прав на получение различных социальных выплат³.

Кроме того, в настоящее время существует ряд взаимосвязанных теоретических проблем, решение которых имеет фундаментальное значение для развития криминологии, уголовного права и смежных отраслей знания в сфере противодействия мошенничествам при получении выплат: отсутствие единства мнений в концептуальном понимании социальной выплаты как предмета

¹ Цоколова О.И. К вопросу о презумпции доверия полиции // Портал МВД России. 2019. № 1. С. 127; Шалагин А.Е., Хрусталева О.Н. О формировании в общественном сознании положительного образа сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2024. Т. 15. № 1 (55). С. 30.

² Васильев Э.А., Прокофьева Т.В. О противодействии киберпреступности на территории государств-участников Содружества Независимых Государств // Актуальные проблемы сравнительного правоведения и юридической лингвистики : сб. матер. VI Междунар. науч.-практ. конфер. (Москва, 15–16 декабря 2022 г.). Москва : Московский государственный лингвистический университет, 2024. С. 114; Шипулин Г.Ф. Предупреждение преступлений, совершаемых с использованием компьютерных сетей : дис. ... канд. юрид. наук. Москва : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2024. С. 3.

³ Азарова И.В. Предупреждение мошенничеств при получении выплат через интернет-ресурс // Вестник Воронежского института МВД России. 2025. № 1. С. 269–270.

преступления, предусмотренного нормой ст. 159² УК РФ, и его законодательного закрепления, что имеет ключевое значение для определения границ преступного поведения; неопределенность понимания специфики детерминации таких мошенничеств в современных российских условиях и личностных особенностей мошенников; необходимость пересмотра существующих теоретических подходов к организации модели предупреждения мошенничеств при получении выплат на основе использования достижений российской криминологической науки и оценки перспектив внедрения положительного зарубежного опыта. В связи с этим комплексное исследование предупреждения мошенничеств при получении выплат сквозь призму обеспечения национальных интересов в сфере социальной защиты населения и укрепления экономической безопасности является весьма актуальным и значимым с научно-практической точки зрения.

Степень научной разработанности темы исследования. Отдельные вопросы предупреждения преступлений, ответственность за совершение которых предусмотрена ст. 159² УК РФ, частично рассматривались в диссертационных исследованиях: Д.О. Тепловой («Криминологическая характеристика и предупреждение организованного мошенничества», 2014), Т.И. Митрофанова («Уголовно-правовая характеристика мошенничества при получении выплат (ст. 159² УК РФ)», 2016), А.А. Южина («Мошенничество и его виды в российском уголовном праве», 2016), С.Д. Белоцерковского («Криминологические основы правового регулирования борьбы с организованной преступностью», 2018), И.А. Мусьял («Дифференцированные виды мошенничества: теоретические и практические проблемы», 2018), К.С. Бодунова («Расследование мошенничества при получении выплат в форме субсидий в сфере малого и среднего предпринимательства», 2020), А.С. Камко («Предупреждение мошенничества с использованием телекоммуникационных и компьютерных сетей», 2020), А.В. Шатилова («Особенности криминологической характеристики и предупреждения мошенничества, совершаемого организованными преступными формированиями», 2020), Г.Р. Григоряна («Мошенничество в сфере компьютерной информации: проблемы криминализации, законодательной регламентации и

квалификации», 2021), Т.Е. Снежковой «Особенности расследования мошенничества в сфере государственного пенсионного обеспечения», 2021), Г.М. Селюжицкой («Методика расследования мошенничеств, совершенных в отношении лиц пожилого возраста», 2023), Е.Н. Рязанова («Криминологическое противодействие кражам и мошенничествам, совершаемым бесконтактным способом», 2025).

Среди монографических исследований, посвященных решению проблем предупреждения мошенничества, отдельно следует отметить работы: Ю.В. Михайловской «Мошенничество и его профилактика» (2011); Н.А. Лопашенко «Посягательства на собственность» (2012); В.Е. Эминова «Причины преступности в России: криминологический и социально-психологический анализ» (2015); А.В. Архипова «Мошенничество при получении выплат» (2017); А.В. Чумакова и Ю.П. Гармаева «Расследование мошенничества при получении выплат» (2020); Е.В. Анциферовой «Предупреждение мошенничества с использованием компьютерных технологий» (2021); В.Д. Ларичева «Противодействие преступлениям, совершаемым в сфере страхования» (2021); А.В. Терехиной «Мошеннические действия в сфере материнского капитала: проблемы выявления и совершенствование методов пресечения» (2023).

Вопросы профилактики преступлений в сфере собственности, в том числе мошенничества, рассматривались в работах: Е.А. Антонян, Ю.М. Антоняна, С.Д. Белоцерковского, В.А. Болдырева, Т.В. Варчук, Э.А. Васильева, Д.В. Верещагина, К.В. Вишневецкого, А.А. Гаджиева, А.А. Глухой, М.В. Гончаровой, К.К. Горяинова, М.А. Желудкова, В.И. Задорожного, И.В. Ильина, М.П. Клейменова, В.Н. Кудрявцева, Н.Ф. Кузнецовой, В.Д. Ларичева, В.И. Лесняка, Л.П. Липяговской, Н.А. Лопашенко, С.А. Мелехина, С.Ф. Милюкова, Ю.В. Михайловской, Т.В. Молчановой, А.Г. Мусеибова, С.А. Невского, С.Л. Нуделя, В.Ю. Окружко, А.В. Плешакова, Д.В. Ривмана, Е.А. Резниковой, Н.Ю. Скрипченко, Л.Э. Сунчалиева, Ю.В. Трунцевского, Л.В. Франка, А.А. Чужмарова, А.В. Шатилова, В.Е. Эминова и др.

Высоко оценивая значение работ указанных ученых для развития юридической науки, следует отметить, что диссертационные исследования и монографические работы, касающиеся сугубо криминологического аспекта мошенничества при получении выплат, в настоящее время отсутствуют.

Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в сфере предупреждения мошенничеств при получении выплат в современных российских реалиях.

Предмет исследования составляют статистические данные, материалы судебно-следственной практики, нормы законодательства России и зарубежных стран, характеризующие состояние и основные тенденции совершения мошенничеств при получении выплат, особенности личности преступника, а также научные концепции и теоретические подходы к пониманию специфики детерминации и предупреждения таких преступлений.

Целью исследования является комплексная разработка криминологических аспектов противодействия мошенничествам при получении выплат и выработка на этой основе научно-обоснованных предложений, направленных на повышение эффективности действующей системы предупреждения рассматриваемых деяний.

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих исследовательских **задач**:

- 1) рассмотреть понятие и виды социальных выплат как предмета преступления, предусмотренного ст. 159² УК РФ;
- 2) проанализировать состояние и тенденции совершения мошенничеств при получении выплат;
- 3) исследовать специфику личности преступника-мошенника при получении выплат;
- 4) установить причины и условия совершения мошенничеств при получении выплат;
- 5) рассмотреть зарубежный опыт противодействия мошенничеству при получении социальных выплат и определить возможности его адаптации к российским правовым и организационным условиям;

б) на основе полученных данных разработать общесоциальные и специально-криминологические меры предупреждения мошенничеств при получении выплат с учетом современных реалий.

Методологическая основа диссертационного исследования.

Методологической основой исследования является диалектический метод познания явлений и процессов реальной действительности, предполагающий их изучение в постоянном развитии, тесной взаимосвязи и взаимозависимости.

В процессе исследования использовалась совокупность общенаучных методов исследования, таких как: исторический анализ понятия и социально-правовой сущности мошенничества; математический и сравнительный методы, позволившие рассчитать показатели криминальной активности мошенников относительно видов социальных выплат; методы системно-структурного анализа; статистический анализ (при анализе данных о распространенности рассматриваемых деяний); методы конкретно-прикладного познания, позволившие выработать общие и специально-криминологические меры предупреждения мошенничеств при получении социальных выплат.

Теоретическая основа исследования. В основу настоящего исследования положены труды ведущих российских и зарубежных ученых в области уголовного права и криминологии, в том числе Г.А. Аванесова, Л.С. Аистова, Э.А. Васильева, Б.В. Волженкина, Ю.П. Гармаева, Г.Н. Горшенкова, А.И. Долговой, А.Э. Жалинского, М.А. Желудкова, О.А. Зигмунта, С.В. Зуева, И.И. Карпеца, Т.В. Кленовой, Т.Г. Копейко, Д.Ю. Краева, А.П. Кузнецова, В.Д. Ларичева, Н.А. Лопашенко, В.В. Лунеева, А.В. Майорова, Ю.В. Михайловской, Н.В. Ревина, А.В. Терехиной, О.И. Цоколовой, А.В. Чумакова, П.С. Яни и многих других.

Нормативную правовую основу исследования составляют Конституция Российской Федерации, нормы действующего уголовного и гражданского законодательства, указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, а также иные нормативные правовые акты, регламентирующие правоотношения в сфере социального обеспечения населения.

Эмпирическая база исследования включает в себя сведения, полученные в результате анализа документов, анкетирования и интервьюирования, экспертных оценок, а также данные изучения материалов судебной практики. В ходе исследования было изучено 209 уголовных дел и обвинительных приговоров по статьям о мошенничестве при получении выплат, рассмотренных судами 46 субъектов Российской Федерации, включая республики (Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская, Карелия, Мордовия, Саха (Якутия), Татарстан, Тыва, Хакасия, Чувашия), края (Алтайский, Камчатский, Краснодарский, Красноярский, Пермский, Ставропольский), области (Амурская, Астраханская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Ивановская, Иркутская, Калужская, Кемеровская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Пензенская, Псковская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Тамбовская, Тверская, Томская, Тульская, Тюменская, Ульяновская), города федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь) и автономные округа (Ненецкий, Ханты-Мансийский – Югра, Ямало-Ненецкий), что обеспечило широкий географический охват и репрезентативность изучения судебной практики.

Выявление особенностей назначения и предоставления населению социальных выплат осуществлялось посредством анкетирования и интервьюирования 201 работника социальной сферы, в том числе 63 специалистов органов социальной защиты населения, 43 сотрудников региональных подразделений СФР и 95 работников многофункциональных центров. Экспертная оценка проблем квалификации и расследования получена через опросы 216 сотрудников правоохранительных и судебных органов, среди которых 151 сотрудник органов внутренних дел (84 – из отделов экономической безопасности и противодействия коррупции (далее – ЭБиПК), 42 следователя, 25 участковых уполномоченных полиции), 37 прокурорских работников и 28 судей федеральных судов общей юрисдикции. Динамика и масштабы явления проанализированы на основе официальных статистических данных ГИАЦ МВД России, Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и Генеральной

прокуратуры Российской Федерации о состоянии преступности в сфере получения выплат за период с 2012 по 2024 гг. Теоретико-правовой контекст и вопросы единообразия квалификации раскрыты через анализ опубликованных постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации и обобщений судебной практики с использованием информационной системы «Судебные и нормативные акты РФ».

Научная новизна исследования определяется тем, что в работе сформулировано понятие «социальная выплата» как предмет преступления, предусмотренного ст. 159² УК РФ, установлена специфика криминогенной ситуации в сфере совершения мошенничеств при получении выплат, выявлены тенденции анализируемого вида преступности, выделены три типа личности современного мошенника при получении социальных выплат, составлен криминологический портрет типичного преступника, определен комплекс криминогенных факторов и обстоятельств, продуцирующих процессы криминализации и широкую распространенность мошенничеств, сформулированы предложения по оптимизации и совершенствованию общих и специально-криминологических мер предупреждения мошенничеств в сфере выплат на основе накопленного отечественного и зарубежного опыта. Кроме того, при формулировке предложений по совершенствованию системы мер предупреждения мошенничеств в сфере социальных выплат обоснована необходимость использования потенциала ранней виктимологической профилактики и повышения эффективности механизма межведомственного взаимодействия. При этом учтена специфика отдельных социальных выплат и наблюдаемая в современной России тенденция широкой цифровизации сферы социального обслуживания населения.

Основные положения, выносимые на защиту, являющиеся новыми или обладающие элементом новизны:

1. Предложено определение понятия «социальная выплата» в качестве предмета преступления, предусмотренного ст. 159² УК РФ, не имеющего на данный момент законодательного закрепления, как безвозмездной адресной выплаты денежных средств в наличной и (или) безналичной форме и (или) иного

имущества в натуре и (или) в форме сертификата, дающего право на получение социальных выплат за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также за счет средств государственных внебюджетных фондов, установленных законами и иными нормативными правовыми актами гражданам, нуждающимся в социальной поддержке, или для их поощрения.

2. Определены наиболее опасные тенденции в наблюдаемой криминогенной ситуации, связанной с совершением мошенничеств при получении выплат в современной России: во-первых, увеличение мошенничеств при получении выплат, совершаемых в крупном и особо крупном размерах либо с использованием служебного положения (фиксируется стремительный рост количества «комбинированных хищений», т.е. причинение крупного и особо крупного ущерба в результате мошеннических действий государственных служащих и должностных лиц, непосредственно занимающихся оформлением права на получение и предоставлением социальных выплат гражданам); во-вторых, активное применение мошенниками при оформлении онлайн-заявок на получение социальных выплат возможностей искусственного интеллекта; в-третьих, повышение степени организованности совершения рассматриваемых хищений.

3. Выделены три основных (базовых) типа личности современного мошенника в социальной сфере: «простой мошенник» – лицо, которое оформило и получило социальную выплату путем обмана на себя лично или своих детей; «способствующий мошенник» – лицо, которое не имеет юридических оснований для оформления социальной выплаты и не претендует на нее, но способствует ее получению; «профессиональный мошенник» – лицо, которое оформило социальную выплату не на себя лично и не имеет юридических оснований для выплаты и не претендует на нее, но рассматривает такие хищения в качестве главного источника своего дохода. На этой концептуальной основе разработана классификация типов личности современных мошенников при получении выплат, которую целесообразно учитывать для понимания специфики детерминации и оптимизации мер предупреждения мошенничеств.

4. Сформулирован криминологический портрет типичного преступника, совершившего мошенничество при получении выплат: им является женщина в возрасте 30–49 лет, имеющая высшее или среднее профессиональное образование, состоящая в браке, с тремя и более детьми, формально отвечающая требованиям для предоставления социальной выплаты, без постоянного источника дохода, гражданка Российской Федерации, местный житель, совершающая противоправное деяние в одиночку и под решающим влиянием жизненных обстоятельств, в трезвом состоянии, не имеющая судимости, ведущая в целом законопослушный образ жизни, положительно характеризующаяся по месту жительства и работы, идущая на совершение противоправного деяния осознанно и с пониманием его преступного характера и последствий, обладающая выдержкой, самообладанием и расчетливостью, относящаяся к неустойчивому типу преступника.

5. К основным причинам и условиям совершения мошенничеств при получении выплат отнесены следующие факторы: социально-экономические и политические (проблема бедности; социальное неравенство; бюрократизм; коррупция среди государственных служащих; внутренние и внешние миграционные процессы; влияние на криминогенную ситуацию «фоновых» явлений); организационно-управленческие и технические (несовершенство действующей системы раннего предупреждения преступлений в сфере социальной поддержки населения на фоне активного использования мошенниками современных IT-технологий); а также правовые (духовно-нравственная деформация личности, проявляющаяся в нежелании части населения соблюдать требования законодательства и одновременно в стремлении получить прибыль любыми средствами, в том числе на фоне ложного чувства безнаказанности и относительной легкости совершения рассматриваемых хищений; отсутствие в уголовном законодательстве ответственности за пропаганду и оправдание мошенничеств при получении выплат; недостаточное правовое информирование российских граждан и мигрантов об ответственности за подобные деяния; пробелы в регулировании процедуры оформления права на получение социальных выплат и

механизма межведомственного контроля за их использованием).

6. Аргументирован вывод, что в современных российских условиях работа субъектов профилактики по противодействию мошенничествам при получении выплат должна быть кардинально пересмотрена. Приоритетными направлениями являются: повышение правовой культуры населения; развитие навыков критического мышления и сознательности граждан – потенциальных получателей социальных выплат; создание условий для возможности легального заработка; пересмотр механизма взаимодействия между правоохранительными органами, гражданами, финансовыми институтами и общественными организациями для обеспечения оперативной реакции на любые попытки совершения мошенничеств; использование искусственного интеллекта в повышении качества ранней профилактики хищений в социальной сфере.

Для реализации этих задач разработаны следующие управленческие меры: создание и введение на постоянной основе специалистами многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и Социального фонда России реестра лиц, неправомерно претендующих на получение социальных выплат, который необходим сотрудникам подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел для активизации работы по своевременному пресечению попыток совершения таких хищений; ведение возможности внесудебной блокировки интернет-ресурсов, пропагандирующих и (или) оправдывающих мошенничество; создание единого реестра организаций, имеющих право продавать недвижимость для реализации материнского (семейного) капитала.

К основным законодательным мерам противодействия мошенничествам при получении выплат отнесены: введение новых норм в УК РФ (ч. 1.1 ст. 159² – об ответственности за пропаганду и (или) оправдание мошенничеств; ст. 159⁷ – за укрывательство имущества, добытого заведомо преступным путем и при обмане); расширение перечня преступлений, влекущих прекращение российского гражданства (включение в него ч. 3,4 ст. 159² УК РФ); введение процедур межведомственного контроля реализации средств материнского (семейного)

капитала и получения свидетельства о рождении ребенка вне медицинского учреждения; закрепление обязанности работников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и Социального фонда России незамедлительно передавать в подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел сведения о лицах, неправомерно претендующих на получение социальных выплат; введение возможности для граждан устанавливать самостоятельно на Едином портале государственных и муниципальных услуг запрет на использование права получения социальной выплаты («самозапрет»).

7. Установлено, что показатели криминальной активности лиц, приобретших гражданство Российской Федерации, в сфере совершения мошенничеств, предусмотренных ст. 159² УК РФ, значительно превышают аналогичные показатели среди коренного населения. Эта проблема требует незамедлительного принятия комплекса мер превентивного характера: во-первых, внесения поправок в Федеральный закон от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» в части легального закрепления в нем понятия «лицо, имеющее миграционную историю»; во-вторых, включения показателей совершения преступлений такими лицами в статистическую отчетность МВД России; в-третьих, активизации взаимодействия между субъектами профилактики в рамках межведомственного и внутриведомственного контроля за действиями лиц, имеющих миграционную историю, для проверки документов и сведений, поступающих при оформлении права на получение ими социальных и иных выплат; в-четвертых, введения процедуры обязательного сбора и учета биометрических и иных личных данных близких родственников рассматриваемой категории российских граждан при оформлении ими права на получении социальных и иных выплат; в-пятых, введения квалифицирующего признака в ст. 159² УК РФ – «мошенничество, совершенное лицом, имеющим миграционную историю, или связанное с использованием статуса мигранта».

8. Предложено использовать положительный опыт: Австрийской

Республики, в которой функционирует «Бюро по борьбе с мошенничеством с социальными выплатами», проводящее индивидуальную и групповую профилактическую работу с лицами, имеющими миграционную историю; Королевства Швеции, касающийся использования современных технологий, в том числе искусственного интеллекта, в рамках реализации мониторинговых мероприятий по предупреждению фактов незаконного получения социальных выплат; Республики Беларусь – в части разработки и внедрения «Единой государственной автоматизированной системы противодействия различным видам мошенничества», которая позволяет распознавать элементы искусственного интеллекта, включая технологии «Deepfake», при фальсификации первичных данных в ходе оформления гражданами социальных выплат; Республики Казахстан, касающийся организации работы «Единой информационной системы социального обеспечения», позволяющей оформлять заявки на получение социальных выплат и проверять документы в онлайн-режиме с использованием данных различных ведомств в автоматическом режиме; Соединенных Штатов Америки – в организации межведомственного взаимодействия субъектов профилактики мошенничеств, а также в решении вопроса о возможности применения института деятельного раскаяния за совершение мошенничеств в социальной сфере при полной компенсации нанесенного государству ущерба; Федеративной Республики Германия – в части организации виктимологической профилактики мошенничеств с привлечением образовательных организаций и сотрудников полиции.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что работа вносит вклад в развитие криминологии, так как восполняет пробел в системе теоретических взглядов на решение проблемы использования криминологических средств противодействия мошенничеству при получении выплат. Результаты исследования обогащают криминологическую науку, расширяя теоретические представления о состоянии, особенностях, детерминации и предупреждении мошенничеств при получении выплат.

Практическая значимость исследования заключается в формулировании обоснованных выводов и предложений по совершенствованию криминологических мер противодействия мошенничеству при получении выплат, которые могут быть использованы:

- в правоприменительной деятельности правоохранительных органов, осуществляющих функции по выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений в рассматриваемой сфере (прежде всего, сотрудников подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции и участковых уполномоченных полиции);

- в деятельности государственных служащих и работников, связанной с оформлением целевых социальных выплат российским гражданам и мигрантам;

- в учебном процессе при проведении занятий по дисциплинам «Криминология», «Виктимология», «Уголовное право», «Предупреждение административных правонарушений и преступлений ОВД»;

- для разработки лекций, учебных пособий и курсов по организации правоохранительной деятельности, предназначенных для обучения курсантов и слушателей образовательных организаций системы МВД России, а также других правоохранительных органов, в том числе для студентов образовательных организаций высшего образования юридического профиля.

Кроме того, материалы диссертационного исследования могут способствовать проведению в дальнейшем научных изысканий по вопросам предупреждения мошенничеств при получении выплат с учетом текущих социально-политических и экономических изменений в стране.

Апробация результатов исследования и внедрение их в практику. Основные теоретические и прикладные положения, выводы и предложения, сформулированные в диссертации, нашли отражение в публикациях автора, в том числе в 15 научных статьях, 9 из которых опубликованы в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования РФ.

В диссертации использованы результаты научных работ, ранее выполненных

соискателем ученой степени лично. Результаты проведенного исследования, основанные на них выводы, положения и рекомендации прошли апробацию в процессе обсуждения на заседаниях в научно-исследовательском центре № 3 по исследованию проблем противодействия преступности в сфере экономики Всероссийского научно-исследовательского института МВД России, докладывались на Международной научно-практической конференции «Общественная безопасность, законность и правопорядок в III тысячелетии» (Воронеж, Воронежский институт МВД России, 2025 г.), Всероссийской научно-практической конференции «Общество. Право. Правосудие», посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (Воронеж, Центральный филиал Российского государственного университета правосудия, 2025 г.), Всероссийском семинаре «Экономико-правовые аспекты противодействия преступности на современном этапе» (Воронеж, Воронежский институт МВД России, 2025 г.), Межвузовском научно-практическом семинаре «Уголовно-правовая охрана экономических отношений: история, современность, перспективы» (Воронеж, Центральный филиал Российского государственного университета правосудия, 2025 г.), Международной научно-практической конференции «Полиция и общество: проблемы и перспективы взаимодействия» (Воронеж, Воронежский институт МВД России, 2025 г.), Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 90-летию Воронежского областного суда «Общество. Право. Правосудие» (Воронеж, Центральный филиал Российского государственного университета правосудия, 2024 г.), Международной научно-практической конференции «Общественная безопасность, законность и правопорядок в III тысячелетии» (Воронеж, Воронежский институт МВД России, 2024 г.), Всероссийском семинаре «Гражданско-правовые и экономические проблемы противодействия преступности» (Воронеж, Воронежский институт МВД России, 2024 г.), Всероссийском семинаре «Экономико-правовые аспекты противодействия преступности на современном этапе» (Воронеж, Воронежский институт МВД России, 2023 г.).

Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный процесс

Центрального филиала Российского государственного университета правосудия (г. Воронеж) и Воронежского экономико-правового института. Отдельные разработки по теме диссертации были внедрены в практическую деятельность оперативно-поискового бюро Управления МВД России по Липецкой области, а также Министерства социальной защиты Воронежской области.

Структура диссертации определена ее целью и задачами. Работа состоит из введения, двух глав, включающих семь параграфов, заключения, библиографического списка и приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обосновываются актуальность и новизна выбранной темы диссертационного исследования, определяются его объект и предмет, излагаются цели и задачи, раскрывается методологическая основа, указывается степень научной разработанности, гипотеза исследования, научная проблема, отражается нормативная и эмпирическая база исследования, приводятся положения, выносимые на защиту, их научная новизна, отмечается теоретическая и практическая значимость работы, сведения по апробации результатов исследования, а также степень достоверности результатов диссертационного исследования и его структура.

Первая глава «Криминологическая характеристика мошенничества при получении выплат» состоит из четырех параграфов и посвящена рассмотрению видов социальных выплат, особенностей, состояния и тенденций совершения мошенничества, исследованию специфики личности преступника-мошенника, определению причин и условий совершения мошенничеств при получении выплат.

В первом параграфе «Понятие и виды социальных выплат» проводится исследование исторической обусловленности введения специального состава мошенничества, новой нормы ст. 159² УК РФ «Мошенничество при получении выплат», положений федерального и регионального законодательства России, касающихся вопросов всесторонней государственной социальной помощи

гражданам, а также на основе изучения материалов судебного толкования определены основные признаки «социальных выплат» как предмета рассматриваемого мошенничества. Автором сделан вывод, что с позиции криминологической науки наиболее существенным признаком «социальных выплат» являются именно цели предоставления: снижение социального неравенства; поддержание достойного уровня жизни малоимущих граждан; повышение доходов населения. На основе проведенного анализа основных видов и специфики назначения социальных выплат автором выявлено наличие расширительного толкования предмета преступления, предусмотренного ст. 159² УК РФ. Для устранения имеющихся противоречий в теории и практике предложено закрепить в норме ст. 1 Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» определение «социальная выплата».

Второй параграф *«Состояние и тенденции совершения мошенничеств при получении выплат»* посвящен рассмотрению количественных и качественных показателей совершения мошенничеств при получении выплат, отражающих криминогенную ситуацию в современной России. Проведенный анализ показал, что в целом с 2012 по 2024 г. общее число лиц, осужденных за совершение мошенничества при получении различных выплат, значительно увеличилось. При исследовании современных вариаций и разновидностей схем совершения мошенничеств при получении выплат аргументирован вывод о том, что одной из наиболее опасных тенденций является увеличение хищений, совершаемых в крупном и особо крупном размерах либо с использованием служебного положения. Подобные деяния являются многоэпизодными и совершаются при использовании коррупционных связей. Ситуация осложняется тем, что все чаще на практике преступниками используется технология «Deepfake» при создании ложных фото, аудио- и видеофайлов, направляемых от имени конкретного человека (потенциального получателя выплат) в органы государственной и муниципальной власти, занимающиеся проверкой наличия оснований получения социальных выплат, их последующим оформлением и другим сопровождением, в том числе через информационный портал «Государственные услуги». Автором

формулируется вывод о том, что для совершения мошенничеств при получении выплат все больше характерна тенденция роста организованности, массовости и системности, зависящих от географии (региона РФ) и вида выплат, которые получают преступники.

В третьем параграфе «Специфика личности преступника-мошенника при получении выплат» на основе проведенного изучения материалов судебно-следственной практики, данных статистики автором сформирован обобщенный портрет лица, совершившего преступление, в совокупности его социально-демографических, интеллектуальных, психологических, идеологических, биологических, нравственных характеристик. Криминологический портрет типичного преступника, совершившего мошенничество при получении выплат: женщина (56%) в возрасте 30-49 лет (52%), имеющая высшее (26%) или среднее профессиональное образование (34%), состоящая в браке (59%), имеющая трех и более детей (81%, из них одного – 25%, двоих – 35%, трех и более – 40%), формально отвечающая требованиям для осуществления выплат, не имеющая постоянного источника дохода (51%), являющаяся гражданкой РФ (91%), местным жителем (73%), совершающая противоправное деяние в одиночку (87%), в трезвом состоянии, не имеющая судимости, совершившая преступление под решающим влиянием жизненных обстоятельств, ведущая в целом законопослушный образ жизни, положительно характеризующаяся по месту жительства (62%) и работы (76%), идущая на совершение преступления осознанно и понимая его преступный характер, обладающая выдержкой, расчетливостью. При этом автором предложена классификация мошенников по отношению к выплате, которая важна для понимания специфики детерминации и предупреждения таких хищений: 1) «простой мошенник при получении выплат»; 2) «способствующий мошенник при получении выплат»; 3) «профессиональный мошенник при получении выплат». Особое внимание уделяется мотивации и типологии таких преступников, в рамках которой автор выделяет семейный (традиционный), служебный, профессиональный (пособники) и ситуационный типы по юридическому основанию, а также потребительный (корыстолюбивый) и игровой

(утверждающийся) типы по содержанию мотивов. Делается вывод о необходимости учета специфики личности и ее типологии для разработки эффективных мер профилактики.

В четвертом параграфе *«Причины и условия совершения мошенничеств при получении выплат»* проанализированы причины и условия совершения мошенничеств при получении выплат, повышенное криминогенное влияние которых подтверждено материалами исследования.

По результатам рассмотрения вопроса автором сделан ряд выводов: к основным *социально-экономическим факторам* следует отнести: бедность, социальное неравенство, неравномерность распределения материальных благ, желание лица обогатиться; к *организационно-управленческим и техническим факторам* относится, прежде всего, несовершенство действующей системы государственного контроля за сферой социальной поддержки и обслуживания населения со стороны соответствующих контролирующих и надзирающих органов и учреждений (автор раскрывает комплекс проблем, начиная с процедуры определения категорий получателей, работы с гражданами во избежание вовлечения их в совершение мошенничеств третьими лицами, заканчивая качеством работы персонала социальных служб и МФЦ в режиме реального времени или посредством предоставления услуг в «проактивной» форме через ресурсы сети Интернет, отсутствием современного мониторинга таких проблем и динамично меняющегося адаптированного к современным реалиям методического обеспечения деятельности сотрудников правоохранительных органов); к *духовно-нравственным факторам* следует отнести духовно-нравственную деформацию личности, которая проявляется в нежелании соблюдать законодательство и стремлении получить прибыль любыми средствами, в том числе на фоне ложного чувства безнаказанности и относительной легкости совершения таких хищений (особенно это касается организованных форм длительного совершения мошенничеств с участием лиц, занимающих служебное положение, имеющих криминальный опыт и профессиональные навыки, полученные ими ранее при работе в этой сфере); к *правовым факторам* относятся: отсутствие в

законодательстве России оснований ответственности за публичную пропаганду и оправдание таких мошенничеств и недостаточное правовое информирование населения об ответственности за эти деяния. Значительное внимание уделяется влиянию миграционных процессов, где экономические диспропорции, сложности адаптации и культурно-религиозные особенности части мигрантов создают почву для совершения хищений, часто по типовым схемам с фиктивным оформлением документов, при этом многие преступления совершаются лицами, уже получившими гражданство РФ, что маскирует истинные масштабы миграционной составляющей данной преступности.

Вторая глава «Криминологические меры предупреждения мошенничества при получении выплат» состоит из трех параграфов, в которых автор формулирует предложения по совершенствованию общих и специально-криминологических мер предупреждения мошенничества в сфере выплат на основе накопленного отечественного и зарубежного опыта.

В первом параграфе «Зарубежный опыт противодействия мошенничествам при получении выплат» рассматривается опыт индустриально развитых стран Запада (Австрия, США, ФРГ, Швеция) и ряда государств постсоветского пространства (Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан). Автором проведен детальный анализ и обобщение зарубежного положительного опыта профилактики мошенничеств при получении выплат. Это позволило сделать ряд выводов, касающихся перспектив использования такого опыта в современных российских условиях: во-первых, анализ опыта построения модели социальной поддержки населения в странах с наиболее развитой экономикой и социальной сферой (в частности, Австрия, США, ФРГ, Швеция) показывает, что постоянное увеличение объема и расширение категорий получателей социальных выплат негативно влияет не только на рост безработицы, но и общий уровень совершения мошенничеств в этой сфере, что особенно актуально для современной России на фоне увеличения внешних и внутренних миграционных потоков; во-вторых, во всех странах, имеющих многолетний и сравнительно успешный опыт деятельности противодействия рассматриваемым мошенничествам, созданы

специализированные государственные органы или ведомства, которые целенаправленно занимаются решением проблем организации деятельности по предупреждению социальных мошенничеств, в том числе при оказании онлайн-услуг; в-третьих, в странах, которые наиболее схожи с Россией с позиции регулирования норм уголовного законодательства об ответственности за мошенничество в сфере социальных выплат (прежде всего, ФРГ), закреплены нормы, которые при включении в УК РФ могут оказать положительное влияние на снижение криминальной активности граждан РФ в социальной сфере. Кроме того, автором аргументирован вывод о том, что наибольший интерес представляет положительный зарубежный опыт: Республики Беларусь в части разработки и внедрения «Единой государственной автоматизированной системы противодействия различным видам мошенничества», которая позволяет распознавать элементы искусственного интеллекта, вредоносное программное обеспечение, признаки фальсификации первичных данных при оформлении социальных выплат; Республики Казахстан, касающийся создания и организации работы «Единой информационной системы социального обеспечения», которая позволяет оформлять заявки на получение выплат и проверять документы в онлайн-режиме с использованием баз данных различных ведомств в автоматическом режиме; Австрии, где создано «Бюро по борьбе с мошенничеством с социальными выплатами», уделяющее особое внимание работе с лицами, имеющими миграционную историю; Норвегии, США, Финляндии, Франции, Швеции по вопросу эффективного использования телефонов доверия, оказания юридической и иной консультативной помощи населению, а также организации мероприятий по правовому просвещению граждан, антикриминальной пропаганды и повышению финансовой грамотности различных категорий населения посредством активного привлечения масс-медиа, когда активно используются в комплексе центральные СМИ, социальные сети, мессенджеры и другие интернет-ресурсы, общественные и правозащитные организации, оказывающие юридические и иные консультативные услуги нуждающимся гражданам бесплатно. В работе подчеркивается целесообразность улучшения

международного сотрудничества правоохранительных органов стран – участниц СНГ, поскольку такие преступления достаточно часто совершают лица с двойным гражданством, а легализация денежных средств, полученных в результате мошеннических действий, происходит путем их незаконного вывода за рубеж. Необходимо активизировать работу Совета министров внутренних дел стран – участниц СНГ в разработке совместных мер противодействия с различными видами мошенничеств на постсоветском пространстве с учетом накопленного положительного опыта и новых подходов и масштабных миграционных процессов внутри содружества.

Во втором параграфе *«Общесоциальные меры предупреждения мошенничеств при получении выплат»* автором раскрываются меры общесоциального предупреждения мошенничеств, к которым можно отнести: финансово-ориентированные, просветительско-ориентационные и правовые.

К основным *финансово-ориентированным* мерам профилактики мошенничества при получении выплат относятся: 1) пересмотр механизма определения адресности социальных выплат с учетом соблюдения критериев справедливости, соразмерности, разумности, законности и рациональности; 2) обеспечение стабильно высокого уровня социальной защищенности и поддержки работников социальной сферы; 3) выявление и контроль за нетрудоустроенными лицами, которые относятся к категориям лиц, нуждающихся в финансовой помощи со стороны государства, для проведения с ними индивидуально-разъяснительной работы с целью минимизации рисков быть вовлеченными в совершение мошенничеств при получении выплат.

К основным *просветительско-ориентационным* и *правовым* мерам ранней профилактики мошенничества при получении выплат относятся: создание телевизионных просветительских программ, телевизионного канала, который может быть полезным для граждан в целях правового просвещения, образования, раннего предупреждения фактов нарушения действующего законодательства России; проведение рациональных общественных кампаний через СМИ (включая сеть Интернет) с целью повышения осведомленности о мошенничестве при

получении выплат и обучения людей распознаванию подобных ситуаций; ужесточение миграционного законодательства в части лишения гражданства за тяжкие мошенничества и др.

В третьем параграфе *«Специально-криминологические меры предупреждения мошенничеств при получении выплат»* автор анализирует комплекс организационно-правовых мер, а также роль и меры повышения эффективности ключевых субъектов профилактики, включая подразделения ЭБиПК и участковых уполномоченных полиции, органы прокуратуры, СФР и МФЦ. Автором исследованы меры, которые неотъемлемо дополняют общесоциальные и строго целенаправлены на объекты воздействия: 1) создание единого общероссийского интернет-портала помощи жертвам мошенничеств «Справедливость»; 2) создание и ведение на постоянной основе специалистами МФЦ и СФР реестра лиц, неправоммерно претендующих на получение социальных и иных выплат; 3) привлечение специалистов Роскомнадзора и Росфинмониторинга для разработки и внедрения на практике специальной компьютерной программы для единых интернет-ресурсов органов и учреждений, участвующих в онлайн-оформлении социальных выплат; 4) усиление внутреннего контроля за работниками в организациях, участвующих в оформлении права на получение социальных и иных выплат; 5) введение возможности внесудебной блокировки интернет-ресурсов, пропагандирующих и оправдывающих мошенничество при получении выплат; 6) внедрение интерактивного учебно-методического пособия «Основы профилактики мошенничеств при получении выплат»; 7) создание государственного информационного ресурса «Единый реестр организаций, имеющих право продавать недвижимость для реализации материнского (семейного) капитала»; 8) закрепление обязанности для участкового уполномоченного полиции не менее одного раза в год представлять открытый отчет перед населением о результатах работы по выявлению преступлений, предусмотренных ст. 159² УК РФ; 9) введение в УК РФ новой нормы – ч. 1.1 ст. 159², которая устанавливает ответственность за публичную пропаганду и (или) оправдание мошенничеств, связанных с получением выплат; 10) закрепление

обязанности МФЦ и СФР информировать ОВД о попытке предоставления гражданами недостоверных сведений при оформлении социальных выплат; 11) внесение изменений в Федеральный закон от 28 апреля 2023 г. № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», расширяя перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение гражданства РФ (включить в него ч. 3,4 ст. 159² УК РФ); 12) закрепление понятия «лицо, имеющее миграционную историю» в федеральном законе о миграционном учете граждан; 13) введение в форме № 492 статистической отчетности ГИАЦ МВД России данного показателя (автор аргументирует, что предложенное решение позволит ученым и практикам составить объективную картину миграционной преступности в сфере социального обеспечения граждан); 14) в ходе взаимодействия сотрудников ЭБиПК, ОВМ ОВД, УУП, работников МФЦ и СФР осуществление особого контроля в отношении лиц, имеющих миграционную историю, в рамках проверки документов и сведений, поступающих от них для оформления права на получение ими социальных и иных выплат; 15) рассмотрение возможности введения нового квалифицирующего признака в норму ст. 159² УК РФ – «мошенничество, совершенное лицом, имеющим миграционную историю, или связанное с использованием статуса мигранта» и др.

В **заключении** подводятся общие итоги, формулируются основные выводы, предложения и рекомендации по совершенствованию мер предупреждения мошенничеств в сфере выплат.

В **приложениях** представлены результаты проведенного исследования.

Основные положения диссертационного исследования нашли отражение в следующих публикациях:

1. Статьи, опубликованные в ведущих журналах, входящих в перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации для опубликования основных результатов диссертационных исследований на соискание ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук:

1. Азарова И.В. Субъект и субъективная сторона хищений: новое в законодательстве и судебной практике / И.В. Азарова // Вестник Воронежского института ФСИН России. – 2020. – № 4. – С. 74–78 (0,5 п.л.).

2. Азарова И.В. Момент окончания уголовно-наказуемого хищения: эмпирический анализ / И.В. Азарова // Современное общество и право. – 2020. – № 5 (48). – С. 80–85 (0,5 п.л.).

3. Азарова И.В. Особенности уголовно-правовой защиты права собственности / И.В. Азарова // Современное общество и право. – 2022. – № 5 (60). – С. 93–97 (0,6 п.л.).

4. Азарова И.В. Детерминанты, влияющие на уровень мошенничества при получении выплат / И.В. Азарова // Современное общество и право. – 2023. – № 4 (65). – С. 64–69 (0,8 п.л.).

5. Азарова И.В. Проблемы соотношения институтов неосновательного обогащения и мошенничества при получении выплат / И.В. Азарова // Современное общество и право. – 2024. – № 4 (71). – С. 89–96 (0,7 п.л.).

6. Азарова И.В. Типология личности преступника, совершающего мошенничество при получении выплат / И.В. Азарова // Вестник Воронежского института МВД России. – 2024. – № 4. – С. 247–253 (0,8 п.л.).

7. Азарова И.В. Предупреждение мошенничеств при получении выплат через интернет-ресурс / И.В. Азарова // Вестник Воронежского института МВД России. – 2025. – № 1. – С. 269–273 (0,6 п.л.).

8. Азарова И.В. Криминологический анализ способов совершения

мошенничеств, связанных с получением средств материнского (семейного) капитала / И. В. Азарова // Вестник Всероссийского института повышения квалификации сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации. – 2025. – № 3 (75). – С. 139–145 (0,7 п.л.).

9. Азарова И. В. Незаконное получение социальных выплат лицами с миграционной историей: криминогенные факторы, квалификация и профилактика / И. В. Азарова // Вестник Воронежского института МВД России. – 2025. – № 4. – С. 311–317 (0,6 п.л.).

II. Научные публикации, отражающие основные положения диссертации, опубликованные в других печатных изданиях:

10. Азарова И.В. Проблемы эффективности криминализации отдельных видов мошенничества / И.В. Азарова // Общественная безопасность, законность и правопорядок в III тысячелетии. – 2020. – № 6–1. – С. 7–11 (0,4 п.л.).

11. Азарова И.В. Проблемные вопросы борьбы с мошенничеством при получении выплат / И.В. Азарова // Актуальные вопросы социально-гуманитарного знания в системе высшего образования: сборник материалов. – Воронеж: Воронежский институт МВД России. – 2023. – С. 86–90 (0,4 п.л.).

12. Азарова И.В. Обман как способ совершения мошенничеств при получении выплат / И.В. Азарова // Общественная безопасность, законность и правопорядок в III тысячелетии. – 2023. – № 8-1. – С. 7–11 (0,4 п.л.).

13. Азарова И.В. Ретроспективный анализ отечественного законодательства, регламентирующего ответственность за совершение мошенничества / И.В. Азарова // Актуальные вопросы социально-гуманитарного знания в системе высшего образования: сборник материалов научных конференций и семинаров. – Воронеж: Воронежский институт МВД России, 2024. – С. 45–50 (0,35 п.л.).

14. Азарова И.В. Уголовно-правовая характеристика мошенничества при получении выплат / И.В. Азарова // Актуальные вопросы социально-гуманитарного знания в системе высшего образования: сборник материалов научных конференций и семинаров. – Воронеж: Воронежский институт МВД России, 2025. – С. 65–69 (0,35 п.л.).

15. Азарова И.В. Мошенничество при получении выплат: понятие, виды и социальная сущность / И. В. Азарова // Общественная безопасность, законность и правопорядок в III тысячелетии. – 2025. – № 11-1. – С. 7–11 (0,35 п.л.).